

申豐特用應材股份有限公司

2023 年股東常會議事錄

時 間：二〇二三年五月三十日(星期二)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)
出席股東：股東及代表持有股份數共為 80,173,948 股(其中以電子方式出席為 54,765,564 股)，佔本公司已發行股份總數 106,174,141 股之 75.51%。
出席董事：許志民董事長、楊長謀獨立董事、鄭芳田獨立董事、顏盟峯獨立董事，共四位
來 賓：勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師
主 席：許志民董事長 記錄：郭怡伶

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 2022 年度營業及財務狀況報告，敬請 鑒察。(董事會提)說明：

(一) 2022 年營業收入總額計新臺幣(下同)1,702,563 仟元，營業毛利 429,387 仟元，毛利率 25.2%，營業利益為 198,703 仟元，營業利益率 11.7%，營業外收入 91,001 仟元，稅前淨利為 289,704 仟元，所得稅費用 114,711 仟元，稅後純益為 174,993 仟元，較上年度 3,476,386 仟元，負成長 95.0%，純益率為 10.3%，每股稅後純益 1.65 元，較上年度每股 32.74 元，每股減少 31.09 元。

(二) 檢具營業報告書，請參閱議事手冊附錄一，敬請 鑒察。

股東發言與提問：無。

洽悉。

二、案由：審計委員會審查 2022 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會提)說明：

(一) 本公司 2022 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，請參閱議事手冊附錄六~七。

(二) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

股東發言與提問：無。

洽悉。

三、案由：本公司 2022 年度盈餘分配情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)說明：

(一) 本公司 2022 年度稅後淨利為新臺幣(下同)174,993,209 元，加上年度未分配盈餘 2,639,140,518 元，並加計退休金精算損益 10,057,348 元及減除處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 267 元，合計可供分派數為 2,824,190,808 元，除依法提列法定公積 18,505,029 元外，分派普通股現金股利每股 1.50 元，計 159,261,212 元，餘 2,646,424,567 元則保留於次年度再行分派，盈餘分配案請參閱議事手冊附錄八。

(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 159,261,212 元，每股預計配發新台幣 1.50 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 2023 年 2 月 21 日之實際流通在外總股數 106,174,141 股計算。

(四) 依本公司章程規定，現金股利得由董事會決議發放，並報告股東會，擬訂本年 7 月 27 日為配息基準日。

(五) 敬請 鑒察。

股東發言與提問：無。

洽悉。

四、案由：本公司 2022 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 2022 年度擬提撥新台幣 2,996,000 元為員工酬勞金及新台幣 5,500,000 元為董事酬勞金，此案業經第四屆薪資報酬委員會第三次會議審議通過並向董事會提出建議在案，敬請 鑒察。

股東發言與提問：無。

洽悉。

五、案由：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒察。（董事會 提）

說明：

（一）依據臺灣證券交易所股份有限公司 2022 年 8 月 8 日臺證上一字第 1110015595 號函規定，修正本公司「董事會議事規範」部分條文。

（二）檢附修正後「董事會議事規範」及修正條文對照表，請參閱議事手冊附錄九。

股東發言與提問：無。

洽悉。

戊、承認事項：(內容詳議事手冊)

一、案由：擬具本公司 2022 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司 2022 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）請參閱議事手冊附錄一~五，敬請 承認。

（主席徵求股東戶號 17 號為監票人，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。）

股東發言與提問：無。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 80,173,948 權，贊成權數 80,126,946 權（其中以電子方式行使表決權數 54,718,567 權）占出席總權數 99.94%、反對權數 24,812 權（其中以電子方式行使表決權數 24,812 權）占出席總權數 0.03%、棄權權數 22,190 權（其中以電子方式行使表決權數 22,185 權），占出席總權數 0.03%，本案經投票表決照案承認。

二、案由：擬具本公司 2022 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一) 本公司 2022 年度盈餘分派案，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊附錄八。

(二) 敬請 承認。

股東發言與提問：無。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 80,173,948 權，贊成權數 80,135,945 權（其中以電子方式行使表決權數 54,727,566 權）占出席總權數 99.95%、反對權數 24,813 權（其中以電子方式行使表決權數 24,813 權）占出席總權數 0.03%、棄權權數 13,190 權（其中以電子方式行使表決權數 13,185 權），占出席總權數 0.02%，本案經投票表決照案承認。

己、臨時動議：無。

股東發言及提問：

股東戶號 18573 號發言：肯定公司以往年度績優穩健表現，疫情過後市場低迷，手套市場庫存去化狀況？公司如何因應及恢復以前的獲利狀況？公司產品應用於醫療及電子目前具體成效及計畫如何？

主席指定總經理回覆：後疫情時代 NBR 市場庫存水位高，依據馬來西亞手套協會資料預估，今年底手套去庫存之情形會逐漸穩定，公司過去幾年積極在 NBR 手套市場耕耘，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，雖現在屬於庫存去化期間，市場需求較為疲軟，然伴隨著公共衛生意識的提升，手套需求約 7% 之年複合成長率，客戶持續擴廠以確保市佔率之穩定。公司亦積極進入電動車市場及建築市場，相信申豐會逐漸步上軌道。

庚、散會：同日上午十一時二十五分。

主 席：許 志 民



記 錄：郭 怡 伶



*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。

2022 年度營業報告書

一、2022 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果及受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在後疫情時代，國內外的情勢都充滿挑戰，通貨膨脹、升息循環、氣候變遷、能源危機、供應鏈、地緣政治問題等因素，持續影響全球經濟表現，所有企業也因此面對前所未有的挑戰。2022 年亦是面臨市場劇大反轉的一年，市場需求驟降，申豐過去累積了厚實的根基，2022 年在經營團隊及所有同仁的共同努力下，堅守崗位，發揮團隊精神，在困難中一路挺進，面對不同的壓力下，申豐也快速應變及整合，為提昇經營績效，創造更大利潤，公司內部持續不斷調整精進，進行製程優化及品質提昇，並隨時調整營銷策略，亦步亦趨貼近市場，充分積極發揮產銷策略創造對本公司有利之契機，爭取最佳獲利。未來，申豐的經營團隊會更加努力，以穩健的成績單，來回應所有股東與社會大眾對申豐的支持。

(二)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	2022 年度	2021 年度	增(減)金額	增(減) %
營業收入淨額	1,702,563	8,161,714	(6,459,151)	(79.14)
營業毛利	429,387	4,925,151	(4,495,764)	(91.28)
營業利益	198,703	4,366,172	(4,167,469)	(95.45)
稅前淨利	289,704	4,359,193	(4,069,489)	(93.35)

2.獲利能力分析

項 目		年 度 獲 利 情 形	
		2022 年度	2021 年度
資產報酬率(%)		2.30	47.32
權益報酬率(%)		2.63	56.96
佔實收資本額(%)	營業利益	18.71	411.23
	稅前淨利	27.29	410.57
純益率(%)		10.28	42.59
每股盈餘(元)(已追溯調整)		1.65	32.74

(三)預算執行情形

本公司並未編列財務預測。

(四)研究發展狀況

本公司研發以友善環境、健康安全及創新應用為信念，持續以水性乳化聚合為基礎，開拓產品新的運用、製程優化及提昇技術增加產品附加價值，以創造更高的獲利，持續朝多元化的方向開發相關產品。

二、2023 年度營業計畫概要及未來發展策略

永續經營是申豐的願景，2023 年申豐全體員工努力之工作重點如下：

(一)經營方針

1.加強行銷策略及銷售團隊的建立

本公司將加強客戶後端之技術服務建立，以搭配銷售來強化完整的客戶服務組合，增加對市場銷售狀況及產品走向的自我掌握度。至於行銷策略方面，亦持續進行內部自我“定位”評估，“目標”設立及市場“區隔”。

2.提升研發實力，加速利基型產品開發

丁腈乳膠：

製程優化專案持續進行中，以提高生產效率，提升品質，增加產品差異化為目標；另積極與客戶進行策略聯盟，針對客戶特定的新產品做緊密之技術合作開發。此外，將逐步提升高附加價值產品之開發，例如醫療用及特殊用途之利基型橡膠製品。

丁苯乳膠：

將積極開拓內外銷市場新產品之運用，尤其以健康環保之材料開發為主，如新能源用膠、綠色環保建材、防水防油隔離層、無醛木工膠、特殊紙市場及其他可行性用途開發等。另外亦跨入生質材料領域，乳膠中導入生質材料，應用於造紙、紡織及複合材料等市場，朝多元化的方向開發。

3.導入 AI 智能工廠，加強工安防護措施與管理，推行 6S

「尊重生命、安全第一」為申豐不能妥協的根本準則，為確保員工之安全及公司永續經營之目的，本公司將確實遵守相關產業發展出的安全標準/規範，從心、重新審視每一個工作環節的標準流程，把安全放在第一優先，照顧自己、幫助別人，一個尊重生命、安全第一的工廠，才能永續經營，不被時代淘汰。

4.嚴格執行內控制度、建立更有效率的作業流程，使公司的資訊公開、透明、準確，做為經營者的經營方針。

(二)營業目標

2023 年度銷售計劃：

2023 年將加強推廣特殊運用之合成乳膠，並積極探詢市場各種可能應用，期望增加合成乳膠之銷售。

(三)重要之產銷政策

本公司期望持續創造獲利，達到最佳穩定之產銷平衡狀況。

董事長：



經理人：



會計主管：



申豐特用應材股份有限公司

個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	278,409	4	\$	209,638	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		119,097	2		1,223,021	14
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及九）		1,876,981	29		3,550,200	41
1150	應收票據（附註十及十九）		8,143	-		13,858	-
1170	應收帳款淨額（附註四、五、十及十九）		82,749	1		58,105	1
1180	應收帳款－關係人（附註四、十、十九及二五）		112,910	2		136,538	1
1200	其他應收款		2,941	-		16,243	-
130X	存貨（附註四及十一）		252,219	4		441,152	5
1410	預付款項（附註二五）		42,372	1		52,277	1
1479	其他流動資產		1,020	-		-	-
11XX	流動資產合計		<u>2,776,841</u>	<u>43</u>		<u>5,701,032</u>	<u>65</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		1,112,719	17		427,565	5
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）		11,067	-		10,132	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二六）		2,515,707	39		2,530,865	29
1755	使用權資產（附註四及十四）		7,786	-		7,810	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）		29,016	1		31,525	1
1915	預付購置設備款		7,136	-		7,397	-
1920	存出保證金		777	-		747	-
1975	淨確定福利資產（附註四及十七）		13,244	-		-	-
1990	其他非流動資產		1,158	-		1,981	-
15XX	非流動資產合計		<u>3,698,610</u>	<u>57</u>		<u>3,018,022</u>	<u>35</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 6,475,451</u>	<u>100</u>		<u>\$ 8,719,054</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2130	合約負債－流動（附註四及十九）	\$	53,764	1	\$	48,126	1
2170	應付帳款（附註十五）		32,687	1		201,767	2
2200	其他應付款（附註十六及二五）		278,572	4		469,327	6
2230	本期所得稅負債（附註二一）		116,843	2		626,444	7
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）		3,614	-		3,180	-
2365	退款負債－流動（附註四及十）		24,634	-		-	-
2399	其他流動負債－其他		1,147	-		1,082	-
21XX	流動負債合計		<u>511,261</u>	<u>8</u>		<u>1,349,926</u>	<u>16</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）		3,543	-		532	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）		3,980	-		4,652	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）		-	-		928	-
25XX	非流動負債合計		<u>7,523</u>	<u>-</u>		<u>6,112</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計		<u>518,784</u>	<u>8</u>		<u>1,356,038</u>	<u>16</u>
	權益（附註十八及二三）						
3100	普通股股本		1,061,741	16		1,061,741	12
3200	資本公積		749,234	12		749,234	9
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		1,138,303	17		790,773	9
3350	未分配盈餘		2,824,191	44		4,579,283	52
3300	保留盈餘合計		<u>3,962,494</u>	<u>61</u>		<u>5,370,056</u>	<u>61</u>
3400	其他權益		183,198	3		181,985	2
3XXX	權益總計		<u>5,956,667</u>	<u>92</u>		<u>7,363,016</u>	<u>84</u>
	負債及權益總計		<u>\$ 6,475,451</u>	<u>100</u>		<u>\$ 8,719,054</u>	<u>100</u>

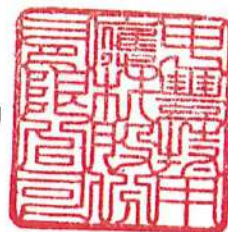
後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：許志民

經理人：許志民

會計主管：郭怡伶

申豐特用應材股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 293,593	4	\$ 231,782	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	119,097	2	1,223,021	14
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及九）	1,876,981	29	3,550,200	41
1150	應收票據（附註十及十九）	8,143	-	13,858	-
1170	應收帳款淨額（附註四、五、十及十九）	82,749	1	58,105	1
1180	應收帳款－關係人（附註四、十、十九及二五）	112,910	2	136,538	1
1200	其他應收款	2,941	-	16,243	-
1220	本期所得稅資產（附註二一）	230	-	153	-
130X	存貨（附註四及十一）	252,219	4	441,152	5
1410	預付款項（附註二五）	42,373	1	52,278	1
1479	其他流動資產	1,020	-	-	-
11XX	流動資產合計	<u>2,792,256</u>	<u>43</u>	<u>5,723,330</u>	<u>66</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	1,112,719	17	427,565	5
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二六）	2,515,707	39	2,530,865	29
1755	使用權資產（附註四及十四）	8,401	-	8,024	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	29,016	1	31,525	-
1915	預付設備款	7,136	-	7,397	-
1920	存出保證金	981	-	923	-
1975	淨確定福利資產（附註四及十七）	13,244	-	-	-
1990	其他非流動資產	1,158	-	1,981	-
15XX	非流動資產合計	<u>3,688,362</u>	<u>57</u>	<u>3,008,280</u>	<u>34</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 6,480,618</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,731,610</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債－流動（附註四及十九）	\$ 53,764	1	\$ 48,126	1
2170	應付帳款（附註十五）	32,687	1	201,767	2
2200	其他應付款（附註十六及二五）	283,127	4	481,684	6
2230	本期所得稅負債（附註二一）	116,864	2	626,444	7
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	3,971	-	3,379	-
2365	退款負債－流動（附註四及十）	24,634	-	-	-
2399	其他流動負債－其他	1,147	-	1,082	-
21XX	流動負債合計	<u>516,194</u>	<u>8</u>	<u>1,362,482</u>	<u>16</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	3,543	-	532	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	4,214	-	4,652	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	-	-	928	-
25XX	非流動負債合計	<u>7,757</u>	<u>-</u>	<u>6,112</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>523,951</u>	<u>8</u>	<u>1,368,594</u>	<u>16</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註十八及二三）				
3100	普通股股本	1,061,741	16	1,061,741	12
3200	資本公積	749,234	12	749,234	9
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,138,303	17	790,773	9
3350	未分配盈餘	2,824,191	44	4,579,283	52
3300	保留盈餘合計	<u>3,962,494</u>	<u>61</u>	<u>5,370,056</u>	<u>61</u>
3400	其他權益	183,198	3	181,985	2
3XXX	權益總計	<u>5,956,667</u>	<u>92</u>	<u>7,363,016</u>	<u>84</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 6,480,618</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,731,610</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許志民

經理人：許志民

會計主管：郭怡伶

申豐特用應材股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、十九及二五）	\$1,702,563	100	\$8,161,714	100
5000	營業成本（附註十一、二十及二五）	<u>1,273,176</u>	<u>75</u>	<u>3,236,563</u>	<u>39</u>
5900	營業毛利	<u>429,387</u>	<u>25</u>	<u>4,925,151</u>	<u>61</u>
	營業費用（附註十、二十及二五）				
6100	推銷費用	113,274	7	314,494	4
6200	管理費用	73,683	4	187,766	2
6300	研究發展費用	32,933	2	60,566	1
6450	預期信用減損損失（回升利益）	<u>10,814</u>	<u>-</u>	<u>(2,536)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>230,704</u>	<u>13</u>	<u>560,290</u>	<u>7</u>
6900	營業利益	<u>198,683</u>	<u>12</u>	<u>4,364,861</u>	<u>54</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	27,356	2	18,993	-
7010	其他收入	37,889	2	28,338	1
7020	其他利益及損失	26,150	1	(53,761)	(1)
7050	財務成本	(287)	-	(627)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	<u>(169)</u>	<u>-</u>	<u>823</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>90,939</u>	<u>5</u>	<u>(6,234)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	289,622	17	4,358,627	54

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
7950	所得稅費用(附註四及二一)	\$ 114,629	7	\$ 882,241	11
8200	本年度淨利	174,993	10	3,476,386	43
	其他綜合損益(附註十七、十八及二一)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	12,571	1	(1,364)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	109	-	104,939	1
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(2,514)	-	273	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	1,104	-	(279)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	-	-	(113)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	11,270	1	103,456	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 186,263	11	\$3,579,842	44
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	\$ 1.65		\$ 32.74	
9850	稀 釋	1.65		32.60	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：許志民



經理人：許志民



會計主管：郭怡伶



申豐特用應材股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、十九及二五）	\$1,702,563	100	\$8,161,714	100
5000	營業成本（附註十一、二十及二五）	<u>1,273,176</u>	<u>75</u>	<u>3,236,563</u>	<u>39</u>
5900	營業毛利	<u>429,387</u>	<u>25</u>	<u>4,925,151</u>	<u>61</u>
	營業費用（附註十、二十及二五）				
6100	推銷費用	107,946	6	299,521	4
6200	管理費用	78,991	5	201,428	2
6300	研究發展費用	32,933	2	60,566	1
6450	預期信用減損損失（回升利益）	<u>10,814</u>	<u>-</u>	<u>(2,536)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>230,684</u>	<u>13</u>	<u>558,979</u>	<u>7</u>
6900	營業利益	<u>198,703</u>	<u>12</u>	<u>4,366,172</u>	<u>54</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	27,447	2	18,999	-
7010	其他收入	37,889	2	28,338	1
7020	其他利益及損失	25,963	1	(53,667)	(1)
7050	財務成本	<u>(298)</u>	<u>-</u>	<u>(649)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>91,001</u>	<u>5</u>	<u>(6,979)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	289,704	17	4,359,193	54
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>114,711</u>	<u>7</u>	<u>882,807</u>	<u>11</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 174,993	10	\$3,476,386	43
	其他綜合損益（附註十七、十八及二一）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	12,571	1	(1,364)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	109	-	104,939	1
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(2,514)	-	273	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	1,104	-	(279)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	-	-	(113)	-
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	11,270	1	103,456	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 186,263	11	\$3,579,842	44
8610	淨利歸屬於本公司業主	\$ 174,993	-	\$3,476,386	43
8710	綜合損益總額歸屬於本公司 業主	\$ 186,263	-	\$3,579,842	44
	每股盈餘（附註二二）				
9750	基 本	\$ 1.65		\$ 32.74	
9850	稀 釋	1.65		32.60	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許志民



經理人：許志民



會計主管：郭怡伶



申豐特用應材股份有限公司

個體權益變動表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		保 留 盈 餘 合 計					其 他 權 益			總 計
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	留 未 分 配 盈 餘 合 計	盈 餘 按公允價值計量之金融資產之未實現評價損益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總 計	
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$1,061,241	\$ 748,849	\$ 613,402	\$2,343,100	\$2,956,502	\$ 77,892	\$ 454	\$ 77,438	\$4,844,030
B1	109 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)	-	-	177,371	(177,371)	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(1,061,741)	(1,061,741)	-	-	-	(1,061,741)
B5	現金股利	-	-	177,371	(1,239,112)	(1,061,741)	-	-	-	(1,061,741)
D1	110 年度淨利	-	-	-	3,476,386	3,476,386	-	-	-	3,476,386
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(1,091)	(1,091)	104,939	(392)	104,547	103,456
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	3,475,295	3,475,295	104,939	(392)	104,547	3,579,842
N1	股份基礎給付 (附註十八及二三)	500	385	-	-	-	-	-	-	885
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	1,061,741	749,234	790,773	4,579,283	5,370,056	182,831	(846)	181,985	7,363,016
B1	110 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)	-	-	347,530	(347,530)	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(1,592,612)	(1,592,612)	-	-	-	(1,592,612)
B5	現金股利	-	-	347,530	(1,940,142)	(1,592,612)	-	-	-	(1,592,612)
D1	111 年度淨利	-	-	-	174,993	174,993	-	-	-	174,993
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	10,057	10,057	109	1,104	1,213	11,270
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	185,050	185,050	109	1,104	1,213	186,263
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$1,061,741	\$ 749,234	\$1,138,303	\$2,824,191	\$3,962,494	\$ 182,940	\$ 258	\$ 183,198	\$5,956,667

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：許志民

經理人：許志民

會計主管：郭怡伶



民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

[illegible]

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許志民

經理人：許志民

會計主管：郭怡伶

 申豐特用應材股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 289,622	\$4,358,627
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	144,740	140,930
A20200	攤銷費用	823	8,963
A20300	預期信用減損損失（利益）	10,814	(2,536)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益	4,046	(928)
A20900	財務成本	287	627
A21200	利息收入	(27,356)	(18,993)
A21300	股利收入	(37,855)	(28,304)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	169	(823)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	18	-
A23700	非金融資產減損損失	6,245	2,159
A29900	閒置產能損失	244,166	67,009
A29900	其 他	25,047	145
	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	113	7,099
A31130	應收票據	5,715	(1,387)
A31150	應收帳款	(35,458)	92,251
A31160	應收帳款－關係人	23,628	(46,029)
A31180	其他應收款	14,294	(13,877)
A31200	存 貨	(61,315)	(199,000)
A31230	預付款項	9,330	15,326
A31240	其他流動資產	(1,020)	271
A31990	淨確定福利資產	(673)	439
A32125	合約負債	5,638	(10,221)
A32130	應付票據	-	(14)
A32150	應付帳款	(169,080)	(159,157)
A32180	其他應付款	(178,179)	201,310
A32230	其他流動負債	65	61
A32240	淨確定福利負債	(928)	(436)
A33000	營運產生之現金流入	272,896	4,413,512

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
A33100	收取之利息	\$ 26,364	\$ 17,694
A33200	收取之股利	37,855	28,304
A33300	支付之利息	(301)	(626)
A33500	支付之所得稅	(621,224)	(645,057)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(284,410)	3,813,827
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(685,108)	-
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	63	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,456,981)	(1,946,400)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,130,200	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(1,194,000)	(2,265,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產價款	2,293,765	1,856,107
B02700	購置不動產、廠房及設備	(137,955)	(781,001)
B03700	存出保證金增加	(30)	-
B03800	存出保證金減少	-	506
B04500	取得電腦軟體	-	(2,470)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	1,949,954	(3,138,258)
籌資活動之現金流量			
C03100	存入保證金減少	-	(3,964)
C04020	租賃本金償還	(4,161)	(4,257)
C04500	發放現金股利	(1,592,612)	(1,061,741)
C04800	員工執行認股權	-	885
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,596,773)	(1,069,077)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	68,771	(393,508)
E00100	年初現金及約當現金餘額	209,638	603,146
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 278,409	\$ 209,638

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：許志民



經理人：許志民



會計主管：郭怡伶



申豐特用應材股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 289,704	\$4,359,193
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	145,124	141,422
A20200	攤銷費用	823	8,963
A20300	預期信用減損（利益）	10,814	(2,536)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益	4,046	(928)
A20900	財務成本	298	649
A21200	利息收入	(27,447)	(18,999)
A21300	股利收入	(37,855)	(28,304)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	18	-
A23700	非金融資產減損損失	6,245	2,159
A29900	閒置產能損失	244,166	67,009
A29900	其 他	25,047	145
	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	113	7,099
A31130	應收票據	5,715	(1,387)
A31150	應收帳款	(35,458)	92,251
A31160	應收帳款－關係人	23,628	(46,029)
A31180	其他應收款	14,294	(13,877)
A31200	存 貨	(61,315)	(199,000)
A31230	預付款項	9,330	15,818
A31240	其他流動資產	(1,020)	271
A31990	淨確定福利資產	(673)	439
A32125	合約負債	5,638	(10,221)
A32130	應付票據	-	(14)
A32150	應付帳款	(169,080)	(159,157)
A32180	其他應付款	(185,981)	208,979
A32230	其他流動負債	65	61
A32240	淨確定福利負債	(928)	(436)
A33000	營運產生之現金流入	265,311	4,423,570
A33100	收取之利息	26,455	17,700

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
A33200	收取之股利	\$ 37,855	\$ 28,304
A33300	支付之利息	(312)	(648)
A33500	支付之所得稅	(621,362)	(645,451)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(292,053)	3,823,475
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(685,108)	-
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	63	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,456,981)	(3,540,300)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,130,200	1,593,900
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(1,194,000)	(2,265,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產價款	2,293,765	1,856,107
B02700	購置不動產、廠房及設備	(137,955)	(781,001)
B03700	存出保證金增加	(58)	-
B03800	存出保證金減少	-	493
B04500	取得電腦軟體	-	(2,470)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	1,949,926	(3,138,271)
籌資活動之現金流量			
C03100	存入保證金減少	-	(3,964)
C04020	租賃本金償還	(4,551)	(4,761)
C04500	發放現金股利	(1,592,612)	(1,061,741)
C04800	員工執行認股權	-	885
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,597,163)	(1,069,581)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	1,101	(277)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	61,811	(384,654)
E00100	年初現金及約當現金餘額	231,782	616,436
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 293,593	\$ 231,782

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許志民



經理人：許志民



會計主管：郭怡伶



會計師查核報告

申豐特用應材股份有限公司 公鑒：

查核意見

申豐特用應材股份有限公司（申豐公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達申豐公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與申豐公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對申豐公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對申豐公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

申豐公司本年度產品銷售價格因新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩及終端市場需求大幅減少而持續下修，銷貨收入亦大幅衰退，然申豐公司與某特定客戶原已簽訂之合約定價未能及時反應市場行情，且該特定客戶之銷貨佔銷貨收入 36%，是以查核時應予高度關注對該特定客戶銷貨收入認列金額之正確性，與銷貨收入相關揭露資訊參閱個體財務報表附註四及附註十九。

本會計師針對上述關鍵查核事項設計並執行下列查核程序：

- 一、瞭解並測試銷貨收入及會計估計之內部控制設計及執行之有效性。
- 二、針對該特定客戶執行交易內容測試，包括檢視報價單、成品交運單、提單、貨款收回證明及雙方議定價格文件等。
- 三、取得期後銷貨退回及折讓明細，查核有無重大異常之銷貨退回或折讓情形。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估申豐公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算申豐公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

申豐公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師個體查核財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達，不實表達可能導因於舞弊或錯誤，如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險，對所評估之風險設計及執行適當之因應對策，並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對申豐公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使申豐公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致申豐公司不再具有繼續經營之能力。

五、評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

六、對於申豐公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成申豐公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對申豐公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 裕 祥

劉裕祥



會計師 郭 麗 園

郭麗園



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112 年 2 月 21 日

會計師查核報告

申豐特用應材股份有限公司 公鑒：

查核意見

申豐特用應材股份有限公司（申豐公司）及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達申豐公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與申豐公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對申豐公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對申豐公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

申豐公司及其子公司本年度產品銷售價格因新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩及終端市場需求大幅減少而持續下修，銷貨收入亦大幅衰退，然申豐公司及其子公司與某特定客戶原已簽訂之合約定價未能及時反應市場行情，且該特定客戶之銷貨佔銷貨收入 36%，是以查核時應予高度關注對該特定客戶銷貨收入認列金額之正確性，與銷貨收入相關揭露資訊參閱合併財務報表附註四及附註十九。

本會計師針對上述關鍵查核事項設計並執行下列查核程序：

- 一、瞭解並測試銷貨收入及會計估計之內部控制設計及執行之有效性。
- 二、針對該特定客戶執行交易內容測試，包括檢視報價單、成品交運單、提單、貨款收回證明及雙方議定價格文件等。
- 三、取得期後銷貨退回及折讓明細，查核有無重大異常之銷貨退回或折讓情形。

其他事項

申豐公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估申豐公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算申豐公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

申豐公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達，不實表達可能導因於舞弊或錯誤，如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險，對所評估之風險設計及執行適當之因應對策，並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對申豐公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使申豐公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致申豐公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

六、對於申豐公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成申豐公司及其子公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對申豐公司及其子公司民國111年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 裕 祥



劉裕祥

會計師 郭 麗 園



郭麗園

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112 年 2 月 21 日

申豐特用應材股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司民國一百一十一年營業報告書、財務報表、盈餘分配議案暨會計師查核之財務報告等，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報請鑒察。

此 上

本公司一一二年度股東常會

審計委員會召集人：顏 盟 峯



中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 一 日

申豐特用應材股份有限公司

2022年度盈餘分配案

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,639,140,518
加：本年度稅後淨利	174,993,209
加：退休金精算調整保留盈餘	10,057,348
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(267)
減：提列10%法定盈餘公積	(18,505,029)
可供分配盈餘	2,805,685,779
分配項目：	
股東股利-現金(每股1.50元)	(159,261,212)
期末未分配盈餘	2,646,424,567
附註：	
1. 優先發放2022年度盈餘。	
2. 本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入公司其他收入。	
3. 本次股東現金股利計新台幣159,261,212元，每股預計配發新台幣1.50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2023年2月21日之實際流通在外總股數106,174,141股計算。待股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日及相關事宜。	
4. 若因普通股份股數發生變動，致每股配息比例發生變動時，授權董事會全權處理之。	

董事長：



經理人：



會計主管：



申豐特用應材股份有限公司

董事會議事規範-修改條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
第三條	本公司董事會應至少每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 本規範第七條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	本公司董事會應至少每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 本規範第七條第一項所列各款事項， <u>除有突發緊急情事或正當理由外</u> ，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合公開發行公司董事會議事辦法修正。
第七條	本公司對於下列事項應提董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、 <u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u> <u>七</u> 、財務、會計或內部稽核主管之任免。	本公司對於下列事項應提董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。	配合公開發行公司董事會議事辦法修正。

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
	<u>八</u>、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 <u>九</u>、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第<u>八</u>款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。	六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。	

申豐特用應材股份有限公司	董事會議事規範	編號：SF-MD-220
編訂日期：2022/11/03		版本：V06

董事會議事規範

第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定本規範，以資遵循。

第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

第三條 本公司董事會應至少每季召開一次。

董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

本規範第七條第一項所列各款事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條 董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第五條 本公司董事會指定之議事事務單位為管理部。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第六條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：

一、報告事項：

- （一）上次會議紀錄及執行情形。
- （二）重要財務業務報告。
- （三）內部稽核業務報告。
- （四）其他重要報告事項。

二、討論事項：

- （一）上次會議保留之討論事項。
- （二）本次會議討論事項。

三、臨時動議。

第七條 本公司對於下列事項應提董事會討論：

一、本公司之營運計畫。

二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品

申豐特用應材股份有限公司	董事會議事規範	編號：SF-MD-220
編訂日期：2022/11/03		版本：V06

交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。

七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第八條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，並供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

第九條 本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十條 本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明，但討論及表決時

申豐特用應材股份有限公司	董事會議事規範	編號：SF-MD-220
編訂日期：2022/11/03		版本：V06

應離席。

第十一條 本公司董事會之開會過程應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十二條 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。

前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第十三條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。

第十四條 主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。

前項所稱出席董事全體不包括依第十六條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十五條 董事會議案之決議，除證券交易法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十六條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並

申豐特用應材股份有限公司	董事會議事規範	編號：SF-MD-220
編訂日期：2022/11/03		版本：V06

不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十七條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第七條第二項規定出具之書面意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 九、其他應記載事項。

董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：

- 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 二、本公司設有審計委員會者，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十八條 本議事規範經本公司董事會通過後施行，並提股東會報告，修正時亦同。