

雲豹能源科技股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

開會時間：民國一一四年六月二十四日(星期二) 上午十時整

開會地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓

出席：親自出席及委託代理出席股份總數為 73,337,643 股，佔本公司已發行股份總數 136,182,041 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數)之 53.85%

主席：廖福生董事長

記錄：吳佩濃

出席(列)席人員：廖福生董事長、趙書閔董事(總經理)、李怡萱董事、吳青松獨立董事、湯家良獨立董事、林雅慧會計師、許哲瑋律師

壹、宣布開會：親自及委託出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

第一案

案由：本公司民國 113 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：一、營業報告書請參閱附件一。

二、財務報表請參閱附件三。

第二案

案由：本公司民國 113 年度審計委員會查核報告書，敬請 公鑒。

說明：一、本公司 113 年度決算表冊，業經資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及林永智會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派表皆經 114 年 3 月 7 日審計委員會審核通過。

二、審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本公司 113 年度稅前獲利為新台幣 1,141,436,838 元，依公司章程規定，公司如有獲利，應提撥不低於 1% 做為員工酬勞，不高於 3% 做為董事酬勞。

二、爰第七屆第二次董事會決議，分派獲利狀況之 0.6% 作為董事酬勞，本公司依其決議，提列 113 年度董事酬勞費用計新台幣 6,848,621 元。另擬提列獲利狀況之 1% 計新台幣 11,414,368 元為員工酬勞，以現金方式發放。

第四案

案由：本公司民國 113 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司 113 年度盈餘分配擬每股配發現金 5 元，分配金額為新台幣 681,650,205 元。授權董事長另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。另本次配發之現金股利於除息基準日前，如因本公司辦理現金增資、買回庫藏股、轉換公司債轉換成普通股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而須修正時，擬授權董事長全權處理。

第五案

案由：對關係人之重大捐贈案，敬請 公鑒。

說明：一、鄉育公益教育計畫自 110 年初開始運行，提供城鄉學校系統化課程，111 年成立財團法人鄉育教育基金會，迄今基金會合作學校區域累計 12 縣市、32 間高中職，觸及學生 15,335 人。114 年基金會計畫優化服務品質、強化方案影響力，包括完成課程地圖與教學模組，建立生涯引導員社群，強化對地方學子長期生涯服務量能。本公司長期致力於偏鄉教育公益行動，自 111 年起，持續捐款支持財團法人鄉育教育基金會。114 年度捐款予財團法人鄉育教育基金會新台幣 5,000 仟元整，協助基金會進行人才培育與會務推廣，並透過基金會成果發表對外曝光，增進本公司企業形象，善盡企業社會責任。

二、本公司長期支持體育賽事，於 114 年 2 月透過職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶，捐款予雲諾運動文教股份有限公司新台幣 5,500 仟元，前揭金額併同第六屆第二十五次董事會過案之 4,000 仟元，本公司於 2024-25 台灣職業籃球大聯盟賽季期間總計捐款 9,500 仟元，進行籃球運動推廣，並透過球賽宣傳對外曝光，增進本公司企業形象，善盡企業社會責任。

第六案

案由：本公司第 1 次買回庫藏股之決議及執行情形，敬請 公鑒。

說明：為轉讓股份予員工，本公司 113 年 12 月 16 日董事會核准自集中市場買回本公司普通股 1,500,000 股。本公司已完成股份買回計畫，執行情形如下：

買回期次	第 1 次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	113 年 12 月 17 日至 114 年 1 月 21 日
買回區間價格	147.50~189.50
已買回股份種類及數量	普通股 1,500,000 股
已買回股份金額	257,923,845 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	1,500,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.09%

第七案

案由：本公司辦理子公司天能綠電股份有限公司釋股作業之執行情形，敬請公鑒。

說明：一、為配合子公司天能綠電股份有限公司(以下簡稱「天能綠電」)申請股票上市(櫃)計畫，本公司經113年12月25日股東臨時會及114年3月7日董事會決議通過辦理天能綠電之釋股作業。

二、本公司以每股80元提撥持有天能綠電之1,500,000股辦理釋股，並優先洽本公司114年3月26日停止過戶日股東名簿記載之股東按持股比例認購，其所載持股比率計算得認購天能綠電股數達1,000股(含)以上者，始有參與認購之權利，未達1,000股之股東自行拼湊至1,000股以上並於拼湊登記期間完成登記者，亦有參與認購權利。本公司股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購，並以天能綠電員工、本公司暨關係企業員工及對天能綠電營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則，前揭釋股作業已於114年4月15日執行完畢。

肆、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司民國113年度盈餘分派表，敬請承認。

說明：一、本公司113年度經會計師查核簽證之財務報表，截至113年底之可供分配盈餘為1,775,747,696元。

二、依114年3月7日止，本公司已發行股數為136,330,041股(扣除庫藏股1,500,000股)，擬每股配發現金股利5元，計算至元為止，元以下捨去，計681,650,205元，具體之盈餘分配表如下：

雲豹能源科技股份有限公司

盈餘分派表

中華民國113年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 757,915,323
本期稅後淨利	1,132,984,686
減：當年度未分配盈餘調整數	-
調整後稅後淨利	1,132,984,686
減：提列法定盈餘公積	(113,298,469)
減：提列特別盈餘公積	(1,853,844)
本期可供分配盈餘	1,775,747,696
分配項目：	
現金股利(每股5元)	(681,650,205)
期末未分配盈餘	\$ 1,094,097,491

董事長：廖福生

福生

經理人：趙書閔

書閔

會計主管：黃致穎

致穎

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,337,643 權(含電子投票 68,542,016 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：72,815,468 權 (含電子投票 68,019,841 權)	99.28%
反對權數：66,230 權 (含電子投票 66,230 權)	0.09%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：455,945 權 (含電子投票 455,945 權)	0.62%

第二案

董事會 提

案由：本公司民國 113 年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：一、本公司 113 年度營業報告書、財務報告及合併財務報告，業已編製完成，併同資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及林永智會計師出具無保留意見之查核報告書，並經 114 年 3 月 7 日審計委員會及董事會通過。

二、本公司 113 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,337,643 權(含電子投票 68,542,016 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：72,812,702 權 (含電子投票 68,017,075 權)	99.28%
反對權數：68,976 權 (含電子投票 68,976 權)	0.09%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：455,965 權 (含電子投票 455,965 權)	0.62%

伍、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、配合金管證發字第 1130385442 號令規定，擬修訂本公司章程，修訂條文對照表，請參閱附件四。

二、前揭修訂條文之公司基層員工，係指非屬經理人且薪資水準低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」所定義基層員工薪資水準之人員。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,337,643 權(含電子投票 68,542,016 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：72,783,727 權 (含電子投票 67,988,100 權)	99.24%
反對權數：79,316 權 (含電子投票 79,316 權)	0.10%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：474,600 權 (含電子投票 474,600 權)	0.64%

第二案

董事會提

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。鑒於本公司營業需要，擬向股東說明董事為自己或他人為屬於公司營業範圍行為之主要內容，並提請股東常會決議解除董事競業禁止限制。解除董事競業禁止之限制明細，請參閱附件五。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,337,643 權(含電子投票 68,542,016 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：72,741,482 權 (含電子投票 67,945,855 權)	99.18%
反對權數：122,272 權 (含電子投票 122,272 權)	0.16%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：473,889 權 (含電子投票 473,889 權)	0.64%

陸、臨時動議：

案由：本公司第 2 次買回庫藏股之決議及執行情形報告

說明：為轉讓股份予員工，本公司 114 年 4 月 9 日董事會核准自集中市場買回本公司普通股 2,000,000 股。本公司買回庫藏股期間屆滿，執行情形說明如下：

買回期次	第 2 次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114 年 4 月 10 日 至 114 年 6 月 8 日
買回區間價格	134.17

已買回股份種類及數量	普通股 148,000 股
已買回股份金額	19,856,500 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	7.4%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	1,648,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.20 %

柒、散會：同日上午十時二十三分。

本次股東常會無股東提問。