

# 申豐化學工業股份有限公司

## 105 年股東常會會議議程

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)

開會程序：

一、 主席致詞

二、 報告事項

一、 報告本公司一〇四年度營運概況，敬請 鑒察。

二、 監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

三、 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。

四、 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。

五、 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

(一) 擬具本公司一〇四年度決算表冊，敬請 承認。

(二) 擬具本公司一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。

四、 討論事項

(一) 擬議本公司所在地變更案，敬請 公決。

(二) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請 公決。

五、 臨時動議

六、 散 會

# 報 告 事 項

一、報告本公司一〇四年度營業狀況，敬請 鑒察。(董事會 提)

說明：

(一) 本公司一〇四年總生產量為 108,603 公噸，較上年度 89,049 公噸增加 19,554 公噸，成長 22.0%，生產值為 3,676,420 仟元，較上年度 3,080,759 仟元成長 19.3%，銷售量為 105,090 公噸，較上年度 90,712 公噸，成長 15.9%，其中內售量 15,670 公噸(永豐餘工紙&華紙)，較上年度 16,966 公噸，負成長 7.6%，而外售量 89,421 公噸，較上年度 73,746 公噸，成長 21.3%；銷售值 3,549,149 仟元，較上年度 3,121,864 仟元成長 13.7%，目標達成率 99.5%。

(二) 一〇四年營業收入總額計 3,549,149 仟元，營業毛利 1,145,166 仟元，毛利率 32.3%，營業利益為 869,041 仟元，利益率 24.5%，經加上營業外收支淨利 16,542 仟元，稅前淨利為 885,583 仟元，預計所得稅費用 118,421 仟元，稅後純益為 767,162 仟元，較上年度 377,068 仟元，成長 103.5%，純益率為 21.6%，較上年度 12.1%增加 9.5%，每股稅後純益 8.13 元，較上年度每股 4.00 元，每股增加 4.13 元。整體而言，104 年雖然市場景氣不明朗，國際同業產能陸續擴充投產，市場供過於求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 103 年成長。

(三) 營業報告書請詳附錄一。

(四) 敬請 鑒察。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會 提)

說明：

(一) 本公司一〇四年度財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業

報告書、盈餘分配表經監察人審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告書，請詳附錄二~八。

(二) 敦請監察人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

三、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。(董事會 提)

說明：

(一) 截至 105 年 3 月止承作美元遠期外匯交易狀況如下：

單位：仟元

訂約期間	性質	金融產品名稱及內容	交易對象	交易價格 (USD)	交易金額 (NTD)	已交割價格 (USD)	已交割金額 (NTD)	損益 (NTD)
104 年 1-12 月	Forward	Sale 遠期外匯 (USD /NTD)	台銀	62,690	1,983,791	62,690	1,983,790	-3,088
105 年 1-3 月			三民	11,040	364,559	7,100	235,076	-811

(二) 截至 105 年 3 月止美元遠期外匯交易未交割價格 USD1,990 仟元，未交割金額 NTD64,729 仟元，未實現評價利益 NTD172 仟元。

四、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。(董事會 提)

說明：依據公司法第 235 條之 1 規定及本公司章程之規定，本公司董事會決議通過以 1,200,000 元為一〇四年度董監事酬勞金，以 16,141,765 元為員工酬勞，敬請 鑒察。

五、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。(董事會 提)

說明：本公司業經董事會討論通過訂定本公司「董事會議事規範」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」，請詳附錄九~十一，謹向股東會報告。

## 承 認 事 項

一、擬具本公司一〇四年度決算表冊，敬請 承認。(董事會 提)

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。

二、擬具本公司一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會 提)

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。

## 討 論 事 項

一、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。

二、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。

臨 時 動 議