

# 永冠能源科技集團有限公司

## 2015 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 2014 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 2014 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李東峰及龔則立會計師共同查核完竣，經 2015 年 3 月 13 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 2014 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。

第二案 董事會提  
案由：本公司 2014 年度盈餘分配承認案，提請承認。

說明：1、本公司 2014 年度稅後純益為新台幣 1,002,164,317 元，依法令及章程規定提撥 10% 法定盈餘公積計新台幣 100,216,431 元，加計期初未分配盈餘新台幣 1,180,503,362 元，合計可分配盈餘為新台幣 2,082,451,248 元。  
2、擬自 2014 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 667,094,135 元，股東每股配發新台幣 6.36 元之現金股利。另擬發放員工紅利新台幣 18,200,000 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全權處理股利分配之相關事宜。  
3、擬不予配發董事酬勞。本公司 2014 年度董事酬勞及員工紅利分派金額，業於 2015 年 3 月 13 日經董事會通過在案。  
4、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。  
5、謹檢附本公司 2014 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

## 貳、討論事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司變更授權資本額討論案，提請 討論。

說明：1、擬修改本公司之公司章程大綱，將本公司之授權資本總額由新台幣 1,200,000,000 元，股份總數為 120,000,000 股、每股面額新台幣 10 元，變更為新台幣 1,500,000,000 元，股份總數為 150,000,000 股、每股面額新台幣 10 元。  
2、授權本公司董事長張賢銘先生或董事張文龍先生為所有必要或合宜之行為及事項，使新授權資本額生效。  
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。

### 第二案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案，提請 討論。

說明：1、基於公司實際需要及依臺灣證券交易所股份有限公司 2014 年 11 月 10 日臺證上二字第 1031706311 號函修正後之「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」內之股東權益保護事項規定，擬修訂本公司之「公司章程大綱」及「公司章程」。  
2、擬以修訂後之「公司章程大綱」及「公司章程」取代本公司現有之「公司章程大綱」及「公司章程」，並於股東會特別決議通過後即刻生效。  
3、謹檢附修訂後「公司章程大綱」、「公司章程」及修訂條文對照表，請參閱議事手冊。  
4、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。  
5、以上核請股東會以特別決議表決。

## 參、臨時動議