

申豐化學工業股份有限公司 105 年股東常會會議事錄

時 間：中華民國一〇五年六月二十日(星期一)下午一時三十分

地 點：高雄市苓雅區新光路 38 號 36 樓之 2 (本公司第一會議室)

出席股東：股東及代表持有股份數共為 87,793,355 股，佔本公司已發行股份總數 94,345,141 股之 93.06%。

主 席：邱秀瑩

記錄：郭怡伶

宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，主席宣布開會。

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：(內容詳議事手冊)

1. 報告本公司一〇四年度營運概況，敬請 鑒察。
2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。
3. 報告本公司截至一〇五年三月底承作衍生性金融商品交易狀況，敬請 鑒察。
4. 報告本公司一〇四年度分配董監酬勞及員工酬勞案，敬請 鑒察。
5. 報告本公司訂定「董事會議事規範」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」，敬請 鑒察。

三、承認事項：

1. 擬具本公司一〇四年度決算表冊，敬請 承認。

說明：本公司一〇四財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經監察人審查認無不合，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)請詳附錄一~五，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

2. 擬具本公司一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：本公司一〇四年度稅後淨利為 767,161,796 元，加上年度未分配盈餘 152,185,665 元，並減以退休金精算損益 5,631,893 元，合計可供分派數為 913,715,568 元，除依法提列法定公積 76,716,180 元外，分派普通股金股息每股 1 元，計 94,345,141 元，普通股現金股利每股 3 元，計 283,035,423 元，餘 459,618,824 元則保留於次年度再行分派，請詳附錄八，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

四、討論事項：

(一) 案由：擬議本公司所在地變更案，敬請 公決。(董事會 提)

說明：本公司因業務需要，擬將本公司地址遷移至屏東縣枋寮鄉中山路 三段 55 號，敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二) 案由：擬議修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請 公決。
(董事會 提)。

說明：本公司因公司所在地變更、配合公開發行及上市櫃作業所需，故有修改公司章程的必要，相關條文修訂前後比較表，請詳附錄十二，敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散 會：下午一時四十分

主 席：邱 秀 瑩



記 錄：郭 怡 伶

