

  
雲豹能源科技股份有限公司

一一三年第三次股東臨時會議事錄

開會時間：民國一一三年三月十二日(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78,382,997股，佔本公司已發行股份總數116,209,078股之67.44%。

主席：廖福生董事長



記錄：吳佩濃



列席：趙書閔總經理、吳青松獨立董事、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112年國內第一次有擔保轉換公司債報告，敬請公鑒。

說明：本公司為償還銀行借款並充實營運資金，於112年11月28日發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行情形如下：

公司債種類	國內第一次有擔保轉換公司債
核准日期	112年11月22日
發行日期	112年11月28日
發行總額	新台幣850,000仟元整
票面金額	每張面額為新台幣100仟元整
發行價格	依債券票面金額100.50%發行
期限	發行期間三年，自112年11月28日開始發行，至115年11月28日到期
票面利率	0%
付息方式	不適用
償還方法	除轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，公司於本轉換公司債到期時依債券面額之100.75% (到期收益率為0.25%)以現金一次償還
受託機構	凱基商業銀行股份有限公司信託部
還本付息代理機構	富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
資金運用計畫執行情形	112年第四季全數執行完畢

肆、討論事項：

第一案

董事會 提

案由：本公司擬申請股票轉一般板上市案，提請討論。

說明：一、本公司為提升企業能見度與知名度、吸引優秀人才、擴大營運規模及利於未來長遠發展，擬於本公司股票於創新板上市掛牌屆滿一年後，於適當時機向臺灣證券交易所股份有限公司申請轉列一般板上市交易。

二、擬提請股東會通過並授權董事會、董事長於法令許可範圍內，就申請時程、相關法律文件等申請上市相關事宜全權辦理。

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：78,382,997 權(含電子投票 49,410,934 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：77,932,942 權 (含電子投票 49,068,222 權)	99.42%
反對權數：12,524 權 (含電子投票 12,524 權)	0.01%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：437,531 權 (含電子投票 330,188 權)	0.55%

第二案

董事會 提

案由：配合本公司申請轉列一般板上市案，於轉板前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案，提請討論。

說明：一、為配合上市相關法令規定，擬於未來臺灣證券交易所股份有限公司董事會通過本公司轉列一般板上市申請後，辦理現金增資作為上市新股承銷之用。

二、本次現金增資，本公司擬依「公司法」第 267 條規定，保留 10% 至 15% 之股份由本公司員工認購，員工放棄認購之部分擬授權董事長洽特定人認購。

三、除前項保留員工認購外，其餘由原股東優先認購部分，擬請原股東全數放棄優先認購權利，並全數提撥委託證券承銷商辦理公開承銷之用。

四、本次發行計畫之主要內容(包括但不限於發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。

六、本次增資發行之新股俟呈報主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日及相關作業。

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：78,382,997 權(含電子投票 49,410,934 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：77,700,538 權 (含電子投票 48,835,818 權)	99.12%
反對權數：242,928 權 (含電子投票 242,928 權)	0.30%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：439,531 權 (含電子投票 332,188 權)	0.56%

### 第三案

董事會 提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：配合金管證交字第 1120385664 號函及臺證治理字第 1120004167 號函公告修正，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。修訂條文對照表，請參閱附件一。

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：78,382,997 權(含電子投票 49,410,934 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：77,905,925 權 (含電子投票 49,041,205 權)	99.39%
反對權數：12,541 權 (含電子投票 12,541 權)	0.01%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：464,531 權 (含電子投票 357,188 權)	0.59%

### 第四案

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及主管機關「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」強化董事會運作及董事職能；擬修訂本公司章程，修訂條文對照表，請參閱附件二。

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：78,382,997 權(含電子投票 49,410,934 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：77,905,925 權 (含電子投票 49,041,205 權)	99.39%

表決結果	占出席股東表決權數%
反對權數：12,541 權 (含電子投票 12,541 權)	0.01%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：464,531 權 (含電子投票 357,188 權)	0.59%

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午十時十五分。

本次股東臨時會無股東提問。