

# 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)

## 106 年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇六年六月二日(星期五)上午十一時零分

地點：高雄市苓雅區自強三路 1 號 42 樓(君鴻國際酒店珍珠瑪瑙廳)

開會程序：

一、主席致詞

二、報告事項

一、報告本公司 105 年度營業及財務狀況，敬請 鑒察。

二、審計委員會審查 105 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

三、報告本公司 105 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。

四、報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒察。

三、承認事項

(一) 擬具本公司 105 年度決算表冊，敬請 承認。

(二) 擬具本公司 105 年度盈餘分派案，敬請 承認。

四、討論事項

(一) 修訂本公司「背書保證作業程序」，敬請 公決。

(二) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請 公決。

(三) 修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」，敬請 公決。

(四) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。

(五) 修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」，敬請 公決。

(六) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，敬請 公決。

(七) 修訂本公司「董事選舉辦法」，敬請 公決。

五、臨時動議

六、散 會

# 報 告 事 項

一、報告本公司 105 年度營業及財務狀況，敬請 鑒察。(董事會 提) 說明：

(一) 本公司 105 年總生產量為 91,902 公噸，較上年度 108,603 公噸減少 16,701 公噸，負成長 15.4%；銷售量為 90,763 公噸，較上年度 105,090 公噸，負成長 13.6%；銷售值新台幣(下同)3,047,677 仟元，較上年度 3,549,149 仟元成長負 14.1%。

(二) 105 年營業收入總額計 3,047,677 仟元，營業毛利 966,610 仟元，毛利率 31.7%，營業利益為 714,473 仟元，利益率 23.4%，經加上營業外收支淨利 24,756 仟元，稅前淨利為 739,229 仟元，所得稅費用 145,174 仟元，稅後純益為 594,055 仟元，較上年度 767,162 仟元，負成長 22.6%，純益率為 19.5%，較上年度 21.6%減少，每股稅後純益 6.30 元，較上年度每股 8.13 元，每股減少 1.83 元。

整體而言，105 年因市場景氣不明朗，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，使得營運績效較 104 年負成長。

(三) 檢具營業報告書，請參閱附錄一，報請 鑒察。

二、審計委員會審查 105 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會 提) 說明：

(一) 本公司 105 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、報告本公司 105 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。(董事會 提)

說明：依據公司章程第三十條之規定，本公司擬提請董事會決議通過以新台幣(下同)1,132,869 元為 105 年度董事酬勞金及 3,725,955 元為員工酬勞金，敬請 鑒察。

四、報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒察。(董事會 提)

說明：

- (一) 為配合本公司設置審計委員會，擬刪除關於監察人相關內容，並增訂審計委員會之相關規定及依據金管會「公開發行公司董事會議事規範」參考範例」修訂「董事會議事規範」，修正後條文及修正條文對照表請參閱附錄九。
- (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」，謹向股東會報告。

## 承 認 事 項

一、擬具本公司 105 年度決算表冊，敬請 承認。(董事會 提)

說明：本公司 105 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、擬具本公司 105 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：本公司 105 年度稅後淨利為新台幣(下同)594,055,601 元，加上年度未分配盈餘 459,618,824 元，並減以退休金精算損益 814,294 元，合計可供分派數為 1,052,860,131 元，除依法提列法定公積 59,405,560 元及特別盈餘公積 44,665,678 元外，分派普通股現金股利每股 4.00 元，計 377,380,564 元，餘 571,408,329 元則保留於次年度再行分派，請參閱附錄八，敬請 承認。

決議：

## 討 論 事 項

- 一、修訂本公司「背書保證作業程序」，敬請 公決。(董事會 提)
- 說明：
- (一) 為配合本公司設置審計委員會，擬刪除關於監察人相關內容，並增訂審計委員會之相關規定，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正後條文及修正條文對照表請參閱附錄十。
- (二) 敬請 公決。
- 決議：
- 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請 公決。(董事會 提)
- 說明：
- (一) 為配合本公司設置審計委員會，擬刪除關於監察人相關內容，並增訂審計委員會之相關規定及依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正後條文及修正條文對照表請參閱附錄十一。
- (二) 敬請 公決。
- 決議：
- 三、修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」，敬請 公決。(董事會 提)
- 說明：
- (一) 為配合本公司設置審計委員會，擬刪除關於監察人相關內容，並增訂審計委員會之相關規定及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」部分條文，修正後條文及修正條文對照表請參閱附錄十二。
- (二) 敬請 公決。
- 決議：
- 四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。(董事會 提)
- 說明：
- (一) 為配合本公司設置審計委員會，擬刪除關於監察人相關內容，並增訂審計委員會之相關規定及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」

部分條文，修正後條文及修正條文對照表請參閱附錄十三。

(二)敬請 公決。

決議:

五、修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」，敬請 公決。(董事會 提)

說明:

(一)為配合本公司設置審計委員會，擬刪除關於監察人相關內容，並增訂審計委員會之相關規定及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」部分條文，修正後條文及修正條文對照表請參閱附錄十四。

(二)敬請 公決。

決議:

六、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，敬請 公決。(董事會 提)

說明:

(一)為配合本公司設置審計委員會，擬刪除關於監察人相關內容，並增訂審計委員會之相關規定，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修正後條文及修正條文對照表請參閱附錄十五。

(二)敬請 公決。

決議:

七、修訂本公司「董事選舉辦法」，敬請 公決。(董事會 提)

說明:

(一)說明：為配合本公司設置審計委員會，擬刪除關於監察人相關內容，並增訂審計委員會之相關規定，修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，修正後條文及修正條文對照表請參閱附錄十六。

(二)敬請 公決。

決議:

臨 時 動 議