

雲豹能源科技股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

開會時間：民國一一二年五月三十日(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 78,062,607 股，佔本公司已發行股份總數 116,209,078 股之 67.17%。

主席：賴勁麟董事長



記錄：吳佩濃



列席：趙書閔總經理、吳青松獨立董事、林雅慧會計師、邱雅文律師

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：本公司民國一一一年度營業報告，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：本公司民國一一一年度審計委員會查核報告書，敬請公鑒。

說明：一、本公司一一一年度決算表冊，業經資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及徐聖忠會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派表皆經一一二年三月九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：本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請公鑒。

說明：一、本公司一一一年度稅前獲利為新台幣 626,002,514 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、一一一年度提列獲利狀況之 1.69% 計新台幣 10,610,000 元為員工酬勞及 1.00% 計新台幣 6,237,791 元為董事酬勞，以現金方式發放。

第四案

案由：修訂本公司「公司治理實務守則」案，敬請公鑒。

說明：配合金管證發字第 1110146162 號函及臺證治理字第 11100243661 號函

公告，修訂「公司治理實務守則」部分條文。修訂條文對照表，請參閱附件四。

第五案

案由：修訂本公司「永續發展實務守則」案，敬請公鑒。

說明：配合臺證治理字第 11100243661 號函公告，修訂「永續發展實務守則」部分條文。修訂條文對照表，請參閱附件五。

第六案

案由：對關係人之重大捐贈案，敬請公鑒。

說明：一、本公司長期致力於偏鄉教育公益行動，捐款予鄉育基金會新台幣 5,000 仟元，善盡企業社會責任，增進地方青年基礎學能。
二、111 年新冠肺炎疫情緊繃，本公司看見地方資源不足，導致防疫艱難，以新台幣 20 仟元購買 100 份快篩試劑捐贈予鄉育基金會。

肆、承認事項：

第一案

董事會 提

案由：本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案，敬請承認。

說明：一、本公司一一一年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及徐聖忠會計師查核簽證完竣，出具查核報告書，並經一一二年三月九日審計委員會及董事會通過。
二、本公司一一一年度營業報告書、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：78,062,607 權(含電子投票 29,666,908 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：78,029,710 權 (含電子投票 29,635,011 權)	99.95%
反對權數：27,106 權 (含電子投票 27,106 權)	0.03%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：5,791 權 (含電子投票 4,791 權)	0.00%

第二案

董事會 提

案由：本公司民國一一一年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：一、本公司一一一年度經會計師查核簽證之財務報表，截至一一一年底之可供分配盈餘為新台幣(下同)795,637,693 元。
二、截至一一一年十二月三十一日，本公司已發行股數為 112,709,078 股，實際參與分配股數為 112,709,078 股，擬每股配發現金股利

2.0621068 元，計算至元為止，元以下捨去，計 232,418,156 元，
具體之盈餘分配表如下：




雲豹能源科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國107年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	387,062,119
本期稅後淨利	453,972,860
減：當年度未分配盈餘調整數	-
調整後稅後淨利	453,972,860
減：提列法定盈餘公積	(45,397,286)
本期可供分配盈餘	795,637,693
分配項目：	
現金股利 (每股新台幣 2.0621068 元)	(232,418,156)
期末未分配盈餘	563,219,537

董事長：賴勁麟  經理人：趙書閔  會計主管：林大翔 

三、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或買回庫藏股等因素，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。另現金股利發放經提股東常會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

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：78,062,607 權(含電子投票 29,666,908 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：78,018,680 權 (含電子投票 29,623,981 權)	99.94%
反對權數：38,106 權 (含電子投票 38,106 權)	0.04%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：5,821 權 (含電子投票 4,821 權)	0.00%

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：配合本公司營運所需，擬修訂本公司章程，公司章程修訂條文對照

表，請參閱附件六。

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：78,062,607 權(含電子投票 29,666,908 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：78,031,163 權 (含電子投票 29,636,464 權)	99.95%
反對權數：26,623 權 (含電子投票 26,623 權)	0.03%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：4,821 權 (含電子投票 3,821 權)	0.00%

第二案

董事會提

案由：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請討論。

說明：依公司法第二〇九條規定，「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(含獨立董事)競業禁止之限制明細，請參閱附件七。

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：78,062,607 權(含電子投票 29,666,908 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：78,013,509 權 (含電子投票 29,618,810 權)	99.93%
反對權數：36,747 權 (含電子投票 36,747 權)	0.04%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：12,351 權 (含電子投票 11,351 權)	0.01%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午十時二十六分。