

永冠能源科技集團有限公司 2023 年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會

召開時間：2023 年 6 月 16 日（星期五）上午九時整

召開地點：台北設計建材中心群聚廳(台北市內湖區新湖一路 185 號七樓)

壹、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 2022 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 2022 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黃堯麟會計師共同查核完竣，經 2023 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 2022 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 8~9 頁(附件 1)及第 12~21 頁(附件 4)。

第二案

董事會提

案由：本公司 2022 年度虧損撥補討論案，提請承認。

說明：1、本公司 2022 年度稅後虧損為新台幣 438,462,102 元，經以期初未分配盈餘新台幣 980,449,709 元彌補，另迴轉特別盈餘公積計新台幣 156,576,316 元，並加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 2,927,400 元，期末合計可分配盈餘為新台幣 701,491,323 元。

2、為公司營運需求及求永續經營，擬 2022 年度不予分配盈餘。

- 3、謹檢附本公司 2022 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊第 22 頁(附件 5)。

貳、討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」討論案，提請 討論。

- 說明：1、依據臺灣證券交易所修正之『外國發行人註冊地國股東權益保護事項表』內之股東權益保護事項規定，擬修正本公司之章程，以新的公司章程取代本公司現有之公司章程。
- 2、謹檢附修訂條文對照表及修訂後「公司章程」，請參閱議事手冊 23~101 頁(附件 6)。
- 3、授權本公司之註冊代理人向開曼群島公司登記處為必要之申報。
- 4、以上核請股東會以特別決議表決。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案，提請 討論。

- 說明：1、考量公司實務之運作，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- 2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊 102~103 頁(附件 7)。

參、臨時動議