

# 申豐特用應材股份有限公司

## 2021 年股東常會會議議程

時 間：二〇二一年六月二十五日(星期五)上午十一時零分

地 點：屏東縣竹田鄉鳳明村福安路 120 巷 101 號(天使花園休閒農場天使教堂)

開會程序：

一、 主席致詞

二、 報告事項

(一) 本公司 2020 年度營業及財務狀況報告，敬請 鑒察。

(二) 審計委員會審查 2020 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

(三) 本公司 2020 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 2020 年度決算表冊案，敬請 承認。

(二) 擬具本公司 2020 年度盈餘分派案，敬請 承認。

四、 討論事項

(一) 修訂本公司「股東會議事規則」條文案，敬請 公決。

(二) 修訂本公司「公司章程」條文案，敬請 公決。

五、 臨時動議

六、 散 會

## 報 告 事 項

一、案由：本公司 2020 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 2020 年度總生產量為 142,965 公噸，較上年度 90,467 公噸增加 52,498 公噸，成長 58.0%，銷售量為 141,604 公噸，較上年度 92,373 公噸增加 49,231 公噸，成長 53.3%；銷售值 5,268,419 仟元，較上年度 3,271,203 仟元成長 61.1%。

(二) 2020 年度營業收入淨額計 5,268,419 仟元，營業毛利 2,663,942 仟元，毛利率 50.6%，營業利益為 2,201,860 仟元，營業利益率 41.8%，加上營業外收支淨利 3,718 仟元，稅前淨利為 2,205,578 仟元，所得稅費用 427,747 仟元，稅後純益為 1,777,831 仟元，較上年度 525,375 仟元，成長 238.4%，純益率為 33.7%，每股稅後純益 16.85 元，較上年度每股 5.01 元，每股增加 11.84 元。整體而言，2020 年因產能擴充以及市場需求暢旺因素下，經全體同仁努力，善用行銷策略及正確時機協調客戶提升售價及時反應而提升獲利，使得本年度之營運績效較 2019 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 2020 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：

(一) 本公司 2020 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 2020 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 2020 年度擬提撥新台幣 10,000,000 元為董事酬勞金及新台幣 35,392,223 為員工酬勞金，業經第三屆薪資報酬委員會第四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 2020 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：本公司 2020 年度財務報表，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 2020 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：

(一) 本公司 2020 年度稅後淨利為 1,777,830,584 元，加上年度未分配盈餘 569,388,320 元，並減退休金精算損益 4,119,677 元，合計可供分派數為 2,343,099,227 元，除依法提列法定公積 177,371,091 元外，分派普通股現金股利每股 10.00 元，計 1,061,741,410 元，餘 1,103,986,726 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 1,061,741,410 元，每股預計配發新台幣 10.00 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 2021 年 3 月 11 日之實際流通在外總股數 106,174,141 股計算。

(四) 敬請 承認。

決議：

## 討 論 事 項

一、案由：修訂本公司「股東會議事規則」條文案，敬請公決。(董事會提)

說明：

(一)依據臺灣證券交易所2021年1月29日臺證治理字第11000014461號函之規定，修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文，檢附修訂後之「股東會議事規則」及條文修正對照表，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「公司章程」條文案，敬請公決。(董事會提)

說明：

(一)為因應本公司未來擴展計畫，擬調增額定資本額，修訂本公司「公司章程」部分條文，修改後公司章程及條文修訂前後對照表，請參閱議事手冊附錄十。

(二)敬請公決。

決議：

## 臨 時 動 議