

# 雲豹能源科技股份有限公司

## 一一〇年第一次股東臨時會

### 各項議案參考資料

#### 討論及選舉事項

##### 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：配合公司向證券主管機關申請登錄興櫃、上市(櫃)掛牌所需，擬修訂本公司章程，檢附章程修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

##### 第二案

董事會 提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：配合本公司設置審計委員會及營運所需，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」。修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

##### 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：配合本公司設置審計委員會及營運所需，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

##### 第四案

董事會 提

案由：修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案，提請 討論。

說明：配合本公司設置審計委員會及營運所需，擬修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文。修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

##### 第五案

董事會 提

案由：修訂本公司「背書保證管理作業」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司設置審計委員會及營運所需，擬修訂「背書保證管理作業」部分條文。修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

二、本公司擬以向經濟部申請登記之公司印章為背書保證之專用印鑑大小章，由總經理及財務經理分別保管。

#### 第六案

董事會 提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：配合本公司設置審計委員會及營運所需，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

#### 第七案

董事會 提

案由：修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案，提請 討論。

說明：配合本公司營運所需，擬修訂「衍生性金融商品交易處理作業」部分條文。修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

#### 第八案

董事會 提

案由：全面改選董事案，提請 選舉。

說明：一、配合公司營運需要及強化公司治理，擬設置審計委員會並依證券交易法第十四條之四規定取代監察人，審計委員會係由全體獨立董事組成，故現任監察人將於審計委員會成立之時起同時解任。

二、依本公司章程第 15 條規定，設置董事 7 至 13 人，其中獨立董事至少 2 人。為配合設置審計委員會，擬於本次股東臨時會提前全面改選。

三、本次股東臨時會擬選任第六屆董事 7 人，其中獨立董事 3 人，依公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，由股東自候選人名單中選任之。新任董事任期自民國 110 年 12 月 15 日至 113 年 12 月 14 日止共三年。

四、本次董事及獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊。

#### 第九案

董事會 提

案由：解除新任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，擬向股東說明新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍行為之主要內容，並提請股東會決議解除董事及其代表人競業禁止限制。解除董事競業禁止之限制明細，請參閱議事手冊。