

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6951】  
 青新環境工程股份有限公司 股務代理人  
 福邦證券股份有限公司 股務代理部  
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

114年股東常會  
開會通知書請即拆閱



股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※  
※ 本次股東常會 ※  
※ 恕不發放紀念品 ※  
※※※※※※※※※※※※※※※※

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

| 銀行名稱   | 銀行代號 | 銀行名稱     | 銀行代號 | 銀行名稱   | 銀行代號 |
|--------|------|----------|------|--------|------|
| 台北工銀   | 004  | 三信       | 147  | 台北五信   | 104  |
| 滙豐     | 005  | 聯邦       | 803  | 基隆一信   | 114  |
| 地產     | 006  | 邦東       | 805  | 基隆二信   | 115  |
| 華南     | 007  | 永元       | 806  | 淡水一信   | 119  |
| 彰一     | 008  | 大豐       | 807  | 淡水信合   | 120  |
| 彰二     | 009  | 玉山       | 808  | 宜蘭信合   | 121  |
| 彰三     | 011  | 凱基       | 809  | 桃園信合   | 124  |
| 台北富邦   | 012  | 星展(台灣)   | 810  | 新竹一信   | 130  |
| 國泰世華銀行 | 013  | 台新       | 812  | 新竹三信   | 132  |
| 高雄一信   | 016  | 安泰       | 816  | 台中一信   | 146  |
| 北豐國際商銀 | 017  | 中國信託     | 822  | 彰化一信   | 158  |
| 全國農業金庫 | 021  | 日商瑞穗     | 020  | 彰化五信   | 161  |
| 花旗(台灣) | 028  | 中國信託     | 022  | 彰化六信   | 162  |
| 王道商業銀行 | 039  | 美國盛谷     | 023  | 彰化十信   | 163  |
| 華僑銀行   | 048  | 菲律賓首都    | 025  | 彰化信合   | 165  |
| 企銀     | 050  | 美國紐約     | 028  | 嘉義信合   | 175  |
| 打南     | 052  | 新加坡大華    | 029  | 台南三信   | 188  |
| 中城     | 053  | 香港德意志    | 072  | 高雄三信   | 204  |
| 國華     | 081  | 美國摩大通    | 076  | 花蓮一信   | 215  |
| 興泰(台灣) | 081  | 法商巴黎     | 082  | 花蓮二信   | 216  |
| 新光銀行   | 102  | 法商東方匯理   | 086  | 澎湖二信   | 222  |
| 臺灣新光商銀 | 103  | 瑞商瑞一     | 092  | 澎湖二信   | 223  |
| 陽信銀行   | 108  | 日商三菱東京日聯 | 098  | 金門縣信合  | 224  |
| 華南銀行   | 118  | 日商三井住友   | 321  | 金門郵政公司 | 700  |

|                                         |                                                                                                                     |  |         |  |      |  |                        |  |       |  |  |    |  |  |  |  |  |  |   |  |       |  |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|------|--|------------------------|--|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|---|--|-------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 戶名                                      |                                                                                                                     |  |         |  |      |  |                        |  |       |  |  | 戶號 |  |  |  |  |  |  |   |  |       |  |  | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">FR</div><br>青新 |  |  |  |  |  |  |
| 注意<br>事項                                | 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。<br>二、破辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。<br>三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。 |  | 原登記匯款帳號 |  |      |  |                        |  |       |  |  |    |  |  |  |  |  |  |   |  |       |  |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                     |  | 銀行名稱    |  | 銀行代號 |  | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |  |       |  |  |    |  |  |  |  |  |  |   |  |       |  |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                     |  |         |  |      |  |                        |  |       |  |  |    |  |  |  |  |  |  |   |  |       |  |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 原留<br>印鑑                                |                                                                                                                     |  | 郵局號     |  | 700  |  | 局號                     |  | (含檢號) |  |  |    |  |  |  |  |  |  | 帳 |  | (含檢號) |  |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                     |  |         |  |      |  |                        |  |       |  |  |    |  |  |  |  |  |  |   |  |       |  |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 |                                                                                                                     |  |         |  |      |  |                        |  |       |  |  |    |  |  |  |  |  |  |   |  |       |  |  |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |

現金股利匯撥聲請書

出席證編號：

徵求場所及  
人員簽章處

二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

住址

100

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

郵筒內裝有附件，應作信函交付郵遞  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0396號



M474 ZOTED F406

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



青新環境工程股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票  
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)  
收件人： 號

## 開會通知書

- 茲訂於一一四年五月二十二日(星期四)上午十一時三十分(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假雲林縣莿桐鄉延平路58-1號，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國113年度營業報告書。2. 審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。3. 民國113年度董事酬勞分配情形報告。4. 民國113年度員工酬勞分配情形報告。5. 民國113年度關係人重大交易情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國113年度決算表冊案。2. 承認民國113年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」。(四)臨時動議。
- 董事會擬議分派：現金股利每股配發3.8元。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自114年3月24日至114年5月22日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無需寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年4月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月22日至114年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

青新環境工程股份有限公司 董事會



敬啟

## 委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

## 指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年五月二十二日股東常會，依法行使一切股東權利。  
此致  
青新環境工程股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國114年 月 日