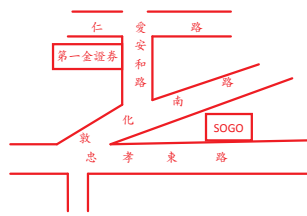


106646

親自辦理地址：台北市大安區安和路一段二十七號六樓
青新環境工程股份有限公司 股務代理人
第一金證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
663、665、235、261、270、
311藍、37、651、245、263、
292、543、621、662
下車站名：仁愛安和路口
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：忠孝敦化站

股務代理部地圖



台北郵局許可證
台北字第1848號

國內郵簡

(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0134號

股東 台啓

※ 注意事項

- 一、股東出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，未配戴者，本公司得禁止進入會場。
- 二、如須變更開會地點，屆時本公司將於「公開資訊觀測站」公告重大訊息。

股東臨時會通知 請先拆閱

依據證券法及相關規定，為維護全體股東權益，本公司將於中華民國112年4月24日（星期一）上午十一時，在雲林縣莿桐鄉延平路58-1號，召開112年第一次股東臨時會，敬請全體股東屆時出席。如有任何疑問，請洽本公司股務代理人。特此公告。

注意事項

- 一、本公司擬於適當時機申請股票登錄與櫃交易，正式登錄日期待主管機關核准申請後於公開資訊觀測站另行公告，不再通知。
- 二、為使貴股東持有之股票於本公司奉准登錄與櫃後，能即時劃撥至股東個人集保帳戶，請貴股東確認下表所列『集保帳號』如正確無誤，免寄回，若有需變更或修改時，請自行填寫新的集保帳號(限本人)後並於『原留印鑑』處加蓋股東印鑑，連同證券存摺封面影印本，寄送至本公司股務代理機構，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理更新。
- 三、本公司業於112年股東常會決議配發現金股利每股1.5元，實際配發日期待董事會決議後另行公告。請貴股東確認下表所列『銀行匯款帳號』是否正確，若有需變更或修改時，請自行填寫新的匯款帳號(限本人)後並於『原留印鑑』處加蓋股東印鑑，連同銀行存摺封面影印本，寄送至本公司股務代理機構，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理更新，以利後續配發作業。配發金額小於新臺幣29元者，將改開立禁止背書轉讓支票以掛號郵寄方式交付。
- 四、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

168

青新環境工程股份有限公司 股票股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

戶號	戶名		集保帳號(限本人)	原登記	變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)	原留印鑑
原登記匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)	原登記	變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)	原留印鑑
郵局(700)局號	聯絡電話		注意事項： 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之匯款帳號及集保帳號，並蓋妥原留印鑑於本次股東會前寄回。 二、股東原登記帳號無誤者免寄回。若由集保公司所提供之帳號僅供參考，帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先之依據。 三、未填帳號回函之股東，屆時將依除權息基準日集保公司所提供之帳號為依據。					

168 112年

青新環境工程股份有限公司 一一二年第一次股東臨時會 出席簽到卡

時間：112年4月24日(星期一)上午十一時整
地點：雲林縣莿桐鄉延平路58-1號

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

股東親自出席簽名或蓋章
法人股東指派書
茲指派 君代表本股東出席本次股東會議，並就會議各項議案行使股東權利。此致
青新環境工程股份有限公司

出席編號：

委託書		委託人(股東)		編號	
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年4月24日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司「公司章程」案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 2. 辦理初次申請股票上市(市)櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 3. 董事全面改選案。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 青新環境工程股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、檢舉獎金：十萬元，檢舉電話：(02)2563-5711。 二、向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予發給獎金。 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 姓名或稱 徵求人 姓名或稱 受託代理人 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

核對：

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

AW 11203158A
尺寸9.5"X12"

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝！

校對日期

校對次數

112.03.30

2

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

第
四
聯

106646

台北市大安區安和路一段二十七號六樓

第
五
聯

168 青新環境工程股份有限公司 股務代理人
第一金證券股份有限公司 股務代理部 收

請
自
黏
郵
票

住址..
寄件人姓名..
電話..

青新環境工程股份有限公司一一二年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一一二年四月二十四日（星期一）上午十一時整（受理股東開始報到時間為上午十時三十分，報到處地點同開會地點），假雲林縣莿桐鄉延平路58-1號，召開一一二年第一次股東臨時會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.訂定本公司「誠信經營守則」報告。2.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。3.訂定本公司「道德行為準則」報告。
(二)討論事項(一)：1.修訂本公司「公司章程」案。2.辦理初次申請股票上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。
(三)選舉事項：本公司董事全面改選案。
(四)討論事項(二)：1.解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(五)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單為：日友環保科技股份有限公司代表人：張芳正、日友環保科技股份有限公司代表人：張永典、日友環保科技股份有限公司代表人：謝明宏、陳松源；獨立董事候選人名單為：王泰昌、許金水、黃再興。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，民國一一二年三月二十六日起至民國一一二年四月二十四日止停止股票轉讓過戶登記。
- 五、若有公司法第172條規定應載召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號及年度再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東臨時會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月7日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：6951查詢即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

青新環境工程股份有限公司董事會 敬啟



※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

AW 11203158A
尺寸9.5"X12"

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝！

校對日期 校對次數

112.03.30

2