綠電再生股份有限公司

111 年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東常會

時　　間：中華民國 111 年 4 月 25 日(星期一)上午 9 時 30 分整

地　　點：桃園市楊梅區頭湖里泰圳路 313 巷 128 號

承認事項

第一案

案　由：本公司 110 年度決算表冊案，敬請　承認。(董事會提)

說　明：1. 本公司董事會造具 110 年度財務報表及合併財務報表，業經會計師查核完竣，復經監察人審查並出具書面審查報告書在案，敬請　承認。

2. 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱股東常會議事手冊第 3 頁及第 16～31 頁(附件一、二)。

決　議：

第二案

案　由：本公司 110 年度盈餘分派案，敬請　承認。(董事會提)

說　明：1. 本公司 110 年度提撥盈餘新台幣 22,800,135 元，每股分派股東 0.6 元現金股利。

2. 本盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及辦理分派之相關事宜。惟嗣後因股本變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事長依股東常會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。現金股利計算至元，以下捨去，未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。

3. 盈餘分派表如下:

綠電再生股份有限公司

中華民國一一〇年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項　　目	金　額
上年度保留未分配盈餘	**12,656,041**
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益 109 年度)	(959,814)
加：本年度稅後純益	52,190,907
提列項目	
減：法定盈餘公積 10%	(5,123,109)
可供分配盈餘	**58,764,025**
分配項目	
1.股東股利(股票)(38,000,225 股)×0.0/股	0
2.股東紅利(現金股利)(38,000,225 股)×0.6/股	(22,800,135)
期末未分配盈餘	**35,963,890**

董事長：　　經理人：　　會計主管：

決　議：

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：1. 本公司於今年股東常會改選後設置「審計委員會」取代監察人及實際需要，刪除監察人等相關用語，擬修訂本公司「公司章程」。修正條文前後對照表，請參閱股東常會議事手冊第 57-61 頁(附件八)。

2. 以上，提請　討論。

決　議：

第二案　　（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：1. 本公司於今年股東常會改選後設置「審計委員會」取代監察人，擬修訂本公司「股東會議事規則」刪除監察人及新增證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項、發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項及調整條文項次。修正條文對照表，請參閱股東常會議事手冊第 62-65 頁(附件九)。

2. 以上，提請　討論。

決　議：

第三案　　（董事會提）

案　由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說　明：1. 本公司於今年股東常會改選後設置「審計委員會」取代監察人，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」刪除監察人、第二條部份內容、第三條修改董事會成員組成應考量多元化及新增第十二條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書及調整部份條文項次。修正條文對照表，請參閱股東常會議事手冊第 66-69 頁(附件十)。

2. 以上，提請　討論。

決　議：

第四案　　（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：1.本公司於今年股東常會改選後設置「審計委員會」取代監察人，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文刪除監察人，修改 5.2 條內容，授權額度需先經審計委員會討論通過再提報董事會通過。修正條文對照表，請參閱股東常會議事手冊第 70-72 頁(附件十一)。

2.以上，提請　討論。

決　議：

第五案　　（董事會提）

案　由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 討論。

說　明：1.本公司於今年股東常會改選後設置「審計委員會」取代監察人，擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文刪除監察人，修改第 8 條資金貸與情節重大者，應即以書面通知獨立董事，修改 12.1 本辦法經審計委員會通過及 12.2 本公司訂定或修正資金貸與他人作業辦法，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，不適用前項規定及部份條文。修正條文對照表，請參閱股東常會議事手冊第 73-74 頁(附件十二)。

2.以上，提請　討論。

決　議：

第六案　　（董事會提）

案　由：修訂本公司「背書保證作業辦法」案，提請 討論。

說　明：1.本公司於今年股東常會改選後設置「審計委員會」取代監察人，擬修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文刪除監察人，修改 2.2 關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證及 12.1 本辦法經審計委員會及董事會通過。修正條文對照表，請參閱股東常會議事手冊第 75-76 頁(附件十三)。

2.以上，提請　討論。

決　議：

第七案　　（董事會提）

案　由：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案，提請 討論。

說　明：1.本公司於今年股東常會改選後設置「審計委員會」取代監察人，擬修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文刪除監察人,修改8.1本處理程序經審計委員會通過,修正時亦同。修正條文對照表,請參閱股東常會議事手冊第77頁(附件十四)。

2.以上，提請　討論。

決　議：

選舉事項

案　由：改選第九屆董事(含獨立董事)案，提請 討論。　（董事會提）

說　明：1.本公司第八屆董事、獨立董事及監察人任期至 111 年 4 月 22 日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。

2.本公司配合證交法第 14-4 條規定設置審計委員會，依法不再設置監察人；本次獨立董事當選後由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

3.本次改選擬選任董事 9 人(含獨立董事 3 人)，任期三年，自 111 年 4 月 25 日起至 114 年 4 月 24 日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會選任新任董事完成並散會時止。

4.依公司章程規定本公司董事選舉應採候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選人名單業經 111 年 3 月 10 日董事會議審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料如下表。

5.謹請　選舉。

董事及獨立董事候選人名單

類別	姓名	主要學(經)歷	現職	持股
董事	建昌國際投資(股)公司代表人：洪敏昌	美國加州洛杉磯城西海岸大學企管碩士 淡江大學數學系 普杭實業(股)公司董事長	綠電再生(股)公司董事長 建昌國際投資(股)公司董事	1,500,000 股
董事	台灣松下電器(股)公司代表人：林子寬	國立高雄工專電機工程 台灣松下電化科技事業副執行長 廈門建松電器公司總經理	台灣松下電器公司製造管理本部製造長	6,006,000 股
董事	東元電機(股)公司代表人：彭繼曾	美國匹茲堡大學電信工程碩士 政大 EMBA 碩士 IBM 公司，軟件部 Tivoli SW 協理 (大中華區) Microsoft (中國)副總經理及公共事業群總監(大中華區)	東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總經理	5,098,170 股
董事	台灣三洋電機(股)公司代表人：李文峰	University of LA Verne M.B.A 東吳大學企管系 綠電再生(股)公司董事 正和(股)公司董事 三洋全能(股)公司董事 瑞展動能(股)公司董事	台灣三洋電機(股)公司董事長	2,892,910 股

類別	姓名	主要學(經)歷	現職	持股
董事	台灣日立江森自控(股)公司代表人：張仁昌	淡江大學工學院機械工程學系學士台灣日立物流(股)公司董事 青島海信日立空調系統有限公司董事 江森自控日立萬寶壓縮機(廣州)有限公司董事 江森自控日立萬寶空調(廣州)有限公司董事 綠電再生(股)公司監察人	台灣日立江森自控(股)公司製造本部協理	1,446,455 股
董事	穩騰投資(股)公司代表人：陳建甫	中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士 美國加州大學柏克萊分校機械工程系 美國哈佛大學商學院研究員	川圃投資控股(股)公司董事長 財團法人陳啟川先生文教基金會執行長 南和興產(股)公司董事 田圃企業(股)公司董事 穩騰投資(股)公司董事 寒軒企業(股)公司董事國光生物科技(股)公司董事 生華生物科技(股)公司董事 台灣苯乙烯工業(股)公司董事 高雄銀行(股)公司董事	727,650 股
獨立董事	曾垂紀	美國德拉索大學會計學博士 中華開發工業銀行(股)公司總經理 兆豐票券金融(股)公司董事長 兆豐國際證券投資信託(股)公司董事長 兆豐金融控股(股)公司執行副總 日商大和證券(股)公司台灣區副代表 公信電子(股)公司董事長	鼎實投資有限公司董事長 鈺盛生物科技(股)公司董事長 互惠資產管理(股)公司董事長 互惠投資(股)公司董事長	0 股
獨立董事	楊文安	台灣大學商學碩士 台灣大學商學士 安永聯合會計師事務所執業會計師 安永財務諮詢公司總經理	德本會計師事務所所長 德本資訊平台(股)公司董事長 智易科技(股)公司獨立董事 堃霖冷凍機械(股)公司獨立董事	0 股
獨立董事	游瑞琳	大同工學院事業經營系學士 KPMG KPMG 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 勤業會計師事務所資深經理	無	0 股

選舉結果：

其他議案

案　由：解除新選任第九屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。（董事會提）

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.為借助本公司董事之專才與相關經驗，在不影響本公司正常業務及無損及本公司利益之前提下，擬解除新選任董事及其代表人競業之禁止，解除名單如下。

序號	類別	被提名人姓名	現職
1	董事	建昌國際投資(股)公司 代表人：洪敏昌	建昌國際投資(股)公司董事
2	董事	台灣松下電器(股)公司 代表人：林子寬	台灣松下電器公司製造管理本部製造長
3	董事	東元電機(股)公司代表人：彭繼曾	東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總經理
4	董事	台灣三洋電機(股)公司 代表人：李文峰	台灣三洋電機(股)公司董事長 三洋全能(股)公司董事長 正和(股)公司董事
5	董事	台灣日立江森自控(股)公司代表人：張仁昌	台灣日立江森自控(股)公司製造本部協理
6	董事	穩騰投資(股)公司代表人：陳建甫	川圃投資控股(股)公司董事長 財團法人陳啟川先生文教基金會執行長 南和興產(股)公司董事 田圃企業(股)公司董事 穩騰投資(股)公司董事 寒軒企業(股)公司董事 國光生物科技(股)公司董事 生華生物科技(股)公司董事 台灣苯乙烯工業(股)公司董事 高雄銀行(股)公司董事
7	獨立董事	曾垂紀	鼎實投資有限公司董事長 鈺盛生物科技(股)公司董事長 互惠資產管理(股)公司董事長 互惠投資(股)公司董事長
8	獨立董事	楊文安	德本會計師事務所所長 德本資訊平台(股)公司董事長 智易科技(股)公司獨立董事 堃霖冷凍機械(股)公司獨立董事

決　議：

臨時動議

散　　會