

申豐特用應材股份有限公司

(原名：申豐化學工業股份有限公司)

2018 年股東常會會議議程

時間：二〇一八年六月二十九日(星期五)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 2017 年度營業及財務狀況報告，敬請 鑒察。

(二) 審計委員會審查 2017 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

(三) 本公司 2017 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案，敬請 鑒察。

(四) 本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案，敬請 鑒察。

三、承認事項

(一) 擬具本公司 2017 年度決算表冊案，敬請 承認。

(二) 擬具本公司 2017 年度盈餘分派案，敬請 承認。

四、討論事項

(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

(二) 修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文案，敬請 公決。

(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。

(四) 修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」部分條文案，敬請 公決。

五、臨時動議

六、散 會

報 告 事 項

一、本公司 2017 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 2017 年總生產量為 84,102 公噸，較上年度 91,902 公噸減少 7,800 公噸，負成長 8.5%，銷售量為 81,782 公噸，較上年度 90,763 公噸，負成長 9.9%；銷售值 2,973,412 仟元，較上年度 3,047,677 成長負 2.4%。

(二) 2017 年營業收入總額計 2,973,412 仟元，營業毛利 678,822 仟元，毛利率 22.8%，營業利益為 431,976 仟元，營業利益率 14.5%，加上營業外收支淨損 4,849 仟元，稅前淨利為 427,127 仟元，所得稅費用 82,031 仟元，稅後純益為 345,096 仟元，較上年度 594,055 仟元，負成長 41.9%，純益率為 11.6%，較上年度 19.5% 減少，每股稅後純益 3.46 元，較上年度每股 6.30 元，每股減少 2.84 元。

整體而言，2017 年因市場景氣、國際同業產能陸續擴充投產，市場競爭激烈等種種不利因素下，使得本年度之營運績效較 2016 年負成長。

(三) 檢具營業報告書，請參閱議事手冊，報請 鑒察。

二、審計委員會審查 2017 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會 提) 說明：

(一) 本公司 2017 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。

(二) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

三、本公司 2017 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：

(一) 本公司 2017 年度擬提撥新台幣 850,000 元為董事酬勞金及新台幣 8,556,004 元為員工酬勞金，業經第二屆薪資報酬委員會第六次會議審議及董事會討論通過在案，敬請 鑒察。

(二) 配合臺灣證券交易所 2018 年 4 月 19 日臺証上一字第 1071801779 號函，說明 2017 年度董事酬金發放之合理性。

單位:元

	2017 年度	2016 年度	差異
董事酬勞	850,000	1,024,645	(174,645)
獨董報酬	3,000,000	1,090,164	1,909,836
合計	3,850,000	2,114,809	1,735,191

1.董事酬勞：

本公司董事之酬勞依公司章程第 30 條之規定提撥，並經薪資報酬委員會及董事會決議，再報告股東會後發放。

2.獨立董事報酬：

獨立董事報酬依公司章程第 26 條，本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌業界水準議定之。105 年 8 月股東臨時會改選董事，增加三席獨立董事，依服務期間給付獨立董事報酬。105 年 11 月經薪酬委員會及董事會通過，固定每年給付獨立董事報酬為每席 1,000 仟元。

獨立董事報酬計算如下：

105 年度：1,000 仟元*3 席*133 天/366 天=1,090 仟元

106 年度：1,000 仟元*3 席=3,000 仟元

四、本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案，敬請 鑒察。(董事會 提)

說明：

- (一) 配合金融監督管理委員會 2017 年 7 月 28 日金管證發字第 1060027112 號令，擬修訂本公司董事會議事規範部分條文，修訂後條文及修訂條文對照表請參閱議事手冊。
- (二) 本公司業經董事會討論通過修訂本公司「董事會議事規範」，敬請鑒察。

承 認 事 項

一、擬具本公司 2017 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：本公司 2017 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）請參閱議事手冊，敬請 承認。

二、擬具本公司 2017 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：

(一) 本公司 2017 年度稅後淨利為 345,096,177 元，加上年度未分配盈餘 571,408,329 元，並加上退休金精算損益 1,797,128 元，合計可供分派數為 918,301,634 元，除依法提列法定公積 34,509,618 元及迴轉特別盈餘公積 19,252,461 元外，分派普通股現金股利每股 3.50 元，計 364,924,494 元，餘 538,119,983 元則保留於次年度再行分派，請參閱議事手冊。

(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 364,924,494 元，每股預計配發新台幣 3.50 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 2018 年 3 月 16 日之實際流通在外總股數 104,264,141 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 2018 年 8 月 6 日為除息基準日。

(五) 敬請 承認。

討 論 事 項

- 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。(董事會 提)
說明：
 - (一) 依據薪資報酬委員會建議參考同業通常水準支給情形，修訂員工酬勞金之提撥比率，修訂後條文及修訂條文對照表請參閱議事手冊。
 - (二) 敬請 公決。
- 二、修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文案，敬請 公決。(董事會 提)
說明：
 - (一) 依據金管會金管證發字第 1060001296 號規定，修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」，修訂後條文及修訂條文對照表請參閱議事手冊。
 - (二) 敬請 公決。
- 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。
(董事會 提)
說明：
 - (一) 依據金管會金管證發字第 1060001296 號規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂後條文及修訂條文對照表請參閱議事手冊。
 - (二) 敬請 公決。
- 四、修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」部分條文案，敬請 公決。
(董事會 提)
說明：
 - (一) 依據金管會金管證發字第 1060001296 號規定，修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」，修訂後條文及修訂條文對照表請參閱議事手冊。
 - (二) 敬請 公決。

臨 時 動 議