

# 申豐特用應材股份有限公司

## 2020 年股東常會會議議程

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)

開會程序：

一、主席致詞

二、報告事項

(一) 本公司 2019 年度營業及財務狀況報告，敬請 鑒察。

(二) 審計委員會審查 2019 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

(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。

(四) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

三、承認事項

(一) 擬具本公司 2019 年度決算表冊案，敬請 承認。

(二) 擬具本公司 2019 年度盈餘分派案，敬請 承認。

四、討論事項

(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。

(二) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，敬請 公決。

(三) 修訂本公司「股東會議事規則」條文案，敬請 公決。

五、臨時動議

六、散 會

## 報 告 事 項

一、案由：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 年營業收入淨額計 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。

二、案由：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。

三、案由：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。

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。

## 承 認 事 項

一、案由：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。

決議：

二、案由：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：

## 討 論 事 項

一、案由：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：

二、案由：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：

三、案由：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：

## 臨 時 動 議