

股票代碼： 4755



三福化工股份有限公司  
SAN FU CHEMICAL Co., Ltd.

## 一一〇年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國 110 年 06 月 16 日

開會地點：台北市南京東路一段 9 號 3F

## 貳、會議議程

### 三福化工股份有限公司 一一〇年股東常會議程

開會時間：一一〇年六月十六日（星期三）上午九時。

開會地點：台北市南京東路一段九號 3F(大倉久和飯店久和 2 廳)

#### 一、宣佈開會

#### 二、主席致詞

#### 三、報告事項

第一案：一〇九年度營業報告書。

第二案：監察人查核報告書。

第三案：一〇九年度股東股息紅利分派情形報告案。

第四案：一〇九年度董監酬勞及員工酬勞分配金額。

第五案：採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

第六案：修訂「董事會議事規則」報告。

第七案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

第八案：修訂「道德行為準則」報告。

#### 四、承認事項

第一案：一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：一〇九年度盈餘分配案。

第三案：擬變更一〇九年度現金增資之資金運用計畫案。

#### 五、選舉事項

第一案：選舉第八屆董事案。

#### 六、討論事項

第一案：辦理資本公積發放現金股利案。

第二案：修訂「公司章程」案。

第三案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

第四案：修訂「董事及監察人選任程序」案。

第五案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

第六案：修訂「背書保證作業程序」案。

第七案：修訂「股東會議事規則」案。

第八案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

#### 七、臨時動議

#### 八、散會

## 參、報告事項

第一案：董事會提

案由：一〇九年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇九年度營業報告書，請參閱本手冊第 11~15 頁(附件一)。

第二案：董事會提

案由：監察人查核報告書，敬請 鑒察。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 16 頁(附件二)。

第三案：董事會提

案由：一〇九年度股東股息紅利分派情形報告案，敬請 鑒察。

說明：

- 一、 本案係依據公司章程第 28 條之一規定，授權董事會以特別決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 二、 於可分配盈餘中提撥新台幣貳億零壹佰肆拾壹萬貳仟元，分派現金股利，每股新台幣 2.0 元，股東按除息基準日股東持股比例計算至元為止，股東配發不足壹元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。
- 三、 本案經董事會特別決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如本公司於股息紅利基準日前股本變動而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動時，擬授權董事長全權調整之。

第四案：董事會提

案由：一〇九年度董監酬勞及員工酬勞分配金額，敬請 鑒察。

說明：

- 一、 依公司章程規定本公司一〇九年度提撥董監及員工酬勞之金額分別為新台幣壹仟零伍拾肆萬柒仟元整，均以現金分派方式發放。
- 二、 前項董監及員工酬勞提撥案業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過。

第五案：董事會提

案由：採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，敬請 鑒察。

說明：一、 依金管會發布之金管證發字第 1010012865 號函、金管證發字第 1010047490 號函及「採用國際財務報導準則(IFRSs)後，提列特別盈

餘公積之適用疑義問券」規定提列特別盈餘公積。

二、本公司依前開函令規定，截至 109 年 12 月 31 日之權益減項數額提列之特別盈餘公積金額為新臺幣 47,054 仟元，就可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股東知悉影響情形。

第六案：董事會提

案由：修訂「董事會議事規則」，敬請 鑒察。

說明：為配合法令需求設置審計委員會，擬修訂本公司「董事會議事規則」，請參閱本手冊第 42~43 頁(附件五)。

第七案：董事會提

案由：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」，敬請 鑒察。

說明：為配合法令需求設置審計委員會，擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱本手冊第 44~45 頁(附件六)。

第八案：董事會提

案由：修訂「道德行為準則」，敬請 鑒察。

說明：為配合法令需求設置審計委員會，擬修訂本公司「道德行為準則」，請參閱本手冊第 46~47 頁(附件七)。

## 肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表承認案，謹 提請承認。

說明：

一、本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經勤業眾信會計師事務所許秀明、翁雅玲二位會計師查核竣事，並出具查核報告書在案，連同營業報告書業已送請監察人審查完竣。

二、前項之各項書表請參閱本手冊第 11~15 頁(附件一)及第 17~37 頁(附件三)。

三、提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：一〇九年度盈餘分配案，謹 提請承認。

說明：一、本公司民國一〇九年度稅後淨利新台幣(以下同) 399,472,663 元，加

上不重分類至損益之項目 10,369,257 元後依法提列法定盈餘公積 40,984,192 元及減除特別盈餘公積 47,054,187 元後，就其餘額加計期初累積未分配盈餘 1,128,438,436 元後，其可供分配盈餘總額為 1,450,241,977 元。

二、前述盈餘分配案業經董事會承認，謹擬具本公司一〇九年度盈餘分配表如下：

三福化工股份有限公司 盈餘分配表 民國一〇九年度	
	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	1,128,438,436
加：本期稅後淨利	399,472,663
加：不重分類至損益之項目	10,369,257
減：提列 10%法定盈餘公積	40,984,192
減：提列特別盈餘公積	47,054,187
可供分配盈餘	1,450,241,977
分配項目	
減：股東紅利(每股現金股利 2.0 元)	201,412,000
期末未分配盈餘	1,248,829,977

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

第三案：董事會提

案由：擬變更一〇九年度現金增資之資金運用計畫案，謹提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇九年度現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會 109 年 10 月 8 日金管證發字第 1090359307 號函核准在案，並於 110 年 2 月 26 日第七屆第十二次董事會決議通過辦理變更資金運用計畫。
- 二、本案依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 9 條第 1 項第 9 款及「公開發行公司現金增資或發行公司債計畫變更應注意事項」規定，提報 110 年股東會追認。
- 三、本公司原增資計畫係用於購置機器設備，惟考量整體市場變化及為提

高資金運用效益，並確保股東權益，故變更為償還銀行借款。

四、本案變更前後之計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及本次變更對股東權益之影響之各項書表請參閱本手冊第 38~41 頁(附件四)。

五、提請承認。

決議：

## 伍、選舉事項

案由：全面改選董事案，提請選舉。董事會提

- 一、本公司第七屆董事及監察人之任期原訂於 110 年 6 月 13 日屆滿，為配合本公司股東常會時程及未來營運發展需要，擬於 110 年 6 月 16 日股東常會時全面改選董事。
- 二、為配合本公司依證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，本次改選將不另行選任監察人，改由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人，且審計委員會自一一〇年股東常會結束後立即成立。
- 三、第一項應選董事名額含獨立董事三人，採候選人提名制。獨立董事之專業資格及其他應遵行事項等，悉依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理。
- 四、新任董事(含獨立董事)自本次股東會結束後即刻就任，任期自民國 110 年 6 月 16 日起至民國 113 年 6 月 15 日止。現任董事及監察人自本次股東會結束後立即解任。
- 五、本次選舉依本公司董事及監察人選任程序為之。
- 六、董事候選人名單業經本公司 110 年 5 月 05 日董事會審查通過在案，茲將候選人相關提名資料載明如下：

獨立董事：

序號	姓名	學歷	經歷	持股股數
1	吳東明	美國西伊利諾大學 會計碩士 東吳大學會計系 建國中學	福麟系統整合股份有限公司 董事長 閎康科技股份有限公司 董事長 新光合成纖維股份有限公司副董事長 昕明實業股份有限公司 董事長	0
2	李鍾熙	美國伊利諾理工 學院博士 美國芝加哥大學 企業管理碩士 美國哈佛大學進 階企管班結業	工業技術研究院 院長 財團法人生物技術開發中心 董事長 奎克生技光電(股)公司 董事長 體學生物科技股份有限公司 董事長	0
3	楊鴻志	成功大學機械系 畢	台化總經理室 協理 台化(股)公司 董事 台塑越南鋼廠 總經理	5,440

董事：

序號	姓名	學歷	經歷	持股股數
1	巫信弘	東海大學化工系 學士	台灣工業氣體協會理事長 三福氣體(股)公司總經理、副董事長 台化(股)公司經理及董事	3,680,010
2	三福環球 股份有限公司 代表人： 張純明	淡江大學化工系 學士	三福環球(股)公司 董事長 三福氣體(股)公司 董事長	24,067,315
3	梁國源	美國杜克大學經 濟學博士	元大寶華綜合經濟研究院董事長 元大銀行(股)公司 董事	0
4	蔡介榮	美國喬治亞理工 學院碩士 東海大學化工系 台南一中	三福氣體(股)公司 董事 三福氣體(股)公司 總經理 美商亞普材料公司 董事長 臺灣化學纖維公司 事業部副經理	0
5	張益宗	BA in Marketing & Economics, Babson College 學士 Marketing Manager at WOW Alimentos	珍綠品(股)公司董事長 方大(股)公司董事 財團法人福祿文化基金會董事 三福環球(股)公司董事	277,861
6	蘇天寶	臺灣大學化工所 博士	三福生技(股)公司 董事 國際日東(股)公司 董事 三福化工(股)公司 協理	354,752

提請選舉：

## 陸、討論事項

第一案：董事會提

案由：辦理資本公積發放現金股利案，提請 公決。

說明：一、擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 100,706,000 元按現金股利配發基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發現金新台幣 1.0 元。

二、前項現金股利擬計算至元為止，股東配發不足壹元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。

三、嗣後如本公司於股息紅利基準日前股本變動而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權調整之。

決議：

第二案：董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請公決。

說明：一、為因應主管機關需求設置審計委員會，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 48~50 頁(附件八)。

決議：

第三案：董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。

說明：一、為因應主管機關需求設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 51~53 頁(附件九)。

決議：

第四案：董事會提

案由：修訂「董事及監察人選任程序」案，提請公決。

說明：一、為因應主管機關需求設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 54~58 頁(附件十)。

決議：

第五案：董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請公決。

說明：一、為因應主管機關需求設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 59 頁(附件十一)。

決議：

第六案：董事會提

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請公決。

說明：一、為因應主管機關需求設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 60~61 頁(附件十二)。

決議：

第七案：董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 公決。

說明：一、為因應主管機關需求設置審計委員會，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 62~63 頁(附件十三)。

決議：

第八案：董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。

二、本公司一一〇年股東常會新選任之董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請該次股東會同意新選任董事有上述情事時，解除該董事及其代表人競業禁止限制。

三、擬解除競業禁止限制之董事候選人名單及兼任情形，請參閱資料載明如下：

序號	姓名	目前兼任其他公司職務
1	吳東明	福麟系統整合股份有限公司董事長 新光合成纖維股份有限公司副董事長 昕明實業股份有限公司董事長 新利興業股份有限公司董事長 新光人壽保險股份有限公司董事 台榮產業股份有限公司獨立董事
2	李鍾熙	遠東新世紀股份有限公司獨立董事 臻鼎科技控股股份有限公司董事 億光電子工業股份有限公司獨立董事 聚和國際股份有限公司董事 體學生物科技股份有限公司董事長 奎克生技光電股份有限公司董事長
3	巫信弘	宏呈企業(股)公司董事 立福炭酸(股)公司董事長 三福環球(股)公司董事 方大投資(股)公司董事 貝民(股)公司董事 三福生技(股)公司董事長 國際日東科技(股)公司董事
4	三福環球股份	三福環球(股)公司董事長

	有限公司代表 人：張純明	三福氣體(股)公司董事 方大(股)公司董事長
序號	姓名	目前兼任其他公司職務
5	梁國源	元大寶華綜合經濟研究院董事長 元大銀行股份有限公司董事
6	蔡介榮	國際日東科技(股)公司董事長 三福生技(股)公司董事 三福生技(股)公司總經理
7	張益宗	珍綠品(股)公司董事長 方大(股)公司董事 方純貿易(股)公司董事 玄門興業(股)公司董事 金名城(股)公司董事 財團法人福祿文化基金會董事 三福環球(股)公司董事 三福氣體(股)公司董事 立福炭碳(股)公司董事
8	蘇天寶	國際日東科技(股)公司董事 國際日東科技(股)公司總經理 三福生技(股)公司董事 三福明電子材料有限公司董事 三福明電子材料有限公司總經理

決議：

柒、臨時動議

捌、散會