

青新環境工程股份有限公司一一二年第一次股東臨時會議事錄



開會時間：中華民國一一二年四月二十四日（星期一）上午十一時整

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 28,588,791 股，佔本公司已發行股數 40,000,000 股之 71.47%

主席：張方正董事長

記錄：王嫻方專員

出席董事：張方正董事長、張永興董事、林隆偉董事、謝明宏董事



壹、宣布開會

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

第一案

案由：訂定本公司「誠信經營守則」報告，提請公鑒。

說明：本公司「誠信經營守則」，請參閱附件一。

第二案

案由：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，提請公鑒。

說明：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱附件二。

第三案

案由：訂定本公司「道德行為準則」報告，提請公鑒。

說明：本公司「道德行為準則」，請參閱附件三。

肆、討論事項(一)：

第一案

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四。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：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，提請討論。(董事會提)

說明：一、本公司為配合上市櫃相關法令，擬於上市櫃掛牌前辦理現金增資發行新股，作為初次上市櫃新股承銷之股份來源。

二、本次現金增資發行新股，依公司法第 267 條規定保留發行新股總額之 10%~15% 由員工認購外，其餘股份提請原股東放棄認購，全數提撥供本公司辦理上市櫃掛牌前之對外公開承銷，員工放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

三、本次增資採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。

四、此次增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募資金額及預計進度及可能產生效益等其他有關事項，如因

法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事會全權處理。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、選舉事項

第一案

案由：本公司董事全面改選案，提請選舉。

說明：一、本公司現任董事及監察人任期原訂於 114 年 12 月 22 日屆滿，配合本公司營運需求並符合本公司章程規定，擬於 112 年第一次股東臨時會提前全面改選。
二、本次改選將不另行選任監察人，改由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人，且審計委員會自 112 年第一次股東臨時會結束後立即成立。
三、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，本次改選應選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，相關董事(含獨立董事)候選人名單詳附件五，新任董事自民國 112 年第一次股東臨時會結束後即刻就任，任期 3 年，自民國 112 年 4 月 24 日起至民國 115 年 4 月 23 日止，現任董事及監察人任期至民國 112 年第一次股東臨時會結束後立即解任。

選舉結果：

董事當選名單如下：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	日友環保科技股份有限公司 代表人:張芳正	34,280,708 權
董事	日友環保科技股份有限公司 代表人:張永典	27,726,993 權
董事	日友環保科技股份有限公司 代表人:謝明宏	27,726,993 權
董事	陳松源	27,726,993 權
獨立董事	王泰昌	27,669,250 權
獨立董事	許金水	27,495,300 權
獨立董事	黃再興	27,495,300 權

陸、討論事項(二)：

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、依公司法第二〇九條規定，「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、為協助本公司順利拓展業務，在無損及公司利益之前提下，擬提請股東臨時會，解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，其兼任情形請參閱附件六。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會(上午十一時十七分)