



100
 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
 中國化學製藥股份有限公司 股務代理機構
 大華證券股份有限公司 股務代理部
 股務專線：(02)23892999 (代表號)
 網址：http://www.toptrade.com.tw



台北郵局許可證
 台北字第1304號

印刷品

無法投遞請勿退回

股東 台啓

中國化學製藥股份有限公司九十七年度股東常會議事錄



時間：中華民國九十七年六月六日(星期五)上午九時正
 地點：台北市松高路六十八號亞大會館地下一樓大觀A區
 出席：出席股東及股代理人所代表之股份合計一九二、六九八、七六二股，佔本公司已發行股份總數扣除從屬公司持股數，有表決權總股數為二九七、二五三、一九七股之六四·八二%。
 列席：林鈞堯會計師 丁榮聰律師
 主席：王勳聖 紀錄：黃宜均
 (主席檢查到會股東及股東代理人代表股份總數已達法定額，宣佈開會。)

一、大會開始：行禮如儀。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

- (一)本公司九十六年度營業報告。洽悉
- (二)監察人審查九十六年度決算表冊報告。洽悉
- (三)報告本公司九十六年度背書保證辦理情形(詳如議事手冊)。洽悉
- (四)報告本公司修訂「董事會議事規則」(詳如議事手冊)。洽悉

四、承認及討論事項：

- (一)案由：本公司九十六年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表(詳如議事手冊、年報、及附錄於後)，敬請承認案。(董事會提)
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- (二)案由：本公司九十六年度盈餘分配，敬請承認案。(董事會提)
 說明：1·本公司九十六年度盈餘分配情形，敬請承認。
 2·現金股利，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
 3·盈餘分配表，詳如議事手冊、年報、及附錄於後。
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：。

六、散會。

主席：王勳聖



紀錄：黃宜均



會計師查核報告

(97)財審報字第 07003020 號

中國化學製藥股份有限公司 公鑒：

中國化學製藥股份有限公司民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六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。中國化學製藥股份有限公司民國九十六年度採權益法評價之部分長期股權投資，其所認列之投資損益及附註十一所揭露之被投資公司相關資訊，係依各該公司所委任其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十六年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益為新台幣71,751千元，截至民國九十六年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額為新台幣673,241千元。中國化學製藥股份有限公司民國九十五年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十六年三月九日出具修正正式無保留意見之查核報告，其修正正式無保留意見之查核報告略以「有關採權益法評價之被投資公司台灣容器工業股份有限公司等計五家之長期股權投資金額及投資損益，係依據其他會計師查核之財務報表認列」，並另說明「中國化學製藥股份有限公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理」。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述民國九十六年度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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達中國化學製藥股份有限公司民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

中國化學製藥股份有限公司已編製民國九十六年及九十五年度之合併財務報表；其中民國九十六年度合併財務報表係由本會計師查核，並出具修正正式無保留意見查核報告；民國九十五年度合併財務報表係由其他會計師查核，亦出具修正正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所

會計師：

林鈞堯



王照明



前財政部證期會 (85)台財證(六)第 68702 號

核准簽證文號 (85)台財證(六)第 65945 號

民國九十七年三月十五日

中國化學製藥股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送民國九十六年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表等，經本監察人查核完竣尚無不合。爰依公司法第二一九條規定，報請鑒核。

此上

本公司九十七年度股東常會

中化合成生技股份有限公司

監察人：

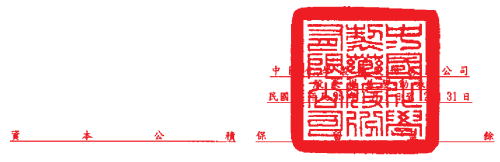
代表人：蔡喜雄



監察人：鄭錫沂



中華民國九十七年三月二十七日



中華民國九十七年三月三十一日

Financial statement table for the first quarter of 1995, showing various financial metrics and their changes.

董事長: 王勳聖, 經理人: 王勳聖, 會計主管: 林朝卿



中華民國九十七年三月三十一日

Financial statement table for the first quarter of 1995, showing various financial metrics and their changes.

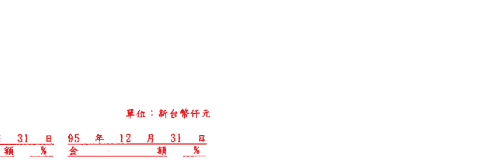
董事長: 王勳聖, 經理人: 王勳聖, 會計主管: 林朝卿



中華民國九十七年三月三十一日

Financial statement table for the first quarter of 1995, showing various financial metrics and their changes.

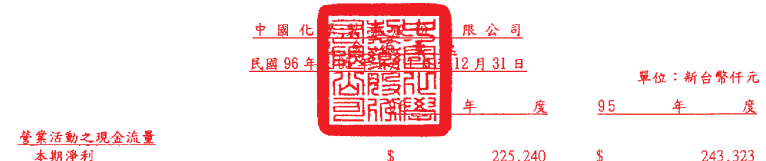
董事長: 王勳聖, 經理人: 王勳聖, 會計主管: 林朝卿



中華民國九十七年三月三十一日

Financial statement table for the first quarter of 1995, showing various financial metrics and their changes.

董事長: 王勳聖, 經理人: 王勳聖, 會計主管: 林朝卿



中華民國九十六年十二月三十一日

Financial statement table for the year 1995, showing various financial metrics and their changes.

董事長: 王勳聖, 經理人: 王勳聖, 會計主管: 林朝卿



中華民國九十六年十二月三十一日

Financial statement table for the year 1995, showing various financial metrics and their changes.

董事長: 王勳聖, 經理人: 王勳聖, 會計主管: 林朝卿



中華民國九十六年十二月三十一日

Financial statement table for the year 1995, showing various financial metrics and their changes.

董事長: 王勳聖, 經理人: 王勳聖, 會計主管: 林朝卿



中華民國九十六年十二月三十一日

Financial statement table for the year 1995, showing various financial metrics and their changes.

董事長: 王勳聖, 經理人: 王勳聖, 會計主管: 林朝卿

Summary table showing tax and profit details for 1995, including tax after profit and various adjustments.

董事長: 王勳聖, 經理人: 王勳聖, 會計主管: 林朝卿