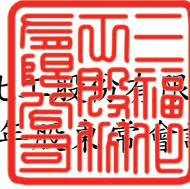


三福化學股份有限公司
一一三年股東常會事錄



開會時間：一一三年六月十二日（星期三）上午九時整。

開會地點：台北市南京東路一段九號 3F（大倉久和飯店久和 2 廳）

出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計 64,618,275 股(含以電子方式行使表決權之股數計 3,539,668 股)，佔本公司發行有表決權普通股股份總數 100,706,000 股之 64.165%，已達法定出席股數。

召開方式：實體股東會

會議過程：股東會全程不間斷錄音錄影請觀看網址：
<https://www.sfchem.com.tw/zh-hant/video/index>

主席：巫信弘董事長

記錄：謝銘智



出席董事：董事：三福環球(股)公司代表人 張純明、巫信弘董事、
蔡介榮董事、蘇天寶董事、張益宗董事及梁國源董事。

獨立董事：吳東明獨立董事及楊鴻志獨立董事。

審計委員會召集人：李鍾熙獨立董事。

壹、出席股數已達法定出席比率，主席宣布會議開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

第一案：董事會提

案由：一一二年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱附件一。

本案洽悉

第二案：董事會提

案由：審計委員會審查報告書，敬請 鑒察。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

本案洽悉

第三案：董事會提

案由：一一二年度股東股息紅利分派情形報告案，敬請 鑒察。

說明：

- 一、本案係依據公司章程第 28 條之一規定，授權董事會以特別決議將應分派股息及紅利之全部或一部分，以發放現金之方式為之，並

報告股東會。

- 二、於可分配盈餘中提撥新台幣貳億零壹佰肆拾壹萬貳仟元，分派現金股利，每股新台幣 2.0 元，股東按除息基準日股東持股比例計算至元為止，股東配發不足壹元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。
- 三、本案經董事會特別決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如本公司於股息紅利基準日前股本變動而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動時，擬授權董事長全權調整之。

本案洽悉

第四案：董事會提

案由：一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配金額，敬請 鑒察。

說明：

- 一、依公司章程規定本公司一一二年度提撥董事及員工酬勞之金額分別為新台幣壹仟壹佰陸拾貳萬陸仟貳佰元整，均以現金分派方式發放。
- 二、前項董事及員工酬勞提撥案業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過。

本案洽悉

第五案：董事會提

案由：採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，敬請 鑒察。

說明：一、依金管會發布之金管證發字第 1010012865 號函、金管證發字第 1010047490 號函及「採用國際財務報導準則(IFRSs)後，提列特別盈餘公積之適用疑義問券」規定提列特別盈餘公積。

- 二、本公司依前開函令規定，截至 112 年 12 月 31 日之權益減項數額提列之特別盈餘公積金額為新臺幣 27,056,432 元，就可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股東知悉影響情形。

本案洽悉

第六案：董事會提

案由：修訂「董事會議事規則」，敬請鑒察。

說明：為配合法令需求及實務運作需求，擬修訂本公司「董事會議事規則」，請參閱附件四。

本案洽悉

肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請承認。

說明：

一、本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經勤業眾信會計師事務所許秀明、翁雅玲二位會計師查核竣事，並出具查核報告書在案，連同營業報告書業已送請監察人審查完竣。

二、前項之各項書表請參閱附件一及附件三。

三、提請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：64,618,275 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數：64,046,651 權 (含電子投票 3,539,668 權)	99.115%
反對權數：11,888 權 (含電子投票 11,888 權)	0.018%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權權數：559,736 權 (含電子投票 496,238 權)	0.866%

本案經表決照案承認。

本次股東會無提問。

第二案：董事會提

案由：一一二年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：一、本公司民國一一二年度稅後淨利新台幣(以下同) 444,457,563 元，扣除精算損益列入保留盈餘 1,060,214 元後依法提列法定盈餘公積

44,339,735 元及提列特別盈餘公積 27,056,432 元後，就其餘額加計期初累積未分配盈餘 1,993,288,061 元後，其可供分配盈餘總額為 2,365,289,243 元。

二、前述盈餘分配案業經董事會承認，謹擬具本公司一一二年度盈餘分配表如下：

三福化學股份有限公司
 盈餘分配案
 民國一一二年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	1,993,288,061
加：本期稅後淨利	444,457,563
減：精算損益列入保留盈餘	(1,060,214)
調整後未分配盈餘	2,436,685,410
提列10%法定盈餘公積	(44,339,735)
提列特別盈餘公積	(27,056,432)
本期可供分配盈餘	2,365,289,243
分配項目	
股東紅利(註)	(201,412,000)
期末未分配盈餘	2,163,877,243

(註)：每股建議配發現金股利為2.0元

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：64,618,275 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數：63,895,638 權 (含電子投票 2,880,529 權)	98.881%
反對權數：162,901 權 (含電子投票 162,901 權)	0.252%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權權數：559,736 權 (含電子投票 496,238 權)	0.866%

本案經表決照案承認。

本次股東會無提問。

伍、選舉事項

案由：選舉第九屆董事案，謹提請選舉。董事會提

- 說明：一、本公司第八屆董事(含獨立董事)之任期至113年7月4日屆滿，為配合本公司113年股東常會召開，現任董事(含獨立董事)同意於本次股東常會選出新任董事(含獨立董事)後提前解任。
- 二、依本公司章程第18條規定「本公司設董事5~9人」，採候選人提名制，本次改選擬選出董事9人含獨立董事3人，由股東自候選人名單中選任之，獨立董事專業資格及其他應遵行事項等，悉依相關法令規定辦理。
- 三、新任董事(含獨立董事)於113年股東常會結束後立即就任，任期三年，自民國113年6月12日起至116年6月11日止。現任董事自本次股東會結束後立即解任。
- 四、本次選舉依本公司董事選任程序為之。
- 五、董事候選人名單業經本公司113年5月2日董事會提名並決議通過在案，候選人相關名單請參閱本手冊附件五。

選舉結果：

三福化工股份有限公司
113年股東常會董事當選名單

職稱	戶號/身分證字號	姓名	得票權數
董事	17	巫信弘	77,551,038
董事	45	三福環球股份有限公司 代表人：張純明	73,274,215
董事	7237	蔡介榮	59,645,382
董事	M1006*****	梁國源	58,801,193
董事	16	張益宗	58,554,602
董事	36	蘇天寶	59,048,268
獨立董事	A1023*****	吳東明	58,332,562
獨立董事	9549	楊鴻志	58,305,323
獨立董事	J2204*****	謝詠芬	58,189,449

選舉有權投票總權數：581,564,475 權

廢票/棄權總權數：19,862,443 權

第一案：董事會提

案由：辦理資本公積發放現金股利案，提請公決。

說明：一、擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣151,059,000元按現金股利配發基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發現金新台幣1.5

元。

二、前項現金股利擬計算至元為止，股東配發不足壹元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。

三、嗣後如本公司於股息紅利基準日前股本變動而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權調整之。

四、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，授權董事長於股東會決議通過後另訂之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：64,618,275 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數：63,848,514 權 (含電子投票 2,833,405 權)	98.808%
反對權數：9,916 權 (含電子投票 9,916 權)	0.015%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權權數：759,845 權 (含電子投票 696,347 權)	1.175%

本案經表決照案通過。

本次股東會無提問。

第二案：董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請公決。

說明：一、為符合公司未來組織規劃及相關法令，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：64,618,275 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數：63,839,257 權 (含電子投票 2,824,148 權)	98.794%
反對權數：16,923 權 (含電子投票 16,923 權)	0.026%
無效票權數：0 權	0.00%

棄權權數：762,095 權 (含電子投票 698,597 權)	1.179%
-------------------------------------	--------

本案經表決照案通過。

本次股東會無提問。

第三案：董事會提

案由：為配合本公司之子公司「三福生技股份有限公司」股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計畫案，提請公決。

說明：一、為配合子公司三福生技股份有限公司(以下稱「三福生技」)營運發展、吸引及留任所需專業人才、整合資源以提高經營績效之目的，以及為符合申請股票上市(櫃)法令規定，三福生技於上市(櫃)掛牌時本公司及本公司之子公司，以及前開公司之董事、監察人、代表人，暨持有前開公司股份超過股份總額 10%股東，與其關係人總計持有三福生技之股份不得超過上市(櫃)掛牌時已發行股數之 70%，因規劃未來申請股票上市(櫃)之股權分散，擬在維持本公司對三福生技控制力高於 50%情形下，擬提請同意於三福生技股票上市(櫃)前，本公司得依下列方式一次或分次辦理三福生技股票釋股作業。

一、放棄認購三福生技現金增資：三福生技辦理現金增資發行價格應不低於該公司決議現金增資之董事會前最近一期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值。考量三福生技營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，除依法保留現金增資股數 10~15%由三福生技及符合一定條件之控制或從屬公司之員工認購，本公司得放棄認購三福生技現金增資之股份，由本公司全體股東依持股比例優先認購；若本公司股東有認購不足或放棄認購之情形，三福生技應於洽特定人認購時，以本公司暨關係企業之員工及經營團隊，以及對三福生技營運發展有助益之投資人為優先，並擬由三福生技董事會依市場狀況及該公司營運情形，訂定實際現金增資發行價格、股數、特定人之洽定及作業時程等事宜。

二、配合三福生技申請登錄興櫃或上市(櫃)釋股作業：本公司應依相關法令及興櫃與上市(櫃)相關規範進行提撥股票供券商認購及過額配售等作業程序，提撥股數與價格則依相關法令及上市(櫃)相關規範、當時市場狀況及三福生技營運情形與承銷商共同議定之。

二、以上辦理三福生技放棄現金增資認購及釋股等相關事宜，擬提呈股東會決議通過授權董事會全權處理後續股數提撥，及依當時市場狀況、營運

情形與承銷商共同議定價格等相關事宜。

三、前述辦理三福生技之釋股及放棄現金增資認購等相關事宜，業經審計委員會決議通過，經董事會通過後，擬提請股東會授權本公司董事會全權處理。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：64,618,275 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數：63,819,105 權 (含電子投票 2,803,996 權)	98.763%
反對權數：35,003 權 (含電子投票 10,865 權)	0.054%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權權數：764,167 權 (含電子投票 700,669 權)	1.182%

本案經表決照案通過。

本次股東會無提問。

第四案：董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請公決。

說明：一、依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。

二、本公司一一三年股東常會新選任之董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請該次股東會同意新選任董事有上述情事時，解除該董事及其代表人競業禁止限制。

三、擬解除競業禁止限制之董事候選人名單及兼任情形，請參閱資料載明如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	巫信弘	國際日東科技(股)公司董事 宏呈企業(股)公司董事 立福炭酸(股)公司董事 三福環球(股)公司董事 方大投資(股)公司董事 貝民(股)公司董事 三福生技(股)公司董事長

董事	三福環球股份有限公司代表 人:張純明	三福環球(股)公司董事長 三福氣體(股)公司董事
董事	蔡介榮	三福生技(股)公司董事 國際日東科技(股)公司董事長 立福炭酸(股)公司 董事
董事	蘇天寶	國際日東科技(股)公司董事 國際日東科技(股)公司總經理 三福生技(股)公司董事 三福明電子材料有限公司董事
董事	梁國源	元大商業銀行(股)公司 董事 ARTERY Technology 獨立董事
董事	張益宗	珍綠品(股)公司 董事長 方大(股)公司 董事 方純貿易(股)公司 董事 金名城(股)公司 董事 財團法人福祿文化基金會 董事 三福環球(股)公司 董事 三福氣體(股)公司 董事 立福炭酸(股)公司董事 貝民(股)公司 董事 慧盛材料(股)公司 董事 源富生物科技股份有限公司 董事 格林全食物股份有限公司 董事
獨立 董事	吳東明	福麟系統整合股份有限公司 董事長 新光金融控股公司 副董事長 昕明實業股份有限公司 董事長 新利興業股份有限公司 董事長
獨立 董事	謝詠芬	閱康科技(股)公司 董事長兼總經理 閱康技術檢測(上海)有限公司 董事長 亞克技術顧問(股)公司 董事長 閱康科技(廈門)有限公司 董事長 閱康教育諮詢(廈門)有限公司 董事長 MA-TEK USA 董事長 閱宙科技股份有限公司 董事長 科技雅士股份有限公司 董事長 閱康技術檢測(蘇州)有限公司 董事長

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：64,618,275 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數：63,598,646 權 (含電子投票 2,583,537 權)	98.422%

反對權數：256,488 權 (含電子投票 256,488 權)	0.396%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權權數：763,141 權 (含電子投票 699,643 權)	1.180%

本案經表決照案通過。

本次股東會無提問。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：主席宣佈散會(9 時 41 分)

*本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。

*本次承認及討論事項採逐案討論後一次投票，表決結果分別記載於各該議案之決議。

三福化工股份有限公司 營業報告書

回顧一一二年，各國央行在打擊通膨與維持經濟成長的天平上擺盪，升息疑慮、大疫餘波、極端氣候、科技創新、淨零賽局，在在考驗全球企業的應變能力。經歷危機的挑戰，三福化工公司經營團隊仍展現企業的韌性，戮力以創新與轉型的動能，迎戰變局，創造永續競爭力。以下就一一二年度營業結果及一一三年度營業計劃概要說明如下：

一、一一二年度營業結果

(一.)一一二年度營業計劃實施成果

1. 本公司於新興化學品及精密化學品新客戶及擴展產品成果概述如下：

一一二年電解廠的生產情況，總概括說明如下：善化廠維持全量運轉，主要供應南群創的顯影液需求，新的成品純化裝置也於去年中旬啟用，成效良好，可將金屬離子品質降低到在2ppb以下。

南科日東電解廠於4月正式投產，初期每月產量約250-300噸，剛好補足新液的缺口，主要負責出貨給北部面板客戶為主，以及善化廠的IC級Mini-Plant的純化原料。後續電解槽預計於113年Q2將進行擴充，產量可望提升到450噸/月以上。再利用申請個案也已取得核准函，初期主要以收取T公司南科所有廠產出的廢液為主，後續申請通案還會將T公司廢液納入。

南科日東精製廠第一條純化產線於10月完工開始酸洗，並於11月投料，目前25%TMAH金屬離子指標除了少部份的金屬離子，大都已皆可符合<10ppt，這些超標的金屬離子含量還在持續往下降中，預計在生產多批後應該有機會可以全達標，第一條純化產線開始量產後，初期客戶以供應F公司為主，以大陸市場及國內部分IC行業為輔，長期目標還是以回供T公司為首要。

稀釋產線預計於一一三年二月底投料，首要任務以生產能符合回供T公司認證用的樣品規格為主，多餘的2.38%TMAH將供應給目前善化Mini plant所供應的客戶。

第二條純化產線也已於去年底完成酸洗，預計一一三年四月樹脂到貨後，開始進行試車。

特用化學品在半導體前段方面，一一二年聚焦IC重點化學品為

主要任務，如TMAH, HF, H3PO4, Stripper與前段客戶產品純化 五大主軸產品推廣。

一一二年受惠客戶先進封裝製程持續放量與新客戶/新產品陸續放量，整體半導體營收仍維持年年成長格局。

光電產業方面，一一二年度受總體經濟、物價通膨等環境因素影響，各客戶稼動率不如預期，甚有工廠關閉之情事。但隨年初導入放量主要客戶次世代剝離液產品，與既有製程市占增加狀況下，整體營收仍高於疫情前之水準。

2. 本公司於開發基礎化學品新客戶及擴展產品方面成果概述如下：

內銷單位：依公司現有客戶資源導入多項新品項開發銷售，如葡萄糖酸鈉、小蘇打、海藻糖、無水氯化鈣、草酸..等以建立產品多樣化；此外並依循政府食品安全管理規範，已於柳科廠區建造新食品添加物廠房，並導入小包裝分裝市場拓展。

外銷單位：pHBA市場持穩，善化廠全量生產，除美日印等舊客戶外，積極推廣中韓客戶。另外，努力改善Paraben生產量為原有三倍，積極推廣至中國、印度、歐洲等人口大國。高雄廠 DCHA專案期望在有利環境下，努力開拓美國CHA及DCHA市場。

(二.) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目		一一二年度	一一一年度
財務收支	營業收入	4,990,961	5,618,600
	營業毛利	1,022,377	1,502,564
	營業利益	557,917	929,822
	營業外收支	23,393	143,051
	稅前淨利	581,310	1,072,873
	稅後淨利	443,964	849,581
獲利能力	資產報酬率(%)	6.23	12.54
	股東權益報酬率(%)	9.79	19.32
	稅前純益占實收資本比率	57.72	106.54
	純益率(%)	8.89	15.12
	每股盈餘(元)	4.41	8.43

註:上述金額為本公司合併財務報表資料

(三.)研究發展狀況

本公司研發著重在既有技術優勢的產品擴展及新產業趨勢的材料需求方面：

- 1、發揮顯影液TMAH回收市場佔有率的優勢，及純化技術和配方知識的統合，開發IC級顯影液，使回收品能回用到IC客戶，落實循環經濟。
- 2、奈米材料的開發，隨著IC產業的發展，使得關鍵材料本地化的需求，開發相關的奈米材料作為進口的替代。
- 3、電子化學品的配方發展，配合LCD, IC封裝, IC製造客戶的產品需求開發。
- 4、與各個大學合作，鋰電池的電解質及負極材料研究開發，培養電池相關人才並厚實研發實力。
- 5、隨著IC產業往先進製程邁進，高純度化學品的需求明顯的增加，運用純化技術開發客戶所需的高純度化學品。
- 6、持續積極從事於各項既有產品PHBA, Paraben, CHA, DCHA, TMAH的製程改善，使製程更加節能有效率以降低成本及創造利潤。對於研發設備及分析設備的添購更新，本公司持續擴充更先進的設備，包括無氧無水氣氛手套箱，ICP MS/MS(感應耦合電漿串聯質譜儀)、LC-MS Q-TOF(液相層析-四極柱-飛行時間式質譜儀)、離子層析法 (Ion Chromatography, IC)、TGA-DSC(Thermo gravimetric Analyzer, Differential Scanning Calorimetry)等配合IC客戶要求的ppt等級偵測極限，並作為新化學品的應用開發分析的工具。

二. 一一三年度營業計劃概要

(一.)經營方針

三福秉持著「創新、誠信、簡樸」的經營理念，努力推展公司經營，運用現代先進技術，發揮所有員工的智慧及創意，提供質精價廉的多種化學品給蓬勃發展的各個行業，不斷尋找新供給以滿足新需求以創造新的業務機會。今年我們持續執行如下的營運策略：

1. TMAH回收二廠增建完成，開始生產營運。優化生產製程、穩定品質，積極推展客戶使用，尤其目標為T公司循環使用。

2. 越南的氣體公司及材料公司業務開展，營業額有機會翻倍成長。
3. 繼續擴展半導體客戶，爭取增加半導體客戶的營業額。
4. 工廠持續改善，使成為國內設備最完善的半導體級電子化學品廠。
5. PHBA持續改善製程及降低成本，產銷配合、提高市場佔有率。
6. 整合三福生技公司及三福集團的相關產品，形成更專業、更嚴謹的食品及生技關聯產業。
7. 繼續尋求國際性技術合作，以提升技術水準。

(二.)產銷政策

1. 產銷平衡，維持一定量的庫存；價格低時，多準備一些庫存。
2. 出貨先進先出，保持產品新鮮度。
3. 提升產品品質及穩定度，做好品質管制，達到零客訴的目標。
4. 不斷改善製程，降低成本，以提升市場競爭能力。
5. 積極服務客戶及拜訪客戶，以贏取客戶的長期信賴。

(三.)展望未來

本公司之策略仍依不同之事業單位擬訂個別之經營策略地圖，結合所有員工的智慧及創意並同時運用有效之企業資源管理系統，共同戮力以增加公司整體競爭力，使三福成為永續經營的優良企業。

顯影劑(TMAH)回收事業部: 全力擴充南科日東廠25%TMAH以及配方型2.38%TMAH在台灣以及大陸市場，除了提供T公司尚未驗證回供前的出海口外，亦是讓日東轉虧為盈的關鍵。

另外，對於113年T公司在日本熊本新增的二廠，記取一廠爭取失利的教訓，113年將盡全力爭取，同時也會開始發展日本IC級TMAH市場，增加南科廠的出海口。

特用化學品事業部：面板企業近年資本支出轉向以產品升級為主，於此同時，原供應予客戶之化學品，已無法達到客端產品規格之需求。本公司受惠於自有研發團隊精進與客戶長期經營策略，已新增數種次世代化學品應用於客端產品要求中。包含多種金屬與合金之蝕刻液；先進封裝濕製程化學品，與循環經濟議題所需再製品之純化，皆為未來營收成長之動能。

歷經過去3年疫情下的宅經濟哲學與拉高庫存利多，台灣半導

體產業受惠良多，然疫後恢復常態利多出盡。一一二年在揮別通路庫存調整的低迷後，一一三年將受惠於終端市場回溫，以及AI、5G、高效能運算等應用成長，可望迎來好成績，研調指出預估2024年臺灣半導體產值可達4.9兆元較23年的4.3兆成長14%，而一一三年三福所面向的半導體化學品市場分為三大面向進行；第一為重點客戶的持續開發計劃，持續增加新品項，尤以先進製程之應用為優先。第二為顯影液產品，因應新廠開出產能估有2~3組客戶於近年將分別導入認證。第三為海外客戶開發，全球地緣政治愈發趨嚴，台灣所處地位敏感，客戶在歐美東亞陸續投入設廠計劃，三福將投入資源跟隨夥伴，拓增原有外銷範圍。

基礎化學事業部內銷單位：延續一一二年度新品項開發之市場拓展如甜菊糖苷、乳酸系列等，未來亦持續開發導入新品項與新供應商開發，如天然型焦糖色素、緩釋型氯錠、胺基酸系列等，跟隨市場趨勢開發具前瞻性之新產品以符合市場需求；積極尋找國內具競爭性之同業中小企業作併購評估或者策略聯盟，藉此增加主力產品市占率並補足產品線；發展既有產品新應用，擺脫紅海市場低價競爭，維持領域核心競爭力。

依循政府食品安全管理規範，已於柳科廠區重新建造新食品添加物廠房，並以三福生技股份有限公司設置食品廠專廠專用讓客戶對公司服務更具信心；強化專業產品品管分析檢測能力與提升公司產品品質管控，在完整品保制度下滿足客戶需求提升企業形象。

基礎化學事業部外銷單位：藉由RD的研發結果，在顧問團隊的指導及協助下，不斷努力的改善生產設備，期望藉由pHBA去瓶頸工程完成建置後降低單位成本並加強既有營業獲利與產品競爭力，即以最少的投資增加設備產能，提昇及穩定品質，提昇副產品回收效率，及減少資源及物料耗用，為公司創造更大利潤。

三福化工股份有限公司
審計委員會審查報告書



茲准 董事會造送本公司一一二年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）等表冊，其中財務報表（含合併財務報表）業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所許秀明會計師與翁雅玲會計師查核竣事提出查核報告。

上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請鑑核。

此致

三福化工股份有限公司一一三年股東常會

三福化工股份有限公司

審計委員會召集人：李鍾熙

A handwritten signature in blue ink, reading '李鍾熙'.

中華民國 一 一 三 年 三 月 八 日

會計師查核報告

三福化工股份有限公司 公鑒：

查核意見

三福化工股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達三福化工股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與三福化工股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對三福化工股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於

查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對三福化工股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之發生

三福化工股份有限公司及其子公司之營業收入主係銷售精密特化品、基礎化學品及其他。與收入相關之會計政策及資訊請詳合併財務報告附註四、二二及二九。精密特化品中包含精密化學品之銷售。內銷精密化學品中部分係透過槽車運送交貨，須核對實際磅單或出貨單交貨數量確認銷貨交易之發生，且內銷精密化學品之收入 3,374,596 仟元屬本公司主要營業項目且交易頻繁，其民國 112 年度之收入約佔合併財務報表營業收入淨額 68%，故針對內銷精密化學品銷貨，其相關銷貨交易之發生列為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解銷貨交易發生之相關內部控制制度及測試其設計與執行有效性。
2. 自內銷精密化學品銷貨明細選取樣本核對至磅單或出貨單確認銷貨交易之發生及抽查樣本在報告截止日前已屆收款期限之收款紀錄，進一步佐證銷貨收入之發生。

其他事項

列入三福化工股份有限公司及其子公司合併財務報表之子公司中，有關三福生技股份有限公司、VinaSanFu Industrial Gas Company Limited 及 VinaSanFu Material Company Limited 之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關前述公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 1,441,415 及 1,220,264 仟元，分別占合併資產總額之 19% 及 17%，民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 595,363 及 460,144 仟元，分別占合併營業收入之 12% 及 8%。

三福化工股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估三福化工股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算三福化工股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三福化工股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對三福化工股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使三福化工股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致三福化工股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對三福化工股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

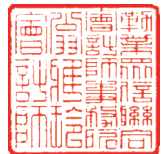
會計師 許 秀 明

許 秀 明



會計師 翁 雅 玲

翁 雅 玲



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日



三福化學股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 489,222	6	\$ 602,138	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	-	-	11,890	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四及九)	193,565	2	238,427	3
1140	合約資產—流動 (附註四及二二)	10,347	-	8,173	-
1150	應收票據淨額 (附註四及十)	37,815	1	43,300	1
1170	應收帳款淨額 (附註四及十)	1,290,632	17	1,185,450	17
1180	應收關係人款項 (附註四及二九)	12,820	-	10,062	-
130X	存貨 (附註四及十一)	678,661	9	717,450	10
1410	預付款項 (附註二二)	580,764	7	488,861	7
1220	本期所得稅資產	124	-	79	-
1470	其他流動資產	83,956	1	59,894	1
11XX	流動資產總計	<u>3,377,906</u>	<u>43</u>	<u>3,365,724</u>	<u>47</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及八)	161,197	2	100,851	1
1550	採用權益法之投資 (附註四及十三)	475,385	6	504,904	7
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十四)	3,415,372	44	3,018,028	42
1755	使用權資產 (附註四及十五)	128,246	2	138,176	2
1780	無形資產 (附註四及十六)	139,458	2	-	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二四)	31,614	-	26,589	-
1915	預付設備款	40,487	1	59,709	1
1920	存出保證金	19,955	-	7,279	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,411,714</u>	<u>57</u>	<u>3,855,536</u>	<u>53</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 7,789,620</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,221,260</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十七)	\$ 1,220,044	16	\$ 926,869	13
2130	合約負債—流動 (附註四及二二)	481,931	6	260,165	4
2170	應付票據及帳款 (附註十八)	435,007	5	364,719	5
2180	應付帳款—關係人 (附註二九)	5,975	-	7,368	-
2200	其他應付款 (附註十九)	591,080	8	387,151	5
2230	本期所得稅負債 (附註四及二四)	138,753	2	138,291	2
2280	租賃負債—流動 (附註四及十五)	15,026	-	22,485	-
2320	一年內到期長期負債 (附註十七)	100,000	1	100,000	2
2399	其他流動負債	5,642	-	5,119	-
21XX	流動負債總計	<u>2,993,458</u>	<u>38</u>	<u>2,212,167</u>	<u>31</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十七)	225,000	3	325,000	4
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二四)	8,495	-	8,474	-
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十五)	48,374	1	47,503	1
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及二十)	7,626	-	6,676	-
2670	其他非流動負債	60,870	1	1,369	-
25XX	非流動負債總計	<u>350,365</u>	<u>5</u>	<u>389,022</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計	<u>3,343,823</u>	<u>43</u>	<u>2,601,189</u>	<u>36</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註四及二一)				
	股 本				
3110	普通 股	1,007,060	13	1,007,060	14
3200	資本公積	564,657	7	762,268	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	444,716	6	358,315	5
3320	特別盈餘公積	44,926	1	124,794	2
3350	未分配盈餘	2,424,570	31	2,380,458	33
3300	保留盈餘總計	<u>2,914,212</u>	<u>38</u>	<u>2,863,567</u>	<u>40</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(45,546)	(1)	(18,377)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(26,436)	-	(26,549)	(1)
3400	其他權益總計	(71,982)	(1)	(44,926)	(1)
31XX	本公司業主權益總計	<u>4,413,947</u>	<u>57</u>	<u>4,587,969</u>	<u>64</u>
36XX	非控制權益	31,850	-	32,102	-
3XXX	權益總計	<u>4,445,797</u>	<u>57</u>	<u>4,620,071</u>	<u>64</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 7,789,620</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,221,260</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：巫信弘



經理人：蔡介榮



會計主管：謝銘智



三福化工股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二二及二九）	\$ 4,990,961	100	\$ 5,618,600	100
5000	營業成本（附註十一、二三及二九）	<u>3,968,584</u>	<u>80</u>	<u>4,116,036</u>	<u>73</u>
5900	營業毛利	<u>1,022,377</u>	<u>20</u>	<u>1,502,564</u>	<u>27</u>
	營業費用（附註二三及二九）				
6100	推銷費用	214,843	4	286,395	5
6200	管理費用	169,008	3	222,960	4
6300	研究發展費用	80,609	2	63,301	1
6450	預期信用減損損失	-	-	86	-
6000	營業費用合計	<u>464,460</u>	<u>9</u>	<u>572,742</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>557,917</u>	<u>11</u>	<u>929,822</u>	<u>17</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二三及二九）	33,539	1	36,117	-
7020	其他利益及損失（附註二三）	(11,903)	-	45,664	1
7050	財務成本（附註二三）	(29,721)	(1)	(18,997)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額（附註四及十三）	23,972	1	73,607	1
7100	利息收入	<u>7,506</u>	<u>-</u>	<u>6,660</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>23,393</u>	<u>1</u>	<u>143,051</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	581,310	12	1,072,873	19
7950	所得稅費用（附註四及二四）	(<u>137,346</u>)	(<u>3</u>)	(<u>223,292</u>)	(<u>4</u>)
8200	本年度淨利	<u>443,964</u>	<u>9</u>	<u>849,581</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	(\$ 1,325)	-	\$ 18,291	1
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益(附註八)	355	-	8,146	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	<u>265</u>	<u>-</u>	<u>(3,658)</u>	<u>-</u>
		<u>(705)</u>	<u>-</u>	<u>22,779</u>	<u>1</u>
8360	後續可能重分類至損益之 項目				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	(20,109)	(1)	61,261	1
8370	採用權益法認列關聯 企業及合資之其他 綜合損益份額	<u>(7,060)</u>	<u>-</u>	<u>10,461</u>	<u>-</u>
		<u>(27,169)</u>	<u>(1)</u>	<u>71,722</u>	<u>1</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)合計	<u>(27,874)</u>	<u>(1)</u>	<u>94,501</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 416,090</u>	<u>8</u>	<u>\$ 944,082</u>	<u>17</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 444,458	9	\$ 849,365	15
8620	非控制權益	<u>(494)</u>	<u>-</u>	<u>216</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 443,964</u>	<u>9</u>	<u>\$ 849,581</u>	<u>15</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 416,342	8	\$ 943,866	17
8720	非控制權益	<u>(252)</u>	<u>-</u>	<u>216</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 416,090</u>	<u>8</u>	<u>\$ 944,082</u>	<u>17</u>
	每股盈餘(附註二五)				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 4.41</u>		<u>\$ 8.43</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 4.41</u>		<u>\$ 8.42</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：巫信弘



經理人：蔡介榮



會計主管：謝銘智





三福信(上海)證券有限公司及子公司
合併財務報表

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之權益										
	100,706	1,007,060	960,750	291,281	103,348	1,907,058	90,099	34,695	4,144,703	31,886	4,176,589
A1	111 年 1 月 1 日餘額										
B1	110 年度盈餘分配：										
B3	提列法定盈餘公積	-	-	67,034	-	(67,034)	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	21,446	(21,446)	-	-	-	-	-
	本公司股東現金股利	-	(201,412)	-	-	(302,118)	-	-	(503,530)	-	(503,530)
C3	其他資本公積變動：										
C17	因受領贈與產生者	-	-	2,900	-	-	-	-	2,900	-	2,900
	行使歸入權	-	-	30	-	-	-	-	30	-	30
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	849,365	-	-	849,365	216	849,581
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	14,633	71,722	8,146	94,501	-	94,501
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	863,998	71,722	8,146	943,866	216	944,082
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	100,706	1,007,060	762,268	358,315	124,794	2,380,458	(26,549)	4,587,969	32,102	4,620,071
B1	111 年度盈餘分配：										
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	86,401	(86,401)	-	-	-	-	-
B17	本公司股東現金股利	-	(201,412)	-	-	(392,753)	-	-	(594,165)	-	(594,165)
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(79,868)	79,868	-	-	-	-	-
C3	其他資本公積變動：										
	因受領贈與產生者	-	-	3,801	-	-	-	-	3,801	-	3,801
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	444,458	-	-	444,458	(494)	443,964
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,060)	(27,169)	113	(28,116)	242	(27,874)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	443,398	(27,169)	113	416,342	(252)	416,090
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	100,706	1,007,060	564,657	444,716	44,926	2,424,570	(26,436)	4,413,947	31,850	4,445,797

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：巫信弘



經理人：蔡介榮



會計主管：謝銘智

三福化工股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 581,310	\$ 1,072,873
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	382,695	311,823
A20200	攤銷費用	10,542	-
A20300	預期信用減損損失	-	86
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨利益	(650)	(4,072)
A20900	財務成本	29,721	18,997
A21200	利息收入	(7,506)	(6,660)
A21300	股利收入	(2,395)	(2,697)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損 益份額	(23,972)	(73,607)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(127)	(6)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	100	164
A23800	存貨跌價及呆滯損失	4,794	571
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	19,885	(9,729)
A29900	租賃修改利益	(568)	(693)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產—流動	(2,174)	27
A31130	應收票據	5,485	13,333
A31150	應收帳款	(116,713)	327,445
A31160	應收帳款—關係人	(11,719)	13,443
A31200	存 貨	33,008	2,597
A31230	預付款項	(92,840)	(219,545)
A31240	其他流動資產	(24,735)	41,593
A32125	合約負債	221,766	56,934
A32150	應付票據及帳款	70,191	(144,042)
A32160	應付帳款—關係人	9,677	(2,695)
A32180	其他應付款項	113,159	(37,953)
A32230	其他流動負債	523	357
A32240	淨確定福利負債—非流動	(375)	(2,824)
A32990	其他非流動負債	(499)	(1,085)
A33000	營運產生之現金	1,198,583	1,354,635
A33100	收取之利息	7,506	6,660
A33200	收取之股利	2,395	2,697

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33300	支付之利息	(\$ 25,846)	(\$ 17,141)
A33500	支付之所得稅	(141,621)	(189,111)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,041,017</u>	<u>1,157,740</u>
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(7,818)
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(60,000)	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	44,820	(2,159)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	12,540	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(691,310)	(775,440)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,231	24
B03700	存出保證金增加	(12,676)	(1,463)
B04500	購置無形資產	(30,000)	-
B07100	預付設備款增加	(35,178)	(62,404)
B07600	收取之股利	<u>45,332</u>	<u>37,744</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(725,241)</u>	<u>(811,516)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	294,621	-
C00200	短期借款減少	-	(4,906)
C01700	償還長期借款	(100,000)	230,498
C04020	租賃本金償還	(28,404)	(26,367)
C04500	支付股利	(594,165)	(503,530)
C09900	受領贈與	3,801	2,900
	行使歸入權	-	30
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(424,147)</u>	<u>(301,375)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,545)	4,523
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(112,916)	49,372
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>602,138</u>	<u>552,766</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 489,222</u>	<u>\$ 602,138</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：巫信弘



經理人：蔡介榮



會計主管：謝銘智



會計師查核報告

三福化工股份有限公司 公鑒：

查核意見

三福化工股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達三福化工股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與三福化工股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對三福化工股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對三福化工股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之發生

三福化工股份有限公司之營業收入主係銷售精密特化品、基礎化學品及其他。與收入相關之會計政策及資訊請詳個體財務報告附註四、二十及二七。精密特化品中包含精密化學品之銷售。內銷精密化學品中部分係透過槽車運送交貨，須核對實際磅單或出貨單交貨數量確認銷貨交易之發生，且內銷精密化學品之收入 3,374,596 仟元屬本公司主要營業項目且交易頻繁，其民國 112 年度之收入約佔個體財務報表營業收入淨額 76%，故針對內銷精密化學品銷貨，其相關銷貨交易之發生列為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解銷貨交易發生之相關內部控制制度及測試其設計與執行有效性。
2. 自內銷精密化學品銷貨明細選取樣本核對至磅單或出貨單確認銷貨交易之發生及抽查樣本在報告截止日前已屆收款期限之收款紀錄，進一步佐證銷貨收入之發生。

其他事項

列入三福化工股份有限公司個體財務報表之採用權益法之投資中，有關三福生技股份有限公司、VinaSanFu Industrial Gas Company Limited 及 VinaSanFu Material Company Limited 之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司之採用權益法之投資餘額，係依據其他會計師之查核報告。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資餘額分別為新台幣 841,646 千元及 921,053 仟元，分別佔三福化工股份有限公司資產總額之 12% 及 13%；上述被投資公司民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額分別為新台幣 (64,496) 仟元及 (45,685) 仟元，分別佔三福化工股份有限公司本年度綜合損益總額之 15% 及 5%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估三福化工股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算三福化工股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三福化工股份有限公司治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對三福化工股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使三福化工股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致三福化工股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於三福化工股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成三福化工股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對三福化工股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 秀 明

許 秀 明

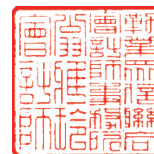


證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

會計師 翁 雅 玲

翁 雅 玲



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日



三福化學股份有限公司

資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 218,579	3	\$ 439,146	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註七)	-	-	11,890	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註九)	125,400	2	172,400	2
1140	合約資產-流動(附註四及二十)	10,347	-	8,173	-
1150	應收票據淨額(附註四及十)	6,885	-	9,749	-
1170	應收帳款淨額(附註四及十)	1,180,355	17	1,105,736	16
1180	應收關係人款項(附註四及二七)	374,289	5	185,491	3
130X	存貨(附註四及十一)	579,277	8	620,540	9
1410	預付款項(附註二十)	538,143	8	455,677	7
1470	其他流動資產	22,332	-	11,501	-
11XX	流動資產總計	3,055,607	43	3,020,303	43
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及八)	38,783	-	42,142	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	2,692,913	38	2,487,172	36
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十三)	1,234,098	17	1,266,309	18
1755	使用權資產(附註四及十四)	62,271	1	61,593	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	31,614	-	26,589	-
1915	預付設備款	40,178	1	53,985	1
1920	存出保證金	16,649	-	4,240	-
15XX	非流動資產總計	4,116,506	57	3,942,030	57
1XXX	資 產 總 計	\$ 7,172,113	100	\$ 6,962,333	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十五)	\$ 1,025,044	14	\$ 881,869	13
2130	合約負債-流動(附註四及二十)	481,931	7	260,165	4
2170	應付票據及帳款(附註十六)	404,872	6	290,317	4
2180	應付帳款-關係人(附註二七)	69,635	1	19,207	-
2200	其他應付款(附註十七)	242,635	3	288,742	4
2230	本期所得稅負債(附註四及二二)	137,017	2	138,291	2
2280	租賃負債-流動(附註四及十四)	14,499	-	14,681	-
2320	一年內到期長期負債(附註十五)	100,000	1	100,000	2
2399	其他流動負債	1,018	-	545	-
21XX	流動負債總計	2,476,651	34	1,993,817	29
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十五)	225,000	3	325,000	4
2580	租賃負債-非流動(附註四及十四)	48,019	1	47,503	1
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十八)	7,626	-	6,676	-
2670	其他非流動負債	870	-	1,368	-
25XX	非流動負債總計	281,515	4	380,547	5
2XXX	負債總計	2,758,166	38	2,374,364	34
	權益(附註四及十九)				
	股本				
3110	普通股	1,007,060	14	1,007,060	15
3200	資本公積	564,657	8	762,268	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	444,716	6	358,315	5
3320	特別盈餘公積	44,926	1	124,794	2
3350	未分配盈餘	2,424,570	34	2,380,458	34
3300	保留盈餘總計	2,914,212	41	2,863,567	41
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(45,546)	(1)	(18,377)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(26,436)	-	(26,549)	(1)
3400	其他權益總計	(71,982)	(1)	(44,926)	(1)
3XXX	權益總計	4,413,947	62	4,587,969	66
	負債與權益總計	\$ 7,172,113	100	\$ 6,962,333	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：巫信弘



經理人：蔡介榮



會計主管：謝銘智



三福化工股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十及二九）	\$ 4,453,473	100	\$ 5,189,273	100
5000	營業成本（附註十一、二一及二九）	<u>3,450,273</u>	<u>78</u>	<u>3,728,385</u>	<u>72</u>
5900	營業毛利	<u>1,003,200</u>	<u>22</u>	<u>1,460,888</u>	<u>28</u>
	營業費用（附註二一及二九）				
6100	推銷費用	173,376	4	225,708	5
6200	管理費用	132,325	3	165,525	3
6300	研究發展費用	<u>55,516</u>	<u>1</u>	<u>53,661</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>361,217</u>	<u>8</u>	<u>444,894</u>	<u>9</u>
6900	營業淨利	<u>641,983</u>	<u>14</u>	<u>1,015,994</u>	<u>19</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一及二九）	22,811	1	24,547	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	(4,208)	-	57,708	1
7050	財務成本（附註二一）	(28,150)	(1)	(17,865)	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額（附註四及十二）	(68,923)	(1)	(22,115)	-
7100	利息收入	<u>9,336</u>	<u>-</u>	<u>6,786</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(69,134)</u>	<u>(1)</u>	<u>49,061</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 572,849	13	\$ 1,065,055	20
7950	所得稅費用(附註四及二二)	(128,391)	(3)	(215,690)	(4)
8200	本年度淨利	<u>444,458</u>	<u>10</u>	<u>849,365</u>	<u>16</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 八)	(1,325)	-	18,291	1
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 (附註八)	113	-	8,146	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二二)	<u>265</u> (947)	<u>-</u> <u>-</u>	(3,658) <u>22,779</u>	<u>-</u> <u>1</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益份額	(27,169) (27,169)	(1) (1)	<u>71,722</u> <u>71,722</u>	<u>1</u> <u>1</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(28,116)	(1)	<u>94,501</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 416,342</u>	<u>9</u>	<u>\$ 943,866</u>	<u>18</u>
	每股盈餘(附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 4.41</u>		<u>\$ 8.43</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.41</u>		<u>\$ 8.42</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：巫信弘



經理人：蔡介榮



會計主管：謝銘智





三福印信股份有限公司
加權平均法

民國 112 年 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股 任	股 數	金 額	本 額	本 公 積 金 (附註十九)	積 累 盈 餘 公 積 金 (附註十九)	特 別 盈 餘 公 積 金	未 分 配 盈 餘 金	未 分 配 盈 餘 金	外 幣 換 算 差 額	其 他 權 益 項 目	權 益 總 額	
												未 實 現 損 益	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產
A1	111 年 1 月 1 日 餘額	100,706	\$ 1,007,060	\$ 960,750	\$ 291,281	\$ 103,348	\$ 1,907,058	(\$ 90,099)	(\$ 34,695)			\$ 4,144,703	
B1	110 年度盈餘分配	-	-	-	67,034	-	(67,034)	-	-	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	21,446	(21,446)	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(302,118)	-	-	-	-	(503,530)	-
	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	-	2,900	-	-	-	-	-	-	-	2,900	-
C17	行使歸入權	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	849,365	-	-	-	-	849,365	-
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	14,633	-	-	71,722	8,146	94,501	-
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	863,998	-	-	71,722	8,146	943,866	-
Z1	111 年 12 月 31 日 餘額	100,706	1,007,060	762,268	358,315	124,794	2,380,458	(18,377)	(26,549)			4,587,969	
B1	111 年度盈餘分配	-	-	-	86,401	-	(86,401)	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(392,753)	-	-	-	-	(594,165)	-
B17	股東現金股利 特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(79,868)	79,868	-	-	-	-	-	-
C3	其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	-	3,801	-	-	-	-	-	-	-	3,801	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	444,458	-	-	-	-	444,458	-
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,060)	-	113	(27,169)	113	(28,116)	-
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	443,398	-	113	(27,169)	113	416,342	-
Z1	112 年 12 月 31 日 餘額	100,706	\$ 1,007,060	\$ 564,657	\$ 444,716	\$ 44,926	\$ 2,424,570	(\$ 45,546)	(\$ 26,436)			\$ 4,413,947	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



經理人：蔡介榮



會計主管：謝銘智



董事長：巫信弘

三福化工股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 572,849	\$ 1,065,055
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	280,956	262,193
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨利益	(650)	(4,072)
A20900	財務成本	28,150	17,865
A21200	利息收入	(9,336)	(6,786)
A21300	股利收入	(2,395)	(2,697)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業 及合資損益份額	68,923	22,115
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(6)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	100	164
A23700	存貨跌價及呆滯損失	3,409	571
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	19,885	(9,729)
A29900	租賃修改利益	(568)	(693)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產—流動	(2,174)	27
A31130	應收票據	2,864	5,794
A31150	應收帳款	(84,694)	339,953
A31160	應收帳款—關係人	(197,708)	(84,620)
A31200	存 貨	37,854	20,488
A31230	預付款項	(82,466)	(225,121)
A31240	其他流動資產	(10,831)	33,931
A32125	合約負債—流動	221,766	56,934
A32150	應付票據及帳款	114,223	(99,493)
A32160	應付帳款—關係人	50,428	11,044
A32180	其他應付款項	(9,588)	(14,244)
A32230	其他流動負債	473	6
A32240	淨確定福利負債—非流動	(375)	(2,824)
A32990	其他非流動負債	(498)	(1,086)
A33000	營運產生之現金	1,000,597	1,384,769
A33100	收取之利息	9,336	6,786
A33200	收取之股利	2,395	2,697

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33300	支付之利息	(\$ 27,725)	(\$ 16,539)
A33500	支付之所得稅	(134,425)	(175,853)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>850,178</u>	<u>1,201,860</u>
	投資活動之現金流量		
B00020	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(7,818)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	12,540	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	47,000	50,000
B02200	投資子公司	(300,000)	(500,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(239,842)	(242,117)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	24
B03700	存出保證金增加	(12,409)	(1,448)
B07100	預付設備款增加	(11,599)	(27,189)
B07600	收取之股利	<u>1,639</u>	<u>832</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(502,671)</u>	<u>(727,716)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	144,621	-
C00200	短期借款減少	-	(4,908)
C01600	舉借長期借款	-	450,000
C01700	償還長期借款	(100,000)	(219,502)
C04020	租賃本金償還	(20,316)	(18,456)
C04500	支付股利	(594,165)	(503,530)
C09900	受領贈與	3,801	2,900
	行使歸入權	-	30
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(566,059)</u>	<u>(293,466)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(2,015)</u>	<u>1,446</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(220,567)	182,124
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>439,146</u>	<u>257,022</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 218,579</u>	<u>\$ 439,146</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：巫信弘



經理人：蔡介榮



會計主管：謝銘智



三福化工股份有限公司
董事會議事規則
部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十二條 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得<u>宣布於當日</u>延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第十二條 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得<u>宣佈延後開會</u>，其延後次數以二次為限，<u>延後時間合計不得超過一小時</u>。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>明定董事會會議出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限，爰修正之。</p>
<p>第十三條 董事會應依會議通知所排定之<u>議事程序</u>進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行<u>宣布散會</u>。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應<u>宣布</u>暫停開會，並準用前條<u>第一項</u>規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。</u></p>	<p>第十三條 董事會應依會議通知所排定之<u>議事內容</u>進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 <u>前項排定之議事內容及臨時動議</u>，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行<u>宣佈散會</u>。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應<u>宣佈</u>暫停開會，並準用前條規定。</p>	<p>明定董事會代理人選任方式準用第十條第三項規定；因考量董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第四項。</p>
<p>第二十一條 本議事規則訂定於中華民國一〇〇年三月十日。 第四次修正於民國一一〇年五月五日。第五次修正於民國一一二年五月五日。<u>第六次修正於民國一一三年五月二日。</u></p>	<p>第二十一條 本議事規則訂定於中華民國一〇〇年三月十日。 第四次修正於民國一一〇年五月五日。第五次修正於民國一一二年五月五日。</p>	<p>記錄修正日期</p>

附件五

三福化工股份有限公司一一三年股東常會
董事候選人名單

茲依公司法第一百九十二條之一規定，董事候選人名單如下：

候選人類別	候選人姓名	性別	主要學(經)歷	現職	持有股數(單位：股)
董事	巫信弘	男	學歷： 東海大學化工系學士 經歷： 台灣工業氣體協會理事長 三福氣體(股)公司總經理、副董事長 台化(股)公司經理及董事	國際日東科技(股)公司 董事 宏呈企業(股)公司 董事長 立福炭酸(股)公司 董事長 三福環球(股)公司 董事長 方大投資(股)公司 董事長 貝氏(股)公司 董事長 三福生技股份有限公司 董事長	3,680,010
董事	三福環球股份有限公司代表人：張純明	男	法人代表學歷： 淡江大學化工系學士 法人代表經歷： 三福環球(股)公司 董事長 三福氣體(股)公司 董事長	三福環球(股)公司 董事長 三福氣體(股)公司 董事長	24,067,315
董事	蔡介榮	男	學歷： 美國喬治亞理工学院碩士 東海大學化工系 經歷： 三福氣體(股)公司 董事 三福氣體(股)公司 總經理 三福生技(股)公司 總經理 美商亞普材料公司 董事長 臺灣化學纖維公司 事業部副經理	國際日東科技(股)公司 董事長 三福生技股份有限公司 董事 立福炭酸(股)公司 董事	170,400
董事	蘇天寶	男	學歷： 臺灣大學化工所博士	國際日東科技(股)公司 總經理 國際日東科技(股)公司 董事	270,752

			經歷： 三福化工(股)公司 協理	三福生技股份有限公司 董事 上海三福明電子材料有限公司 董事	0
董事	梁國源	男	學歷： 美國杜克大學經濟學博士 經歷： 清華大學科技管理學院 榮譽教授 清華大學經濟學系 教授 台灣大學經濟學系 兼任教授 彰化銀行 常務獨立董事 元大寶華綜合經濟研究院 董事長暨院長	元大商業銀行(股)公司 董事 ARTERY Technology 獨立董事	
董事	張益宗	男	學歷： BA in Marketing & Economics, Babson College 學士 Marketing Manager at WOW Alimentos 經歷： 珍綠品(股)公司 董事長 三福環球(股)公司 董事	珍綠品(股)公司 董事長 方大 (股)公司 董事 方純貿易(股)公司 董事 金名城(股)公司 董事 財團法人福祿文化基金會 董事 三福環球(股)公司 董事 三福氣體(股)公司 董事 立福炭酸(股)公司 董事 貝民(股)公司 董事 慧盛材料(股)公司 董事 源富生物科技股份有限公司 董事 格林全食物股份有限公司 董事	277,861
獨立董事	吳東明	男	學歷： 美國西伊利諾大學會計碩士 東吳大學會計系 建國中學 經歷： 閎康科技股份有限公司 董事長	福麟系統整合股份有限公司 董事長 新光金融控股公司 副董事長 昕明實業股份有限公司 董事長 新利興業股份有限公司 董事長	0
獨立董事	楊鴻志	男	學歷 成功大學機械系畢	台灣化學纖維(股)公司 顧問	5,440

獨立董事	謝詠芬	女	<p>經歷</p> <p>台化總經理室 協理 台化(股)公司 董事 台塑越南鋼廠 總經理</p> <p>學歷： 清華大學材料所 博士</p> <p>經歷： 聯華電子(股)公司 資深經理 聯友光電(股)公司 經理 友達光電(股)公司 處長</p>			<p>閎康科技(股)公司 董事長兼總經理 閎康技術檢測(上海)有限公司 董事長 亞克技術顧問(股)公司 董事長 閎康科技(廈門)有限公司 董事長 閎康教育諮詢(廈門)有限公司 董事長 MA-TEK USA 董事長 閎宙科技股份有限公司 董事長 科技雅士股份有限公司 董事長 閎康技術檢測(蘇州)有限公司 董事長</p>	
------	-----	---	--	--	--	---	--

提名獨立董事任期達三屆之提名理由：

吳東明先生具有多年的資本市場及財務專業經驗能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次擬繼續提名吳東明先生擔任本公司獨立董事。

三福化工股份有限公司
 公司章程
 部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十條 董事組織董事會，由三分之二以上董事出席，以出席董事過半數同意互選董事長一人，<u>並得視業務需要互選一人為副董事長。董事長對外代表公司，依法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。</u></p>	<p>第二十條 董事組織董事會，由三分之二以上董事出席，以出席董事過半數同意互選董事長一人，依法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。</p>	<p>公司業務需要修正。</p>
<p>第三十一條 本章程訂立於中華民國九十二年二月二十七日。 第十二次修正於民國一〇八年六月十三日。 第十三次修正於民國一一〇年七月五日。 第十四次修正於民國一一一年六月十七日。 <u>第十五次修正於民國一一三年六月十二日。</u></p>	<p>第三十一條 本章程訂立於中華民國九十二年二月二十七日。 第十二次修正於民國一〇八年六月十三日。 第十三次修正於民國一一〇年七月五日。 第十四次修正於民國一一一年六月十七日。</p>	<p>記錄修正日期</p>