

中華紙漿股份有限公司
2021 年股東常會會議議案參考資料

時間：2021 年 5 月 25 日(星期二)上午 9 時。

地點：台北市杭州南路一段 24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳 3 樓

報告事項

一、報告本公司 2020 年度營業狀況，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

- (一) 本公司 2020 年度之合併營業收入總額，計為 18,616,694 仟元，營業毛利為 1,241,776 仟元，營業淨利為-390,177 仟元，本期稅後淨利為-312,392 仟元，其中歸屬本公司業主為淨損 201,797 仟元，基本每股盈餘-0.18 元；綜合損益總額為損失 272,800 仟元，其中歸屬本公司業主之綜合損益總額為淨損 195,782 仟元。
- (二) 檢具營業報告書及有關決算表冊，請詳見議事手冊。

二、審計委員會審查 2020 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

審計委員會 提

說明：

本公司 2020 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧損撥補表經審計委員會審查畢事，請詳見議事手冊。

三、報告本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

本公司因 2020 年度全年損益結算結果為虧損，不提撥員工酬勞及董事酬勞，此案業經 2021 年 2 月 23 日第四屆薪資報酬委員會第四次會議審議通過，並經 2021 年 2 月 26 日第十八屆第十次董事會討論通過在案，謹依本公司章程規定提報股東會。

四、報告本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」之部分條文案，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

- (一) 為辦理買回股份轉讓員工，依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，業經 2020 年 8 月 13 日第十八屆第六次董事會通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
- (二) 檢附修正後之「買回股份轉讓員工辦法」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

五、報告本公司第三次買回公司股份執行情形，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

(一) 本公司第三次買回公司股份用以轉讓員工，業經 2020 年 5 月 14 日第十八屆第五次董事會通過在案，並於 2020 年 7 月 14 日執行期間屆滿。

(二) 實際買回執行情形報告如下：

- 1、買 回 期 次 : 第三次
- 2、買 回 目 的 : 轉讓股份予員工
- 3、買 回 期 間 : 2020/5/15-2020/7/14
- 4、買 回 區 間 價 格 : 每股新台幣 7.70-9.07 元
- 5、已買回股份種類及數量 : 普通股 15,944,000 股
- 6、已買回股份金額 : 136,726,350 元
- 7、平均每股買回價格 : 新台幣 8.58 元
- 8、已買回數量占預定買回數量之比率(%) : 53.15%
- 9、已辦理銷除及轉讓之股份數量 : 無
- 10、累積持有本公司股份數量 : 15,944,000 股
- 11、累積持有本公司股份數量占已發行股數比率(%) : 1.45%
- 12、未執行完畢之原因 : 因本公司視股價變化及成交量狀況，採取適度分批買回策略，故未執行完畢。

承認事項

一、擬具本公司 2020 年度決算表冊，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提出報告，請詳見議事手冊。

決議：

二、擬具本公司 2020 年度虧損撥補案，敬請 承認。

董事會 提

說明：

(一) 本公司 2020 年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)2,236,124,628 元，扣除 2020 年度稅後淨損為 201,797,226 元，及加計處分 FVOCI 金融資產利益(含轉投資公司)1,986,494 元、因採用權益法投資調整保留盈餘(1,941)元、確定福利計畫再衡量數(2,769,761)元，期末累積未分配盈餘為新台幣 2,033,542,194 元。

(二) 本公司因 2020 年度為稅後虧損，故不發放股東股利。

(三) 檢具 2020 年度虧損撥補表，請詳見議事手冊。

決議：

討論事項

一、擬議修訂本公司「公司章程」之部分條文，敬請 討論公決。

董事會 提

說明：

- (一) 為配合本公司未來之發展，新增經營事業範圍項目，擬修訂本公司章程之部分條文。
- (二) 檢附修正後之「公司章程」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

決議：

二、擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文，敬請 討論公決。

董事會 提

說明：

- (一) 依據金管會證期局公布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」內容，「公司淨值之計算應以最近期經會計師查核(核閱)之財務報告為依據」所為之修正。
- (二) 檢附修正後之「資金貸與他人作業程序」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

決議：

三、擬議修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文，敬請 討論公決。

董事會 提

說明：

- (一) 依據金管會證期局公布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」內容，「公司淨值之計算應以最近期經會計師查核(核閱)之財務報告為依據」所為之修正。
- (二) 檢附修正後之「背書保證作業程序」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

決議：

臨時動議