

申豐特用應材股份有限公司

2020 年股東常會會議事錄

時 間：二〇二〇年六月二十四日(星期三)上午十一時零分

地 點：屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓(福灣莊園 3 樓會議廳)

出席股東：股東及代表持有股份數共為 84,621,506 股(其中以電子方式出席為 60,204,699 股)，佔本公司已發行股份總數 104,883,141 股之 80.68%。

出席董事：邱秀瑩董事長、許志民董事、黃鯤雄董事、何瑋輝董事、朱博湧獨立董事、顏溪成獨立董事、楊長謀獨立董事，共七位

來 賓：勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師、萬國法律事務所洪邦桓律師

主 席：邱秀瑩董事長

記錄：伍俊彥

甲、出席股份總數已達法定股數，主席宣布開會。

乙、主席就位。

丙、主席致詞：(略)

丁、報告事項(內容詳議事手冊)

一、本公司 2019 年度營業及財務狀況報告，敬請 鑒察。(董事會 提)說明：

(一) 本公司 2019 年總生產量為 90,467 公噸，較上年度 101,574 公噸減少 11,107 公噸，負成長 10.9%，銷售量為 92,373 公噸，較上年度 99,389 公噸，負成長 7.1%；銷售值 3,271,203 仟元，較上年度 3,690,565 負成長 11.4%。

(二) 2019 年營業收入總額計 3,271,203 仟元，營業毛利 922,593 仟元，毛利率 28.2%，營業利益為 624,790 仟元，營業利益率 19.1%，加上營業外收支淨利 23,205 仟元，稅前淨利為 647,995 仟元，所得稅費用 122,620 仟元，稅後純益為 525,375 仟元，較上年度 426,961 仟元，成長 23.0%，純益率為 16.1%，每股稅後

純益 5.01 元，較上年度每股 4.08 元，每股增加 0.93 元。

整體而言，2019 年受貿易戰影響，全球經濟局勢不明朗、國際同業產能持續擴充投產，市場競爭激烈等種種不利因素下，經全體同仁努力，善用行銷策略及正確時機協調客戶提升售價及時反應而提升獲利，使得本年度之營運績效較 2018 年成長。

(三) 檢具營業報告書，請參閱附錄一，報請 鑒察。

洽悉。

二、 審計委員會審查 2019 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：

(一) 本公司 2019 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。

(朱獨立董事博湧代表宣讀審查報告書)

洽悉。

三、本公司 2019 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 2019 年度擬提撥新台幣 2,500,000 元為董事酬勞金及新台幣 9,721,195 元為員工酬勞金，業經第三屆薪資報酬委員會第二次會議審議及董事會討論通過在案，敬請 鑒察。

洽悉。

四、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 2020 年 1 月 16 日臺證上一字第 1090000926 號函之規定，修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

(二) 修改後「董事會議事規範」及修正對照表請參閱附錄八。

洽悉。

戊、承認事項：(內容詳議事手冊)

一、擬具本公司2019年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：

本公司2019年財務報表，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)請參閱附錄一~五，敬請 承認。

(主席徵求股東戶號446號林依淑小姐及股東戶號447號王豐貿小姐為監票人，於本次股東會進行票決時，均由其擔任監票員；計票部份則委由本公司股務代理「永豐金證券」工作人員處理。)

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為84,621,506權，贊成權數84,611,482權(其中以電子方式行使表決權數60,194,675權)占出席總權數99.98%、反對權數1,016權(其中以電子方式行使表決權數1,016權)占出席總權數0.00%、棄權權數9,008權(其中以電子方式行使表決權數9,008權)，占出席總權數0.02%，本案經投票表決照原案承認。

二、擬具本公司2019年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：

(一) 本公司2019年度稅後淨利為525,375,405元，加上年度未分配盈餘569,579,578元，並減退休金精算損益1,172,208元，合計可供分派數為1,093,782,775元，除依法提列法定公積52,420,320元外，分派普通股現金股利每股4.50元，計471,974,135元，餘569,388,320元則保留於次年度再行分派，請參閱附錄九。

(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471,974,135元，每股預計配發新台幣4.50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2020年3月16日之實際流

通在外總股數 104,883,141 股計算。嗣後若因買回本公司股份、員工認股權之行使或其他因素影響普通股份股數發生變動，致每股配息比例發生變動時，擬授權董事會按配息基準日本公司實際流通在外股份總數調整之。

(四) 現金股利分配案經股東會通過後，擬訂定 2020 年 8 月 1 日為除息基準日。

(五) 敬請 承認。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 84,621,506 權，贊成權數 84,610,482 權（其中以電子方式行使表決權數 60,193,675 權）占出席總權數 99.98%、反對權數 2,016 權（其中以電子方式行使表決權數 2,016 權）占出席總權數 0.00%、棄權權數 9,008 權（其中以電子方式行使表決權數 9,008 權），占出席總權數 0.02%，本案經投票表決照原案承認。

己、討論事項：(內容詳議事手冊)

一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請 公決。(董事會 提)

說明：

(一) 依據金管會金管證審字第 1080304826 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，本公司修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂後草案及修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附錄十。

(二) 敬請 公決。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 84,621,506 權，贊成權數 84,611,482 權（其中以電子方式行使表決權數 60,194,675 權）占出席總權數 99.98%、反對權數 1,016 權（其中以電子方式行使表決權數 1,016 權）占出席總權數 0.00%、棄權權數 9,008 權（其中以電子方式行使表決權數 9,008 權），占出席總權數 0.02%，本案經投票表決照原案承認。

二、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，敬請 公決。(董事會 提)

說明：

(一)依據金管會金管證審字第 1080304826 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，本公司修訂「背書保證作業程序」，修訂後草案及修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附錄十一。

(二)敬請 公決。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為84,621,506權，贊成權數84,611,482權（其中以電子方式行使表決權數60,194,675權）占出席總權數99.98%、反對權數1,016權（其中以電子方式行使表決權數1,016權）占出席總權數0.00%、棄權權數9,008權（其中以電子方式行使表決權數9,008權），占出席總權數0.02%，本案經投票表決照原案承認。

三、修訂本公司「股東會議事規則」條文案，敬請 公決。(董事會 提)

說明：

(一)本公司原參考證期會於1997年8月4日頒佈之「公開發行公司股東會議事規範」訂定本公司之「股東會議事規則」，前述規範業經金管會公告停止適用，本公司擬將原訂定之「股東會議事規則」作廢，重新參考臺灣證券交易所2020年1月2日臺證治理字第1080024221號公告「『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例」之條文內容重新訂定本公司之「股東會議事規則」，檢附修訂後之「股東會議事規則」請參閱議事手冊附錄十二。

(二)敬請 公決。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為84,621,506權，贊成權數84,354,257權（其中以電子方式行使表決權數59,937,450權）占出席總權數99.68%、反對權數1,016權（其中以電子方式行使表決權數1,016權）占出席總權數0.00%、棄權權數266,233權（其中以電子方式行使表決權數266,233權），占出席總權數0.32%，本案經投票表決照原案承認。

庚、臨時動議：無

辛、散會：同日上午十一時三十分

主 席：邱 秀 瑩



記 錄：伍 俊 彥



*本股東常會議事錄僅載明議事經過之要領及其結果，會議進行的內容、程序，仍以會議現場錄影、錄音記錄為準。