

股票代號：1709

和益化學工業股份有限公司

九十三年股東常會

議事手冊

中華民國九十三年六月十日

目錄

一、開會秩序	1
二、報告事項	2
(一)九十二年度營業報告書	2
(二)監察人審查九十二年度決算報告書	4
(三)本公司對外背書保證情形報告	5
三、承認事項	6
(一)九十二年度決算表冊，敬請承認案	6
(二)九十二年度盈餘分派，敬請承認案	12
四、討論事項	14
(一)本公司擬以盈餘轉增資發行新股，敬請公決案	14
五、臨時動議	17
六、附錄	17
(一)本公司章程	18
(二)本公司股東會議事規則	24
(三)本公司全體董監事最低應持有股數及本次股東會個別及全體董監事持有股數	27
(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	28

和益化學工業股份有限公司九十三年股東常會開會秩序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、全體肅立
- 四、唱國歌
- 五、向國旗及國父遺像行三鞠躬禮
- 六、主席致開會詞
- 七、報告事項
- 八、承認事項
- 九、討論事項
- 十、臨時動議
- 十一、散會

和益化學工業股份有限公司九十三年股東常會議程

時間：中華民國九十三年六月十日（星期四）上午九時正
地點：台北市八德路二段二六〇號三樓（華夏大廈大禮堂）

二、報告事項

（一）九十二年度營業報告書

九十二年度，原預估營業額為新台幣卅三億二仟萬元，但因國內外經濟景氣復甦，各項產品之銷售亦隨之成長。同時又因工廠製程改善有成，產量增加恰能滿足市場之需求，故總銷售量較去（九十一）年度增加一六・二一%，然由於主要產品烷基苯同業擴充產能完成，供過於求，售價無法合理調高，故年營業額雖增為新台幣卅七億伍仟多萬元，卻未能隨銷售量等比例增加，但與原預估值及九十一年度相較，仍多出四億多元。

1. 茲將九十二年一月至十二月份產銷量及營業額與去年同期比較如下：

單位：公噸・仟元

項 目	92年1月至12月份	91年1月至12月份	增 減 量	增 減 率%
生產量	一一八、七〇九	一〇三、二四六	⊕ 一五、四六三	⊕ 一四・九八
銷售量	一四三、六二〇	一二三、五九〇	⊕ 二〇、〇三〇	⊕ 一六・二一
營業額	三、七五〇、九八九	三、三〇八、五九六	⊕ 四四二、三九三	⊕ 一三・三七

2. 九十三年度業務展望

今（九十三）年度雖然景氣復甦明朗，經濟成長樂觀，然而本公司產品之主要原料，由於受到原油價格之影響，恐將長期處於高檔；同時今年恰逢工廠為擴充產能進行各項去除瓶頸工程，停車次數較多，營業額也將略有影響。為此本公司今年度將努力尋求多元、合理價格之原料來源，應用市場區隔產品利基，靈活後勤支援之銷售策略，以及工廠生產穩定優良品質產品，來確保合理利潤之維持。

(二)監察人審查九十二年度決算報告書

和益化學工業股份有限公司監察人審查九十二年度決算報告書

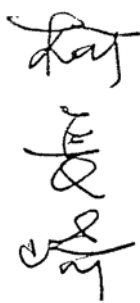
茲 准

董事會造送九十二年度營業報告書、財務報表、盈餘分派之議案及與其子公司之合併報表，前項財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所吳文正、郭昌華兩位會計師查核簽證竣事，復經本監察人就決算報告書表逕行審查，認為並無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

本公司九十三年股東常會

監察人：



監察人：



中 華 民 國 九 十 三 年 三 月 十 七 日

(三) 本公司對外背書保證情形報告，敬請鑒察。

本公司九十二年十二月卅一日止之對外背書保證金額為新台幣五九二、〇五九、六〇〇元，對象為1.和協工程公司新台幣二三七、四三〇、〇〇〇元。2.越南磺酸廠新台幣二五、五七五、〇〇〇元。3.聯超實業公司為三二九、〇五四、六〇〇元。其中和協工程公司與聯超實業公司為本公司之子公司。

三、承認事項

(第一案)

董事會 提

案由：為依法提出九十二年度決算表冊，敬請承認案。

說明：詳如附件(一)營業報告書(請參見本手冊第2頁)。

(二)財務報表(請參見本手冊第7頁)。

上列各項表冊業經第十一屆第十一次董事會全體出席董事同意通過，提請九十三年股東常會承認。

決議：

和益化學工業股份有限公司會計師查核報告

和益化學工業股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照一般公認會計原則暨「證券發行人財務報告編製準則」之規定編製，足以允當表達和益化學工業股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，和益化學工業股份有限公司轉投資之子公司持有母公司股票之會計處理，自民國九十一年度起依財務會計準則公報第三十號「庫藏股票會計處理準則」之規定辦理。

和益化學工業股份有限公司已編製民國九十二年度及民國九十一年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

和益化學工業股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：

吳文正



會計師：

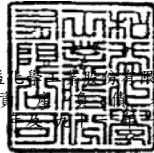
郭昌華



證期會核准簽證文號：(90)台財證(六)第178406號

(92)台財證(六)第155446號

中 華 民 國 九 十 三 年 二 月 二 十 七 日



和益證券股份有限公司

資產負債表

中華民國 九十二 年 二 月 三十一 日

單位:新台幣千元

代碼	資 產	92 年 12 月 31 日	%	91 年 12 月 31 日	%	代碼	負債及股東權益	92 年 12 月 31 日	%	91 年 12 月 31 日	%
11XX	流動資產					21XX	流動負債				
1100	現金及約當現金	\$60,655	1.77	\$568,534	16.40	2120	應付票據	\$8,242	0.24	\$7,398	0.21
1110	短期投資(減備抵跌價損失\$0及\$13,698)	473,258	13.78	16,523	0.48	2140	應付帳款	148,120	4.31	215,526	6.22
1120	應收票據(減備抵壞帳\$0及\$0)	3,927	0.12	3,982	0.12	2150	應付帳款-關係人	14,373	0.42	25,911	0.75
1140	應收帳款(減備抵壞帳\$10,686及\$11,880)	377,833	11.00	360,130	10.39	2160	應付所得稅	22,883	0.67	30,642	0.89
1150	應收帳款-關係人(減備抵壞帳\$730及\$4,606)	21,312	0.62	144,289	4.16	2170	應付費用	108,669	3.16	156,422	4.51
1160	其他應收款(減備抵壞帳\$0及\$0)	7,283	0.21	12,162	0.35	2210	其他應付款項	9,878	0.29	3,795	0.11
1180	其他應收款-關係人(減備抵壞帳\$0及\$0)	10,010	0.29	24,099	0.70	2260	預收款項	605	0.02	1,458	0.04
120X	存貨	747,526	21.76	661,106	19.08	2281	暫收款	29	0.00	526	0.02
1250	預付費用	54,621	1.59	50,340	1.45	2282	代收款	414	0.01	457	0.01
1260	預付款項	2,888	0.08	4,507	0.13	21XX	小 計	313,213	9.12	442,135	12.76
1281	暫付款	2,848	0.08	1,038	0.03	25XX	各項準備				
1286	遞延所得稅資產-流動	1,526	0.05	2,582	0.07	2510	土地增值稅準備	278,840	8.11	278,840	8.05
11XX	小 計	1,763,687	51.35	1,849,292	53.36	25XX	小 計	278,840	8.11	278,840	8.05
14XX	基金及長期投資					28XX	其他負債				
1420	長期投資					2820	存入保證金	400	0.01	102	0.00
142101	採權益法之長期投資	470,003	13.68	332,200	9.58	28XX	小 計	400	0.01	102	0.00
142102	採成本法之長期投資	80,984	2.36	80,984	2.34	2XXX	負債合計	592,453	17.24	721,077	20.81
1425	預付長期投資款	1,000	0.03	1,000	0.03						
14XX	小 計	551,987	16.07	414,184	11.95						
15XX	固定資產					3XXX	股東權益				
15X1	成本:					31XX	股本	2,113,625	61.54	2,050,164	59.16
1501	土地	84,533	2.46	84,533	2.44	3110	普通股股本				
1521	房屋及建築	114,584	3.34	83,366	2.41	32XX	資本公積				
1531	機器設備	1,292,568	37.63	1,282,326	37.00	3210	發行溢價	277	0.01	277	0.01
1551	運輸設備	19,360	0.57	20,533	0.59	3220	庫藏股票交易	8,613	0.25	370	0.01
1681	其他設備	40,957	1.19	38,933	1.12	3230	資產重估增值準備	207,361	6.04	207,361	5.98
15X8	重估增值	499,205	14.53	499,205	14.40	3240	處分資產增值	0	0.00	1,328	0.04
15XY	成本及重估增值合計	2,051,407	59.72	2,008,896	57.96	3252	其他受贈資產	124	0.00	124	0.00
15X9	減:累積折舊	(991,677)	(28.87)	(906,318)	(26.15)	33XX	保留盈餘				
1671	未完工程	1,880	0.05	0	0.00	3310	法定盈餘公積	274,341	7.99	256,261	7.39
1672	預付設備款	2,927	0.09	32,996	0.96	3350	未分配盈餘	239,169	6.96	243,905	7.04
15XX	固定資產淨額	1,064,537	30.99	1,135,574	32.77	34XX	股東權益其他調整項目				
18XX	其他資產					3420	累積換算調整數	(1,137)	(0.03)	493	0.01
1800	出租資產	20,606	0.60	36,595	1.06	3510	庫藏股票	(24)	0.00	(15,644)	(0.45)
1820	存出保證金	21,687	0.63	21,677	0.62	3XXX	小 計	2,842,349	82.76	2,744,639	79.19
1830	遞延費用	65	0.00	263	0.01						
1860	遞延所得稅資產-非流動	9,347	0.27	5,245	0.15						
1880	其他資產-其他	2,886	0.09	2,886	0.08						
18XX	小 計	54,591	1.59	66,666	1.92						
1XXX	資產總計	\$3,434,802	100.00	\$3,465,716	100.00	1XXX	負債及股東權益總計	\$3,434,802	100.00	\$3,465,716	100.00

負責人:



總經理:



主辦會計:



經辦會計:



代碼	項 目	92 年 度	%	91 年 度	%
4000	營業收入				
4110	銷貨收入	\$3,839,380	102.36	\$3,402,950	102.85
4170	銷貨退回	(1,023)	(0.03)	(9,102)	(0.27)
4190	銷貨折讓	(87,368)	(2.33)	(85,252)	(2.58)
4000	營業收入合計	3,750,989	100.00	3,308,596	100.00
5000	營業成本				
5110	銷貨成本	(3,165,869)	(84.40)	(2,722,986)	(82.30)
5000	營業成本合計	(3,165,869)	(84.40)	(2,722,986)	(82.30)
5910	營業毛利(毛損)	585,120	15.60	585,610	17.70
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(283,734)	(7.57)	(250,741)	(7.58)
6200	管理及總務費用	(78,511)	(2.09)	(90,121)	(2.72)
6900	營業淨利(淨損)	222,875	5.94	244,748	7.40
7100	營業外收入及利益				
7110	利息收入	5,128	0.14	7,706	0.23
7121	採權益法認列之投資收入	4,392	0.12	2,706	0.08
7122	其他投資收益	5,004	0.13	3,550	0.11
7130	處分固定資產利益	0	0.00	59	0.00
7140	處分投資利益	2,018	0.05	3,457	0.10
7150	存貨盤盈	702	0.02	382	0.01
7160	兌換利益	13,787	0.37	26,001	0.79
7210	租金收入	1,856	0.05	3,239	0.10
7220	出售下腳及廢料收入	69	0.00	52	0.00
7240	短期投資市價回升利益	13,698	0.37	2,377	0.07
7250	壞帳轉回利益	5,069	0.13	0	0.00
7260	存貨跌價回升利益	0	0.00	10,498	0.32
7480	什項收入	25,354	0.68	23,332	0.70
7100	營業外收入及利益合計	77,077	2.06	83,359	2.51
7500	營業外費用及損失				
7510	利息費用	0	0.00	(211)	(0.01)
7521	採權益法認列之投資損失	(38,822)	(1.04)	(25,238)	(0.76)
7522	其他投資損失	0	0.00	(10,000)	(0.30)
7530	處分固定資產損失	(1,401)	(0.04)	0	0.00
7540	處分投資損失	(10,296)	(0.27)	(83)	0.00
7550	存貨盤損	(539)	(0.01)	(705)	(0.02)
7560	兌換損失	(22,342)	(0.60)	(29,944)	(0.91)
7610	停工損失	(13,530)	(0.36)	(20,973)	(0.63)
7880	什項支出	(9,379)	(0.25)	(11,509)	(0.35)
7500	營業外費用及損失合計	(96,309)	(2.57)	(98,663)	(2.98)
7900	繼續營業部門稅前淨利(淨損)	203,643	5.43	229,444	6.93
8110	所得稅(費用)利益	(49,860)	(1.33)	(49,969)	(1.51)
8900	繼續營業部門淨利(淨損)	153,783	4.10	179,475	5.42
9600	本期淨利(損)	\$153,783	4.10	\$179,475	5.42
基本每股盈餘(元):		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9710	繼續營業部門損益	\$0.96	\$0.73	\$1.09	\$0.86
9750	本期損益	\$0.96	\$0.73	\$1.09	\$0.86
假設子公司對本公司股票之投資 不視為庫藏股票時之擬制資料:					
擬制稅前損益		\$208,236		\$233,461	
擬制稅後損益		\$158,377		\$183,493	
每股盈餘(元)		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
		\$0.99	\$0.75	\$1.10	\$0.87

負責人:



總經理:



主辦會計:



經辦會計:



和益化學工業股份有限公司
股東權益變動表
中華民國九十二年及九十一年度一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

保留盈餘								
摘 要	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	累積 換算調整數	庫藏股票	合 計	
民國 91 年 1 月 1 日 餘額	\$1,970,848	\$209,539	\$234,449	\$222,524	\$1,233	\$0	\$2,638,593	
90年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積			21,812	(21,812)			0	
現金股利				(51,242)			(51,242)	
董監酬勞				(4,089)			(4,089)	
員工紅利				(1,635)			(1,635)	
當期員工紅利轉增資	2,453			(2,453)			0	
子公司收到本公司股利		370					370	
當期股東紅利轉增資	76,863			(76,863)			0	
子公司持有本公司股票						(15,644)	(15,644)	
被投資公司資本公積變動數		(449)					(449)	
累積換算調整數					(740)		(740)	
91 年度稅後淨利				179,475			179,475	
民國 92 年 1 月 1 日 餘額	\$2,050,164	\$209,460	\$256,261	\$243,905	\$493	\$(15,644)	\$2,744,639	
91年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積			18,080	(18,080)			0	
現金股利				(71,756)			(71,756)	
董監酬勞				(4,253)			(4,253)	
員工紅利				(2,297)			(2,297)	
當期員工紅利轉增資	1,956			(1,956)			0	
子公司收到本公司股利		26					26	
當期股東紅利轉增資	61,505			(61,505)			0	
處分資產資本公積轉列盈餘		(1,328)		1,328			0	
子公司出售本公司股票		8,217				15,620	23,837	
累積換算調整數					(1,630)		(1,630)	
92 年度稅後淨利				153,783			153,783	
民國 92 年 12 月 31 日 餘額	\$2,113,625	\$216,375	\$274,341	\$239,169	\$(1,137)	\$(24)	\$2,842,349	

負責人：



總經理：



主辦會計：



經辦會計：



和益仁藥業股份有限公司

現金流量表

中華民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

項 目	92 年 度	91 年 度
營業活動之現金流量		
本期純益(損)	\$153,783	\$179,475
調整項目:		
呆帳損失	0	2,040
備抵呆帳轉收入	(5,069)	0
折舊費用	87,800	85,570
固定資產轉其他	3,157	4,800
攤銷費用	220	130
遞延資產轉其他費用	1	1
處分長期投資損益	0	83
短期投資市價回升利益	(13,698)	(2,377)
存貨市價回升利益	0	(10,498)
處分資產損失	1,401	0
處分資產利益	0	(59)
依權益法認列投資損益超過當年		
收到被投資公司現金股利部份	34,430	25,658
投資損失	0	10,000
匯率影響數	8,325	4,258
短期投資(增加)減少	(443,037)	(9,815)
應收票據(增加)減少	55	(269)
應收帳款(增加)減少	(16,510)	142,262
應收帳款--關係人(增加)減少	126,853	(91,782)
其他應收款(增加)減少	4,879	(11,593)
其他應收款--關係人(增加)減少	(1,530)	741
存貨(增加)減少	(93,156)	(45,454)
預付費用(增加)減少	(4,281)	(5,850)
預付款項(增加)減少	1,619	2,179
其他流動資產(增加)減少	(754)	1,196
催收款(增加)減少	0	3,748
遞延所得稅資產--非流動(增加)減少	(4,102)	(30)
應付票據增加(減少)	844	(12,312)
應付帳款增加(減少)	(67,407)	(57,282)
應付帳款--關係人增加(減少)	(11,538)	13,254
應付所得稅增加(減少)	(7,759)	12,135
應付費用增加(減少)	(47,753)	(4,325)
其他應付款項增加(減少)	3,907	(2,286)
預收款項增加(減少)	(854)	(2,955)
其他流動負債增加(減少)	(540)	(1,688)
營業活動之淨現金流入(流出)	(290,714)	228,955
投資活動之現金流量		
資金融通款	15,619	(22,616)
取得長期投資價款	(150,000)	0
出售固定資產價款	10,060	160
購入固定資產	(8,656)	(13,923)
存出保證金(增加)減少	(10)	(3,943)
遞延費用(增加)減少	(22)	(154)
其他資產-其他(增加)減少	0	(2,886)
投資活動之淨現金流入(流出)	(133,009)	(43,362)
融資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	299	0
支付董監事酬勞	(4,253)	(4,089)
支付員工紅利	(2,297)	(1,635)
發放現金股利	(69,580)	(51,242)
融資活動之淨現金流入(流出)	(75,831)	(56,966)
匯率影響數	(8,325)	(4,258)
本期現金及約當現金增加(減少)	(507,879)	124,369
期初現金及約當現金餘額	568,534	444,165
期末現金及約當現金餘額	\$60,655	\$568,534
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$0	\$211
不含資本化利息之本期支付利息	\$0	\$211
本期支付所得稅	\$60,665	\$40,104

負責人:



總經理:



主辦會計:



經辦會計:



(第二案)

董事會 提

案由：為依法提出九十二年度盈餘分派，敬請承認案。

說明：(一)本公司九十二年度可供分派數為新台幣二三九、一六八、九二七元，謹具盈餘分配表(請參見次頁)。

(二)依財政部證券暨期貨管理委員會九十二年一月三十日台財證(六)字第〇九二〇〇〇〇四五七號函揭露下列資訊：

1. 擬議配發員工現金紅利金額：二、三六七、七〇七元。
2. 擬議配發員工股票紅利金額：二、〇一六、九四〇元。
3. 擬議配發董監事酬勞金額：四、三八四、六四八元。
4. 擬議配發員工股票紅利計二〇一、六九四股，占本年度盈餘轉增資總股數之比例：三〇八%。

5. 考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：〇・六七元。

(三)本案業經第十一屆第十一次董事會全體出席董事同意通過，提請九十三年股東常會承認。

(四)本案如蒙股東常會承認後，授權董事會另訂除息除權基準日。

決議：

和益化學工業股份有限公司

盈餘分配表(案)

九十二年度

單位：新台幣元

項 目		金 額
可供分派數：		
1. 上期未分配盈餘		85,385,758
2. 本期稅後純益		153,783,169
合 計		239,168,927
分派項目：		
1. 提列法定公積		15,378,317
2. 董監事酬勞金		4,384,648
3. 員工紅利		4,384,647
4. 股息及紅利轉增資(每股0.3元)		63,408,750
5. 股息及紅利分配現金(每股0.35元)		73,976,870
6. 未分配盈餘轉下年度		77,635,695
合 計		239,168,927
備註	1. 九十二年度盈餘全部分配，不足部分動用上期末分配盈餘。 2. 員工紅利轉增資計NT\$2,016,940。 3. 增資後實收資本額為NT\$2,179,050,650。	

四、討論事項

(第一案)

董事會 提

案由：為擬以本公司九十二年度應分派股息及紅利之一部計新台幣六三、四〇八、七五〇元，並將員工紅利計新台幣二、〇一六、九四〇元轉為資本，增資後實收資本額為新台幣二、一七九、〇五〇、六五〇元正，是否可行，敬請公決。

說明：(一)本公司為烷化設備汰舊換新及提高產能，進而提升營運競爭力。(附計劃書請參見次頁)該計劃案擬以九十二年度應分派股息及紅利之一部計新台幣六三、四〇八、七五〇元，依公司法第二四〇條之規定，以發行新股方式辦理增資，發行新股六、三四〇、八七五股。俟呈奉主管機關核准增資公開發行後，授權董事會，再行訂定配發基準日，按原股東持有股份比例計算，每一仟股無償配發三〇股，配發不足一股之畸零股份，得由股東自行湊足整數，無法併湊者，按照面額折付現金計算至元為止，元以下四捨五入，畸零股統由本公司職工福利委員會按面額認購之。並將員工紅利計新台幣二、〇一六、九四〇元轉增資配股。

(二)以上合計轉增資計新台幣六五、四二五、六九〇元，發行新股六、五四二、五六九股。

(三)新股之權利義務與原已發行之舊股完全相同。

(四)本增資案如經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。

(五)本案業經第十一屆第十一次董事會全體出席董事同意通過，敬請公決。

決議：

烷化設備汰舊換新及提高產能計劃書

一、計劃目的：

本公司既有之烷化設備，設置至今已廿多年，為確保生產之穩定性能，及符合日益嚴苛之工安環保要求，同時考慮減省能源，降低製造成本，擬將部份設備汰舊換新，俾可提高生產產能，進而提升營運競爭力。

二、預計提高之產量

(一) 產品名稱：烷基苯 (ALKYL BENZENE)

(二) 提高產量：年約二二、五〇〇公噸。

三、資金

(一) 資金來源：總預算為新台幣壹億三千萬元，其來源分為：

1. 利用本公司九十一、九十二兩年度盈餘轉增資計新台幣一二四、九一三、六六〇元。
2. 員工紅利轉增資計新台幣三、九七三、三二〇元。
3. 本公司自籌款新台幣一、一一三、〇二〇元。

(二) 資金運用：

1. 機械及附屬設備約新台幣八四、〇〇〇、〇〇〇元。
 2. 工程建造費用約新台幣四一、〇〇〇、〇〇〇元。
 3. 開辦費、週轉金約新台幣五、〇〇〇、〇〇〇元。
- 合計約新台幣一三〇、〇〇〇、〇〇〇元。

四、廠地：和益化學工業股份有限公司林園廠內。

五、設備汰舊換新後之經濟效益

(一) 目前本公司烷化設備總產能每年約為九萬公噸，提高產能後可增加至一一二、五〇〇公噸。
(二) 設備汰舊換新後，可減省能源消耗，降低製造成本，穩定產能及品質，並提高環保工安水準。
六、預定開始及完成日期：預計從九十二年七月開始，工期約十八個月，而於九十三年十二月更新完成。

五、臨時動議

六、散會

和益化學工業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為和益化學工業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、烷基苯(十二烷基)、正烯烴、烷酚(壬酚)及其衍生物之製造加工及買賣。
- 二、上述相關化學品之買賣(劇毒性及管制品除外)。
- 三、家用液化石油氣之貯存、分裝、買賣、及其臭劑添加處理及氮氣、氬氣之製造、貯存、分裝、買賣。
- 四、液化瓦斯鋼瓶之檢驗、維修及保養。
- 五、投資興闢都市計劃範圍內停車場及停車場之經營。
- 六、食用調味料之製造加工買賣。
- 七、潤滑油、絕緣油、食用白油之製造加工買賣。
- 八、增黏劑之製造加工買賣。
- 九、接受委託石油樹脂、萸樹脂、松香氬化加工事宜。
- 十、前各項有關之國際貿易。
- 十一、C801040合成樹脂製造業。
- 十二、C801050塑膠原料製造業。
- 十三、C801060合成橡膠製造業。
- 十四、C802030塗料及油漆製造業。
- 十五、J101040廢棄物處理業。

十六、J101060 廢（污）水處理業。

十七、C803990 其他石油及煤製品製造業（潤滑油、絕緣油、白油）。

第二條之一：本公司為業務需要得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議依法設立分公司或工廠於國內外各地。

第四條：本公司之公告方式依證券暨期貨管理委員會規定或通函行之。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣貳拾貳億捌仟參佰柒拾萬元正、分為貳億貳仟捌佰參拾柒萬股，每股新台幣壹拾元正，未發行之股份，授權董事會分次發行。

第六條：本公司轉投資限額最高可達實收股本百分之百。

第七條：本公司股票概以記名式，由董事五人以上簽名蓋章編號，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

第八條：本公司股東使用之印鑑及更換印鑑、印鑑遺失、毀損或被盜，悉依照「公開發行公司股票處理準則」有關條文處理。

第九條：有關本公司股票轉讓過戶及質權設定與解除，悉應依照「公開發行公司股票處理準則」有關條文處理。

第十條：記名股票之轉讓非將受讓人之姓名或名稱載於股票，並將受讓人之姓名及住所記載於本公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司。

第十一條：有關本公司股票之遺失、被盜依「公開發行公司股票處理準則」有關條文處理。

第十二條：股票因轉讓過戶及遺失補發時，本公司得酌收手續費，台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。

第十三條：每屆股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股東會

第十四條：本公司股東會分左列兩種，股東常會應於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之，股東臨時會遇必要時依公司法之規定召集之。股東會之召集，股東常會應於開會三十日前，股東臨時會應於開會十五日前通知各股東。

第十五條：股東因故不能出席時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍簽名或蓋章，委託代理人出席，並依使用委託書有關法令辦理。

第十六條：股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理，如未指定時，由董事互推一人代理之。

第十七條：本公司股東每股有壹表決權。

第十八條：股東會之決議除公司法另有規定者外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十九條：股東會之決議事項應作成決議錄載明會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法，議事經過之要領及其結果、出席股東人數代表股數，由主席簽名或蓋章於會後二十日內將議事錄分發各股東，上項議事錄連同出席股東簽名簿及代表出席委託書一併保存於本公司。

第四章 董事及監察人

第廿條：本公司設董事十五人、監察人二人均由股東會就有行為能力之人中選任之，董事組織董事會互選一人為董事長對外代表公司。

第廿一條：本公司董事任期三年、監察人任期三年，連選得連任，其任期屆滿不及改選時，得延長其職務至改選董事監察人就任為止。

全體董事監察人所持有本公司記名股票之最低股份總額依照「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定辦理。

第廿二條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任期限為限。

第廿三條：董事組織董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。

第廿四條：本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議行之，董事會除每屆第一次會議由所得選票代表選舉權最多之董事召集外均由董事長召集之並任為主席，董事長不能執行職務時由董事長指定董事一人代理之，如未指定時由董事互推一人代理之。

第廿五條：董事會之決議，除公司法另有規定者外，應有過半數董事之出席，董事因故不能出席時，得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，委託出席董事為代表，但每人以一人為限，其決議以出席董事過半數之同意行之，決議事項應作成決議錄並依本章程第十九條之規定處理。

第廿六條：監察人除依法執行職務外得列席董事會議但不得加入決議。

第廿七條：董事、監察人執行本公司業務時，不論營業盈虧公司應支給薪津。

第五章 經理及職員

第廿八條：本公司經董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意得聘請顧問或經理人。

第廿九條：本公司置總經理一人。

第卅條：本公司總經理之任免依公司法第廿九條規定辦理。

第六章 決算盈餘分配

第卅一條：本公司以國曆年為決算期，由董事會造具左列表冊於股東常會開會三十日前送交監察人查核後送請股東常會承認

(一)營業報告書。

(二)財務報表。

(三)盈餘分派或虧損彌補之議案。

第卅二條：本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納營利事業所得稅外，應先提存百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，並於加計上一年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留一部份後，按下列比例分派之：一、董事、監察人酬勞金百分之三。二、員工紅利百分之三。三、股東股利百分之九十四，為求永續、穩定之經營發展，本公司得依整體資本預算規劃，分派百分之四十至百分之六十股票股利以保留所需資金，餘額以現金股利方式分派。如當年度未有較大之資本預算規劃或需充實營運資金時得全部以現金股利分派之。換言之，如當年度有擴充建廠計劃需大量資金時，得全部以股票股利分派之。前述盈餘分派由董事會擬具議案，提請股東會決議後辦理之。

第卅三條：法定盈餘公積提存已達股本總額時得經股東會決議截止提存。

第七章 附 則

第卅四條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第卅五條：本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另行行之。

第卅六條：本章程自經股東會依法決議呈請主管官署登記核准之日起實施，修正時亦同。
第卅七條：本章程由發起人訂立於民國六十二年六月廿一日，第一次修正於民國六十二年十一月二日，第二次修正於民國六十四年二月廿四日，第三次修正於民國六十五年八月廿五日，第四次修正於民國六十七年五月十八日，第五次修正於民國六十八年二月一日，第六次修正於民國六十八年六月廿四日，第七次修正於民國六十九年五月廿三日，第八次修正於民國七十年五月四日，第九次修正於民國七十一年十月廿七日，第十次修正於民國七十二年六月七日，第十一次修正於民國七十二年六月廿三日，第十二次修正於民國七十四年六月十五日，第十三次修正於民國七十六年六月廿四日，第十四次修正於民國七十七年五月四日，第十五次修正於民國七十八年四月十九日，第十六次修正於民國七十八年八月廿五日，第十七次修正於民國七十九年六月廿二日，第十八次修正於民國八十年五月廿二日，第十九次修正於民國八十一年五月廿日，第二十次修正於民國八十二年六月八日，第廿一次修正於民國八十三年六月一日，第廿二次修正於民國八十四年六月九日，第廿三次修正於民國八十六年六月十二日，第廿四次修正於民國八十八年五月十三日，第廿五次修正於民國八十九年五月十二日，第廿六次修正於民國九十年五月十六日，第廿七次修正於民國九十一年六月十四日，第廿八次修正於民國九十二年六月六日，本章程經股東會修正通過後，生效施行。

和益化學工業股份有限公司
董事長 黃 登 選

和益化學工業股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之；召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
- 七、辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 八、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 九、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

附錄三

和益化學工業股份有限公司董事及監察人持股情形

基準日：93年4月12日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		停止過戶日股東名簿記載之持有股數		備註
				股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	
董事長	黃登選	91.6.14	三年	8,752,207	4.44	10,017,349	4.74	信興工業(股)公司代表人
董 事	陳達雄	91.6.14	三年	39,383,925	19.98	42,147,494	19.94	和桐化學(股)公司代表人
董 事	張錫強	91.6.14	三年	39,383,925	19.98	42,147,494	19.94	和桐化學(股)公司代表人
董 事	鄭逸雪	91.6.14	三年	39,383,925	19.98	42,147,494	19.94	和桐化學(股)公司代表人
董 事	劉恩紘	91.6.14	三年	39,383,925	19.98	42,147,494	19.94	和桐化學(股)公司代表人
董 事	楊昆烈	91.6.14	三年	8,370,336	4.25	8,957,682	4.24	台灣化學纖維(股)公司代表人
董 事	郭枝群	91.6.14	三年	1,315,374	0.67	1,407,673	0.67	
董 事	黃勝舜	91.6.14	三年	503,138	0.26	538,442	0.25	
董 事	陳 勳	91.6.14	三年	233,718	0.12	256,606	0.12	
董 事	張英元	91.6.14	三年	489,951	0.25	524,330	0.25	
董 事	郭進財	91.6.14	三年	1,099,632	0.56	1,176,792	0.56	
董 事	陳德峰	91.6.14	三年	1,191,604	0.60	1,275,218	0.60	
董 事	郭貞志	91.6.14	三年	340,372	0.17	364,255	0.17	
董 事	陳玉明	91.6.14	三年	103,603	0.05	110,872	0.05	富錦投資(股)公司代表人
董 事	郭枝茂	91.6.14	三年	277,250	0.14	296,703	0.14	
監察人	施振芳	91.6.14	三年	568,469	0.29	608,358	0.29	
監察人	柯長崎	91.6.14	三年	1,066,561	0.54	1,141,400	0.54	永祐實業(股)公司代表人

說明：1. 依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第三款之規定：本公司實收資本額為2,113,624,960元(211,362,496股)全體董事持有記名股票之股份總額不得少於15,000,000股，全體監察人不得少於1,500,000股。

2. 截至九十三年股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數為67,073,416股，全體監察人持有股數為1,749,758股，全體董監事實際持有股數共計68,823,174股，均符合本規則之規範。

附錄四

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司九十三年未作財務預測，故擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響尚無須揭露。