



股票代碼：6951

# 青新環境工程股份有限公司

## 一一三年股東常會

### 議事手冊

時間：中華民國一一三年五月十七日

地點：雲林縣莿桐鄉延平路58-1號

# 目 錄

|                                | <u>頁次</u> |
|--------------------------------|-----------|
| 壹、開會程序-----                    | 1         |
| 貳、開會議程-----                    | 2         |
| 一、報告事項-----                    | 3         |
| 二、承認及討論事項-----                 | 5         |
| 三、臨時動議-----                    | 6         |
| 四、散會-----                      | 6         |
| 參、附件                           |           |
| 一、112 年度營業報告書 -----            | 7         |
| 二、審計委員會審查報告書-----              | 13        |
| 三、112 年度董事酬金 -----             | 14        |
| 四、「誠信經營守則」修訂條文對照表 -----        | 15        |
| 五、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表 ----- | 16        |
| 六、112 年度會計師查核報告及財務報表 -----     | 17        |
| 七、112 年度盈餘分派表 -----            | 37        |
| 八、「股東會議事規則」修訂條文對照表 -----       | 38        |
| 九、「公司章程」修訂條文對照表 -----          | 51        |
| 肆、附錄                           |           |
| 一、公司章程-----                    | 53        |
| 二、股東會議事規則-----                 | 58        |
| 三、全體董事及監察人持股情形-----            | 63        |

青新環境工程股份有限公司  
113 年股東常會

壹、開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認及討論事項
- 五、 臨時動議
- 六、 散會

# 青新環境工程股份有限公司

## 113 年股東常會

### 貳、開會議程

開會方式：實體股東會

開會時間：中華民國 113 年 5 月 17 日（星期五）上午 11 時 30 分

開會地點：雲林縣莿桐鄉延平路 58-1 號（本公司會議室）

#### 一、宣布開會

#### 二、主席致詞

#### 三、報告事項

第一案、民國一一二年度營業報告書。

第二案、審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。

第三案、民國一一二年度董事酬勞分配情形報告。

第四案、民國一一二年度員工酬勞分配情形報告。

第五案、修訂本公司「誠信經營守則」報告。

第六案、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

#### 四、承認及討論事項

第一案、承認民國一一二年度決算表冊案。

第二案、承認民國一一二年度盈餘分派案。

第三案、修訂本公司「股東會議事規則」案。

第四案、修訂本公司「公司章程」案。

#### 五、臨時動議

#### 六、散會

## 【報告事項】

### 第一案

案由：民國一一二年度營業報告書，提請 公鑒。

說明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱附件一(第 7~12 頁)。

### 第二案

案由：審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告，提請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二(第 13 頁)。

### 第三案

案由：民國一一二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 112 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 131,923,452 元。

三、本公司董事會於 113 年 2 月 23 日決議通過 112 年董事酬勞新臺幣 1,319,235 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 14 頁)。

#### 第四案

案由：民國一一二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 113 年 2 月 23 日決議通過 112 年員工酬勞新臺幣 9,234,642 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：修訂本公司「誠信經營守則」報告，提請 公鑒。

說明：配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關規定，擬修訂「誠信經營守則」部分條文，相關條文對照表請參閱附件四(第 15 頁)。

#### 第六案

案由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，提請 公鑒。

說明：配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關規定，擬修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文，相關條文對照表請參閱附件五(第 16 頁)。

## 【承認及討論事項】

### 第一案（董事會提）

案由：承認民國一一二年度決算表冊案，提請承認。

說明：一、本公司 112 年度財務報表(含合併財務報表)，業經董事會決議通過，並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，出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經審計委員會查核完竣。

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)，請參閱附件一及六(第 7~12 頁及第 17~36 頁)。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：承認民國一一二年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、本公司 112 年度期初保留盈餘為新台幣 17,896,931 元，本期稅後淨利新台幣 104,533,104 元，擬依公司章程規定，提列 10%法定盈餘公積新台幣 10,453,310 元，本期可供分派盈餘為新台幣 111,976,725 元。

二、擬自前項可供分配盈餘中提撥新台幣 94,000,000 元，配發股東紅利並全數以現金方式分配，股東依除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算，每股分配現金股利新台幣 2.35 元，分配至元為止，元以下無條件捨去並計入公司其他收入。

三、本案俟股東常會決議通過後授權董事長另定除息基準日及發放日，嗣後如於除息基準日前因法令變更、主管機關要求或流通在外股份數量異動，致使股東配發現金比率發生變動而需修正時，請授權董事長全權處理之。

四、本公司民國 112 年度盈餘分配表，請參閱附件七(第 37 頁)。

決 議：

第三案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：配合主管機關開放股東會視訊會議，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條文對照表請參閱附件八(第 38~50 頁)。

決 議：

第四案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

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九(第 51~52 頁)。

決 議：

**【臨時動議】**

**【散會】**

## 青新環境工程股份有限公司



### 一一二年度營業報告書

#### 一、經營方針

為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，政府於民國63年制定「廢棄物清理法」，隨著各界環保意識抬頭，歷經多次修法與變革；鑑於事業廢棄物棄置對環境衍生之患害，本公司自民國88年申請為事業廢棄物清除廠商，加入守護環境的行列，主要從事生物醫療廢棄物及事業廢棄物清除工作。

為與國際環保潮流接軌，因應全球環境變遷及我國環境品質提升需求，我國於民國110年宣示「臺灣2050年淨零轉型目標」、民國111年底發布推動「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」，為達成資源循環與淨零轉型目標，環境部亦預計於民國113年推出「資源循環促進法」草案，翻轉廢棄物管理思維，提升資源使用效率，以建構資源永續利用之社會。

本公司為積極響應政府環境政策目標，除了於民國110年自行開發「電子六聯單應用程式」並參與非列管事業所產生有害事業廢棄物的多元申報管道修法討論，針對清運流程作業進行電子化管理的革新外，亦於民國112年下半年投入將可再利用的醫療廢棄物進行資源化處理產業，並開發使用廢塑料作為原料投入塑木建材生產製程技術，製造具備綠色設計概念的「青新木」材料產品，導入資源循環概念，將廢棄物視為資源、力求廢棄物最小化的政策趨勢，提升公司迎接即將來臨資源循環政策的產業變革的能力。

本公司以服務、創新、永續作為核心經營理念，在環保、通路、資源再生三大領域上發揮專業，作為環保產業的服務商，不斷推陳出新，將這一傳統產業經營成現代化、創新的行業，期望能保護台灣生態環境，減少環境污染和破壞，並創造更高的社會價值。

#### 二、112年營業報告：

##### 112年營業計畫實施成果

本公司及子公司112年度在各位股東全力支持及全體同仁的努力經營下，合併營業收入與稅後淨利，分別達487,477仟元以及104,533仟元，相較於111年度的合併營業收入447,413仟元以及稅後淨利86,704仟元，各自分別成長8.95%以及20.56%，每股稅後盈餘為2.61元，在此謹代表公司董事會向所有同仁的努力表達謝意，更感謝各位股東的支持。

### 三、財務收支及預算執行情形

#### (1)財務收支

單位：新台幣仟元

| 科目\年度     | 112 年度    | 111 年度    | 同期成長率     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 營業收入      | 487,477   | 447,413   | 8.95%     |
| 營業成本      | (231,256) | (232,529) | (0.56%)   |
| 營業毛利      | 256,221   | 214,884   | 19.24%    |
| 毛利率       | 52.56%    | 48.03%    | 9.43%     |
| 營業費用      | (124,992) | (101,940) | 22.61%    |
| 營業淨利      | 131,229   | 112,944   | 16.19%    |
| 淨利率       | 26.92%    | 25.24%    | 6.66%     |
| 營業外收(支)   | 323       | (1,513)   | (121.35%) |
| 稅前淨利      | 131,552   | 111,431   | 18.06%    |
| 稅後淨利      | 103,322   | 86,704    | 19.17%    |
| 每股稅後純益(元) | 2.61 元    | 2.64 元    | (1.14%)   |
| 稅後淨利率     | 21.20%    | 19.38%    | 9.39%     |

本期與去年同期差異：

營業收入本期較去年同期收入增加約 40,062 仟元：

主因事業廢棄物清除增加約 69,772 仟元、廢水處理增加約 570 仟元、青新木製造銷售增加約 7,950 仟元及醫廢清除減少約 38,230 仟元。

營業成本本期較去年同期減少約 1,272 仟元：

主因醫廢清除減少約 23,540 仟元、廢水處理減少約 1,784、事業廢棄物清除增加約 5,676 仟元及青新木製造銷售增加約 18,376 仟元。

(2)依現行法令規定，本公司 112 年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

#### 四、獲利能力分析

在本期獲利方面，本年度稅前淨利131,552仟元，較去年同期稅前淨利111,431仟元增加20,121仟元，增幅18.06%；稅後每股盈餘為2.61元較去年同期稅後每股盈餘2.64元減少0.03元，下降1.14%，淨利表現與去年同期相比上升，惟111年9月為因應營運規劃進行增資，致加權平均流通在外股數增加，每股盈餘較去年同期略微下降。

本年度稅後純益率21.20%較去年同期稅後純益率19.38%相比增加9.39%，主係本期營業收入及營業外收支較前一年度成長、營業成本較前一年度減少，致稅後淨利增加所致。

| 項 目     | 112 年度 | 111 年度 |
|---------|--------|--------|
| 資產報酬率   | 9.79%  | 10.14% |
| 股東權益報酬率 | 16.53% | 17.61% |
| 營業利益率   | 26.92% | 25.24% |
| 稅後純益率   | 21.20% | 19.38% |
| 稅後每股盈餘  | \$2.61 | \$2.64 |

## 五、未來公司發展策略

### A. 台灣醫療廢棄物產業

為推動非列管有害事業廢棄物遞送聯單多元申報管道，本公司自110年6月起，積極協商行政院環保署修正「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第十七條規定，新增除以紙本方式運作外，以網路傳輸方式填具電子化遞送聯單，相關法案已於111年4月公告施行，本公司當即率先使用自行開發之「電子六聯單應用程式」，以達成清運流程作業電子化管理，事業機構經由簡易的手機操作便能即時獲取事業廢棄物清理資訊，且便於將申報資訊以網路傳輸方式提供主管機關，在客戶、主管機關及員工滿意度上大幅提升。

本公司已於111年完成整併其他微型清運同業，並持續透過獨特經營模式、科技化清運路線管理及六聯單電子化申報系統應用達成規模效益，這兩年在營業收入成長及毛利率提升方面均取得顯著成效，未來本公司將繼續以此營運模式吸引清運同業、尋求整併機會，除擴大規模經濟效益外，亦建立清運產業合規及秩序，減少廢棄物濫倒或違法處理事件，致力引領清運產業走向智能、高效和環保，並成為清運產業之領導者。

### B. 台灣事業廢棄物產業

根據環保署事業廢棄物產出量統計表顯示，111年度事業廢棄物產出規模已達到2,178萬噸。

為提供多元化的廢棄物清除處理諮詢服務，本公司利用科技整合，於112年建置電商平台，廣納更多有事業廢棄物清除、處理需求的客戶，透過公司網站簡單操作，便可完成下單，由清運團隊人員接單後，提供完善的廢棄物清理諮詢、規劃協助及交易條件確認，將過去單線由業務人員上門的清運業務開發模式，轉變為需求者有能力透過網路自行尋找合意的清除業者進行交易，透過平台對事業產生之廢棄物提供更多完善清理方案。

事業廢棄物之種類具多樣性，不同態樣需選擇不同處理方式，受限於市場上每家公司處理廠所處理的廢棄物種類及處理方式不同，需要較長時間找尋適合之處理公司，故業務開發速度較慢，本公司目前已增加配合之事業廢棄物處理廠，未來配合各處理廠之性質，可承接更多類型客戶之處理需求，將有助於拓展其事業廢棄物清運業務。

### C. 青新木建材製造銷售

為響應全球環保趨勢，各行業紛紛邁開減碳步伐，針對高碳排產業則特別提出製程改善、能源轉換及循環經濟等因應措施。而循環材料的開發更是解決地球資源持續耗竭、氣候暖化及環境變遷的關鍵策略，目前從國際組織到各國政府都積極推動循環材料產業，相關技術、產品及應用模式進展快速。

本公司積極響應環境永續之政策趨勢，引進先進的技術和設備，開發了具有環保特性的「青新木」建築材料，在「青新木」材料產品導入綠色設計概念，且不含甲醛等有害物質，可廣泛應用於建築、裝修和文創等領域，以提升環境永續性及資源使用效率，目前各種塑木複合產品已經廣泛應用，形成了一定規模的產業和市場，使用環保再生塑木不僅可以減少對木材的需求，還能夠彰顯企業對於資源與環境永續發展的重視。根據經濟部技術處工業產銷存動態調查產品統計，過去五年來，天然木建材的銷售額平均約為150億元。隨著對永續環境議題的日益關注，這將成為塑木產品未來發展的重要契機。

未來本公司將持續與財團法人塑膠工業技術發展中心高分子技術群加強合作，針對醫療廢棄物再處理評估優化製程、多種回收塑膠原料投入現行產線產品生產製造之可行性評估及聚碳酸酯原料應用於押出級產品之混練配比等方面進行深入研究，以期未來公司能推出更多符合SDGs12之產品品項。

### D. 醫療廢棄物回收再利用

台灣有害醫療廢棄物產量約為每年30,000公噸，依環境部統計，111年採再利用處理為8,002公噸，其餘係採焚化處理。

其中醫療院所及洗腎中心醫療廢棄物中之優質塑料係為本公司清運項目之一，過去本公司將上述廢棄物清運至其他再利用處理廠，有鑑於節能、減碳、減排為當今環保潮流，為因應市場變化及業務拓展，本公司跨足至再利用處理市場，進而提升企業環保形象，已完成相關設備之佈建，並於113年1月取得事業廢棄物再利用許可證，開始醫療廢棄物之高溫滅菌再利用處理業務。

另外，配合我國淨零排放趨勢，環境部整合減量、回收、再利用等環節，將可循環廢棄物或資源有效循環，落實推動消費者永續消費，由消費引導永續生產，儘可能使用循環材料代替原生物料，在政策引導下，再利用處理後產出之塑料品，未來規劃投入本公司「青新木」製程使用，可成為原料供應來源，實踐塑膠循環新經濟。

## 六、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

為因應國際淨零排放趨勢及全球環境變遷，我國政府從「自然資源經營管理」轉變為「積極因應全球環境情勢，創造臺灣轉型機會」，並於112年8月將行政院環境保護署改制為環境部，以系統性處理氣候變遷、資源循環、化學物質管理、環境品質管理及強化環境科研等五大環境議題，調整強化環境品質改善策略由污染管制轉變為預防管理，

「環境部」的設立象徵著政府將更有效地推動綠色經濟與永續發展等政策。

111年2月環境保護署(現為「環境部」)就非屬列管之事業機構,修正發布「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」,提供業者自行設計APP介接,推動有害廢棄物六聯單無紙化,截至112年2月,已有12萬筆填報,減少72萬張紙的使用量。

為配合環境保護署(現為「環境部」)強化再利用事業廢棄物清運之管理,111年6月修訂「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」刪除再利用之事業廢棄物得委託合法運輸業之清除方式,並於112年1月1日正式施行。

112年1月立法院通過將「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」,明確將民國139年溫室氣體淨零排放目標入法,讓淨零排放提升到法律規範層級,而非僅有宣示,展現目標落實的決心。其中針對新增碳費徵收機制,環境部氣候變遷署預計將於113年上半年決定碳費徵收費率,徵收時程係依據碳費徵收對象之113年排放量計算碳費,於114年繳交。

目前我國事業廢棄物管理政策主軸包含:加強事業廢棄物再利用管理、落實再利用產品品質及流向管理、流向申報管理,以及推動產源事業循環減廢與循環網絡。

在推動循環經濟、資源回收零廢棄的政策主導下,環境保護署(現為「環境部」)於112年啟動資源循環專法立法作業,擬將「廢棄物清理法」與「資源回收再利用法」整併,以資源循環為主軸,搭配「綠色設計源頭減量」、「能資源化再利用」、「暢通循環網絡」、「創新技術與制度」及「加值化處理廢棄物」等五大策略,提升廢棄物資源再利用,新法將翻轉廢棄物管理觀念,著重物質生命週期管理,推動資源極大化、廢棄物極小化,並擴大資源化利用、源頭管理及產源責任,營造資源循環的有利環境。

環境部資源循環署為打造我國資源循環產業競爭力,並建立創新技術,於112年12月特訂定「環境部資源循環署補助資源循環創新及研究發展計畫作業要點」,鼓勵民間創新研發、導入新穎或精進既有技術,以促進資源循環產業發展,將商品的設計、使用、維修、回收、再利用、處理等階段都納入補助範圍,鼓勵多元化循環運作模式,有效提升資源完善使用效益,拓展資源永續利用管道。

本公司設立以來,一貫以最嚴謹的態度妥善清除事業委託之各項廢棄物,也冀望透過法令規範之強化,有效遏止事業違法、僥倖之行徑,亦積極配合主管機關各項環境政策之推行,於111年投資購進「青新木」生產製造設備、112年啟動醫療廢棄物回收再利用處理投資計畫,打造塑膠循環經濟,為環境保護貢獻一己之力。

自112年4月以來,國際貨幣基金組織持續預告全球經濟中期展望減弱,其中因素包括新冠疫情後經濟表現不如預期的影響、俄烏衝突、美中關係緊張、全球經濟出現分裂或劃分為地緣政治集團,以及各國央行收緊貨幣政策等,加上以色列和巴勒斯坦人組織哈瑪斯的衝突未歇,亦將為全球經濟再添不穩定因素。受到高利率、高通膨與中國疫後等因素影響,令全球終端產品需求疲弱,導致各國製造業活動放緩,國際貨幣基金組

織預期113年全球依然會面臨通膨壓力，全球通膨預測由先前的5.2%調高到5.8%，且114年以前，大部分國家的通膨都難以降到該國央行所制定的目標，仍需維持政策緊縮，直到確定物價壓力穩定舒緩。國際貨幣基金組織對112年全球經濟成長的預測維持3%不變，113年隨著美、中兩大經濟體分別面臨消費及投資的不利因素困擾，雖然其他主要經濟體如歐洲表現可望回溫，新興市場及開發中經濟體的經濟表現也優於112年，但仍難以支撐美、中經濟疲軟的局勢，全球經濟成長則預計為2.9%，成長幅度低於疫情前20年以來的全球平均成長率3.8%，不過預期全球商品貿易仍呈現復甦態勢，將有助於台灣對外貿易表現漸趨穩定。台灣方面，112年內需服務業在疫後呈現擴張態勢，零售、觀光及人員運輸等產業表現較111年明顯改善，不過受到全球貿易擴張力道減緩，不僅衝擊台灣出口與外銷訂單表現，連帶也使得企業投資受到影響，經濟成長率直至第二季才由負轉正；113年預期將延續此波復甦態勢，投資需求在半導體投資回溫帶動，配合新興科技、淨零排放等投資需求持續，預估113年民間投資將轉為正成長，加上民間消費表現穩健、外需表現回溫，根據台經院於112年11月公布之最新經濟成長預測，國內經濟成長率為3.15%，成長幅度較112年為高；我們也將密切關注產業廢棄物之增減態勢，隨時調整業務策略以維持公司之穩定經營與獲利。

最後，誠摯感謝各位股東過去長久以來對青新環境工程股份有限公司的全力支持與指教，也期盼各位股東未來能夠繼續給予青新經營團隊支持與鼓勵。

敬祝各位股東女士、先生，身體安康、萬事如意！

董事長 張芳正 敬上

董事長：



經理人：



會計主管：



青新環境工程股份有限公司  
審計委員會審查報告書

本公司董事會造送一一二年度營業報告書、盈餘分派之議案及財務報表（含合併財務報表），其中資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所黃金連會計師及李秀玲會計師簽證完竣，並出具無保留意見查核報告書。

上項董事會所造送書表，業經本審計委員會審核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

青新環境工程股份有限公司股東常會

審計委員會召集人：王泰昌 

中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 三 日

【附件三】

一般董事及獨立董事之酬金：

| 職稱   | 姓名                        | 董事酬金  |           |          |           |         |           | 兼任員工領取相關酬金 |           |                      |           |               |           | A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例 | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |          |           |         |           |        |
|------|---------------------------|-------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------|----------------------|----------|-----------|---------|-----------|--------|
|      |                           | 報酬(A) |           | 退職退休金(B) |           | 董事酬勞(C) |           | 業務執行費用(D)  |           | A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例 |           | 薪資、獎金及特支費等(E) |           |                            |                      | 退職退休金(F) |           | 員工酬勞(G) |           |        |
|      |                           | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司     | 財務報告內所有公司 | 本公司        | 財務報告內所有公司 | 本公司                  | 財務報告內所有公司 | 本公司           | 財務報告內所有公司 |                            |                      | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司     | 財務報告內所有公司 |        |
| 董事長  | 日友環保科技(股)公司<br>代表人張芳正     | -     | -         | -        | 527       | 60      | 60        | 0.56%      | 0.57%     | -                    | -         | -             | -         | -                          | -                    | -        | -         | 0.56%   | 0.57%     | 11,957 |
| 董事   | 日友環保科技(股)公司<br>代表人張永興     | -     | -         | 264      | 264       | 50      | 50        | 0.30%      | 0.30%     | -                    | -         | -             | -         | -                          | -                    | -        | -         | 0.30%   | 0.30%     | 7,017  |
| 董事   | 日友環保科技(股)公司<br>代表人洪瑞斌(註1) | -     | -         | -        | -         | -       | -         | -          | -         | -                    | -         | -             | -         | -                          | -                    | -        | -         | -       | -         | 3,845  |
| 董事   | 日友環保科技(股)公司<br>代表人林隆偉(註2) | -     | -         | -        | -         | -       | -         | -          | -         | -                    | -         | -             | -         | -                          | -                    | -        | -         | -       | -         | 4,806  |
| 董事   | 日友環保科技(股)公司<br>代表人謝明宏(註3) | -     | -         | 264      | 264       | 60      | 60        | 0.31%      | 0.31%     | -                    | -         | -             | -         | -                          | -                    | -        | -         | 0.31%   | 0.31%     | 2,961  |
| 董事   | 陳松源(註4)                   | -     | -         | 264      | 264       | 50      | 50        | 0.30%      | 0.30%     | -                    | -         | -             | -         | -                          | -                    | -        | -         | 0.30%   | 0.30%     | -      |
| 獨立董事 | 王泰昌(註4)                   | 595   | 595       | -        | -         | 105     | 105       | 0.67%      | 0.67%     | -                    | -         | -             | -         | -                          | -                    | -        | -         | 0.67%   | 0.67%     | -      |
| 獨立董事 | 許金水(註4)                   | 595   | 595       | -        | -         | 105     | 105       | 0.67%      | 0.67%     | -                    | -         | -             | -         | -                          | -                    | -        | -         | 0.67%   | 0.67%     | -      |
| 獨立董事 | 黃再興(註4)                   | 595   | 595       | -        | -         | 105     | 105       | 0.67%      | 0.67%     | -                    | -         | -             | -         | -                          | -                    | -        | -         | 0.67%   | 0.67%     | -      |

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依據本公司「董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員酬金給付辦法」之規定辦理，本公司獨立董事酬金以領取固定月薪及定額之車馬費為主，不參與董事酬勞之分配。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司轉投資事業)領取之酬金：無。

註1：於民國112年4月24日卸任。

註2：於民國111年12月28日選任；於民國112年4月24日卸任。

註3：於民國111年12月23日選任。

註4：於民國112年4月24日選任。

## 青新環境工程股份有限公司

## 誠信經營守則

## 修訂條文對照表

| 條次    | 修正後條文  | 原條文   | 說明           |
|-------|--|---|--------------|
| 第二十七條 | <p>實施</p> <p>本守則經<u>審計委員會及董事會</u>通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> | <p>實施</p> <p>本守則經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> | 配合設置審計委員會修改。 |
| 第二十八條 | <p>本守則於民國 112 年 3 月 15 日制訂；<br/>於民國 112 年 6 月 9 日修訂。</p>   | <p>本守則於民國 112 年 3 月 15 日制訂。</p>   | 增加修訂日期。      |

青新環境工程股份有限公司  
誠信經營作業程序及行為指南  
修訂條文對照表

| 條次    | 修正後條文   | 原條文  | 說明           |
|-------|---|--|--------------|
| 第二十四條 | 本作業程序及行為指南經 <u>審計委員會</u> 及董事會決議通過實施，並應提報股東會報告；修正時亦同。本作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 | 本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並應提報股東會報告；修正時亦同。本作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 | 配合設置審計委員會修改。 |
| 第二十五條 | 本作業程序及行為指南於民國 112 年 3 月 15 日制訂； <u>於民國 112 年 6 月 9 日修訂。</u>   | 本作業程序及行為指南於民國 112 年 3 月 15 日制訂。  | 增加修訂日期。      |



## 會計師查核報告

(113)財審報字第 23003465 號

青新環境工程股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

青新環境工程股份有限公司及子公司(以下簡稱「青新環境集團」)民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達青新環境集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與青新環境集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對青新環境集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

青新環境集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

**廢棄物清運收入之正確性****事項說明**

有關營業收入之會計政策，請詳合併財務報告附註四(二十四)；營業收入項目說明，請詳合併財務報告附註六(十九)。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓  
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan  
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

青新環境集團營業收入主要為廢棄物清運收入，其中民國 112 年度廢棄物清運收入新台幣 469,556 仟元，占民國 112 年度合併營業收入 96.33%，廢棄物清運收入隨著完成清運程序時認列，並依照簽訂之合約及實際清運數量為收入計算依據。因委託清運廢棄物之客戶及醫療院所家數眾多，且各家客戶委託清運之種類、數量、程序及其計費方式亦不同，相關報表資訊之處理、記錄及維護之正確性部分依賴人工作業，易導致廢棄物清運收入計算不正確，因其金額對合併財務報表影響重大，故本會計師認為廢棄物清運收入之正確性為本年度查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要查核程序彙列如下：

1. 依對公司營業及產業性質之瞭解，評估收入認列政策與程序之合理性，並確認符合所適用之財務報導架構。
2. 瞭解廢棄物收取、管理及清運流程，並評估與測試其相關之內部控制，包括確認客戶委託數量與清運數量係一致。
3. 驗證管理階層用以計算收入之報表資訊其正確性，包括抽查該報表資訊中計費項目與計費數量明細分別核至實體合約內容及客戶申報清運數量，以及驗算其計算之正確性，並確認與帳載收入相符。

### **其他事項-個體財務報告**

青新環境工程股份有限公司已編製民國 112 年度及 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估青新環境集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算青新環境集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

青新環境集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對青新環境集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使青新環境集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致青新環境集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於青新環境集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責合併查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對青新環境集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

黃金連



會計師

李秀玲



金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號  
前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 3 日

青新環境工程股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

| 資            | 產               | 附註        | 112 年 12 月 31 日 |                  |            | 111 年 12 月 31 日 |                  |            |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|
|              |                 |           | 金               | 額                | %          | 金               | 額                | %          |
| <b>流動資產</b>  |                 |           |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 1100         | 現金及約當現金         | 六(一)      | \$              | 315,491          | 29         | \$              | 323,272          | 31         |
| 1136         | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流 | 六(一)(二)   |                 |                  |            |                 |                  |            |
|              | 動               |           |                 | 5,000            | -          |                 | 5,000            | -          |
| 1150         | 應收票據淨額          | 六(三)      |                 | 8,474            | 1          |                 | 11,964           | 1          |
| 1170         | 應收帳款淨額          | 六(三)      |                 | 44,635           | 4          |                 | 30,755           | 3          |
| 1200         | 其他應收款           | 六(四)      |                 | 123,764          | 11         |                 | 100,263          | 10         |
| 130X         | 存貨              | 六(五)      |                 | 18,768           | 2          |                 | 12,647           | 1          |
| 1410         | 預付款項            |           |                 | 13,442           | 1          |                 | 12,411           | 1          |
| 1479         | 其他流動資產－其他       |           |                 | 49               | -          |                 | 280              | -          |
| 11XX         | <b>流動資產合計</b>   |           |                 | <u>529,623</u>   | <u>48</u>  |                 | <u>496,592</u>   | <u>47</u>  |
| <b>非流動資產</b> |                 |           |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 1535         | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非 | 六(一)(二)及八 |                 |                  |            |                 |                  |            |
|              | 流動              |           |                 | 14,455           | 1          |                 | 11,889           | 1          |
| 1600         | 不動產、廠房及設備       | 六(六)及八    |                 | 437,164          | 40         |                 | 430,731          | 41         |
| 1755         | 使用權資產           | 六(七)及七    |                 | 12,881           | 1          |                 | 14,572           | 1          |
| 1780         | 無形資產            | 六(八)      |                 | 76,769           | 7          |                 | 80,891           | 8          |
| 1840         | 遞延所得稅資產         | 六(二十六)    |                 | 1,260            | -          |                 | 886              | -          |
| 1920         | 存出保證金           |           |                 | 10,391           | 1          |                 | 9,543            | 1          |
| 1990         | 其他非流動資產－其他      | 六(九)      |                 | 16,130           | 2          |                 | 6,372            | 1          |
| 15XX         | <b>非流動資產合計</b>  |           |                 | <u>569,050</u>   | <u>52</u>  |                 | <u>554,884</u>   | <u>53</u>  |
| 1XXX         | <b>資產總計</b>     |           | \$              | <u>1,098,673</u> | <u>100</u> | \$              | <u>1,051,476</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

青新環境工程股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

| 負債及權益              |                      | 附註          | 112年12月31日 |                  |            | 111年12月31日 |                  |            |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|
|                    |                      |             | 金          | 額                | %          | 金          | 額                | %          |
| <b>流動負債</b>        |                      |             |            |                  |            |            |                  |            |
| 2100               | 短期借款                 | 六(十)及八      | \$         | 51,000           | 5          | \$         | 51,000           | 5          |
| 2130               | 合約負債—流動              | 六(十九)       |            | 50,799           | 5          |            | 52,251           | 5          |
| 2150               | 應付票據                 |             |            | 64               | -          |            | 1                | -          |
| 2170               | 應付帳款                 |             |            | 9,376            | 1          |            | 11,009           | 1          |
| 2180               | 應付帳款—關係人             | 七           |            | 200              | -          |            | -                | -          |
| 2200               | 其他應付款                | 六(十一)       |            | 65,071           | 6          |            | 77,564           | 7          |
| 2220               | 其他應付款項—關係人           | 七           |            | 155,447          | 14         |            | 126,871          | 12         |
| 2230               | 本期所得稅負債              |             |            | 16,584           | 1          |            | 19,263           | 2          |
| 2280               | 租賃負債—流動              | 六(七)及七      |            | 1,646            | -          |            | 1,622            | -          |
| 2320               | 一年或一營業週期內到期長期負債      | 六(十二)(十四)及八 |            | 16,320           | 1          |            | 16,052           | 1          |
| 2399               | 其他流動負債—其他            | 六(三)        |            | 7,413            | 1          |            | 7,964            | 1          |
| 21XX               | <b>流動負債合計</b>        |             |            | <u>373,920</u>   | <u>34</u>  |            | <u>363,597</u>   | <u>34</u>  |
| <b>非流動負債</b>       |                      |             |            |                  |            |            |                  |            |
| 2527               | 合約負債—非流動             | 六(十九)       |            | 6,471            | 1          |            | 7,574            | 1          |
| 2540               | 長期借款                 | 六(十二)及八     |            | 6,701            | 1          |            | 7,403            | 1          |
| 2580               | 租賃負債—非流動             | 六(七)及七      |            | 11,459           | 1          |            | 13,104           | 1          |
| 2600               | 其他非流動負債              | 六(三)(十四)及七  |            | 47,549           | 4          |            | 62,565           | 6          |
| 25XX               | <b>非流動負債合計</b>       |             |            | <u>72,180</u>    | <u>7</u>   |            | <u>90,646</u>    | <u>9</u>   |
| 2XXX               | <b>負債總計</b>          |             |            | <u>446,100</u>   | <u>41</u>  |            | <u>454,243</u>   | <u>43</u>  |
| <b>權益</b>          |                      |             |            |                  |            |            |                  |            |
| <b>歸屬於母公司業主之權益</b> |                      |             |            |                  |            |            |                  |            |
| 股本                 |                      |             |            |                  |            |            |                  |            |
| 3110               | 普通股股本                | 六(十五)(十六)   |            | 400,000          | 36         |            | 400,000          | 38         |
| 資本公積               |                      |             |            |                  |            |            |                  |            |
| 3200               | 資本公積                 | 六(十七)       |            | 96,687           | 9          |            | 84,669           | 8          |
| 保留盈餘               |                      |             |            |                  |            |            |                  |            |
| 3310               | 法定盈餘公積               | 六(十八)       |            | 24,678           | 2          |            | 16,023           | 2          |
| 3350               | 未分配盈餘                |             |            | 122,431          | 11         |            | 86,553           | 8          |
| 31XX               | <b>歸屬於母公司業主之權益合計</b> |             |            | <u>643,796</u>   | <u>58</u>  |            | <u>587,245</u>   | <u>56</u>  |
| 36XX               | <b>非控制權益</b>         |             |            | <u>8,777</u>     | <u>1</u>   |            | <u>9,988</u>     | <u>1</u>   |
| 3XXX               | <b>權益總計</b>          |             |            | <u>652,573</u>   | <u>59</u>  |            | <u>597,233</u>   | <u>57</u>  |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 九  |                      |             |            |                  |            |            |                  |            |
| 重大之期後事項 十一         |                      |             |            |                  |            |            |                  |            |
| 3X2X               | <b>負債及權益總計</b>       |             | \$         | <u>1,098,673</u> | <u>100</u> | \$         | <u>1,051,476</u> | <u>100</u> |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張芳正



經理人：張財榮



會計主管：張驥



青新環境工程股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                | 附註                              | 112 年 度     |       | 111 年 度    |       |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-------|------------|-------|
|                   |                                 | 金 額         | %     | 金 額        | %     |
| 4000 營業收入         | 六(十九)及七                         | \$ 487,477  | 100   | \$ 447,413 | 100   |
| 5000 營業成本         | 六(五)(八)<br>(十三)(二十四)<br>(二十五)及七 | ( 231,256)  | ( 47) | ( 232,529) | ( 52) |
| 5900 營業毛利         |                                 | 256,221     | 53    | 214,884    | 48    |
| 營業費用              | 六(八)(十三)<br>(二十四)<br>(二十五)及七    |             |       |            |       |
| 6100 推銷費用         |                                 | ( 58,942)   | ( 12) | ( 56,677)  | ( 13) |
| 6200 管理費用         |                                 | ( 64,990)   | ( 14) | ( 45,188)  | ( 10) |
| 6300 研究發展費用       |                                 | ( 1,103)    | -     | -          | -     |
| 6450 預期信用減損利益(損失) | 十二(二)                           | 43          | -     | ( 75)      | -     |
| 6000 營業費用合計       |                                 | ( 124,992)  | ( 26) | ( 101,940) | ( 23) |
| 6900 營業利益         |                                 | 131,229     | 27    | 112,944    | 25    |
| 營業外收入及支出          |                                 |             |       |            |       |
| 7100 利息收入         | 六(二)(二十)                        | 3,059       | 1     | 1,409      | -     |
| 7010 其他收入         | 六(二十一)                          | 442         | -     | 695        | -     |
| 7020 其他利益及損失      | 六(二十二)                          | ( 717)      | -     | ( 1,149)   | -     |
| 7050 財務成本         | 六(七)(二十三)                       | ( 2,461)    | ( 1)  | ( 2,468)   | -     |
| 7000 營業外收入及支出合計   |                                 | 323         | -     | ( 1,513)   | -     |
| 7900 稅前淨利         |                                 | 131,552     | 27    | 111,431    | 25    |
| 7950 所得稅費用        | 六(二十六)                          | ( 28,230)   | ( 6)  | ( 24,727)  | ( 6)  |
| 8200 本期淨利         |                                 | \$ 103,322  | 21    | \$ 86,704  | 19    |
| 8500 本期綜合損益總額     |                                 | \$ 103,322  | 21    | \$ 86,704  | 19    |
| 淨利(損)歸屬於：         |                                 |             |       |            |       |
| 8610 母公司業主        |                                 | \$ 104,533  | 21    | \$ 86,710  | 19    |
| 8620 非控制權益        |                                 | ( \$ 1,211) | -     | ( \$ 6)    | -     |
| 綜合(損)益總額歸屬於：      |                                 |             |       |            |       |
| 8710 母公司業主        |                                 | \$ 104,533  | 21    | \$ 86,710  | 19    |
| 8720 非控制權益        |                                 | ( \$ 1,211) | -     | ( \$ 6)    | -     |
| 每股盈餘              | 六(二十七)                          |             |       |            |       |
| 9750 基本每股盈餘       |                                 | \$ 2.61     |       | \$ 2.64    |       |
| 9850 稀釋每股盈餘       |                                 | \$ 2.60     |       | \$ 2.64    |       |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張芳正



經理人：張財榮



會計主管：張驥





青新環境工程股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國112年及111年12月31日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註  | 歸屬本公司普通股      | 資本         | 溢價        | 發行    | 員工認股權 | 其他    | 積存        | 業主之權益      |            | 非控制權益    | 合計         |
|-----|---------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|------------|------------|----------|------------|
|     |               |            |           |       |       |       |           | 保留         | 未分配盈餘      |          |            |
| 111 |               |            |           |       |       |       |           |            |            |          |            |
|     | 111年1月1日餘額    | \$ 300,000 | \$ 34,144 | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ 12,962 | \$ 30,618  | \$ 377,724 | \$ 9,994 | \$ 387,718 |
|     | 本期淨利(淨損)      | -          | -         | -     | -     | -     | -         | 86,710     | 86,710     | (6)      | 86,704     |
|     | 本期綜合損益總額      | -          | -         | -     | -     | -     | -         | 86,710     | 86,710     | (6)      | 86,704     |
|     | 110年度盈餘指撥及分配： |            |           |       |       |       |           |            |            |          |            |
|     | 提列法定盈餘公積      | -          | -         | -     | -     | -     | 3,061     | (3,061)    | -          | -        | -          |
|     | 現金股利          | -          | -         | -     | -     | -     | -         | (27,557)   | (27,557)   | -        | (27,557)   |
|     | 現金增資          | 100,000    | 50,500    | (500) | -     | -     | -         | -          | 150,000    | -        | 150,000    |
|     | 股份基礎給付交易      | -          | -         | 525   | -     | -     | -         | (157)      | 368        | -        | 368        |
|     | 已失效之員工認股權     | -          | -         | (25)  | -     | 25    | -         | -          | -          | -        | -          |
|     | 111年12月31日餘額  | \$ 400,000 | \$ 84,644 | \$ -  | \$ -  | \$ 25 | \$ 16,023 | \$ 86,553  | \$ 587,245 | \$ 9,988 | \$ 597,233 |
| 112 |               |            |           |       |       |       |           |            |            |          |            |
|     | 112年1月1日餘額    | \$ 400,000 | \$ 84,644 | \$ -  | \$ 25 | \$ -  | \$ 16,023 | \$ 86,553  | \$ 587,245 | \$ 9,988 | \$ 597,233 |
|     | 本期淨利(淨損)      | -          | -         | -     | -     | -     | -         | 104,533    | 104,533    | (1,211)  | 103,322    |
|     | 本期綜合損益總額      | -          | -         | -     | -     | -     | -         | 104,533    | 104,533    | (1,211)  | 103,322    |
|     | 111年度盈餘指撥及分配： |            |           |       |       |       |           |            |            |          |            |
|     | 提列法定盈餘公積      | -          | -         | -     | -     | -     | 8,655     | (8,655)    | -          | -        | -          |
|     | 現金股利          | -          | -         | -     | -     | -     | -         | (60,000)   | (60,000)   | -        | (60,000)   |
|     | 股份基礎給付交易      | -          | 12,018    | -     | -     | -     | -         | -          | 12,018     | -        | 12,018     |
|     | 112年12月31日餘額  | \$ 400,000 | \$ 96,662 | \$ -  | \$ 25 | \$ -  | \$ 24,678 | \$ 122,431 | \$ 643,796 | \$ 8,777 | \$ 652,573 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：張方正



經理人：張財榮



會計主管：張曠

青新環境工程股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

|                        | 附註               | 112 年 度    | 111 年 度    |
|------------------------|------------------|------------|------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>       |                  |            |            |
| 本期稅前淨利                 |                  | \$ 131,552 | \$ 111,431 |
| 調整項目                   |                  |            |            |
| 收益費損項目                 |                  |            |            |
| 折舊費用                   | 六(六)(七)<br>(二十四) | 40,241     | 29,247     |
| 攤銷費用                   | 六(八)(二十四)        | 6,576      | 6,500      |
| 預期信用減損(利益)損失           | 十二(二) (          | 43)        | 75         |
| 利息收入                   | 六(二十) (          | 3,059)     | (1,409)    |
| 利息費用                   | 六(二十三)           | 2,461      | 2,468      |
| 員工認股權費用                | 六(二十五)           | 12,018     | 368        |
| 處分不動產、廠房及設備損失          | 六(二十二)           | 337        | 849        |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數       |                  |            |            |
| 與營業活動相關之資產之淨變動         |                  |            |            |
| 應收票據                   |                  | 3,490      | 1,525      |
| 應收帳款                   | (                | 13,837)    | (          |
| 其他應收款                  | (                | 23,501)    | (          |
| 存貨                     | (                | 6,276)     | (          |
| 預付款項                   | (                | 1,031)     | (          |
| 其他流動資產－其他              |                  | 244        | 268        |
| 與營業活動相關之負債之淨變動         |                  |            |            |
| 合約負債(含流動及非流動)          | (                | 2,555)     | 34,872     |
| 應付票據                   |                  | 63         | (          |
| 應付帳款                   | (                | 1,633)     | 745        |
| 應付帳款－關係人               |                  | 200        | -          |
| 其他應付款                  | (                | 1,057)     | 33,203     |
| 其他應付款項－關係人             |                  | 28,576     | (          |
| 其他流動負債                 | (                | 1,456)     | 940        |
| 長期應付款-關係人(表列「其他非流動負債」) |                  | 1,942      | 3,508      |
| 營運產生之現金流入              |                  | 173,252    | 183,212    |
| 收取之利息                  |                  | 3,046      | 1,334      |
| 支付之利息                  | (                | 2,468)     | (          |
| 支付所得稅                  | (                | 31,283)    | (          |
| 營業活動之淨現金流入             |                  | 142,547    | 172,499    |

(續次頁)

青新環境工程股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註      112 年 度      111 年 度

投資活動之現金流量

|                 |     |          |         |         |
|-----------------|-----|----------|---------|---------|
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (\$ | 3,166)   | (\$     | 14,444) |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 |     | 600      |         | 8,888   |
| 取得不動產、廠房及設備     |     | 六(二十八) ( | 53,179) | (       |
| 處分不動產、廠房及設備價款   |     | 499      |         | 265     |
| 取得無形資產          |     | 六(二十八) ( | 15,812) | (       |
| 存出保證金增加         |     | (        | 8,057)  | (       |
| 存出保證金減少         |     | 7,209    |         | 9,939   |
| 其他非流動資產增加       |     | (        | 15,671) | (       |
| 投資活動之淨現金流出      |     | (        | 87,577) | (       |

籌資活動之現金流量

|                                   |          |         |         |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|
| 短期借款淨增加                           | 六(二十九)   | -       | 7,000   |
| 償還長期借款                            | 六(二十九) ( | 690)    | (       |
| 存入保證金增加(表列「其他流動負債」及「其<br>他非流動負債」) | 六(二十九)   | 4,693   | 6,015   |
| 存入保證金減少(表列「其他流動負債」及「其<br>他非流動負債」) | 六(二十九) ( | 5,133)  | (       |
| 租賃負債本金償還                          | 六(二十九) ( | 1,621)  | (       |
| 發放現金股利                            | 六(十八) (  | 60,000) | (       |
| 現金增資                              | 六(十六)    | -       | 150,000 |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入                    |          | (       | 62,751) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數                  |          | (       | 7,781)  |
| 期初現金及約當現金餘額                       |          | 323,272 | 208,166 |
| 期末現金及約當現金餘額                       |          | \$      | 315,491 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張方正



經理人：張財榮



會計主管：張驥





## 會計師查核報告

(113)財審報字第 23003464 號

青新環境工程股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

青新環境工程股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達青新環境工程股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與青新環境工程股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對青新環境工程股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

青新環境工程股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

## 廢棄物清運收入之正確性

### 事項說明

有關營業收入之會計政策，請詳個體財務報告附註四(二十四)；營業收入項目說明，請詳個體財務報告附註六(十八)。

青新環境工程股份有限公司營業收入主要為廢棄物清運收入，其中民國 112 年度廢棄物清運收入新台幣 270,314 仟元，占民國 112 年度個體營業收入 92.89%，廢棄物清運收入隨著完成清運程序時認列，並依照簽訂之合約及實際清運數量為收入計算依據。因委託清運廢棄物之客戶及醫療院所家數眾多，且各家客戶委託清運之種類、數量、程序及其計費方式亦不同，相關報表資訊之處理、記錄及維護之正確性部分依賴人工作業，易導致廢棄物清運收入計算不正確，因其金額對個體財務報表影響重大，故本會計師認為廢棄物清運收入之正確性為本年度查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要查核程序彙列如下：

1. 依對公司營業及產業性質之瞭解，評估收入認列政策與程序之合理性，並確認符合所適用之財務報導架構。
2. 瞭解廢棄物收取、管理及清運流程，並評估與測試其相關之內部控制，包括確認客戶委託數量與清運數量係一致。
3. 驗證管理階層用以計算收入之報表資訊其正確性，包括抽查該報表資訊中計費項目與計費數量明細分別核至實體合約內容及客戶申報清運數量，以及驗算其計算之正確性，並確認與帳載收入相符。

## 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估青新環境工程股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算青新環境工程股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

青新環境工程股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對青新環境工程股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使青新環境工程股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截

至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致青新環境工程股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於青新環境工程股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對青新環境工程股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

黃金連



會計師

李秀玲



金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號  
前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號  
中華民國 113 年 2 月 23 日

青新環境工程股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

| 資            | 產                 | 附註        | 112 年 12 月 31 日 |                |            | 111 年 12 月 31 日 |                |            |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|              |                   |           | 金               | 額              | %          | 金               | 額              | %          |
| <b>流動資產</b>  |                   |           |                 |                |            |                 |                |            |
| 1100         | 現金及約當現金           | 六(一)      | \$              | 282,571        | 31         | \$              | 273,437        | 33         |
| 1150         | 應收票據淨額            | 六(三)      |                 | 2,382          | -          |                 | 5,045          | 1          |
| 1170         | 應收帳款淨額            | 六(三)      |                 | 31,359         | 4          |                 | 16,781         | 2          |
| 1180         | 應收帳款—關係人淨額        | 七         |                 | 1,018          | -          |                 | 838            | -          |
| 1200         | 其他應收款             | 六(四)      |                 | 101,624        | 11         |                 | 79,048         | 9          |
| 130X         | 存貨                | 六(五)      |                 | 18,567         | 2          |                 | 11,848         | 1          |
| 1410         | 預付款項              |           |                 | 6,160          | 1          |                 | 5,699          | 1          |
| 1479         | 其他流動資產—其他         |           |                 | 48             | -          |                 | 271            | -          |
| 11XX         | <b>流動資產合計</b>     |           |                 | <u>443,729</u> | <u>49</u>  |                 | <u>392,967</u> | <u>47</u>  |
| <b>非流動資產</b> |                   |           |                 |                |            |                 |                |            |
| 1535         | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 | 六(一)(二)及八 |                 | 4,736          | 1          |                 | 2,900          | -          |
| 1550         | 採用權益法之投資          | 六(六)      |                 | 167,001        | 18         |                 | 161,826        | 20         |
| 1600         | 不動產、廠房及設備         | 六(七)及八    |                 | 202,877        | 22         |                 | 199,028        | 24         |
| 1755         | 使用權資產             | 六(八)及七    |                 | 10,775         | 1          |                 | 11,834         | 2          |
| 1780         | 無形資產              | 六(九)      |                 | 50,650         | 6          |                 | 52,770         | 6          |
| 1840         | 遞延所得稅資產           | 六(二十五)    |                 | 1,260          | -          |                 | 499            | -          |
| 1920         | 存出保證金             |           |                 | 7,027          | 1          |                 | 6,829          | 1          |
| 1990         | 其他非流動資產—其他        | 六(十)      |                 | 15,643         | 2          |                 | 3,452          | -          |
| 15XX         | <b>非流動資產合計</b>    |           |                 | <u>459,969</u> | <u>51</u>  |                 | <u>439,138</u> | <u>53</u>  |
| 1XXX         | <b>資產總計</b>       |           | \$              | <u>903,698</u> | <u>100</u> | \$              | <u>832,105</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

青新環境工程股份有限公司  
個體資產負債表  
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

| 負債及權益             |                 | 附註         | 112年12月31日            | 111年12月31日            |
|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |                 |            | 金 額 %                 | 金 額 %                 |
| <b>流動負債</b>       |                 |            |                       |                       |
| 2130              | 合約負債—流動         | 六(十八)      | \$ 13,621 2           | \$ 15,827 2           |
| 2170              | 應付帳款            |            | 4,412 -               | 4,774 1               |
| 2180              | 應付帳款—關係人        | 七          | 357 -                 | 764 -                 |
| 2200              | 其他應付款           | 六(十一)      | 44,357 5              | 44,878 5              |
| 2220              | 其他應付款項—關係人      | 七          | 123,641 14            | 98,210 12             |
| 2230              | 本期所得稅負債         |            | 11,581 1              | 10,509 1              |
| 2280              | 租賃負債—流動         | 六(八)及七     | 1,018 -               | 1,006 -               |
| 2320              | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 六(十三)      | 9,625 1               | 9,465 1               |
| 2399              | 其他流動負債—其他       | 六(三)       | 7,006 1               | 7,249 1               |
| 21XX              | <b>流動負債合計</b>   |            | <u>215,618 24</u>     | <u>192,682 23</u>     |
| <b>非流動負債</b>      |                 |            |                       |                       |
| 2527              | 合約負債—非流動        | 六(十八)      | 1,297 -               | 534 1                 |
| 2580              | 租賃負債—非流動        | 六(八)及七     | 9,950 1               | 10,968 1              |
| 2600              | 其他非流動負債         | 六(三)(十三)及七 | 33,037 4              | 40,676 4              |
| 25XX              | <b>非流動負債合計</b>  |            | <u>44,284 5</u>       | <u>52,178 6</u>       |
| 2XXX              | <b>負債總計</b>     |            | <u>259,902 29</u>     | <u>244,860 29</u>     |
| <b>權益</b>         |                 |            |                       |                       |
| 股本                |                 |            |                       |                       |
| 3110              | 普通股股本           | 六(十四)(十五)  | 400,000 44            | 400,000 48            |
| 資本公積              |                 |            |                       |                       |
| 3200              | 資本公積            | 六(十六)      | 96,687 11             | 84,669 10             |
| 保留盈餘              |                 |            |                       |                       |
| 3310              | 法定盈餘公積          | 六(十七)      | 24,678 3              | 16,023 2              |
| 3350              | 未分配盈餘           |            | 122,431 13            | 86,553 11             |
| 3XXX              | <b>權益總計</b>     |            | <u>643,796 71</u>     | <u>587,245 71</u>     |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 九 |                 |            |                       |                       |
| 重大之期後事項 十一        |                 |            |                       |                       |
| 3X2X              | <b>負債及權益總計</b>  |            | <u>\$ 903,698 100</u> | <u>\$ 832,105 100</u> |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張方正



經理人：張財榮



會計主管：張驥



青新環境工程股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                                | 附註                              | 112 年 度    |       | 111 年 度    |       |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                   |                                 | 金 額        | %     | 金 額        | %     |
| 4000 營業收入                         | 六(十八)及七                         | \$ 290,993 | 100   | \$ 230,187 | 100   |
| 5000 營業成本                         | 六(五)(九)<br>(十二)(二十三)<br>(二十四)及七 | ( 122,575) | ( 42) | ( 109,096) | ( 48) |
| 5900 營業毛利                         |                                 | 168,418    | 58    | 121,091    | 52    |
| 營業費用                              | 六(九)(十二)<br>(二十三)<br>(二十四)及七    |            |       |            |       |
| 6100 推銷費用                         |                                 | ( 28,841)  | ( 10) | ( 27,093)  | ( 12) |
| 6200 管理費用                         |                                 | ( 59,904)  | ( 21) | ( 40,010)  | ( 17) |
| 6300 研究發展費用                       |                                 | ( 1,103)   | -     | -          | -     |
| 6450 預期信用減損利益(損失)                 | 十二(二)                           | 34         | -     | ( 53)      | -     |
| 6000 營業費用合計                       |                                 | ( 89,814)  | ( 31) | ( 67,156)  | ( 29) |
| 6900 營業利益                         |                                 | 78,604     | 27    | 53,935     | 23    |
| 營業外收入及支出                          |                                 |            |       |            |       |
| 7100 利息收入                         | 六(二)(十九)                        | 2,602      | 1     | 1,048      | -     |
| 7010 其他收入                         | 六(二十)及七                         | 745        | -     | 682        | -     |
| 7020 其他利益及損失                      | 六(二十一)                          | ( 716)     | -     | ( 849)     | -     |
| 7050 財務成本                         | 六(二十二)                          | ( 846)     | -     | ( 1,015)   | -     |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關<br>聯企業及合資損益之份額 | 六(六)                            | 40,981     | 14    | 45,647     | 20    |
| 7000 營業外收入及支出合計                   |                                 | 42,766     | 15    | 45,513     | 20    |
| 7900 稅前淨利                         |                                 | 121,370    | 42    | 99,448     | 43    |
| 7950 所得稅費用                        | 六(二十五)                          | ( 16,837)  | ( 6)  | ( 12,738)  | ( 5)  |
| 8200 本期淨利                         |                                 | \$ 104,533 | 36    | \$ 86,710  | 38    |
| 8500 本期綜合損益總額                     |                                 | \$ 104,533 | 36    | \$ 86,710  | 38    |
| 每股盈餘                              | 六(二十六)                          |            |       |            |       |
| 9750 基本每股盈餘                       |                                 | \$ 2.61    |       | \$ 2.64    |       |
| 9850 稀釋每股盈餘                       |                                 | \$ 2.60    |       | \$ 2.64    |       |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張芳正



經理人：張財榮



會計主管：張驥





青新工程股份有限公司  
個體綜合損益變動表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註                 | 資本         |           |        | 其他權益  |           |            | 盈餘         | 合計 |
|--------------------|------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|----|
|                    | 普通股        | 發行溢價      | 員工認股權  | 其他    | 法定盈餘      | 未分配盈餘      |            |    |
| 111 年 度            |            |           |        |       |           |            |            |    |
| 111年1月1日餘額         | \$ 300,000 | \$ 34,144 | \$ -   | \$ -  | \$ 12,962 | \$ 30,618  | \$ 377,724 |    |
| 本期淨利               | -          | -         | -      | -     | -         | 86,710     | 86,710     |    |
| 本期綜合損益總額           | -          | -         | -      | -     | -         | 86,710     | 86,710     |    |
| 110年度盈餘指撥及分配：六(十七) | -          | -         | -      | -     | 3,061     | ( 3,061)   | -          |    |
| 提列法定盈餘公積           | -          | -         | -      | -     | -         | ( 3,061)   | -          |    |
| 現金股利               | -          | -         | -      | -     | -         | 27,557     | ( 27,557)  |    |
| 現金增資               | 100,000    | 50,500    | ( 500) | -     | -         | -          | 150,000    |    |
| 股份基礎給付交易           | -          | -         | 525    | -     | -         | ( 157)     | 368        |    |
| 已失效之員工認股權          | -          | -         | ( 25)  | 25    | -         | -          | -          |    |
| 111年12月31日餘額       | \$ 400,000 | \$ 84,644 | \$ -   | \$ 25 | \$ 16,023 | \$ 86,553  | \$ 587,245 |    |
| 112 年 度            |            |           |        |       |           |            |            |    |
| 112年1月1日餘額         | \$ 400,000 | \$ 84,644 | \$ -   | \$ 25 | \$ 16,023 | \$ 86,553  | \$ 587,245 |    |
| 本期淨利               | -          | -         | -      | -     | -         | 104,533    | 104,533    |    |
| 本期綜合損益總額           | -          | -         | -      | -     | -         | 104,533    | 104,533    |    |
| 111年度盈餘指撥及分配：六(十七) | -          | -         | -      | -     | 8,655     | ( 8,655)   | -          |    |
| 提列法定盈餘公積           | -          | -         | -      | -     | -         | ( 8,655)   | -          |    |
| 現金股利               | -          | -         | -      | -     | -         | 60,000     | ( 60,000)  |    |
| 股份基礎給付交易           | -          | 12,018    | -      | -     | -         | -          | 12,018     |    |
| 112年12月31日餘額       | \$ 400,000 | \$ 96,662 | \$ -   | \$ 25 | \$ 24,678 | \$ 122,431 | \$ 643,796 |    |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：張芳正



經理人：張財榮



會計主管：張驥

青新環境工程股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

|                        | 附註        | 112 年 度    | 111 年 度    |
|------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>       |           |            |            |
| 本期稅前淨利                 |           | \$ 121,370 | \$ 99,448  |
| 調整項目                   |           |            |            |
| 收益費損項目                 |           |            |            |
| 預期信用減損(利益)損失           | 十二(二)     | ( 34 )     | 53         |
| 折舊費用                   | 六(七)(八)   |            |            |
|                        | (二十三)     | 23,795     | 16,328     |
| 攤銷費用                   | 六(九)(二十三) | 4,390      | 4,361      |
| 利息收入                   | 六(十九)     | ( 2,602 )  | ( 1,048 )  |
| 利息費用                   | 六(二十二)    | 846        | 1,015      |
| 員工認股權酬勞成本              | 六(十四)     |            |            |
|                        | (二十四)     | 6,732      | 219        |
| 處分不動產、廠房及設備損失          | 六(二十一)    | 336        | 849        |
| 採用權益法認列之投資收益           | 六(六)      | ( 40,981 ) | ( 45,647 ) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數       |           |            |            |
| 與營業活動相關之資產之淨變動         |           |            |            |
| 應收票據                   |           | 2,664      | 1,736      |
| 應收帳款                   |           | ( 14,545 ) | ( 7,689 )  |
| 應收帳款—關係人               |           | ( 180 )    | ( 838 )    |
| 其他應收款                  |           | ( 22,565 ) | ( 13,071 ) |
| 存貨                     |           | ( 6,874 )  | ( 11,848 ) |
| 預付款項                   |           | ( 461 )    | ( 1,135 )  |
| 其他流動資產                 |           | 223        | 42         |
| 與營業活動相關之負債之淨變動         |           |            |            |
| 合約負債(含流動及非流動)          |           | ( 1,443 )  | 12,247     |
| 應付票據                   |           | -          | ( 581 )    |
| 應付帳款                   |           | ( 362 )    | ( 294 )    |
| 應付帳款—關係人               |           | ( 407 )    | 764        |
| 其他應付款                  |           | 9,407      | 21,152     |
| 其他應付款項—關係人             |           | 25,431     | 3,635      |
| 其他流動負債                 |           | ( 1,148 )  | 827        |
| 長期應付款-關係人(表列「其他非流動負債」) |           | 3,331      | 618        |
| 營運產生之現金流入              |           | 106,923    | 81,143     |
| 收取之股利                  |           | 41,092     | 24,073     |
| 收取之利息                  |           | 2,591      | 993        |
| 支付之利息                  |           | ( 846 )    | ( 1,015 )  |
| 支付所得稅                  |           | ( 16,526 ) | ( 1,705 )  |
| 營業活動之淨現金流入             |           | 133,234    | 103,489    |

(續次頁)

青新環境工程股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註      112      年      度      111      年      度

投資活動之現金流量

|                 |        |                       |                       |
|-----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 |        | (\$            1,836) | (\$            2,900) |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 |        | -                     | 1,700                 |
| 取得不動產、廠房及設備     | 六(二十七) | (            39,272)  | (            42,265)  |
| 處分不動產、廠房及設備價款   |        | 3,636                 | 266                   |
| 取得無形資產          | 六(二十七) | (            9,736)   | (            10,457)  |
| 存出保證金減少         |        | 5,708                 | 2,389                 |
| 存出保證金增加         |        | (            5,906)   | (            5,388)   |
| 其他非流動資產增加       |        | (            15,248)  | (            47,671)  |
| 投資活動之淨現金流出      |        | (            62,654)  | (            104,326) |

籌資活動之現金流量

|                               |        |                       |                       |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 存入保證金增加(表列「其他流動負債」及「其他非流動負債」) | 六(二十八) | 4,693                 | 6,015                 |
| 存入保證金減少(表列「其他流動負債」及「其他非流動負債」) | 六(二十八) | (            5,133)   | (            5,327)   |
| 發放現金股利                        | 六(十七)  | (            60,000)  | (            27,557)  |
| 租賃負債本金償還                      | 六(二十八) | (            1,006)   | (            993)     |
| 現金增資                          | 六(十五)  | -                     | 150,000               |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入                |        | (            61,446)  | 122,138               |
| 本期現金及約當現金增加數                  |        | 9,134                 | 121,301               |
| 期初現金及約當現金餘額                   |        | 273,437               | 152,136               |
| 期末現金及約當現金餘額                   |        | \$            282,571 | \$            273,437 |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張芳正



經理人：張財榮



會計主管：張驥



## 青新環境工程股份有限公司

## 盈餘分派表

民國 112 年度

單位：新台幣元

| 項目  | 金額小計          | 金額合計         |
|---|---------------|--------------|
| 期初保留盈餘  | \$ 17,896,931 |              |
| 加：本期稅後純益  | 104,533,104   |              |
| 減：提列法定公積  | (10,453,310)  | 111,976,725  |
| 本期可供分配盈餘  |               | 111,976,725  |
| 分配項目：   |               |              |
| 股東紅利（現金股利 2.35 元/股）   |               | (94,000,000) |
| 期末保留盈餘  |               | 17,976,725   |
| <p>1. 本年度分配之現金股利金額，以 40,000,000 股計算，每股新台幣 2.35 元，共計新台幣 94,000,000 元，擬以現金發放為之。</p> <p>2. 本年度分配之現金股利金額新台幣 94,000,000 元，自 112 年度盈餘中優先分配。</p> |               |              |

青新環境工程股份有限公司  
股東會議事規則  
修訂條文對照表

| 條次  | 修正後條文  | 原條文  | 說明  |
|-----|--|--|---|
| 第三條 | <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。<u>本公司股東會以視訊輔助或視訊方式召開時，應於會議開始前三十分鐘前將議事手冊、會議補充資料、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內</p> | <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構<del>，且應於股東會現場發放。</del></p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動</p> | <p>一、第一項、第三項至第十項未修正。</p> <p>二、為因應開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，公司有實體股東會及以視訊會議之不同方式召開股東會。為利股東無論係參與實體股東會或以視訊方式參與股東，均能於股東會當日參閱股東會議事手冊及會議補充資料，爰修正第二項。</p> |

| 條次  | 修正後條文   | 原條文  | 說明   |
|-----|---|--|--|
|     | <p>容，不得以臨時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所、書面或電子受理方式、及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p> | <p>議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所、書面或電子受理方式、及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p> |  |
| 第四條 | <p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行</p>   | <p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行</p>  | <p>一、第一項至第三項未修正。</p> <p>二、配合本公司以視訊輔助方式召開股東會時需要，爰增訂第四項。</p> |

| 條次  | 修正後條文  | 原條文   | 說明   |
|-----|--|---|--|
|     | <p>使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本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。</p> <p><u>本公司以視訊輔助方式召開股東會時，第一項委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本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。</u></p>   | <p>使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本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。</p>   |  |
| 第五條 | <p>股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u></p>   | <p>股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p>   | <p>一、現行條文移列第一項，內容未修正。</p> <p>二、增訂第二項，明定公司召開視訊股東會時，不受開會地點之限制。</p>   |
| 第六條 | <p>本公司應於開會通知書載明受理股東股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；<u>股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</u></p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> | <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p><u>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u></p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選</p> | <p>一、第四項至第六項未修正。</p> <p>二、為明訂視訊出席之股東辦理報到之時間及程序，爰修正第二項。</p> <p>三、配合股東簡稱於第一項訂定，爰修正第三項。</p> <p>四、股東擬以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前向公司登記，爰增訂第七項。</p> |

| 條次    | 修正後條文  | 原條文  | 說明   |
|-------|--|--|--|
|       | <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> <p><u>本公司股東會以視訊或視訊輔助方式召開時，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u></p>  | <p>舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> |  |
| 第六條之一 | <p><u>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</u></p> <p><u>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</u></p> <p><u>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u></p> <p><u>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u></p> <p><u>(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u></p> <p><u>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u></p> <p><u>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</u></p> | 本條新增。  | <p>一、本條新增。</p> <p>二、為使股東於股東會前知悉參與股東會之相關權利及限制，爰明定股東會召集通知內容應包括股東參與視訊會議及行使相關權利之方法、發生因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少應包括須延期或續行集會時之日期及斷訊發生多久應延期或續行會議、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第一項、第二項、第四項及第五項之規定，對全部議案已宣布結果，未進行臨時動議之處理方式等及公司召開視訊股東會時，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東提供適當之替代措施。</p> |

| 條次  | 修正後條文  | 原條文   | 說明   |
|-----|--|---|--|
| 第八條 | <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u></p> <p><u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p>   | <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>  | <p>一、第一項、第二項未修正。</p> <p>二、參考公司法第一百八十三條及公開發行公司董事會議事辦法第十八條規定，明定公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並要求公司應對視訊會議進行全程不間斷錄音及錄影，並應於公司存續期間妥善保存，並同時提供受託辦理視訊會議事務者保存，爰增訂第三項及第四項。</p>                            |
| 第九條 | <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及<u>視訊會議平台報到股數</u>，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。</u></p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；<u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向</u></p> | <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p> | <p>一、第四項未修正。</p> <p>二、為明訂公司股東會以視訊會議方式為之時，計算出席股份總數時應加計以視訊方式完成報到股東之股數，爰修正第一項。</p> <p>三、公司股東會以視訊會議方式為之時，如遇主席宣布流會，公司應另於股東會視訊會議平台公告流會，以即時週知股東，爰修正第二項。</p> <p>四、公司假決議另行召集股東會，股東欲以視訊方式出席者，應向本公司登記，爰修正第三項。</p> |

| 條次   | 修正後條文   | 原條文  | 說明   |
|------|---|--|--|
|      | <p><u>本公司重行登記。</u></p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p>   |  |  |
| 第十一條 | <p>出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。</p> <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。</u></p> <p><u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u></p> | <p>出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。</p> <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> | <p>一、第一項至第六項未修正。</p> <p>二、為明訂以視訊方式參與股東會之股東，其提問之方式、程序與限制，爰增訂第七項。</p> <p>三、為有助其他股東均能了解提問股東之提問內容，公司除對與股東會各項議題無關之提問得予以篩選外，其餘股東提問問題宜於視訊平台揭露，爰增訂第八項。</p> |
| 第十三條 | <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決</p>   | <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決</p>  | <p>一、第一項至第三項及第五項至第八項未修正。</p> <p>二、為明訂股東以書面或電子方式行使表決權後，欲改以視訊方式出席股東會，應先以與行使表決權</p>   |

| 條次 | 修正後條文   | 原條文   | 說明   |
|----|---|---|--|
|    | <p>權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，以視訊</p> | <p>權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> | <p>相同之方式撤銷，爰修正第四項。</p> <p>三、股東會以視訊會議召開者，為使以視訊方式參與之股東有較充足之投票時間，自主席宣布開會時起，至宣布投票結束時止，均可進行各項原議案之投票，其計票作業須為一次性計票始可配合以視訊參與股東之投票時間，爰增訂第九項及第十項。</p> <p>四、視訊輔助股東會之股東，已辦理以視訊方式出席之登記，如欲改為親自出席實體股東會，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記，逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會，爰增訂第十一項。</p> <p>五、參照經濟部一百零一年二月二十四日經商字第一〇一〇二四〇四七四〇號函及同年五月三日經商字第一〇一〇二四一四三五〇號函釋規定，以電子方式行使表決權之股東，且未撤銷意思表示，就原議案不得提修正案，亦不可再行使表決權，但股東會當日該股東仍可出席股東會，且可於現場提出臨時動議，並得行使表決權，又考量書面與電子投票均為股東行使權利之方式之一，基於</p> |

| 條次   | 修正後條文  | 原條文   | 說明   |
|------|--|---|--|
|      | <p><u>方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u></p> <p><u>以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</u></p> |   | <p>公平對待之原則，書面投票亦應比照前開電子投票之規範精神，以保障股東權益，爰於第十二項明訂，以書面或電子方式行使表決權之股東，未撤銷其意思表示時，仍得登記以視訊方式參與股東會，但除對臨時動議可提出並行使表決權外，不得對原議案或原議案之修正進行投票，且不得提出原議案之修正。</p>   |
| 第十五條 | <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</u></p>         | <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> | <p>一、第一項至第三項未修正。</p> <p>二、為利股東了解視訊會議之召開結果、對數位落差股東之替代措施及發生斷訊處理方式及處理情形，爰要求公司於製作股東會議事錄時，除依第三項規定應記載之事項外，亦應記載會議之起迄時間、會議之召開方式、主席及記錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形，爰增訂第四項。</p> <p>三、如召開視訊股東會者，須於召集通知載明對以視訊方式參與股東會有困</p> |

| 條次   | 修正後條文   | 原條文   | 說明  |
|------|---|---|---|
|      | <u>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u>   |   | 難股東提供適當之替代措施，爰明定應於議事錄載明，對此等有數位落差股東提供之替代措施，增訂第五項。  |
| 第十六條 | 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示； <u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u><br><u>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u><br>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。 | 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。<br>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。 | 一、為使股東得知悉徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，以及採書面或電子方式出席之股數，公司應於股東會場內明確揭示。若公司以視訊會議召開者，則應上傳至股東會視訊會議平台，爰修正第一項。<br>二、為使參與股東會視訊會議之股東可同步知悉股東出席權數是否達股東會開會之門檻，明定公司應於宣布開會時，將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台，其後如再有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦應再揭露於視訊會議平台，爰增訂第二項。 |
| 第十九條 | <u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</u>   | 本條新增。   | 一、本條新增。<br>二、為使參與股東會視訊會議之股東得即時知悉各項議案之表決情形及選舉結果，規範充足之資訊揭露時間，爰增訂本條。   |
| 第二十條 | <u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u>   | 本條新增。   | 一、本條新增。<br>二、於股東會以視訊會議方式為之，且無實體開會地點時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，另為使股東得知悉主席所在地點，主席應於開會時宣布  |

| 條次    | 修正後條文   | 原條文   | 說明   |
|-------|---|-------|--|
|       |   |       | 其所在地之地址，爰增訂之。  |
| 第二十一條 | <p><u>股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</u></p> <p><u>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</u></p> <p><u>依第一項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</u></p> <p><u>依第一項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會，發生第一項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。</u></p> <p><u>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>本公司依第一項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理</u></p> | 本條新增。 | <p>一、本條新增。</p> <p>二、公司召開股東會視訊會議，主席應於開會宣布，若發生因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達三十分鐘以上時，應於五日內召開或續行集會之日期，並不適用公司法第182條須經股東會決議後始得為之之規定，爰增訂第一項。公司、視訊會議平台、股東、徵求人或受託代理人個別故意或過失造成無法召開或參與視訊會議者，非屬本條之範圍。</p> <p>三、本公司發生第一項應延期或續行會議之情事時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第二項規定，未登記以視訊參與原股東會之股東（包括徵求人及受託代理人）不得參與延期或續行會議，爰配合增訂第二項。至於召開視訊輔助股東會者，原參與實體股東會之股東，得繼續以實體方式參與延期或續行會議，併予說明。</p> <p>四、本公司依第一項規定應延期或續行會議時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十</p> |

| 條次 | 修正後條文   | 原條文 | 說明   |
|----|---|-----|--|
|    | <p><u>準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</u></p> <p><u>公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第一項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</u></p> |     | <p>第三項規定，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東（包括徵求人及受託代理人）未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數，爰配合增訂第三項。</p> <p>五、針對因發生通訊障礙無法續行會議，而須延期或續行召開股東會時，對於前次會議已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，得視為已完成決議，無須再重新討論及決議，以減少續行會議開會時間及成本，爰訂定第四項。</p> <p>六、考量視訊輔助股東會同時有實體會議及視訊會議進行，如因不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時，因尚有實體股東會進行，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會，爰訂定第五項。</p> <p>七、本公司發生第一項應繼續進行會議而無需延期或續行會議之情事時，依公</p> |

| 條次    | 修正後條文   | 原條文   | 說明  |
|-------|---|-------|---|
|       |   |       | <p>開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第五項規定，以視訊方式參與股東會股東（包括徵求人及受託代理人），其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權，爰配合增訂第六項。</p> <p>八、考量前開斷訊而延期或續行集會與原股東會實具有同一性，爰無須因股東會延期或續行集會之日期，再依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定重新辦理股東會相關前置作業，爰訂定第七項。</p> <p>九、另考量股東會視訊會議已延期時，就公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項等有關股東會當天須公告揭露事項，仍須於延期或續行會議當天再揭露予股東知悉，爰訂定第八項。</p> |
| 第二十二條 | <p><u>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</u></p> | 本條新增。 | <p>一、本條新增</p> <p>二、公司召開視訊股東會時，考量數位落差股東以視訊方式參與股東會恐有</p>  |

| 條次    | 修正後條文               | 原條文                 | 說明   |
|-------|---------------------|---------------------|--|
|       |                     |                     | 所窒礙，應提供股東適當替代措施，如書面方式行使表決權或提供股東租借參與會議之必要設備等。 |
| 第三十九條 | 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 | 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 | 配合本次增訂條文，調整條次。                               |

## 青新環境工程股份有限公司

## 公司章程

## 修訂條文對照表

| 條次    | 修正後條文  | 原條文   | 說明                        |
|-------|--|---|---------------------------|
| 第十六條  | 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意， <u>互選董事長一人，必要時並得依同一方式互推副董事長一人，董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司</u> 依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。  | 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。   | 配合公司營運發展需求增訂。             |
| 第十七條  | 董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時， <u>由副董事長代理之，如無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，其代理依公司法規定辦理。</u> 董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之。<br>前項代理人以受一人之委託為限。<br>董事會之召集，應依公司法規定辦理，並得以書面、電子郵件或傳真方式通知召集之。<br>董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。 | 董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之。<br>前項代理人以受一人之委託為限。<br>董事會之召集，應依公司法規定辦理，並得以書面、電子郵件或傳真方式通知召集之。<br>董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。 | 配合公司營運發展需求增訂。             |
| 第二十五條 | 本章程訂立於中華民國八十八年六月二十二日，<br>第一次修正於中華民國九十二年五月十四日，<br>第二次修正於中華民國九十五年九月一日，<br>第三次修正於中華民國一〇一年二月十三日，<br>第四次修正於中華民國一〇一年五月二十三日，<br>第五次修正於中華民國一〇三年六月六日，   | 本章程訂立於中華民國八十八年六月二十二日，<br>第一次修正於中華民國九十二年五月十四日，<br>第二次修正於中華民國九十五年九月一日，<br>第三次修正於中華民國一〇一年二月十三日，<br>第四次修正於中華民國一〇一年五月二十三日，<br>第五次修正於中華民國一〇三年六月六日，                          | 增加修訂次數、日期。(待113年股東常會決議通過) |

| 條次 | 修正後條文   | 原條文   | 說明 |
|----|---|---|----|
|    | <p>第六次修正於中華民國一〇四年十二月二十五日，</p> <p>第七次修正於中華民國一一〇年七月十六日，</p> <p>第八次修正於中華民國一一〇年十一月十日，</p> <p>第九次修正於中華民國一一一年五月二十日，</p> <p>第十次修正於中華民國一一二年四月二十四日，</p> <p>第十一次修正於中華民國一一三年一月十二日，</p> <p><u>第十二次修正於中華民國一一三年五月十七日。</u></p> | <p>第六次修正於中華民國一〇四年十二月二十五日，</p> <p>第七次修正於中華民國一一〇年七月十六日，</p> <p>第八次修正於中華民國一一〇年十一月十日，</p> <p>第九次修正於中華民國一一一年五月二十日，</p> <p>第十次修正於中華民國一一二年四月二十四日，</p> <p>第十一次修正於中華民國一一三年一月十二日。</p> |    |

青新環境工程股份有限公司章程



第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為青新環境工程股份有限公司，英文名稱定為「CHIN HSIN ENVIRON ENGINEERING CO.， LTD.」。

第二條：本公司所營事業如下：

1. C901050 水泥及混凝土製品製造業
2. J101050 環境檢測服務業
3. J101060 廢（污）水處理業
4. J101080 資源回收業
5. J101090 廢棄物清理業
6. J101990 其他環境衛生及污染防治服務業
7. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
8. J101030 廢棄物清除業
9. J101040 廢棄物處理業
10. F113100 污染防治設備批發業
11. F213100 污染防治設備零售業
12. C901990 其他非金屬礦物製品製造業
13. C805050 工業用塑膠製品製造業
14. F107990 其他化學製品批發業
15. F111090 建材批發業
16. F211010 建材零售業
17. C805990 其他塑膠製品製造業
18. E801010 室內裝潢業
19. I101061 工程技術顧問業
20. I103060 管理顧問業
21. I199990 其他顧問服務業
22. I501010 產品設計業
23. I503010 景觀、室內設計業
24. I599990 其他設計業

第二條之一：本公司因業務需要或投資關係得對外背書及保證，其作業依證券主管機關規範及本公司背書保證作業程序辦理。

第二條之二：本公司轉投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十之限制，其有關對外投資事宜，授權董事會全權處理。

- 第 三 條：本公司設總公司於雲林縣，必要時，經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
- 第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條及相關之規定辦理。

## 第二章 股份

- 第 五 條：本公司資本總額定為新台幣陸億元整，分為陸仟萬股，每股新台幣壹拾元整，分次發行。
- 第五條之一：本公司依公司法收買股份其轉讓之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 本公司員工認股權憑證發給之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 本公司承購發行新股之員工，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 本公司發行限制員工權利新股之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 該一定條件由董事會訂定之。
- 第 六 條：本公司股票概為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
- 本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 本公司公開發行股票後，股票事務之處理，除法令規章另有規定外，悉依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
- 第六條之一：本公司股東名簿記載之變更，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均停止之。

## 第三章 股東會

- 第 七 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內，由董事會依法召集之。臨時會於必要時依法召集之。
- 本公司股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東；股東會之召集通知，經股東同意者，得以書面或電子方式為之，但持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。
- 本公司召開股東會時，得以視訊會議方式為之，其作業程序及其他應遵行事項，悉依相關法令及證券主管機關之規定辦理。股東以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第 八 條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。有關股東委託出席辦法，除依公司法第 177 條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

- 第九條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十條：本公司股東，除法令另有規定外，每持有一股份，有一表決權。  
本公司召開股東會時，股東以書面或電子方式行使表決權者，視為親自出席。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正視為棄權。
- 第十一條：股東會之決議，除公司法及相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。  
本公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。
- 第十二條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各。前項議事錄之製作、分發及保存，依公司法第183條及相關法令之規定辦理。

#### 第四章 董事及審計委員會

- 第十三條：本公司設董事五至九人，任期三年，採候選人提名制，並依單記名累積選舉法，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。  
前項董事名額中得設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式、職權行使及其他應遵循事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。  
本公司得依證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會及其成員依相關法令執行監察人職權。  
本公司董事會得依業務需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。  
本公司得於董事任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。  
本公司全體董事合計持股比例，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 第十四條：董事缺額達三分之一董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。  
獨立董事因故解任，致人數不足規定席次者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 第十五條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。
- 第十六條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第十七條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之。

前項代理人以受一人之委託為限。

董事會之召集，應依公司法規定辦理，並得以書面、電子郵件或傳真方式通知召集之。

董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十八條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。

董事會之議事，應作成議事錄，議事錄之製作、分發及保存依公司法第一百八十三條規定辦理。

第十九條：本公司董事執行公司業務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。

## 第五章 經理人

第二十條：本公司設總經理一人，其任免由董事會以全體董事過半數之同意為之，並設經理若干人，其任免授權總經理為之。

## 第六章 會計

第二十一條：本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交審計委員會查核後提請股東常會承認。

(一)營業報告書。

(二)財務報表。

(三)盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十二條：本公司年度如有獲利，應提撥 7%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥 1%(含)以下為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。

第二十二條之一：本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，不在此限，其餘依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，得派付股東股利，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，依公司未來年度營運預算規劃及衡量資金需求，並兼顧股東利益等因素，於前項可供分配盈餘中提撥不低於 50%為股東股息紅利。除經董事會決議股利分派不發放現金，並經股東會通過外，為達平衡穩定之股利政策，本公司股利分派時，其中現金股利不得低於股利總額 30%。

## 第七章 附則

第二十三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第二十四條：本章程未定事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第二十五條：本章程訂立於中華民國八十八年六月二十二日，

第一次修正於中華民國九十二年五月十四日，

第二次修正於中華民國九十五年九月一日，

第三次修正於中華民國一〇一年二月十三日，

第四次修正於中華民國一〇一年五月二十三日，

第五次修正於中華民國一〇三年六月六日，

第六次修正於中華民國一〇四年十二月二十五日，

第七次修正於中華民國一一〇年七月十六日，

第八次修正於中華民國一一〇年十一月十日，

第九次修正於中華民國一一一年五月二十日，

第十次修正於中華民國一一二年四月二十四日，

第十一次修正於中華民國一一三年一月十二日。

青新環境工程股份有限公司

董事長：張芳正



青新環境工程股份有限公司

股東會議事規則(修訂前)



第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所、書面或電子受理方式、及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，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，以書面向本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。

第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條：股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

### 全體董事持股情形

- 一、截至 113 年 3 月 19 日股東常會停止過戶日，本公司實收資本額為新台幣 400,000,000 元，已發行股份總數為 40,000,000 股。
- 二、依據證券交易法第 26 條規定，全體董事法定最低應持有股數為 4,500,000 股。依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者，其全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於百分之十，全體監察人不得少於百分之一；本公司設置審計委員會，不適用前述有關監察人持有股數不得少於一定比率之規定。
- 三、全體董事持股情形如下：

| 職稱   | 姓名                  | 持有股數       | 成數     |
|------|---------------------|------------|--------|
| 董事長  | 日友環保科技股份有限公司-代表人張芳正 | 26,415,300 | 66.04% |
| 董事   | 日友環保科技股份有限公司-代表人張永典 |            |        |
| 董事   | 日友環保科技股份有限公司-代表人謝明宏 |            |        |
| 董事   | 陳松源                 | 2,980,000  | 7.45%  |
| 獨立董事 | 王泰昌                 | -          | -      |
| 獨立董事 | 許金水                 | -          | -      |
| 獨立董事 | 黃再興                 | -          | -      |
| 合計   |                     | 29,395,300 | 73.49% |

