

保綠資源股份有限公司

POLYGREEN RESOURCES CO., LTD.

2024年股東常會各項議案參考資料

時間：2024年6月13日上午10時00分

地點：桃園市新屋區永福路800號

承認事項

案由一：提請承認2023年度營業報告書及財務報表案。 (董事會提)

說明：一、本公司2023年度合併財務報告，包括合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，併同營業報告書，經本公司審計委員會審查完竣，出具查核報告書在案。

二、2023年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件四。(本手冊第7-9頁及12-18頁)

三、謹提請 承認。

決議：

案由二：提請承認2023年度盈餘分派案。 (董事會提)

說明：一、本公司2023年度盈餘除依法令及公司章程提列特別盈餘公積後，總計可供分配盈餘為新台幣54,808,796元，爰擬具2023年度盈餘分配表，分派情形請參閱附件五。(本手冊第19頁)

二、本次普通股股息及紅利每股共計0.9元，共計34,713,483元，其中股票股利每股配發約0.5元，金額為19,285,270元，現金股利每股配發0.4元，金額為15,428,213元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，或本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，或增資發行新股等，而影響本公司分配基準日之流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，將提請股東會授權董事會全權處理並調整之。本案俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂定除權及除息基準日配發之。

四、謹提請 承認。

決議：

討論事項

案由一：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。 (董事會提)
說明：一、因應公司營運需求，修正本公司「取得或處分資產處理程序」。條文修正對照表請參閱附件六。(本手冊第 20 頁)

二、謹提請 討論。

決議：

案由二：修正本公司「董事選任程序」案，謹提請 決議。 (董事會提)

說明：一、依據2023年9月1日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11200681001號公告，修正本公司「董事選任程序」。條文修正對照表請參閱附件七。(本手冊第21-22頁)

二、謹提請 討論。

決議：

案由三：辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請 決議。 (董事會提)

說明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自 2023 年可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 19,285,270 元，增資發行新股 1,928,527 股，每股面額新台幣 10 元。

二、股東紅利之配股率每仟股配發約 50 股，係依本公司截至 2024 年 5 月 02 日已發行股數 38,570,531 股為計算基礎。實際配股率依除權基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例計算。其配發不足一股之畸零股，按規定股東得自行歸併成一股，並於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法 240 條規定以現金分派至元止，並授權由董事長洽特定人按面額，配發不足一股之畸零股款充抵帳簿劃撥費用。

三、本次增資發行之新股，均採無實體發行新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份/將庫藏股轉讓員工/員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，將提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

四、本次增資後實收股本由新台幣 385,705,310 元，增加為新台幣 404,990,580 元，分為 40,499,058 股，每股面額 10 元，皆為記名式普通股。

五、本次增資發行新股，俟股東會決議通過呈報主管機關核准後，召開董事會另訂配股基準日，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。

六、謹提請 討論。

決議：

選舉事項

案由一：全面改選本公司董事案，謹提請 決議。 (董事會提)

說明：一、本公司第五屆董事任期至2024年6月28屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選。

二、依章程規定，本次擬選任董事七席（含獨立董事三席），任期自 2024年6月13日股東常會會議結束後就任，至2027年6月12日止，任期三年，原任董事任期至本次股東常會改選之董事就任時止。

三、本公司董事及獨立董事選任採候選人提名制，有關董事及獨立董事

候選人名單及學歷、經歷、持有股數如下：

序號	職稱	姓名	國籍	主要學歷	主要經歷	持有股數
1	董事	陳東興	中華民國	東海大學資訊工程	保綠資源股份有限公司董事長 正原再生膠有限公司董事長 Greencycle Industries Sdn. Bhd. 董事 為愷(股)公司董事法人代表人 益源橡膠股份有限公司董事長	2,947,588
2	董事	張清惠	中華民國	美國堪薩斯州立大學會研所	鼎泰豐投資股份有限公司董事長 KY-光麗(股)公司董事 鷺鳴國際股份有限公司董事 臺龍電子股份有限公司獨立董事 稷瑁鈞資產管理股份公司董事	0
3	董事	許承煜	中華民國	逢甲大學國際貿易學系	為愷股份有限公司董事長及總經理 保綠資源股份有限公司董事 保綠資源股份有限公司台灣分公司總經理	155,560
4	董事	李雲山	馬來西亞	中興大學企業管理系	保綠資源股份有限公司董事及總經理 正原再生膠有限公司總經理 Greencycle Industries Sdn. Bhd. 董事	13,177
5	獨立董事	Tan Bee Ling	馬來西亞	馬來西亞東姑阿都拉曼學院工商管理文憑	TBL 會計財政事務所 執業會計師 TBL 稅務服務有限公司董事 馬來西亞特許會計師 (Chartered Accountant) 英國特許公認會計師(ACCA)	0
6	獨立董事	黃啟禎	中華民國	德國慕尼黑大學法學博士	東海大學法律系暨法律研究所教授 東桓國際股份有限公司獨立董事	0
7	獨立董事	黃俊源	中華民國	台北市大安國中	建道工業股份有限公司總經理 茂盛營造股份有限公司董事長 鼎盛豐創新股份有限公司董事長	0

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

其他事項

案由一：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹提請決議。

(董事會提)

說明：一、解除本公司新任董事兼任他公司董事之限制。

解除董事競業禁止之限制名冊如下

姓名	兼任其他公司之重要職務
陳東興	1.正原再生膠有限公司董事長 2.為愷股份有限公司董事法人代表人 3.Greencycle Industries Sdn. Bhd.董事 4.益源橡膠股份有限公司董事長
張清惠	1.鼎泰豐投資股份有限公司董事長 2. KY-光麗光電科技股份有限公司董事 3.鷺鳴國際股份有限公司董事 4.臺龍電子股份有限公司獨立董事 5.稷瑁鈞資產管理股份有限公司董事
許承煜	為愷股份有限公司董事長
李雲山	1.正原再生膠有限公司董事 2.為愷股份有限公司董事法人代表人 3. Greencycle Industries Sdn. Bhd.董事
黃啟禎	東桓國際股份有限公司獨立董事
黃俊源	1.建道工業股份有限公司總經理 2.茂盛營造股份有限公司董事長 3.鼎盛豐創新股份有限公司董事長

二、謹提請 決議。

決議：