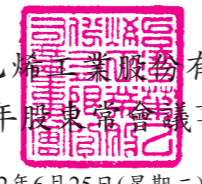


股東 台啓

台灣苯乙炔工業股份有限公司股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區10044博愛路十七號三樓 電話：(〇二)二三八一六二八八 (代表號)



台灣苯乙炔工業股份有限公司 102年股東常會議事錄

時間：中華民國102年6月25日(星期二)上午九時三十分。 地點：高雄市林園區工業一路7號(本公司高雄廠)。 出席：本公司發行股份總數為502,733,109股，總表決權股數為502,503,243股，出席有表決權股數310,717,203股佔表決權股份總數61.83%。 主席：林董事長文淵 記錄：李國勳 宣佈開會：到會股東代表股份總數已逾法定數額，主席宣佈本會議開始。

- 一、報告事項 (一) 101年度營業報告，敬請 鑒察。 說明：101年度營業報告書面資料(略)。 (二) 監察人查核報告，敬請 鑒察。 說明：監察人101年度決算表冊查核報告書面資料(略)。 (三) 董事會議事規範修訂報告，敬請 鑒察。 說明：董事會議事規範修訂書面資料(略)。 (四) 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告，敬請 鑒察。 說明：一、本公司因採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)編製財務報告致101年1月1日(轉換日)保留盈餘淨增加528,901,015元，累積至102年1月1日增加430,330,987元。 二、本公司因首次採用IFRSs調整保留盈餘，因轉換日可分配盈餘仍為負數，故無須依金管會101年4月6日發布之金管證發字第1010012865號函規定提列特別盈餘公積。

以上報告事項經全體出席股東一致表示洽悉。

Table with 3 columns: 第三條第一款, 第四條第一款, 第四條第二款. Rows contain detailed financial and legal clauses regarding capital and debt.

附表11 資金貸與他人作業程序條文修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 原條文, 修正條文, 說明. Contains the comparison of original and revised financial lending policies.

附表1

台灣笨乙精工工業股份有限公司 資產負債表

Table with columns for assets and liabilities, including items like 流動資產, 現金及約當現金, 應收帳款, etc.

(請參閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附表2

台灣笨乙精工工業股份有限公司 損益表

Table with columns for income and expenses, including items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

(請參閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附表6

台灣笨乙精工工業股份有限公司及其子公司 合併損益表

Table with columns for consolidated income and expenses, including items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

(請參閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附表7

台灣笨乙精工工業股份有限公司及其子公司 合併資產負債表

Table with columns for consolidated assets and liabilities, including items like 資產, 負債及股東權益, etc.

(請參閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附表3

台灣笨乙精工工業股份有限公司 股東權益變動表

Table showing changes in equity components like 股本, 資本公積, 盈餘, etc.

(請參閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附表4-1

台灣笨乙精工工業股份有限公司 損益表

Table with columns for income and expenses, including items like 營業活動之現金流量, 本期淨利, etc.

(請參閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附表8-1

台灣笨乙精工工業股份有限公司及其子公司 合併損益表

Table with columns for consolidated income and expenses, including items like 營業活動之現金流量, 本期淨利, etc.

(請參閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附表8-2

台灣笨乙精工工業股份有限公司及其子公司 合併資產負債表

Table with columns for consolidated assets and liabilities, including items like 資產, 負債及股東權益, etc.

(請參閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

台灣笨乙精工工業股份有限公司 101年度損益表

Summary table of 101st year P&L with columns for items and amounts.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

註1: 本公司因採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)編製財務報告致101年1月1日(轉換日)保留盈餘淨增加528,901.015元...

附表5

台灣笨乙精工工業股份有限公司及其子公司 合併資產負債表

Table with columns for consolidated assets and liabilities, including items like 資產, 負債及股東權益, etc.

(請參閱後附合併財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附表4-2

台灣笨乙精工工業股份有限公司 損益表

Table with columns for income and expenses, including items like 營業活動之現金流量, 本期淨利, etc.

(請參閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附表10

背書保證作業程序條文修正對照表

Table comparing original and revised clauses for the guarantee policy, with columns for clause number, original text, revised text, and explanation.