

# 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)

### 2019 年股東常會會議議程

時間：二〇一九年六月二十八日(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 2018 年度營業及財務狀況報告，敬請 鑒察。

(二) 審計委員會審查 2018 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

(三) 本公司 2018 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案，敬請 鑒察。

三、承認事項

(一) 擬具本公司 2018 年度決算表冊案，敬請 承認。

(二) 擬具本公司 2018 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「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。

(三) 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。

(四) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，敬請 公決。

五、選舉事項

選舉第 15 屆董事 4 席、獨立董事 3 席案。

六、其他議案

擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，敬請 公決。

七、臨時動議

八、散 會

## 報 告 事 項

一、案由：本公司 2018 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 2018 年總生產量為 101,574 公噸，較上年度 84,102 公噸增加 17,472 公噸，成長 20.8%，銷售量為 99,389 公噸，較上年度 81,782 公噸，成長 21.5%；銷售值 3,690,565 仟元，較上年度 2,973,412 成長 24.1%。

(二) 2018 年營業收入總額計 3,690,565 仟元，營業毛利 810,518 仟元，毛利率 22.0%，營業利益為 495,587 仟元，營業利益率 13.4%，加上營業外收支淨利 32,863 仟元，稅前淨利為 528,450 仟元，所得稅費用 101,489 仟元，稅後純益為 426,961 仟元，較上年度 345,096 仟元，成長 23.7%，純益率為 11.6%，每股稅後純益 4.08 元，較上年度每股 3.46 元，每股增加 0.62 元。

整體而言，2018 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產銷量並穩住售價及時反應而提升獲利，使得本年度之營運績效較 2017 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 2018 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會 提)

說明：

(一) 本公司 2018 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 2018 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 2018 年度擬提撥新台幣 850,000 元為董事酬勞金及新台幣 7,959,563 元為員工酬勞金，業經第二屆薪資報酬委員會第八次會議審議及董事會討論通過在案，敬請 鑒察。

## 承 認 事 項

一、案由：擬具本公司 2018 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：本公司 2018 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 2018 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：

(一) 本公司 2018 年度稅後淨利為 426,960,644 元，加上年度未分配盈餘 538,119,983 元，並減退休金精算損益 1,412,894 元，合計可供分派數為 963,667,733 元，除依法提列法定公積 42,696,064 元及迴轉特別盈餘公積 25,413,217 元外，分派普通股現金股利每股 3.60 元，計 376,805,308 元，餘 569,579,578 元則保留於次年度再行分派，請參閱附錄八。

(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 376,805,308 元，每股預計配發新台幣 3.60 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 2019 年 3 月 8 日之實際流通在外總股數 104,668,141 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 2019 年 8 月 5 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「公司章程」部分條文案，敬請 公決。(董事會 提)

說明：

(一) 配合營運及法令所需，修訂本公司「公司章程」部分條文，修改後公司章程草案及修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附錄九。

(二) 敬請 公決。

決議：

二、案由：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 2018 年 11 月 27 日臺證上一字第 1070023202 號函規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，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：

三、案由：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 2018 年 11 月 27 日臺證上一字第 1070023202 號函規定，修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」部分條文，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：

四、案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，敬請 公決。(董事會 提)

說明：

(一) 依據 2018 年 11 月 27 日臺證上一字第 1070023202 號函規定，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，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。

(二) 敬請 公決。

決議：

## 選 舉 事 項

案 由：選舉第 15 屆董事 4 席、獨立董事 3 席。(董事會 提)

說 明：

- (一) 本公司第 14 屆董事任期於 2019 年 8 月 18 日屆滿，為配合 2019 年股東常會召開日期，第 15 屆董事任期提早至 2019 年 6 月 28 日選任。
- (二) 本公司章程第 20 條規定：本公司設董事 5 人至 9 人，由董事會於該範圍內訂定應選人數，並採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中，依公司法第一九八條之規定選任之。董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。
- (三) 為符合本公司章程之規範，並配合本公司董事會實際運作需要，擬選任第 15 屆董事 7 席（其中董事 4 席、獨立董事 3 席），自 2019 年 6 月 28 日股東常會改選後就任，任期 3 年，至 2022 年 6 月 27 日屆滿。
- (四) 本公司之董事選舉採候選人提名制度，並經本公司董事會審查通過之董事候選人名單請參閱議事手冊附錄十三。
- (五) 請依本公司「董事選舉辦法」就董事候選人名單中選舉之。
- (六) 敬請選舉

選舉結果

## 其 他 議 案

案 由：擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，敬請 公決。(董事會 提)

說 明：

- (一) 依公司法第 209 條第 1 項：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」辦理。
- (二) 本公司新任董事及其所代表法人，或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，倘無礙於其負責職守，擬依法提請股東會同意解除該董事及其所代表法人競業禁止之限制。
- (三) 董事兼任職務之內容如選任後於股東會現場揭示之明細表。
- (四) 敬請 公決。

決 議：

## 臨 時 動 議