

永冠能源科技集團有限公司

2025 年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會

召開時間：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午九時整

召開地點：莉蓮會館為美廳(台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓)

壹、承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司 2024 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 2024 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟及龔則立會計師共同查核完竣，經 2025 年 3 月 6 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 2024 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 9~10 頁(附件 1)及第 15~24 頁(附件 6)。

第二案

董事會提

案 由：本公司 2024 年度虧損撥補承認案，提請承認。

說 明：1、本公司 2024 年度稅後虧損為新台幣 626,316,477 元，經以期初未分配盈餘新台幣 312,472,942 元彌補，另迴轉特別盈餘公積計新台幣 452,510,512 元，並減少因採權益法之投資調整保留盈餘 3,907,664 元，期末合計可分配盈餘為新台幣 134,759,313 元。

2、因應公司營運需求及永續經營，2024 年度擬不予分配盈餘。

3、謹檢附本公司 2024 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊第 25 頁(附件 7)。

貳、 討論事項

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」討論案，提請 討論。

說明：1、依據臺灣證券交易所修正之『外國發行人註冊地國股東權益保護事項表』內之股東權益保護事項規定，擬修正本公司之章程，以新的公司章程取代本公司現有之公司章程。

2、謹檢附修訂條文對照表及新「公司章程」，請參閱議事手冊 26~104 頁(附件 8)。

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。

4、以上核請股東會以特別決議表決。

參、 選舉事項

董事會提

案由：本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 改選。

說明：1、本屆董事任期於 2025 年 6 月 16 日屆滿，擬提請股東常會全面改選。

2、依本公司章程規定，本次應選董事九席(含三席獨立董事)，新任董事自改選之日起就任，任期自 2025 年 5 月 28 日起至 2028 年 5 月 27 日止，任期三年。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

3、本公司董事(含獨立董事)之提名採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之。本公司經 2025 年 3 月 6 日董事會通過董事候選人名單。

4、謹檢附本公司董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱議事手冊 105~106 頁(附件 9)。

肆、 其他議案

董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止討論案，提請 討論。

說 明：1、依本公司章程規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為者，應於股東會向股東說明其行為之重要內容，並取得股東會重度決議之許可」。

2、本公司為考量業務上之需要，擬提請股東會同意解除新任之董事競業禁止之限制。

獨立董事姓名	兼任公司名稱	擔任職務
魏嘉民	忠正股份有限公司	董事

3、以上核請股東會以重度決議表決。

伍、 臨時動議