

申豐特用應材股份有限公司

2023 年股東常會會議議程

時 間：二〇二三年五月三十日(星期二)上午十一時零分

地 點：屏東縣竹田鄉鳳明村福安路 120 巷 101 號(天使花園休閒農場天使教堂)

召開方式：實體股東常會

開會程序：

一、 主席致詞

二、 報告事項

(一) 本公司 2022 年度營業及財務狀況報告，敬請 鑒察。

(二) 審計委員會審查 2022 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

(三) 本公司 2022 年度盈餘分配情形報告，敬請 鑒察。

(四) 本公司 2022 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案，敬請 鑒察。

(五) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒察。

三、 承認事項

(一) 擬具本公司 2022 年度決算表冊案，敬請 承認。

(二) 擬具本公司 2022 年度盈餘分派案，敬請 承認。

四、 臨時動議

五、 散會

報 告 事 項

一、案由：本公司 2022 年度營業及財務狀況報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：

(一)2022 年營業收入總額計新臺幣(下同)1,702,563 仟元，營業毛利 429,387 仟元，毛利率 25.2%，營業利益為 198,703 仟元，營業利益率 11.7%，營業外收入 91,001 仟元，稅前淨利為 289,704 仟元，所得稅費用 114,711 仟元，稅後純益為 174,993 仟元，較上年度 3,476,386 仟元，負成長 95.0%，純益率為 10.3%，每股稅後純益 1.65 元，較上年度每股 32.74 元，每股減少 31.09 元。

(二)檢具營業報告書，請參閱議事手冊附錄一，敬請 鑒察。

二、案由：審計委員會審查 2022 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：

(一)本公司 2022 年度財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分配表經審計委員會審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱議事手冊附錄六~七。

(二)敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

三、案由：本公司 2022 年度盈餘分配情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：

(一)本公司 2022 年度稅後淨利為新臺幣(下同)174,993,209 元，加上上年度未分配盈餘 2,639,140,518 元，並加計退休金精算損益 10,057,348 元及減除處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 267 元，合計可供分派數為 2,824,190,808 元，除依法提列法定公積 18,505,029 元外，分派普通股現金股利每股 1.50 元，計 159,261,212 元，餘 2,646,424,567 元則保留於次年度再行分派，盈餘分配案請參閱議事手冊附錄八。

(二)本次現金股利配發至元為止，分配未滿一元之畸零款列入公司其他收入。

(三)本次股東現金股利計新台幣 159,261,212 元，每股預計配發新台幣 1.50 元，依除息基準日股東名簿所載之股東及其持有股份分配之，上述配發比率係依本公司截至 2023 年 2 月 21 日之實際流通在外總股數 106,174,141 股計算。

(四)依本公司章程規定，現金股利得由董事會決議發放，並報告股東會，擬訂本年 7 月 27 日為配息基準日。

(五)敬請 鑒察。

四、案由：本公司 2022 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案，敬請 鑒察。(董事會 提)

說明：本公司 2022 年度擬提撥新台幣 2,996,000 元為員工酬勞金及新台幣 5,500,000 元為董事酬勞金，此案業經第四屆薪資報酬委員會第三次會議審議通過並向董事會提出建議在案，敬請 鑒察。

五、案由：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒察。(董事會 提)

說明：

(一) 依據臺灣證券交易所股份有限公司 2022 年 8 月 8 日臺證上一字第 1110015595 號函規定，修正本公司「董事會議事規範」部分條文。

(二) 檢附修正後「董事會議事規範」及修正條文對照表，請參閱議事手冊附錄九。

承 認 事 項

一、案由：擬具本公司 2022 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：本公司 2022 財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經審計委員會審查認無不合，有關資料（包括營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表）請參閱議事手冊附錄一~五，敬請 承認。

決議：

二、案由：擬具本公司 2022 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：

(一) 本公司 2022 年度盈餘分派案，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊附錄八。

(二) 敬請 承認。

決議：

臨 時 動 議