

# 中華紙漿股份有限公司

## 2023 年股東常會會議議案參考資料

時間：2023 年 6 月 30 日(星期五)上午 9 時。

地點：台北市杭州南路一段 24 號集思交通部國際會議中心 3 樓國際會議廳

召開方式：實體股東會

### 報告事項

一、報告本公司 2022 年度營業狀況，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

- (一) 本公司 2022 年度之合併營業收入總額，計為 23,651,129 仟元，營業毛利為 2,552,141 仟元，營業淨利為 240,572 仟元，本期淨利為 539,691 仟元，其中歸屬本公司業主之淨利為 445,934 仟元，每股盈餘 0.41 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 2022 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

審計委員會 提

說明：

本公司 2022 年度合併及個體財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分派表經審計委員會審查畢事，請詳見議事手冊。

三、報告本公司 2022 年度現金股利分派情形案，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

本公司 2022 年度擬分派普通股現金股息每股 0.30 元，計 326,067,395 元，並訂本年 7 月 28 日為配息基準日，業經 2023 年 3 月 10 日審計委員會審議通過，並經 2023 年 3 月 15 日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 2022 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 2022 年度提撥新台幣 500 萬元為員工酬勞及新台幣 650 萬元為董事酬勞，業經 2023 年 3 月 10 日薪資報酬委員會審議通過，並經 2023 年 3 月 15 日董事會討論通過在案，謹依本公司章程規定提報股東會。

五、報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

- (一) 依金融監督管理委員會 2022 年 8 月 5 日金管證發字第 1110383263 號令，為強化公司治理，業經 2022 年 11 月 11 日董事會通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
- (二) 檢附修正後之「董事會議事規範」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

## 承認事項

一、擬具本公司 2022 年度決算表冊，敬請 承認。

董事會 提

說明：

本公司 2022 年度財務報告，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 2022 年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會 提

說明：

- (一) 本公司 2022 年度稅後淨利，計為新台幣(以下同)445,934,171 元，益以上年度未分配盈餘 1,970,005,360 元，再加以確定福利計畫再衡量數 47,088,627 元、認列被投資公司股權淨值變動 9,908,503 元及處分採權益法之投資(16,572,509)元及依法提列法定公積 48,635,879 元後，合計可供分派數為 2,407,728,273 元，擬分派普通股現金股息每股 0.30 元，計 326,067,395 元，餘 2,081,660,878 元，則保留為期末未分配餘額。
- (二) 為配合電腦支票及輔幣換發不易之情形，本次現金股息按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- (三) 本次現金股息分配比率係以本公司 2022 年 12 月 31 日實際流通在外股數計算，嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷或其他因素，致影響流通在外股份總額，以及有股東拋棄股息及紅利之分配權利等，致股東配息率發生變動者，擬提請授權董事長按配息基準日實際流通在外股份總數調整之。
- (四) 依本公司章程規定，現金股息得由董事會決議發放，並報告於股東會，擬訂本年 7 月 28 日為配息基準日。
- (五) 檢具 2022 年度盈餘分派表，請詳見議事手冊。

決議：

## 臨時動議