

# 永冠能源科技集團有限公司

## 2022 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 2021 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 2021 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 2022 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 2021 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 10~11 頁(附件 1)及第 19~28 頁(附件 5)。

第二案 董事會提

案由：本公司 2021 年度盈餘分配承認案，提請承認。

說明：1、本公司 2021 年度稅後淨利為新台幣 216,101,440 元，依法令及章程規定提撥 10%法定盈餘公積計新台幣 21,610,144 元及迴轉特別盈餘公積計新台幣 45,392,701 元，並加計期初未分配盈餘新台幣 800,518,473 元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 6,417,750 元，合計可供分配盈餘為新台幣 1,046,820,220 元。

2、擬自 2021 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 66,370,511 元，依本公司 2022 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 0.60 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 2021 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 29 頁(附件 6)。

## 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新「公司章程」，請參閱議事手冊 30~100 頁(附件 7)。
  - 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「背書保證作業程序」討論案，提請 討論。

- 說明：1、配合公司實際營運需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。
- 2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊 101~102 頁(附件 8)。

### 第三案

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、配合中華民國 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號令修正，及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」。
- 2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊 103~120 頁(附件 9)。

## 參、選舉事項

### 董事會提

案由：本公司董事(含獨立董事)全面改選案，提請 改選。

說明：1、本公司第六屆董事任期於 2022 年 6 月 19 日屆滿，依本公司章程規定本次應選董事十一席(含四席獨立董事)，任期三年，得連選連任，董事之提名採候選人提名制度。

2、第七屆董事任期自 2022 年 6 月 17 日起至 2025 年 6 月 16 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

3、本公司董事(含獨立董事)候選人名單及其學歷、經歷、持有股述如下：

姓名	學歷	經歷	持股
張賢銘	西湖高工電子科	永冠能源科技集團有限公司董事長兼總經理	11,093,540
蔡樹根	臺灣科技大學 EMBA	永冠能源科技集團有限公司發言人 里特材料科技股份有限公司董事長 協易機械工業(股)公司總經理	678,137
蔡長鴻	清雲技術學院工業工程與管理系	永冠能源科技集團有限公司華東區董事長 江蘇鋼銳精密機械有限公司董事長	0
李奕蒼	加拿大英屬哥倫比亞大學商學系 加拿大英屬哥倫比亞大學商學系 加拿大公立奧克拿根學院管理學系	永冠能源科技集團有限公司策略長	15,639
張鈞齊	德明財經科技大學財政稅務系	江蘇鋼銳精密機械有限公司董事 上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司董事暨總經理	469,022
吳素秋	美國紐約雪城大學財務碩士	嘉源投資有限公司總經理	0
孫睿健	中原大學機械工程系	台灣新東機械股份有限公司總經理 三陽金屬工業股份有限公司董事	20,852

### 獨立董事名單

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
魏嘉民	成功大學資源工程研究所博士	金屬工業研究發展中心副執行長	0

姓名	學歷	經歷	持股
陳田文	美國南加州大學企業管理碩士(MBA)	嘉實建設股份有限公司董事長	33,347
詹文寅	交通大學控制工程學系 賓州華頓商學院高級經理人管理班	台揚科技董事 研碩電腦副董事長 建漢科技副董事長 美商安華高科技副總裁 美商安捷倫科技台灣區董事長	0

註：本屆候選人魏嘉民先生擔任公司獨立董事已逾三屆，因考量魏嘉民先生具有產業專業並熟稔相關法令及公司治理經驗，對本公司有明顯助益，故本次仍將魏嘉民先生列為獨立董事候選人。

#### 4、提請改選。

### 肆、其他議案

#### 董事會提

案由：解除新任董事(含獨立董事)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任之董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

董事姓名	兼任公司名稱	擔任職務
魏嘉民	忠正股份有限公司	董事

3、以上核請股東會以重度決議表決。

### 伍、臨時動議