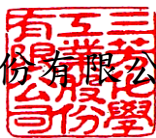


三芳化學工業股份有限公司一一三年股東常會議事錄



時間：中華民國 113 年 6 月 19 日上午九時整

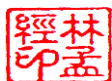
地點：高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路 33 號)

出席股東：發行股份總數 397,818,126 股、出席代表股份 332,258,879 股 (其中以電子方式出席行使表決權為 15,198,798 股)，佔本公司發行股份總數 83.52%。

出席董事：林董事長孟經、盧董事金柱、鄧董事加惠、林獨立董事立璿（審計委員會召集人）、周獨立董事志龍（薪酬委員會召集人）。

列席：王騰革會計師、王伊忱律師

主席：林孟經



記錄：陳偉鉅



（出席股東代表股份總數已達法定數額，宣佈開會。）

行禮如儀

一、主席致開會詞：（略）

二、報告事項：

- (一) 112年度營業狀況。（詳見議事手冊）
- (二) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。（詳如附表）
- (三) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（詳見議事手冊）
- (四) 112年度盈餘分派現金股利報告。（詳見議事手冊）

三、承認事項：

- (一)案由：112年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

董事會 提

說明：本公司112年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕會計師及劉裕祥會計師查核簽證完竣之112年度財務報表(包含合併及個體之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，請參閱報告事項中之營業及財務報告(詳如附表)，均業經本公司審計委員會審議通過並出具查核報告書在案，敬請 股東常會承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

本議案出席股東表決權數：332,258,879 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數：322,277,183 權	96.99%
反對權數：56,212 權	0.01%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：9,925,484 權	2.98%

本案照案表決通過

(二)案由：112年度盈餘分派案，提請 承認。

董事會 提

說明：(1)本公司112年度盈餘分派案，業經第二屆第十三次審計委員會審議通過，
敬請 股東常會承認。

(2)本公司112年度盈餘分派表(詳如附表)。

決議：本議案投票表決結果如下：

本議案出席股東表決權數：332,258,879 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數：322,371,184 權	97.02%
反對權數：56,212 權	0.01%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：9,831,483 權	2.95%

本案照案表決通過

四、選舉事項：

(一)案由：本公司第十八屆董事全面改選案。

董事會 提

說明：(1)本公司第十七屆董事之任期至113年8月17日屆滿，擬於113年股東常會全面改選。

(2)依本公司章程規定，本公司設董事五至九人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。擬訂本次改選董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，新任董事(含獨立董事)於股東常會改選後即日生效就任，任期自113年6月19日起至116年6月18日止，現任董事職務於改選後同時解任。

(3)獨立董事任期已達三屆之繼續提名的理由：

林立璿先生具豐富金融實務經驗，任公司獨立董事期間，審慎評估財務、審計等各項議案與公司內控，對於公司營運財務及匯率風險管控提供適當的建議與指引，期借重林立璿獨立董事專長，持續監督公司運作及提供財務風險管理的指導。

(4)本公司董事採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

(5)董事候選人計七名，名單如下：

三芳化學工業股份有限公司
董事（含獨立董事）候選人名單

職稱	姓 名	性別	持有股數 (股)	主要學(經)歷
董事	三芳投資企業有限公司 代表人：林孟經	男	1,143,574	1.三芳化學工業股份有限公司董事長 學歷：國立中山大學管理學博士 美國約翰霍普金斯大學碩士
董事	寶建科技股份有限公司 代表人：盧金柱	男	36,549,118	1.三芳化學工業股份有限公司董事 2.裕元工業(集團)有限公司董事會主席暨 執行董事 3.寶成工業股份有限公司董事兼任總經理 學歷：中興大學商業管理碩士
董事	寶建科技股份有限公司 代表人：廖元煌	男		1. 三芳化學工業股份有限公司董事 2. 寶成工業股份有限公司執行協理 3. 南寶樹脂化學工廠股份有限公司董事 4. 其利工業集團有限公司董事 學歷：英國劍橋大學碩士
董事	寶建科技股份有限公司 代表人：鄧加惠	男		1. 三芳化學工業股份有限公司董事 2. 大恭化學工業股份有限公司董事長 3. 廣佑國際投資股份有限公司董事長 4. 加惠投資股份有限公司董事 學歷：美國紐約大學會計系碩士
獨立 董事	林立璿	男	0	1. 三芳化學工業股份有限公司獨立董事 2. 京城商業銀行總經理 3. 美商大通銀行副總裁 4. 聲寶股份有限公司管理部副總經理 5. Acosta Ventures (BVI) Limited.執行董事 6. 豐謙建設股份有限公司獨立董事 學歷：美國加州州立大學碩士
獨立 董事	周志龍	男	0	1. 務實會計師事務所執業會計師 2. 三芳化學工業股份有限公司獨立董事兼任 薪酬委員 2. 精華光學股份有限公司監察人 學歷：高雄第一科技大學財管所碩士
獨立 董事	林宜靜	女	0	1. 靜誠會計師事務所執業會計師 2. 東捷科技股份有限公司獨立董事 3. 長華科技股份有限公司獨立董事 4. 旭東環保科技股份有限公司獨立董事 5. 利百景股份有限公司獨立董事 學歷：東海大學會計系學士

選舉結果：

董事當選名單如下：

職稱	當選人		當選權數
	股東戶號 / 統一編號	戶名 / 姓名	
董事	88561	三芳投資企業有限公司 代表人：林孟經	501,709,563
董事	78471	寶建科技股份有限公司 代表人：盧金柱	408,020,008
董事	78471	寶建科技股份有限公司 代表人：廖元煌	340,746,998
董事	78471	寶建科技股份有限公司 代表人：鄧加惠	331,493,845
獨立董事	R102990000	林立璿	244,862,765
獨立董事	E121250000	周志龍	227,248,090
獨立董事	S220400000	林宜靜	200,767,216

六、臨時動議：無

股東發言與提問：無

七、散會：113年6月19日上午9時46分，主席宣布散會。

【本次股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事要領及其結果，詳細內容以會議影音記錄為準】

三芳化學工業股份有限公司

112 年度營業報告書

壹、前言

回顧112年度，美國景氣放緩、中國經濟疲軟、通膨造成消費者支出謹慎，全球經濟受制於終端市場需求不振和產業庫存調整，使得經濟成長力道趨緩，而主要品牌受到中國市場消費力衰退以及高庫存壓力，計劃削減關鍵產品線的種類，以控制成本，人工皮革市場訂單呈現衰退趨勢。

在種種考驗下，本公司嚴控營業成本，產品策略隨市場快速調整，並積極與客戶研議對策因應市場變化，透過多元產地利基調節，因應客戶短、急單需求，與客戶協同開發共創價值，致力降低經營環境對營運及業務的衝擊，在各個面向審慎應對，以穩健的步伐落實未來發展策略，受益於原料成本的維持，讓公司整體經營成效及獲利有亮眼的表現。公司在112年締造合併稅後淨利為新台幣(以下同)七億六千萬，稅後純益率為7.5%，及每股稅後盈餘為1.91元。

貳、財務表現

一、營業

人造皮合併銷售額為九十五億五千八百萬元，較111年度減少約6%，薄膜合併銷售額為三億三千二百萬元，較111年度減少13%，纖維合併銷售額為一億九千五百萬元，較111年度增加13%，其他自製原料等合併銷售額為二百萬元，112年合併營業收入為一百億零八千七百萬元。

二、營利

本公司112年度個體營業收入為七十五億八千七百萬元，較111年度減少15.2%；合併營業收入為一百億零八千七百萬元，較111年度減少6.3%；合併營業淨利為九億八千七百萬元，較111年度增加236.5%；合併稅後淨利為七億六千萬，較111年度增加61.7%。

參、展望暨經營目標

隨著科技及健康生活的普及，國際品牌積極推動各項運動，擴大運動人口並巧妙結合流行、創新元素，讓鞋業市場規模持續穩健成長，本公司開發專業化項目，做出市場差異化產品，朝向高值化、利基型產品發展，以提升競爭優勢維繫訂單，除了積極投入鞋材市場的開發，亦加速非鞋材事業的產品開發及擴大佔有率，如成衣薄膜、運動用品、汽車環保內裝材市場發展，積極開拓新客源並致力客戶結構分散，增加營運動能。

113年度營業計畫說明：

1. 加強人力培育：建立KM知識管理，強化經驗傳承與知識技術累積及多專長的訓練，培養複合型人才；積極培育海外新生代幹部，建立當地管理思維，提升溝通效率及員工向心力，創造永續經營優勢。

2. 生產數位升級：加速推動技術應用及流程改造，導入機台AI數據管理，進行數據分析，增設自動化品質監控設備，自動判讀異常回饋，持續建置設備自動化及建立各段工程標準化作業，避免品質差異，增加產品良率及人均產值，以降低生產成本，發揮人員與資源效益。
3. 產能擴充利基：配合品牌的成長動能趨勢，本公司印尼廠第二期建廠預計於113年完工，透過產能規畫、技術經驗移轉，提升印尼廠產出效能，滿足歐美國際客戶訂單量能成長需求，並建立海外各廠間彈性生產機制。
4. 加速推廣行銷：113年在海外地區推廣車用材料市場，以在地化服務，融合當地資源，積極擴展海外市場及更快速、更緊密與各大品牌的開發互動，建立差異化服務優勢，以取得先機。

展望113年，隨薄膜在鞋材的應用逐漸成熟，積極將薄膜推廣至非鞋材市場，預期隨著客戶的逐漸試產得到市場的肯定，成為三芳核心產品，帶動另一波成長動能，本公司以提供高值化、使用高回收成分及能快速反應市場之材料，進入環保新紀元及高端應用市場。

113年公司所設定之國內營業額暨合併營業額等目標，相信在各位股東的鼓勵及鞭策下，全體同仁將全力以赴達成此目標。

董事長：林 孟 經



經理人：林 至 逸



會計主管：王 華 興



會計師查核報告

三芳化學工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

三芳化學工業股份有限公司及其子公司(三芳化工集團)民國112年及111年12月31日之合併資產負債表，暨民國112及111年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表與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，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，足以允當表達三芳化工集團民國112年及111年12月31日之合併財務狀況，暨民國112及111年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與三芳化工集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對三芳化工集團民國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。

茲對三芳化工集團民國112年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

三芳化工集團主要收入來自銷售人工合成皮革等產品，其中來自特定客戶之銷貨收入金額較前一年度有顯著成長，因此依審計準則有關將收入預設為顯著風險之規定，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制，包括訂單作業及出貨之相關內部控制作業是否有效，並據以認列銷貨收入。
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件或附有出口報關文件等，並核對收款金額、對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

其他事項

三芳化學工業股份有限公司業已編製民國112及111年度之個體財務報告，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芳化工集團繼續經營之能力、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芳化工集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三芳化工集團之治理單位(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告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：

- 一、辨認並評估合併財務報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。
- 二、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，惟其目的非對三芳化工集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使三芳化工集團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芳化工集團不再具有繼續經營之能力。

五、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。

六、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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成三芳化工集團查核意見。

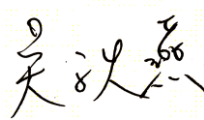
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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，決定對三芳化工集團民國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 吳 秋 燕



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 劉 裕 祥



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 113 年 3 月 6 日

三芳化學工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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)	\$ 4,765,044	31	\$ 4,830,365	31
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	100,589	1	94,324	1
1150	應收票據(附註四及九)	24,507	—	14,387	—
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	1,000,724	6	1,089,221	7
1180	應收帳款—關係人(附註四、九及二七)	295,079	2	273,712	2
1200	其他應收款(附註四)	138,124	1	45,744	—
1220	本期所得稅資產(附註二三)	15,201	—	61,392	1
130X	存貨(附註四、五、十)	1,614,941	10	2,103,091	14
1410	預付款項	154,562	1	206,217	1
1476	其他金融資產—流動(附註十一及二八)	1,123,678	7	337,810	2
1479	其他流動資產	34,650	—	25,468	—
11XX	流動資產總計	9,267,099	59	9,081,731	59
	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(附註四及八)	119,687	1	75,175	—
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及二八)	5,150,904	33	4,886,692	32
1755	使用權資產(附註四及十四)	159,703	1	159,085	1
1760	投資性不動產(附註四、十五及二八)	109,189	1	110,056	1
1801	其他無形資產(附註四)	29,153	—	17,880	—
1805	商譽(附註四)	35,759	—	35,759	—
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	94,242	1	81,587	1
1915	預付土地及設備款(附註十三)	28,284	—	327,426	2
1920	存出保證金	26,238	—	26,408	—
1980	其他金融資產—非流動(附註十一)	604,889	4	595,350	4
1990	其他非流動資產	5,824	—	2,901	—
15XX	非流動資產總計	6,363,872	41	6,318,319	41
1XXX	資產總計	\$ 15,630,971	100	\$ 15,400,050	100

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	負 債 及 權 益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六及二八)	\$ 1,490,000	10	\$ 1,540,000	10
2110	應付短期票券(附註十六)	49,967	—	—	—
2130	合約負債—流動(附註四及二一)	13,776	—	5,574	—
2170	應付帳款(附註十七)	377,049	2	493,322	3
2219	其他應付款(附註十八)	830,216	5	736,627	5
2230	本期所得稅負債(附註二三)	206,812	1	132,214	1
2280	租賃負債—流動(附註四及十四)	7,099	—	5,060	—
2320	一年內到期之長期負債(附註十六及二八)	747,500	5	929,000	6
2399	其他流動負債(附註四)	73,173	1	27,480	—
21XX	流動負債總計	3,795,592	24	3,869,277	25
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十六及二八)	1,687,500	11	1,919,000	12
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二三)	1,097,675	7	1,024,106	7
2580	租賃負債—非流動(附註四及十四)	7,238	—	2,955	—
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十九)	87,221	1	89,619	1
2645	存入保證金	12,746	—	12,795	—
25XX	非流動負債總計	2,892,380	19	3,048,475	20
2XXX	負債總計	6,687,972	43	6,917,752	45
	歸屬於本公司業主之權益(附註二十)				
3110	普通股股本	3,978,181	25	3,978,181	26
3200	資本公積	145,330	1	145,330	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,536,540	10	1,488,728	10
3320	特別盈餘公積	504,790	3	648,571	4
3350	未分配盈餘	2,858,770	18	2,320,928	15
3300	保留盈餘總計	4,900,100	31	4,458,227	29
3400	其他權益	(80,612)	—	(99,440)	(1)
3XXX	權益總計	8,942,999	57	8,482,298	55
	負債及權益總計	\$ 15,630,971	100	\$ 15,400,050	100

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代碼		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註四、二一及二七)	\$ 10,086,736	100	\$ 10,763,499	100
5000	營業成本(附註十及二二)	7,561,009	75	9,029,397	84
5900	營業毛利	2,525,727	25	1,734,102	16
	營業費用(附註九及二二)				
6100	推銷費用	543,785	5	525,236	5
6200	管理及總務費用	667,167	7	612,360	5
6300	研究發展費用	330,386	3	301,375	3
6450	預期信用減損損失(利益)	(2,686)	—	1,800	—
6000	營業費用合計	1,538,652	15	1,440,771	13
6900	營業淨利	987,075	10	293,331	3
	營業外收入及支出(附註二二)				
7100	利息收入	164,144	2	40,507	—
7010	其他收入	30,834	—	91,878	1
7020	其他利益及損失	(79,183)	(1)	226,045	2
7050	財務成本	(73,793)	(1)	(56,464)	—
7000	營業外收入及支出合計	42,002	—	301,966	3
7900	稅前淨利	1,029,077	10	595,297	6
7950	所得稅費用(附註四及二三)	268,803	2	125,183	1
8200	本年度淨利	760,274	8	470,114	5
	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 (附註十九)	(156)	—	9,253	—

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表(續)
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代碼		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
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(附註二十)	\$ 44,512	—	\$ 1,033	—
8349	與不重分類之項目相關之所 得稅(附註二三)	10	—	(1,243)	—
		44,366	—	9,043	—
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(附註二十)	(25,684)	—	548,098	5
8300	本年度其他綜合損益(稅後 淨額)	18,682	—	557,141	5
8500	本年度綜合損益總額	\$ 778,956	8	\$ 1,027,255	10
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 760,274	8	\$ 470,114	4
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 778,956	8	\$ 1,027,255	10
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	\$ 1.91		\$ 1.18	
9850	稀 釋	\$ 1.90		\$ 1.18	

董事長：

經理人：

會計主管：

三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

歸	屬	於	本	公	司	股	東 之 權 益		
							其 他	權 益 項 目	益
							透過其他綜合 損益按公允 價值衡量之 金融資產 未實現損益	小 計	權 益 總 計
普 通 股 股 本	資 本 公 積	保	留	盈	餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額			
\$ 3,978,181	\$ 142,438	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘					
		\$ 1,477,569	\$ 513,828	\$ 2,187,615	\$ (676,886)	\$ 28,315	\$ (648,571)	\$ 7,651,060	
—	—	11,159	—	(11,159)	—	—	—	—	
—	—	—	134,743	(134,743)	—	—	—	—	
—	—	—	—	(198,909)	—	—	—	(198,909)	
—	—	11,159	134,743	(344,811)	—	—	—	(198,909)	
—	2,892	—	—	—	—	—	—	2,892	
—	—	—	—	470,114	—	—	—	470,114	
—	—	—	—	8,010	548,098	1,033	549,131	557,141	
—	—	—	—	478,124	548,098	1,033	549,131	1,027,255	
3,978,181	145,330	1,488,728	648,571	2,320,928	(128,788)	29,348	(99,440)	8,482,298	
—	—	47,812	—	(47,812)	—	—	—	—	
—	—	—	(143,781)	143,781	—	—	—	—	
—	—	—	—	(318,255)	—	—	—	(318,255)	
—	—	47,812	(143,781)	(222,286)	—	—	—	(318,255)	
—	—	—	—	760,274	—	—	—	760,274	
—	—	—	—	(146)	(25,684)	44,512	18,828	18,682	
—	—	—	—	760,128	(25,684)	44,512	18,828	778,956	
\$ 3,978,181	\$ 145,330	\$ 1,536,540	\$ 504,790	\$ 2,858,770	\$ (154,472)	\$ 73,860	\$ (80,612)	\$ 8,942,999	

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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	\$ 1,029,077	\$ 595,297
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	612,217	721,035
A20200	攤銷費用	10,851	9,991
A20300	預期信用減損損失(利益)	(2,686)	1,800
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融工具淨 損失(利益)	(6,265)	8,345
A20900	財務成本	73,793	56,464
A21200	利息收入	(164,144)	(40,507)
A21300	股利收入	(2,167)	(2,961)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	3,939	84,540
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	67,754	—
A23800	存貨跌價回升利益	(77,696)	(164,840)
A29900	存貨盤損	8,599	4,481
A29900	其 他	37,077	1,257
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(10,120)	(3,317)
A31150	應收帳款	91,187	(126,452)
A31160	應收帳款－關係人	(21,367)	27,216
A31180	其他應收款	(64,567)	(5,623)
A31200	存 貨	557,268	520,602
A31230	預付款項	51,655	(4,568)
A31240	其他流動資產	(9,182)	5,091
A32125	合約負債	8,202	(973)
A32150	應付帳款	(116,273)	(54,461)
A32180	其他應付款	92,281	90,875
A32230	其他流動負債	5,693	99
A32240	淨確定福利負債	(2,554)	(20,700)
A33000	營運產生之現金	2,172,572	1,702,691
A33100	收取之利息	136,331	30,899
A33200	收取之股利	2,167	2,961
A33300	支付之利息	(75,731)	(56,451)
A33500	支付之所得稅	(86,976)	(100,991)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,148,363	1,579,109

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表(續)
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		112 年度	111 年度
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	\$ (650,565)	\$ (557,513)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,580	1,909
B03700	存出保證金增加	—	(1,178)
B03800	存出保證金減少	170	—
B04500	取得無形資產	(22,328)	—
B06500	其他金融資產增加	(795,407)	—
B06600	其他金融資產減少	—	130,593
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,464,550)	(426,189)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	—	160,000
C00200	短期借款減少	(50,000)	—
C00500	應付短期票券增加	50,000	—
C00600	應付短期票券減少	—	(50,000)
C01600	舉借長期借款	540,000	660,000
C01700	償還長期借款	(953,000)	(949,000)
C03100	存入保證金減少	(49)	(6,617)
C04020	租賃本金償還	(7,135)	(7,559)
C04500	發放現金股利	(318,255)	(198,909)
C09900	逾期未領股利退回	—	2,892
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(738,439)	(389,193)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,695)	377,308
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(65,321)	1,141,035
E00100	年初現金及約當現金餘額	4,830,365	3,689,330
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 4,765,044	\$ 4,830,365

董事長：

經理人：

會計主管：

三芳化學工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

三芳化學工業股份有限公司(三芳化工公司)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、個體權益變動表與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，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，足以允當表達三芳化工公司民國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日之個體財務績效與個體現金流量。

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，與三芳化工公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對三芳化工公司民國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。

茲對三芳化工公司民國112年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

三芳化工公司主要收入來自銷售人工合成皮革等產品，其中來自特定客戶之銷貨收入金額較前一年度有顯著成長，因此依審計準則有關將收入預設為顯著風險之規定，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制，包括訂單作業及出貨之相關內部控制作業是否有效，並據以認列銷貨收入。
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件或附有出口報關文件等，並核對收款金額、對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

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芳化工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芳化工公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三芳化工公司之治理單位(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有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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對三芳化工公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使三芳化工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芳化工公司不再

具有繼續經營之能力。

五、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。

六、對於三芳化工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，並負責形成三芳化工公司查核意見。

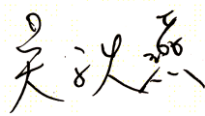
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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，決定對三芳化工公司民國111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 吳 秋 燕



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 劉 裕 祥



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 113 年 3 月 6 日

三芳化學工業股份有限公司
個體資產負債表
民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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)	\$ 1,119,173	8	\$ 1,560,873	10
1110	透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動(附註四及 七)	100,589	1	94,324	1
1150	應收票據淨額(附註四及九)	24,507	—	14,387	—
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	611,828	4	704,915	5
1180	應收帳款淨額－關係人(附註 四、九及二七)	272,531	2	313,954	2
1200	其他應收款淨額(附註四)	25,427	—	14,617	—
1210	其他應收款－關係人(附註 二七)	165,724	1	223,527	1
130X	存貨(附註四、五及十)	1,062,967	7	1,320,929	9
1410	預付款項	60,184	—	84,600	1
1476	其他金融資產－流動(附註十 一)	347,799	2	—	—
1479	其他流動資產	7,226	—	9,051	—
11XX	流動資產總計	3,797,955	25	4,341,177	29
	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)	89,234	—	57,215	—
1550	採用權益法之投資(附註四及 十二)	7,445,232	50	6,701,060	45
1600	不動產、廠房及設備(附註四 、十三及二八)	2,810,339	19	3,035,110	20
1755	使用權資產(附註四及十四)	8,242	—	6,650	—
1760	投資性不動產(附註四、十五 及二八)	109,189	1	110,056	1
1801	電腦軟體淨額(附註四)	8,731	—	17,301	—
1840	遞延所得稅資產(附註四及 二三)	92,853	1	81,172	1
1915	預付設備款	—	—	10,873	—
1920	存出保證金	12,632	—	12,782	—
1980	其他金融資產－非流動(附註 四及十一)	604,889	4	595,350	4
15XX	非流動資產總計	11,181,341	75	10,627,569	71
1XXX	資產總計	\$ 14,979,296	100	\$ 14,968,746	100

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司
個體資產負債表(續)
民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	負債及權益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六及二八)	\$ 1,460,000	10	\$ 1,530,000	10
2110	應付短期票券(附註十六)	49,967	—	—	—
2130	合約負債—流動(附註四及二一)	12,237	—	2,558	—
2170	應付帳款(附註十七)	338,793	2	459,103	3
2180	應付帳款—關係人(附註十七及二七)	29,703	—	28,138	—
2219	其他應付款(附註十八)	408,842	3	327,605	2
2220	其他應付款項—關係人(附註十八及二七)	90,362	1	88,144	1
2230	本期所得稅負債(附註二三)	70,982	1	106,765	1
2280	租賃負債—流動(附註四及十四)	4,588	—	3,838	—
2320	一年內到期之長期負債(附註十六及二八)	727,500	5	915,000	6
2399	其他流動負債(附註四)	68,134	—	19,956	—
21XX	流動負債總計	3,261,108	22	3,481,107	23
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十六及二八)	1,612,500	11	1,900,000	13
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二三)	1,087,074	7	1,024,106	7
2580	租賃負債—非流動(附註四及十四)	3,645	—	2,829	—
2640	淨確定福利負債(附註四及十九)	67,952	—	74,388	—
2645	存入保證金	4,018	—	4,018	—
25XX	非流動負債總計	2,775,189	18	3,005,341	20
2XXX	負債總計	6,036,297	40	6,486,448	43
	權益(附註二十)				
3110	普通股股本	3,978,181	27	3,978,181	27
3200	資本公積	145,330	1	145,330	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,536,540	10	1,488,728	10
3320	特別盈餘公積	504,790	4	648,571	4
3350	未分配盈餘	2,858,770	19	2,320,928	16
3300	保留盈餘總計	4,900,100	33	4,458,227	30
3400	其他權益	(80,612)	(1)	(99,440)	(1)
3XXX	權益總計	8,942,999	60	8,482,298	57
	負債及權益總計	\$ 14,979,296	100	\$ 14,968,746	100

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代碼		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註四、二一及二七)	\$ 7,586,555	100	\$ 8,941,654	100
5000	營業成本(附註十、二二及二七)	6,458,228	85	7,669,714	86
5900	營業毛利	1,128,327	15	1,271,940	14
5910	與子公司之已(未)實現利益	63,815	1	(49,165)	—
5950	已實現營業毛利	1,192,142	16	1,222,775	14
	營業費用(附註九、二二及二七)				
6100	推銷費用	320,439	4	296,265	3
6200	管理費用	397,252	5	320,523	4
6300	研究發展費用	248,875	4	227,555	3
6450	預期信用減損損失(利益)	(2,379)	—	1,836	—
6000	營業費用合計	964,187	13	846,179	10
6900	營業淨利	227,955	3	376,596	4
	營業外收入及支出(附註二二及二七)				
7100	利息收入	58,772	1	10,357	—
7010	其他收入	47,656	1	83,565	1
7020	其他利益及損失	(62,778)	(1)	183,405	2
7050	財務成本	(72,248)	(1)	(55,692)	(1)
7070	採用權益法之子公司損益之份額	701,351	9	(23,003)	—
7000	營業外收入及支出合計	672,753	9	198,632	2
7900	稅前淨利	900,708	12	575,228	6
7950	所得稅費用(附註四及二三)	140,434	2	105,114	1
8200	本年度淨利	760,274	10	470,114	5

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司
個體綜合損益表(續)
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代碼		112 年度			111 年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益						
	不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫再衡量數(附註十九)	\$	(52)	—	\$	6,215	—
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(附註二十)		32,019	—		202	—
8330	採用權益法之子公司之其他綜合損益之份額		12,389	—		3,869	—
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註二三)		10	—		(1,243)	—
8310			44,366	—		9,043	—
8360	後續可能重分類至損益之項目						
8380	採用權益法之子公司之其他綜合損益份額(附註二十)		(25,684)	—		548,098	6
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)		18,682	—		557,141	6
8500	本年度綜合損益總額	\$	778,956	10	\$	1,027,255	11
	每股盈餘(附註二四)						
9710	基 本	\$	1.91		\$	1.18	
9810	稀 釋	\$	1.90		\$	1.18	

董事長： 

經理人： 

會計主管： 

三芳化學工業股份有限公司
個體權益變動表
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目	小 計	權 益 總 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘			
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,978,181	\$ 142,438	\$ 1,477,569	\$ 513,828	\$ 2,187,615	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	\$ (648,571)	\$ 7,651,060
	110 年度盈餘指撥及分配(附註二十)								
B1	法定盈餘公積	—	—	11,159	—	(11,159)	—	—	—
B3	提列特別盈餘公積	—	—	—	134,743	(134,743)	—	—	—
B5	現金股利	—	—	—	—	(198,909)	—	—	(198,909)
		—	—	11,159	134,743	(344,811)	—	—	(198,909)
C17	股東逾期未領取股利	—	2,892	—	—	—	—	—	2,892
D1	111 年度淨利	—	—	—	—	470,114	—	—	470,114
D3	111 年度稅後其他綜合損益	—	—	—	—	8,010	548,098	549,131	557,141
D5	111 年度綜合損益總額	—	—	—	—	478,124	548,098	549,131	1,027,255
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	3,978,181	145,330	1,488,728	648,571	2,320,928	(128,788)	(99,440)	8,482,298
	111 年度盈餘指撥及分配(附註二十)								
B1	法定盈餘公積	—	—	47,812	—	(47,812)	—	—	—
B3	特別盈餘公積迴轉	—	—	—	(143,781)	143,781	—	—	—
B5	現金股利	—	—	—	—	(318,255)	—	—	(318,255)
		—	—	47,812	(143,781)	(222,286)	—	—	(318,255)
D1	112 年度淨利	—	—	—	—	760,274	—	—	760,274
D3	112 年度稅後其他綜合損益	—	—	—	—	(146)	(25,684)	18,828	18,682
D5	112 年度綜合損益總額	—	—	—	—	760,128	(25,684)	18,828	778,956
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,978,181	\$ 145,330	\$ 1,536,540	\$ 504,790	\$ 2,858,770	\$ (154,472)	\$ (80,612)	\$ 8,942,999

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司
個體現金流量表
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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	\$ 900,708	\$ 575,228
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	319,604	367,427
A20200	攤銷費用	9,150	9,817
A20300	預期信用減損損失(利益)	(2,379)	1,836
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融工具淨 損失(利益)	(6,265)	8,345
A20900	財務成本	72,248	55,692
A21200	利息收入	(58,772)	(10,357)
A21300	股利收入	(1,639)	(2,300)
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	(701,351)	23,003
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失(利益)	(616)	84,840
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	67,754	—
A23800	存貨跌價回升利益	(56,995)	(104,781)
A24100	與子公司之未(已)實現利益	(63,815)	49,165
A29900	存貨盤損(盈)	3,891	(595)
A29900	其 他	40,000	—
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(10,120)	(3,378)
A31150	應收帳款	95,466	(116,826)
A31160	應收帳款—關係人	41,423	110,396
A31180	其他應收款	(1,655)	1,451
A31190	其他應收款—關係人	58,040	82,574
A31200	存 貨	311,066	359,801
A31230	預付款項	24,416	43,759
A31240	其他流動資產	1,825	(3,031)
A32125	合約負債	9,679	343
A32150	應付帳款	(120,310)	(37,242)
A32160	應付帳款—關係人	1,565	11,985
A32180	其他應付款	76,140	55,762
A32190	其他應付款—關係人	2,218	24,083
A32230	其他流動負債	8,178	(2,868)

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司
個體現金流量表(續)
民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		112 年度	111 年度
A32240	淨確定福利負債	\$ (6,488)	\$ (15,993)
A33000	營運產生之現金	1,012,966	1,568,136
A33100	收取之利息	49,380	9,445
A33200	收取之股利	9,338	14,310
A33300	支付之利息	(74,067)	(55,620)
A33500	支付之所得稅	(124,920)	(77,810)
AAAA	營業活動之淨現金流入	872,697	1,458,461
投資活動之現金流量			
B02700	購置不動產、廠房及設備	(140,062)	(124,208)
B04300	其他應收款－關係人增加	(100,000)	(100,000)
B04400	其他應收款－關係人減少	100,000	—
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,340	285
B03800	存出保證金減少	150	—
B04500	取得無形資產	(580)	—
B06500	其他金融資產增加	(357,338)	(58,740)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(496,490)	(282,663)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	—	160,000
C00200	短期借款減少	(70,000)	—
C00500	應付短期票券增加	50,000	—
C00600	應付短期票券減少	—	(50,000)
C01600	舉借長期借款	440,000	660,000
C01700	償還長期借款	(915,000)	(935,000)
C03100	存入保證金減少	—	(4,494)
C04020	租賃本金償還	(4,652)	(5,157)
C04500	發放現金股利	(318,255)	(198,909)
C09900	逾期未領股利退回	—	2,892
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(817,907)	(370,668)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(441,700)	805,130
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,560,873	755,743
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,119,173	\$ 1,560,873

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司
112 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
可供分配數：	
期初未分配盈餘	\$ 2,098,642,909
本期稅後淨利	\$ 760,273,392
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(145,547)
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 計入當年度未分配盈餘之數額	760,127,845
提列 10%法定盈餘公積	(76,012,785)
本期可供分配盈餘	2,782,757,969
分配項目：	
股東紅利	
現金股利(每股 1.5 元)	(596,727,189)
期末未分配盈餘	\$ 2,186,030,780

註：本次股利分配係以 112 年度盈餘 596,727,189 元分配之。

董 事 長：

經 理 人：

會 計 主 管：

三芳化學工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕會計師及劉裕祥會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為符合相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

三芳化學工業股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人：抄五璿

中華民國一一三年三月八日