



青新環境工程股份有限公司一一五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一五年五月二十二日（星期五）上午十一時三十分

開會地點：雲林縣莿桐鄉延平路 58-1 號（本公司會議室）

出席：出席及委託出席股數合計 32,809,500 股(含以電子方式出席行使表決權股數 27,485,517 股)，佔本公司已發行股數 46,000,000 股之 71.32%

主席：張芳正董事長

記錄：王嫻方

出席董事：張芳正董事長、張永典董事、蔡美君董事、陳松源董事、王泰昌獨立董事(審計委員會召集人)、許金水獨立董事、黃再興獨立董事等 7 席董事親自出席，已超過董事席次 7 席之半數

列席：資誠聯合會計師事務所代表 黃金連會計師

壹、宣布開會

貳、主席致詞：略

參、報告事項

第一案

案由：民國 114 年度營業報告書，提請 公鑒。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一。

第二案

案由：審計委員會審查民國 114 年度決算表冊報告，提請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本議事手冊附件二。

第三案

案由：民國 114 年度董事酬勞分配情形報告，提請 公鑒。

說明：一、依本公司章程第 22 條規定辦理。

二、本公司 114 年度經會計師查核後之獲利（未計入員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利）為新臺幣 315,078,019 元。

三、本公司董事會於 115 年 3 月 5 日決議通過 114 年度董事酬勞新臺幣 3,150,780 元，並全數以現金發放，認列費用與年度估列金額無差異。

四、董事領取酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱附件三。

第四案

案由：民國 114 年度員工酬勞分配情形報告，提請 公鑒。

說明：本公司董事會於 115 年 3 月 5 日決議通過 114 年度員工酬勞新臺幣 22,055,461 元，並全數以現金發放，認列費用與年度估列金額無差異。

第五案

案由：民國 114 年度盈餘分派現金股利情形報告，提請 公鑒。

說明：一、依本公司章程第 22 條之一規定，得以授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部或公司法第 241 條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

二、本公司董事會於 115 年 3 月 5 日決議通過 114 年度股東紅利，依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發現金股利新台幣 4 元，現金股利總金額為新台幣 184,000,000 元，上開分配股東股利擬自 114 年度盈餘中優先分派。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

三、本案授權董事長另定除息基準日及發放日，如嗣後因股本發生變動影響流通在外股份數量，致配息率因此而發生變動者，亦授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

肆、承認事項：

第一案

案由：承認民國 114 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 114 年度財務報表(含合併財務報表)，經資誠聯合會計師事務所黃金連會計師及李秀玲會計師查核簽證完竣，出具查核報告書，連同營業報告書經審計委員會查核完竣，並經董事會決議通過。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱附件一及四。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 32,809,500 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：32,710,028 權	99.70%
反對權數：3,363 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：96,109 權	0.29%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：承認民國 114 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司民國 114 年度盈餘分派案，業經審計委員會審查完竣及董事會決議通過，依公司法及本公司公司章程規定擬具本公司 114 年度盈餘分派表，請參閱附件五。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 32,809,500 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：32,719,028 權	99.72%
反對權數：9,363 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：81,109 權	0.25%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

第一案

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)

說明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自 114 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 60,000,000 元，轉增資發行新股 6,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，增資後本公司實收資本額為新台幣 520,000,000 元，截至 114 年 12 月 31 日止實際流通在外股數 46,000,000 股計算，每仟股配發 130.434782 股，配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

二、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。

三、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂配股基準日、發放日及其他相關事宜。

四、嗣後如因法令變更或主管機關調整，或因股本發生變動，影響本公司流通在外股份數量，致配股率發生變動而需修正時，或有未盡事宜時，擬授權董事長依公司法或其相關法令規定調整之。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 32,809,500 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：32,718,037 權	99.72%
反對權數：10,773 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：80,690 權	0.25%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(董事會提)

說明：為符合公司營運規畫需求，擬修訂公司章程部分條文，修訂條文對照表請參閱附件六。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 32,809,500 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：32,716,544 權	99.72%
反對權數：10,368 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：82,588 權	0.25%

本案照原案表決通過。

第三案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(董事會提)

說明：為符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表請參閱附件七。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 32,809,500 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：32,719,127 權	99.72%
反對權數：10,784 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：79,589 權	0.25%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項：

第一案

案由：選舉第十四屆董事(含獨立董事)案，提請選舉。(董事會提)

說明：一、本公司本屆董事(含獨立董事)任期已將於民國 115 年 4 月 23 屆滿，依公司法第 195 條規定，應予改選。

二、擬於民國一一五年股東常會中依法辦理改選，本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之，另依本公司「公司章程」規定，本公司設董事五至九人，採候選人提名制，本次選舉應選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，任期三年。

三、新任董事自選舉產生並於本次股東常會結束後即刻就任，任期自民國 115 年 5 月 22 日起至民國 118 年 5 月 21 日止，本屆董事任期至本次股東常會結束後立即解任。

四、本公司董事(含獨立董事)依公司章程第 13 條規定，採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司 115 年 3 月 5 日董事會決議通過，股東應就董事候選人名單中選任之，請參閱附件八。

選舉結果：

董事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	日友環保科技股份有限公司 代表人：張芳正	50,254,146 權
董事	1	日友環保科技股份有限公司 代表人：張永典	30,189,077 權
董事	1	日友環保科技股份有限公司 代表人：蔡美君	30,196,511 權
董事	439	陳松源	25,872,807 權
獨立董事	H12000****	王泰昌	30,285,292 權
獨立董事	N12188****	許金水	30,074,959 權
獨立董事	Y10090****	黃再興	30,152,754 權

柒、其他事項：

第一案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止案，提請討論。(董事會提)

說明：一、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」。

二、本公司 115 年股東會新選任之董事(含獨立董事)及其代表人或有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

三、擬解除競業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人相關內容，請參閱附件九。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 32,809,500 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：32,619,542 權	99.42%
反對權數：72,286 權	0.22%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：117,672 權	0.36%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會 (上午十一時五十五分)

本次股東會無股東提問。