

永冠能源科技集團有限公司 2024 年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會

召開時間：2024 年 5 月 31 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 2023 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 2023 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 2024 年 3 月 12 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 2023 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 2023 年度虧損撥補承認案，提請承認。

說明：1、本公司 2023 年度稅後虧損為新台幣 269,740,073 元，經以期初未分配盈餘新台幣 701,491,323 元彌補，另提列特別盈餘公積計新台幣 190,528,308 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 71,250,000 元，期末合計可分配盈餘為新台幣 312,472,942 元。
2、為公司營運需求及求永續經營，擬 2023 年度不予分配盈餘。
3、謹檢附本公司 2023 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「股東會議事規則」討論案，提請 討論。

說明：1、配合中華民國 111 年 3 月 8 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1110004250 號公告、中華民國 112 年 3 月 17 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 11200041671 號公告修正，及考量公司實務之運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊 23~32 頁(附件 6)。

參、臨時動議