

# 永冠能源科技集團有限公司

## 2021 年股東常會議案參考資料

### 壹、承認事項

#### 第一案

董事會提

案由：本公司 2020 年度營業報告書及合併財務報表承認案，提請承認。

- 說明：1、本公司 2020 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳致源及張敬人會計師共同查核完竣，經 2021 年 3 月 16 日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣並出具審計委員查核報告書在案。
- 2、謹檢附本公司 2020 年度營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表，請參閱議事手冊第 9~10 頁(附件 1)及第 15~24 頁(附件 5)。

#### 第二案

董事會提

案由：本公司 2020 年度盈餘分配承認案，提請承認。

- 說明：1、本公司 2020 年度稅後淨利為新台幣 513,143,216 元，依法令及章程規定提撥 10% 法定盈餘公積計新台幣 51,314,322 元及迴轉特別盈餘公積計新台幣 9,604,814 元，並加計期初未分配盈餘新台幣 495,011,044 元，合計可供分配盈餘為新台幣 966,444,752 元。
- 2、擬自 2020 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 165,926,279 元，依本公司 2021 年 3 月 16 日止流通在外股數計 110,617,519 股為計算基礎，股東每股配發現金股利新台幣 1.50 元。現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，其畸零款之合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，提請股東會授權董事會訂定配息基準日辦理發放現金股利。
- 3、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。

- 4、謹檢附本公司 2020 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 25 頁(附件 6)。

## 貳、討論事項

- 第一案 董事會提  
案由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案，提請 討論。  
說明：1、配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 110 年 1 月 28 日臺證治理第 11000014461 號函文，並考量公司實務之運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。  
2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊 26~28 頁(附件 7)。

- 第二案 董事會提  
案由：修訂本公司「董事選任程序」討論案，提請 討論。  
說明：1、配合中華民國公司法之修訂及主管機關函示通知，並配合公司實務之運作，擬修訂本公司「董事選任程序」部份條文。  
2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊 29~31 頁(附件 8)。

## 參、選舉事項

- 案由：本公司獨立董事補選案，提請 補選。  
說明：1、本公司本屆董事(含獨立董事)原選任 11 席，因張城隆先生逝世，故補選一席獨立董事(採候選人提名制度)。  
2、新選任之獨立董事之任期至 2022 年 6 月 19 日為止。  
3、本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數如下：

姓名	學歷	經歷	持股
張得文	台灣大學商業系	優仕會計師事務所所長	0

- 4、提請補選。

## 肆、其他議案

董事會提

案由：解除新任獨立董事競業禁止討論案，提請 討論。

說明：1、依本公司章程規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為者，應於股東會向股東說明其行為之重要內容，並取得股東會重度決議之許可」。

2、本公司為考量業務上之需要，擬提請股東會同意解除新選任之獨立董事競業禁止之限制。

本公司獨立董事競業情形如下：

獨立董事姓名	兼任公司名稱	擔任職務
張得文	優仕會計師事務所	所長

3、以上核請股東會以重度決議表決。

## 伍、臨時動議