

申豐特用應材股份有限公司

2021 年股東常會會議事錄



時間：二〇二一年七月二十日(星期二)下午一時三十分

地點：高雄市鳳山區鳳仁路 94-2 號

出席股東：股東及代表持有股份數共為 87,950,935 股(其中以電子方式出席為 58,255,828 股)，佔本公司已發行股份總數 106,174,141 股之 82.83%。

出席董事：邱秀瑩董事長、許志民董事、朱博湧獨立董事、顏溪成獨立董事、楊長謀獨立董事，共五位

來賓：勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師

主席：邱秀瑩董事長

記錄：伍俊彥

甲、出席股份總數已達法定股數，主席宣布開會。

乙、主席就位。

丙、主席致詞：(略)

丁、報告事項(內容詳議事手冊)

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。
洽悉。

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。
洽悉。

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 元為員工酬勞金，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。
洽悉。

戊、承認事項：(內容詳議事手冊)

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。

(主席徵求股東戶號 446 號林依淑小姐為監票人，於本次股東會進行票決時，均由其擔任監票員；計票部份則委由本公司股務代理「永豐金證券」工作人員處理。)

(出席編號 2841 號廖○○股東發言，內容略為：說明擴廠計畫及公司未來營運展望。主席請總經理說明，公司過去幾年積極在市

場耕耘，與產業關鍵客戶已形成重要的夥伴關係，並累積了一定忠誠度，手套需求於疫情前每年成長率約為 8 ~10%，於大流行性流感期間約為 20%+，客戶積極擴廠以確保市佔率，也因此對申豐乳膠需求增加。現有屏東廠產能已滿載，考量公司強化產業地位、長期佈局及業務拓展需求，於去年底於屏南工業區新購置土地，將擴建新廠提高產能。未來將積極著重於新產品開發，開發的重點方向為循環經濟材料、綠色材料、醫療防護相關材料。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 87,950,935 權，贊成權數 86,892,183 權（其中以電子方式行使表決權數 57,272,076 權）占出席總權數 98.79%、反對權數 6,117 權（其中以電子方式行使表決權數 6,117 權）占出席總權數 0.00%、棄權權數 1,052,635 權（其中以電子方式行使表決權數 977,635 權），占出席總權數 1.21%，本案經投票表決照原案承認。

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。

（出席編號 2841 號廖○○股東發言，內容略為：建議配發每股股

利由 10 元調整至 15 元，提高殖利率符合市場期望，未來盈餘分配希望考量公司最適資本，配發股票股利。主席說明，為強化市場地位及因應公司未來擴廠需求，需預留部分現金以支應公司未來成長所需。以公司目前股本若要支應未來擴展計畫，股本尚有增加的空間，故本次會議有公司章程增加額定資本額之議案，未來尊重股東期望，兼顧現金股利及股票股利之考量，殖利率較符合市場期望)

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 87,950,935 權，贊成權數 86,893,183 權（其中以電子方式行使表決權數 57,273,076 權）占出席總權數 98.79%、反對權數 6,117 權（其中以電子方式行使表決權數 6,117 權）占出席總權數 0.00%、棄權權數 1,051,635 權（其中以電子方式行使表決權數 976,635 權），占出席總權數 1.21%，本案經投票表決照原案承認。

己、討論事項：(內容詳議事手冊)

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：截至投票表決時出席股東總表決權數為 87,950,935 權，贊成權數 86,700,183 權（其中以電子方式行使表決權數 57,080,076 權）占出席總權數 98.57%、反對權數 198,117 權（其中以電子方式行使表決權數 198,117 權）占出席總權數 0.22%、棄權權數 1,052,635 權（其中以電子方式行使表決權數 977,635 權），占出席總權數 1.21%，本案經投票表決照原案通過。

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：截至投票表決時出席股東總表決權數為 87,950,935 權，贊成權數 86,188,183 權（其中以電子方式行使表決權數 56,568,076 權）占出席總權數 97.99%、反對權數 710,117 權（其中以電子方式行使表決權數 710,117 權）占出席總權數 0.80%、棄權權數 1,052,635 權（其中以電子方式行使表決權數 977,635 權），占出席總權數 1.21%，本案經投票表決照原案通過。

庚、臨時動議：無

辛、散會：同日下午二時十五分

主席：邱 秀 瑩



記錄：伍 俊 彥



*本股東常會議事錄僅載明議事經過之要領及其結果，會議進行的內容、程序，仍以會議現場錄影、錄音記錄為準。