

南帝化學工業股份有限公司 107 年股東常會議事錄



時間：民國107年6月12日(星期二)上午九時
地點：台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心大會議廳)
出席：股東及股東代理人代表股份總數298,219,067股(其中以電子行使表決權者25,284,450股)，佔發行股份468,968,246股之63.59%。

出席董事：楊東源、侯博明、侯文騰、廖孟省、吳亮宏、吳中和、曾坤煌、邱仲、周德光、賴明財、施武榮、黃永慈

出席監察人：吳慶豐、侯吾明
列席：會計師 林姿妤、律師 洪仁杰
主席：楊 董事長 東源 紀錄：謝婉茹

宣佈開會：截至上午九時正出席及委託出席股數已達公司法規定，主席依法宣佈開會
會議開始：行禮如儀
主席致詞：(略)

報告事項
(1)案由：本公司106年度營業報告。(洽悉)
(2)案由：本公司監察人審查106年度決算報告。(洽悉)

說明：本公司106年度個體及合併財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配表經監察人審查完竣。

(3)案由：106年度員工及董監酬勞分派情形報告。
說明：1.本公司107年3月15日董事會決議擬按本公司章程規定分派106年度員工酬勞新台幣19,279,099元及董監酬勞新台幣28,918,648元，均以現金方式發放。

2.以上決議數與106年度財務報告認列之員工酬勞新台幣19,680,000元、董監酬勞新台幣29,520,000元之差異數為新台幣1,002,253元，主要係為稅前盈餘併列之差異，擬調整為107年度之損益。

(4)案由：本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。
說明：截至106年12月31日止，本公司並無背書保證情形；僅子公司英屬維京群島商英泰美國際有限公司對轉投資越南寶明紡織有限公司，依出資額提供背書保證額度為新台幣95,162仟元，供未來向金融機構辦理融資。

(5)案由：本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。
說明：本公司及子公司截至106年12月31日止對業務有關公司之資金貸與金額為零。

(6)案由：本公司取得長期投資情形報告。
說明：明細如下：

公司名稱	股數(股)	帳面價值(NT\$仟元)	持股比例(%)	備註
欣順倉儲(股)公司	2,700,000	85,160	15.00	備供出售金融資產-非流動
微妙軟體(股)公司	(特)1,000,000 (普) 21,317	182	0.52	備供出售金融資產-非流動
萬通票券金融(股)公司	720,345	8,743	0.13	備供出售金融資產-非流動
統一國際投資(股)公司	8,820,000	83,860	0.67	以成本衡量之金融資產-非流動
南美特科技(股)公司	16,054,238	220,108	44.20	採用權益法之投資
英屬維京群島商英泰美國際有限公司	55,503,757	3,668,435	100.00	採用權益法之投資

(7)案由：本公司間接投資大陸情形報告。
說明：明細如下：

被投資公司名稱	主要營業項目	原始投資金額		期末持有		被投資公司本期損益	本期認列之投資損益
		本期期末	上期期末	股數	比率		
鎮江南帝橡膠及乳膠之生產銷售業務等	USD	USD	---	100.00%	USD	USD	USD
	55,300	55,300	---		96,807	8,042	8,042

(8)案由：本公司董事會議事規範訂報告。
說明：1.依據金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027112號令辦理。
2.修正條文對照表(洽悉)。
3.本案經提本公司106年11月09日董事會議決通過。

(9)其他報告事項，報請 鑒察。
說明：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本次受理提案期間為107年4月6日起至107年4月16日止，本公司並無接獲任何股東提案。

承認事項
(1)案由：承認106年度決算表冊案，提請承認。(董事會提)

說明：1.本公司106年度營業報告書及財務報告，經本公司107年3月15日董事會議通過，其中財務報告業經會計師查核簽證，連同營業報告書送請監察人審查完竣，出具審查報告在案，請予承認。(決算報表附錄於后)

決議：經投票表決結果，本案照案通過。

出席股東總表決權數	293,975,458權	
贊成權數	280,759,083權	95.50%
(其中電子方式行使表決權數)	19,625,808權	
反對權數	78,301權	0.03%
(其中電子方式行使表決權數)	78,301權	
棄權/未投票權數	13,138,074權	4.47%
(其中電子方式行使表決權數)	5,580,341權	
無效權數	0權	0%

(2)案由：承認106年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：1.本案業經本公司107年3月15日董事會議通過，並送請監察人審查完竣。
2.配發現金股利每股新台幣1.0元，股票股利每股新台幣0.5元。
3.現金股利之發放併同股票股利同時辦理。(106年度盈餘分配表附錄於后)

決議：經投票表決結果，本案照案通過。

出席股東總表決權數	293,975,458權	
贊成權數	280,747,907權	95.50%
(其中電子方式行使表決權數)	19,614,632權	
反對權數	89,639權	0.03%
(其中電子方式行使表決權數)	89,639權	
棄權/未投票權數	13,137,912權	4.47%
(其中電子方式行使表決權數)	5,580,179權	
無效權數	0權	0%

討論事項
(1)案由：討論盈餘轉增資發行新股案，提請公決。(董事會提)

說明：1.本公司原登記資本額為新台幣4,689,682,460元，分為468,968,246股，每股面額新台幣10元，全額發行。

茲因業務需要，擬以未分配盈餘轉增資新台幣234,484,130元，分為23,448,413股，增資後資本總額為新台幣4,924,166,590元，分為492,416,659股，每股仍為新台幣10元，全額發行。

2.未分配盈餘轉增資，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發50股，不足壹股之時零股份改發現金，若有剩餘之時零股份，無償轉入本公司職工福利委員會。

3.新股之權利義務與原有股份相同。
4.增資基準日，俟主管機關核准後，授權董事會依規定辦理之。
5.依主管機關規定本次增資股票之發行，採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。

6.本次未分配盈餘轉增資之相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
7.本案業經本公司107年3月15日董事會議決通過。

決議：經投票表決結果，本案照案通過。

出席股東總表決權數	293,975,458權	
贊成權數	280,751,671權	95.50%
(其中電子方式行使表決權數)	19,618,396權	
反對權數	85,837權	0.03%
(其中電子方式行使表決權數)	85,837權	
棄權/未投票權數	13,137,950權	4.47%
(其中電子方式行使表決權數)	5,580,217權	
無效權數	0權	0%

(2)案由：討論本公司章程部份條文修訂案，提請公決。(董事會提)

說明：1.配合公司盈餘轉增資需要提高資本額及修改董事區間席次。
2.本案業經提本公司107年3月15日董事會議通過在案，並依規定提報本次股東會。
3.修改對照條文如下：

原條次	原條文	新條文	修改後條文	說明
第六條	本公司資本總額定為新台幣四十六億八仟九百六拾八萬二千四百六拾元，分為四億六仟八佰九拾六萬八千二百四拾六股，每股新台幣壹拾元，全額發行。	第六條	本公司資本總額定為新台幣四十九億二千四百一拾六萬六仟五百九拾元，分為四億九仟二千四拾一萬六千六百五拾九股，每股新台幣壹拾元，全額發行。	配合增資提高資本額
第十七條	本公司設董事二十人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。 本公司全體董事持有之股份總額，應符合證券主管機關頒布「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。 併項董事名額含獨立董事四人，獨立董事之設置自民國105年全面改選第十四屆董事始適用之。 獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，一有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令規定辦理。 董事選舉時，應依公司法之規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名額。 董事選舉辦法由股東會議定之。	第十七條	本公司設董事十五至二十人(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)，董事人數由董事會議定之。 董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。 其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定辦理。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令規定辦理。 董事選舉時，應依公司法之規定辦理。董事選舉辦法由股東會議定之。	1.修改董事區間席次 2.刪除獨立董事設置 3.增列董事人數需由董事會議定 4.配合修訂條文作文字修飾
第三十六條	本章程訂立於民國六十七年十一月十三日，修正於(01)68年06月03日……略(39)102年06月20日(40)103年06月11日(41)104年06月10日(42)105年01月15日(43)105年06月14日(44)106年06月13日	第三十六條	本章程訂立於民國六十七年十一月十三日，修正於(01)68年06月03日……略(39)102年06月20日(40)103年06月11日(41)104年06月10日(42)105年01月15日(43)105年06月14日(44)106年06月13日(45)107年06月12日	增列本次修章日期

決議：經投票表決結果，本案照案通過。

出席股東總表決權數	293,975,458權	
贊成權數	280,753,933權	95.50%
(其中電子方式行使表決權數)	19,620,658權	
反對權數	83,564權	0.03%
(其中電子方式行使表決權數)	83,564權	
棄權/未投票權數	13,137,961權	4.47%
(其中電子方式行使表決權數)	5,580,228權	
無效權數	0權	0%

(3)案由：討論本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。(董事會提)

說明：1.配合法令規定於下屆(108年)改選時，設置審計委員會取代監察人之規定辦理。
2.本案業經提本公司106年11月09日董事會議通過在案，並依規定提報本次股東會。
3.修改對照條文如下：

原條次	原條文	新條文	修改後條文	說明
標題	南帝化學工業股份有限公司 董事一監察人選舉辦法	標題	南帝化學工業股份有限公司 董事選舉辦法	配合成立審計委員會，刪除監察人選舉辦法
一	本公司董事及監察人之選舉，依照公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度。	一	本公司董事之選舉，依照公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度。本公司一般董事與獨立董事應一併進	刪除監察人

本公司獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，其選票分別印製，分別計算當選名額。	行選舉，其選票分別印製，分別計算當選名額。	
二 本公司董事及監察人之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	二 本公司董事之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	刪除監察人
三 本公司董事及監察人之選舉，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事及監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	三 本公司董事，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	刪除監察人及廢除同時當選董事及監察人之選項
依前項同時當選為董事與監察人之股東一應自行決定委任董事或監察人，其缺額由原選次多數之候選人選充。	依前項同時當選為董事與監察人之股東一應自行決定委任董事或監察人，其缺額由原選次多數之候選人選充。	
五 選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其權數，分發出席股東會之股東。董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱於投票前由監票員當眾開驗。	五 選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其權數，分發出席股東會之股東。但以電子方式行使投票權者，不另製發選舉票。董事之選舉，由董事會設置投票箱於投票前由監票員當眾開驗。	刪除監察人及使用電子方式投票之規定
七 選舉票有下列情事之一者無效：(一~八項未修訂)	七 選舉票有下列情事之一者無效：(一~八項未修訂) 9.所填被選舉人非經董事會審查通過之一般董事或獨立董事候選名單者。	增列被選舉人需經董事會審查通過者
九 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。	九 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。	刪除監察人

決議：經投票表決結果，本案照案通過。

出席股東總表決權數	293,975,458權	
贊成權數	280,325,489權	95.36%
(其中電子方式行使表決權數)	19,192,214權	
反對權數	82,461權	0.03%
(其中電子方式行使表決權數)	82,461權	
棄權/未投票權數	13,567,508權	4.61%
(其中電子方式行使表決權數)	6,009,775權	
無效權數	0權	0%

臨時動議：無。
散 會：上午 09 時 35 分經主席徵詢全體出席股東后，宣佈散會

主席：楊東源 紀錄：謝婉茹 謝婉茹

南帝化學工業股份有限公司 監察人審查報告書

茲准

董事會送本公司民國一百零六年度經實誠聯合會計師事務所劉子猛、林姿妤會計師查核簽證之個體及合併財務報告，連同營業報告書及盈餘分配表，由本監察人等查核完竣，尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定，具備報告書，敬請 鑒察為荷。

監察人 新和興投資公司代表人

吳慶豐

謝明汎

吳蕙蘭

杜柏蒼

莊耀銘

侯吾明

吳逸君

(附錄)

營業報告書

各位股東大家好

回顧一百零六年度，全球經濟因美國民間投資帶動經濟成長，及中國與歐元區經濟表現日趨穩定，已有逐漸復甦回強跡象。本公司生產所需主要原料之價格因國際油價上漲及市場供需失衡的影響，成本不斷整高，加上市場競爭激烈，皆面臨鉅大考驗，所幸在全體經營團隊的齊心努力下，營運獲利仍能保有微幅的成長。

〈壹、一百零六年度營業報告〉

1.營業結果：
本公司全年合併營收116.48億元，年增約22.6%。其中林園廠營收達68.49億元，較去年底增加約20.2%；鎮江廠營收40.45億元，較去年底增加約25.6%；轉投資南美特科技股份有限公司，全年營收7.68億元，較去年底增加約19.1%。本年度本公司個體稅前純益9.15億元，稅後純益8.14億元，股東權益報酬率12.0%，資產報酬率10.5%，基本每股稅後盈餘1.74元，合併稅前純益10.92億元，稅後純益8.78億元(含少數股權0.64億元)，股東權益報酬率12.5%，資產報酬率10.3%，基本每股稅後盈餘1.74元。

2.營業分析：
本公司林園廠主要產品，均佔林園廠營收八成以上，其品質堪稱穩定獨特，且普遍獲得客戶信賴與滿意。由於新客戶拓展有成，面對激烈的競爭市場，乳膠銷量仍較去年底略有增加，但售價無法全數反應原料二場等的價格上漲，致毛利率及獲利雙雙下滑。鎮江廠方面，手套用乳膠雖因外銷業務逐步推動，惟因主原料上漲，成本整高，致銷售量均呈現小幅下滑。

3.未來展望：
國際天然橡膠市場已自谷底回升，但因市場競爭依舊劇烈、新產能不斷增加，本年度林園廠及鎮江廠銷售量雖大致持穩，但因產品品質優勢、售價調升及出售高附加價值品增加，致銷售值及獲利仍有所成長。

4.風險管理：
熱塑性硫化膠 TPV 經過多年客戶試料及評鑑認證，已順利打入日系汽車富格市場並進入量產；另鞋底射出級材料亦開發進行中，未來銷量及獲利可望逐步向上提升。

5.其他事項：
精煉膠方面，除致力於品質穩定、產能提升外，並積極拓展大陸及海外市場，本年度銷售量略增，獲利亦尚稱穩定。

6.研究發展狀況：
106年度林園廠研發費用為6,115萬元，佔營業額近0.9%，較去年底小幅下降。

7.其他事項：
乳膠 善用既有的乳化聚合技術，配合市場需求，並滿足法規的要求，持續改進乳膠的功能性，發揮自有技術的創新。

8.其他事項：
耐油膠 特殊丁腈橡膠及環保型的丁腈橡膠的開發，擴展到其他應用領域，並逐漸推廣到國外市場。

9.其他事項：
熱塑性硫化膠 聚焦於汽車部品之應用，其中汽車富格及避震器防塵套應用已量產出貨。其他領域之應用例如電線包覆材料部份，進行客戶驗證以逐步進入電子零件市場；射出級橡膠TPV材料部份，則持續配合鞋廠進行開發。

10.其他事項：
精煉膠 派式摻合 NBR/PVC 之摻合膠及摻合級 NBR/PVC 摻合膠已完成開發並陸續量產出貨。

11.其他事項：
3.財務收支分析：
公司財務政策一向秉持穩健之原則，加上持續改善滯壓存貨庫存及縮短帳款回收期間，手上財務資金足以支應未來需求，填補充裕不虞短缺。其中財務結構負債對權益比為13:87，即公司自有資金充足，企業風險暴露程度低。流動及速動比率則分別高達376%及266%，表示實現償債能力佳，資金週轉相對穩定。

12.其他事項：
〈貳、一百零七年度營業計劃概要〉

1.營業計劃：
展望一百零七年，主原料丁二烯因油價上漲及供需失衡，價格預期走高的機率增加，競爭廠商產能也不斷增加，面對未來國內外環境快速變化，將以顧客為行銷導向，致力於產品研發創新，成本降低及產能提升，持續有效改進提升客戶滿意度，加深與客戶關係，期能持續競爭優勢與獲利能力，讓公司能永續經營。

2.營業計劃：
乳膠 持續加強南帝與手套行業領導公司關係，共同發展高階、高價值產品之應用推廣，同時進行特殊工業手套用乳膠及非手套用途之開發，並持續評價不同來源之輔料使成本降低，進而滿足多方顧客市場需求，另外亦積極拓展新客源，維持市場領導品牌。

3.營業計劃：
耐油膠 建立亞洲市場的品牌地位，投入推出適當符合市場需求新型耐油膠，並從技術與服務方面加強與客戶的合作，以鞏固品牌地位。

4.營業計劃：
熱塑性硫化膠 繼續開發汽車、3C用品及鞋底材料之應用，加強顧客行銷、廣告參展、技術服務及推廣應用，讓新綠色材 Dynaprene TPV 品牌知名度更加普及。

5.營業計劃：
精煉膠 持續提升產能、精進製程，及開發新功能性產品和新通路應用，期待業績能逐步成長。

6.營業計劃：
2.預估產銷：
預估一百零七年度主要產品銷售量，林園廠銷售乳膠約可達19.4萬公噸，耐油膠約為1.4萬公噸；鎮江廠銷售乳膠估算約為3.5萬公噸，耐油膠約為4.1萬公噸。

7.營業計劃：
〈參、總體經濟環境及所屬產業的趨勢概況分析〉

1.總體經濟環境：
全球經濟預期將優於106年度，但國際環境仍面臨諸多變數，包括美國經濟過熱擴張及雙率影響，和中國大陸經濟成長力強勁等，皆影響整體經濟前景。因台灣經濟受其中影響的程度仍深，經濟強預期可維持成長，但整體的成長力道仍屬有限。

2.產業趨勢：
乳膠方面，由於全球安全衛生防護觀念，帶動手套市場預期成長，本公司雖因面對主原料丁二烯高漲及競爭對手產能持續增加，帶來不少的挑戰，但本公司手套乳膠不論產品物性或使用方便性上仍具有優勢，前景仍舊看好。耐油膠方面，天然橡膠已自谷底翻轉，雖然市場競爭依舊激烈，但伴隨亞洲工業化腳步，整體需求仍會增加。

3.未來發展策略：
1.專業深耕及資源發展策略：
以既有之乳化聚合及塑膠橡膠動態交聯之核心技术平台，衍生出不同客製化、特殊性之高值化、精緻化或智慧型材料，並延伸擴大應用於不同領域，創造更佳品質性能及售後服務、專業諮詢及產服系統整合之持續競爭優勢。

2.區域性、全球化之市場導向發展策略：
從成品應用、設備加工及原材料設計之創新方向著手，將傳產業特性化、製造業服務化、服務業科技化及國際化微專利佈局或認證驗證，並藉由品牌通路擴展，漸進式由南帝深耕至全球。

3.其他事項：
感謝各位股東女士、先生長期以來的鼓勵和指導，經營團隊仍將秉持「持續進步、精益求精」的工作態度全力以赴，希望公司業績蒸蒸日上，永續成長與獲利。

負責人： 經理人： 主辦會計： 黃聖軒

南帝化學工業股份有限公司 民國106年12月31日 單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

南帝化學工業股份有限公司及子公司 民國106年12月31日 單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

南帝化學工業股份有限公司 民國106年12月31日 單位：新台幣仟元

南帝化學工業股份有限公司及子公司 民國106年12月31日 單位：新台幣仟元

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊東源 經理人：許建祝 會計主管：黃勝仲

董事長：楊東源 經理人：許建祝 會計主管：黃勝仲

董事長：楊東源 經理人：許建祝 會計主管：黃勝仲

南帝化學工業股份有限公司 民國106年12月31日 單位：新台幣仟元

保留盈餘及其他權益 民國105年及106年12月31日

南帝化學工業股份有限公司及子公司 民國106年12月31日 單位：新台幣仟元

(註)民國104年度及105年度員工酬勞分別為\$28,486及\$19,007與董監酬勞分別為\$42,730及\$28,510已於個體綜合損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊東源 經理人：許建祝 會計主管：黃勝仲

董事長：楊東源 經理人：許建祝 會計主管：黃勝仲

董事長：楊東源 經理人：許建祝 會計主管：黃勝仲