

## 開陽能源股份有限公司 113 年股東常會各項議案參考資料

### 【報告事項】

第一案：

案由：本公司 112 年度營業報告書。

說明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱本手冊第 9~11 頁。

第二案：

案由：審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊報告。

說明：本公司審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊報告，請參閱本手冊第 12 頁。

第三案：

案由：本公司 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：本公司 112 年度董事酬勞配發新台幣 2,559,540 元及員工酬勞新台幣 15,224,610 元，均以現金發放。

第四案：

案由：本公司 112 年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：

1. 依據本公司章程第 27 條規定，分派股息及紅利之全部或部

份，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

2. 本公司經民國 113 年 5 月 15 日董事會決議通過，由可分配盈餘總數中，提撥股東現金股利計新台幣 16,403,957 元，按每股配發現金股利 0.21 元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並授權董事長訂定配息基準日等相關事宜。
3. 如嗣後因本公司股本變動影響流通在外股份總數，致使股東配發現金股利之比率變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

## 【承認事項】

第一案：(董事會提)

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：依據公司法第 228 條及本公司章程第 27 條規定辦理，已編製完成本公司 112 年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 9~11 頁、13~34 頁。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司 112 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司 112 年度稅後淨利為新台幣 110,585,117 元，期初未分配盈餘新台幣 19,641,729 元，依公司法及本公司章程規定，提撥稅後淨利 10%計新台幣 11,058,512 元為法定盈餘公積，總計可分配盈餘為新台幣 119,168,334 元。
2. 擬由本公司可分配盈餘總數中提撥股東現金股利計新台幣 16,403,957 元，按每股配發現金股利新台幣 0.21 元，以及股票股利計新台幣 39,057,040 元，按每股配發股票股利新台幣 0.5 元，即每仟股配發股票股利 50 股 (有關盈餘轉增資之內容詳見討論事項第一案)。本公司 112 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 35 頁。

決議：

## 【討論事項】

(董事會提)

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

1. 本公司為健全財務及資本結構，擬自 112 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 39,057,040 元轉增資發行新股 3,905,704 股，每股面額新台幣 10 元，均為普通股。
2. 股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，每仟股配發 50 股。配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第 240 條之規定，按面額所折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購。
3. 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授董事長全權處理。
4. 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理。

決議：

## 【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 選舉。

說明：

1. 本公司第二屆董事任期將於 113 年 8 月 17 日屆滿，擬於本次 113 年 6 月 26 日股東常會全面改選。
2. 依本公司章程規定，本次選任董事 7 席(含獨立董事 4 席)，新任董事任期 3 年，其任期自 113 年 6 月 26 日至 116 年 6 月 25 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
3. 董事會(含獨立董事)候選人提名名單及相關資料，請參閱本手冊第 36~38 頁。

選舉結果：

## 【其他議案】

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，提請  
討論。

說明：

1. 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。
2. 本公司新任董事(含獨立董事)有上述情事時，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會同意解除其競業行為之限制，擬提請解除競業行為之限制內容，請參閱本手冊第 39 頁。

決議：

## 【臨時動議】