

萬年清環境工程股份有限公司一一四年股東常會議事錄



時間：中華民國一一四年六月十三日（星期五）上午十時正

地點：台中市西屯區市政路 386 號（豐邑市政都心廣場 3F 會議室）

出席股數：本公司發行股份總數為 20,880,000 股，出席股東代表股數共 13,602,457 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 6,333,386 股，出席率為 65.14%，已逾法定股數。

出席董事：本次股東常會分別有何家慶董事長、張湘棋董事、廖仁瑞董事、法人董事嬌水投資股份有限公司代表人林靜屏、獨立董事朱從龍、陳筱暄等 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席人員：安永聯合會計師事務所羅文振會計師

主席：何家慶董事長



紀錄：邱燕翎



一、報告事項

第一案

案由：本公司一一三年度營業報告，報請公鑑。

說明：本公司一一三年度營業報告。【附件一】

第二案

案由：審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告，報請公鑑。

說明：審計委員會審查報告書。【附件二】

第三案

案由：本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

- 一、依本公司「公司章程」第 30 條規定辦理。
- 二、本公司擬分派百分之 5.6 為員工酬勞，計新台幣 1,088,000 元；百分之 1.04 為董事酬勞，計新台幣 200,000 元。
- 三、本次員工酬勞及董事酬勞以現金發放，發放日授權董事長全權處理。

二、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、 董事會造送本公司一一三年度個體財務報表及合併財務報表，並請安永聯合會計師事務所羅文振會計師及涂清淵會計師查核完竣，營業報告書亦經審計委員會審查完竣，並出具查核報告書在案。
- 二、 營業報告書、會計師查核報告及財務報表。【附件一】及【附件三】
- 三、 敬請 承認。

決議：

表決時出席股東有效表決權數：13,602,457 權。

本議案投票表決結果如下

項目	現場投票	電子投票	合計	佔表決權總數百分比
贊成權數	7,269,071 權	6,295,412 權	13,564,483 權	99.72%
反對權數	0 權	29,729 權	29,729 權	0.21%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	0 權	8,245 權	8,245 權	0.06%

第二案（董事會提）

案由：本公司一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、 依公司法第 228 條及本公司「公司章程」第 31 條規定辦理。
- 二、 本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 14,504,970 元，加上期初未分配盈餘新台幣 430,438 元及本期因子公司所有權權益變動沖抵保留盈餘新台幣 763,003 元，共計新台幣 14,172,405 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 1,374,197 元，加計提列特別盈餘公積新台幣 366,783 元。可供分配盈餘為新台幣 12,431,425 元。擬分配股東紅利新台幣 11,484,000 元，全數為現金股利每股配發新台幣 0.55 元（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入）。
- 三、 嗣後如因本公司股本發生變動，影響本公司流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，授權董事長按分配現金股利基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、 本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、 本公司一一三年度盈餘分配表【附件四】。
- 六、 敬請 承認。

決議：

表決時出席股東有效表決權數：13,602,457 權。

本議案投票表決結果如下

項目	現場投票	電子投票	合計	佔表決權總數百分比
贊成權數	7,269,071 權	6,295,412 權	13,564,483 權	99.72%
反對權數	0 權	29,729 權	29,729 權	0.21%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	0 權	8,245 權	8,245 權	0.06%

三、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司公司章程案，提請 討論。

說明：

- 一、 依據 113 年 8 月 7 日華總一義字第 11300069631 號公告及 113 年 11 月 14 日金管證發字第 1130385442 號函之「證券交易法」第 14 條第 6 項規定，修訂本公司「公司章程」。
- 二、 其修正條文對照表。【附件五】
- 三、 敬請 討論。

決議：

表決時出席股東有效表決權數：13,602,457 權。

本議案投票表決結果如下

項目	現場投票	電子投票	合計	佔表決權總數百分比
贊成權數	7,269,071 權	6,295,361 權	13,564,432 權	99.72%
反對權數	0 權	29,780 權	29,780 權	0.21%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	0 權	8,245 權	8,245 權	0.06%

六、臨時動議：無。

七、散 會：(同日上午十時十四分)。

本次股東會無股東提問。

萬年清環境工程股份有限公司

民國一三三年度營業報告書



113 年由於本公司的主要客戶因應 ESG 及循環經濟需求之新產品線擴張及因應美中貿易衝突所產生的新地區擴廠需求下，新建廠工程陸續開展，以及與大型環保工程公司合作參與政府促參標案及台灣半導體供應鏈公司擴廠案的執行及投入，營業收入 113 年較 112 年有大幅增加。

本公司於 113 年底與大型環保公司合作取得台灣封裝大廠新建廠的廢水處理訂單，切入先進封裝廠廢水市場。研調機構指出，台積電藉由先進封裝推進晶片發展，引爆全球半導體廠搶攻商機，並視先進封裝為下世代 AI、通訊、高效能運算和智慧物聯網等應用的決戰關鍵，使得近二年先進封裝產能連年倍增，可見先進封裝市場成長力道驚人，預期在未來先進封裝廠的陸續投入建廠下，能帶動本公司的工程接案量。

113 年也同時受惠於 ESG 的永續浪潮推動下，台灣半導體供應鏈為發展綠色製造及實現循環經濟建立的中部科學園區-零廢中心，其中四大回收處理廠區中本公司承攬有機溶劑熱回收廠，及異丙醇回收廠的廢水處理工程案亦於同年完成竣工。而第二座零廢中心相關工程案也已經進入準備階段，希望 114 年也同樣能有受惠挹注相關新工程案的投入。

近年政府積極協助地方提升垃圾焚化處理量能以及推動 2050 淨零轉型關鍵戰略政策。本公司這二年受惠於政府相關政策紅利，已承攬六件焚化廠廢水處理工程，並於 113 年完成新竹縣焚化廠工程案等四件工程案之建造試車，而台南市城西焚化廠案則尚在執行中。這幾年本公司積極參與針對焚化廠更新及淨零轉型議題所衍生的廢棄物發電廠及廢轉能工廠之廢水處理工程，累積充沛的工程經驗，預期在未來幾年政府積極推動各縣市焚化廠更新或企業為廢轉能工廠新建所新增的廢水處理需求，本公司皆可利用本身所具有的創新技術與優勢，作為不同客戶在相關設施中所需廢水處理及回收技術的供應者，冀望參與這些專案實績及執行成果，擴大對更多產業的服務的範疇。

根據國際貨幣基金組織預測，印度 2025 會計年度國內生產毛額(GDP)成長將達到 7%，是主要經濟體中最高；且因國際情勢及供應鏈轉移、生產基地分散的需求，近年來台灣大型企業陸續進駐印度，建立新的生產據點。在海外市場的拓展方面，本公司為提供客戶在印度地區更緊密的在地化服務以及市場長遠佈局之需求，已於 113 年完成子公司成立及建立服務團隊，目前亦有數個工程案已完成準備並等待進入議約階段。希冀 114 年能夠在印度市場能夠取得新的工程案件，進一步搶攻印度地區水資源處理市場商機。

未來萬年清將秉持更嚴謹的態度，落實對目標的承諾，以及股東對萬年清的冀望。在此謹向全體同仁以及各位股東、政府相關研究、產業單位、各學校系所，所給予的支持，致上十二萬分之敬意與謝意，更期望各位先進不吝指正。

茲將 113 年經營結果報告如下：

一、113 年營業報告

(一) 營業計畫實施成果

113 年度合併營業收入淨額為新台幣 640,211 千元較 112 年新台幣 518,883 千元增加 23%。113 年度合併營業毛利為新台幣 92,380 千元較 112 年度新台幣 103,145 千元減少 10%。合併營業利益 113 年度為新台幣 7,051 千元相較 112 年度合併營業利益新台幣 24,667 千元減少 71%，113 年稅後淨利為新台幣 14,449 千元較 112 年稅後淨利新台幣 21,607 千元減少 33%。

(二) 營業收支預算執行情形及獲利能力分析

1. 營業收支及獲利能力分析：113 年度財務概況，請參閱所附之財務報表。
2. 營業預算執行情形：本公司依規定，不須公開財務預測。

(三) 研究發展狀況

1. 取得發明專利「有高濃度硫酸根之含硼廢水處理系統及其方法」(I837444)(113 年取得)。
2. 取得越南設計專利「Waste Water Treatment Equipment Component」(3-2023-02671)(113 年取得)。
3. 產學計畫「海淡程序中利用 FBHC 技術去除鈣鎂硬度及減碳研究(1/2)」(112/11/1~113/10/31)。
4. 產學計畫「海淡程序中利用 FBHC 技術去除鈣鎂硬度及減碳研究(2/2)」(113/11/1~114/10/31)。

二、114 年營業計畫概要及未來發展策略

(一) 經營方針及未來發展策略

依據公司經營原則及方針，持續擴張台灣、越南、印度等地區廢水處理工程市場的開發，增加相關廢水處理技術設備的銷售量外，拓展如廢水回收、光氧化應用及沼氣生質能源等與循環經濟相關等新產品及新技術服務業務，擴大公司的市場規模。另外將公司專利技術設備進一步研發及製造新一代模組化設備產品，希冀利用於不同統包工程營運方式，拓展與更多的工程公司進行合作及增加業務項目。

(二) 重要產銷政策

公司營運仍是以擁有專利授權之「廢水處理套裝設備」銷售及其配套的工程服務、新引進的廢水廢氣處理產品或技術服務銷售以及中大型統包工程三大部分為主要的銷售發展項目；希冀在成長水處理市場中，利用公司已擁有的技術經驗優勢及多種不同策略合作模式，獲取最大經營效益。

(三) 預期銷售數量及依據

公司之預計銷售額係依據 113 年度在建工程及市場概況與潛在客戶廢水處理工程之資本支出預估，考量不同客戶已掌握的廢水處理需求狀況做預測，預計 114 年度營業目標，營收與獲利將持續成長。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司之營運均遵循國內及國外工程案國家所在地之相關現行法令及規範，經營團隊將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動以及全球經濟與環保發展趨勢，以增強對營運的正面效應。公司所有成員藉由高技術含量的評估規劃設計、優良設備提供、嚴格監造執行與迅速有效的售後服務達成公司對專案設計合乎需求、工程執行零危害、結案成果高品質的基本要求。未來我們仍將以優良的技術及深具服務熱忱的技術人員，提供客戶更經濟、更先進的處理技術及解決方案，為客戶、股東、員工創造最佳的企業價值。

董事長：



經理人：



財務主管：



萬年清環境工程股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司一一三年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所羅文振及涂清淵會計師查核完竣，連同營業報告書暨盈餘分配案等各項表冊，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定繕具報告。

敬請 鑒核

此 致

本公司民國一一四年股東常會

萬年清環境工程股份有限公司

審計委員會召集人：朱從龍



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 三 日

會計師查核報告

萬年清環境工程股份有限公司 公鑒：

查核意見

萬年清環境工程股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及一一二年一月一日至十二月三十一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，足以允當表達萬年清環境工程股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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會計師職業道德規範，與萬年清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，對萬年清環境工程股份有限公司民國一一三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。

收入認列

萬年清環境工程股份有限公司之工程收入，係採隨時間逐步滿足，並依完工程度認列各期間收入，完工程度又依累計已發生合約成本佔估計總合約成本衡量，其中有關估計總合約成本所採用之假設可能涉及管理階層之估計及判斷，因而可能影響完工百分比及工程收入之計算。因此，本會計師將收入認列測試決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，評估收入認列會計政策的適當性、測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制的有效性，包括瞭解及測試與完工百分比估計及工程收入計算正確性相關之內部控制、評估管理階層依過去歷史經驗估計未來尚須投入成本之合理性、檢視管理階層對估計總合約成本、合約完工程度及虧損性合約所執行之評估文件及核決程序、檢視重大合約並訪談管理當局，以瞭解各合約之特定條款及風險，及執行投入成本之截止點測試。

本會計師亦考量個體財務報表中有關銷貨收入揭露的適當性。

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萬年清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萬年清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。

萬年清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，惟其目的非對萬年清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，以及使萬年清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萬年清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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、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，決定對萬年清環境工程股份有限公司民國一一三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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號： 金管證審字第1110348358號

金管證六字第0950104133號

羅文振



會計師：

涂清淵



中華民國一一四年三月十三日

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	資 產					
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$109,696	11	\$32,673	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.10	10	-	-	-
1140	合約資產-流動	四及六.5.15.16	351,790	37	408,269	44
1150	應收票據淨額	四及六.16	331	-	5,429	1
1170	應收帳款淨額	四及六.2.16及七	98,133	10	95,101	10
1200	其他應收款	四及六.3及八	95,488	10	88,227	9
1220	本期所得稅資產	四	5	-	-	-
1320	存貨	四及六.4	6,922	1	12,406	1
1470	其他流動資產		7,468	1	8,710	1
11xx	流動資產合計		669,843	70	650,815	70
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.6	19,464	2	12,833	1
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7及八	256,057	27	262,881	28
1780	無形資產	四	5,221	1	4,537	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.20	2,477	-	1,709	-
1900	其他非流動資產		968	-	118	-
15xx	非流動資產合計		284,187	30	282,078	30
1xxx	資產總計		\$954,030	100	\$932,893	100
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.8及八	\$18,400	2	\$146,441	16
2130	合約負債-流動	四及六.5.15	29,137	3	38,189	4
2170	應付帳款	七	254,632	27	203,172	22
2200	其他應付款	六.9	20,387	2	22,511	3
2230	本期所得稅負債	四	-	-	2,911	-
2300	其他流動負債		5,009	-	3,047	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四及六.11及八	5,688	1	11,237	1
21xx	流動負債合計		333,253	35	427,508	46
	非流動負債					
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動	四及六.10	1,090	-	-	-
2530	應付公司債	四及六.10	89,869	9	-	-
2540	長期借款	四及六.11及八	81,860	9	175,099	19
2570	遞延所得稅負債	四及六.20	2,995	-	1,686	-
25xx	非流動負債合計		175,814	18	176,785	19
2xxx	負債總計		509,067	53	604,293	65
	權益	六.13				
3100	股本					
3110	普通股股本		208,800	22	180,000	19
3200	資本公積		192,741	20	96,583	10
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		29,617	3	27,456	3
3350	未分配盈餘		14,172	2	23,471	3
	保留盈餘合計		43,789	5	50,927	6
3400	其他權益		(367)	-	1,090	-
3xxx	權益總計		444,963	47	328,600	35
2x3x	負債及權益總計		\$954,030	100	\$932,893	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.5.15及七	\$603,745	100	\$502,610	100
5000	營業成本	六.4.17及七	(521,009)	(86)	(407,073)	(81)
5900	營業毛利		82,736	14	95,537	19
6000	營業費用	六.17				
6100	推銷費用		(20,528)	(4)	(16,092)	(3)
6200	管理費用		(52,048)	(9)	(49,660)	(10)
6300	研究發展費用		(8,208)	(1)	(8,029)	(2)
6450	預期信用減損利益(損失)	六.16	320	-	(320)	-
	營業費用合計		(80,464)	(14)	(74,101)	(15)
6900	營業利益		2,272	-	21,436	4
7000	營業外收入及支出	六.18				
7100	利息收入		4,286	1	6,620	1
7010	其他收入		2,947	-	538	-
7020	其他利益及損失		10,341	2	1,583	-
7050	財務成本		(5,865)	(1)	(6,227)	(1)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六.6	4,040	1	3,175	1
	營業外收入及支出合計		15,749	3	5,689	1
7900	稅前淨利		18,021	3	27,125	5
7950	所得稅費用	四及六.20	(3,516)	(1)	(5,518)	(1)
8200	本期淨利		14,505	2	21,607	4
8300	其他綜合損益	四及六.6.19				
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(1,858)	-	-	-
8399	與可能重分類至項目相關之所得稅		372	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(1,486)	-	-	-
8500	本期綜合損益總額		\$13,019	2	\$21,607	4
	每股盈餘(元)	四及六.21				
9750	基本每股盈餘		\$0.71		\$1.20	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.71		\$1.20	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：

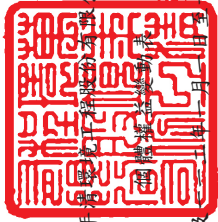


經理人：



會計主管：





萬年行證券股份有限公司

中華民國一十三年三月三十一日

民國一十三年及十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	普通股股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
A1	民國一十二年一月一日餘額	3110 \$180,000	3200 \$96,583	3310 \$24,091	3320 \$3,978	3350 \$33,651	3410 \$1,090	3XXX \$339,393
B1	一一年度盈餘指撥及分配：	-	-	3,365	-	(3,365)	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(32,400)	-	(32,400)
B7	普通股現金股利	-	-	-	(3,978)	3,978	-	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-
D1	一一年度淨利	-	-	-	-	21,607	-	21,607
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	21,607	-	21,607
Z1	民國一十二年十二月三十一日餘額	\$180,000	\$96,583	\$27,456	\$-	\$23,471	\$1,090	\$328,600
A1	民國一十三年一月一日餘額	\$180,000	\$96,583	\$27,456	\$-	\$23,471	\$1,090	\$328,600
B1	一一年度盈餘指撥及分配	-	-	2,161	-	(2,161)	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(20,880)	-	(20,880)
	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	21,552	-	-	-	-	21,552
	一認股權而產生者	-	-	-	-	-	-	-
D1	一一年度淨利	-	-	-	-	14,505	-	14,505
D3	一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,486)	(1,486)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	14,505	(1,486)	13,019
E1	現金增資	28,800	73,694	-	-	-	-	102,494
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(763)	29	(734)
N1	對基礎給付交易	-	912	-	-	-	-	912
Z1	民國一十三年十二月三十一日餘額	\$208,800	\$192,741	\$29,617	\$-	\$14,172	\$(367)	\$444,963

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$18,021	\$27,125
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	9,152	9,332
各項攤提	1,021	1,029
預期信用減損(利益)損失數	(320)	320
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	340	-
利息費用	5,865	6,227
利息收入	(4,286)	(6,620)
股份基礎給付酬勞成本	2,606	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(4,040)	(3,175)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	157	(10)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
合約資產減少(增加)	56,479	(87,443)
應收票據減少(增加)	5,098	(5,427)
應收帳款增加	(2,712)	(10,581)
其他應收款(增加)減少	(1,709)	417
存貨減少	5,484	900
其他流動資產增加	(1,678)	(1,890)
合約負債(減少)增加	(9,052)	5,048
應付帳款增加(減少)	51,460	(30,091)
其他應付款減少	(2,808)	(1,109)
其他流動負債增加(減少)	1,962	(2,814)
營運產生之現金流入(出)	131,040	(98,762)
收取之利息	4,469	6,255
支付之利息	(4,928)	(6,213)
支付之所得稅	(5,519)	(3,583)
營業活動之淨現金流入(出)	125,062	(102,303)
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(5,183)	-
取得不動產、廠房及設備	(2,485)	(3,592)
處分不動產、廠房及設備	-	14
其他應收款(增加)減少	(5,735)	37,876
取得無形資產	(855)	(738)
其他非流動資產(增加)減少	(850)	27
投資活動之淨現金流(出)入	(15,108)	33,587
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(128,041)	83,441
發行公司債	113,978	-
長期借款(含一年內到期借款)減少	(98,788)	(16,055)
發放現金股利	(20,880)	(32,400)
現金增資	100,800	-
籌資活動之淨現金流(出)入	(32,931)	34,986
本期現金及約當現金增加(減少)數	77,023	(33,730)
期初現金及約當現金餘額	32,673	66,403
期末現金及約當現金餘額	\$109,696	\$32,673

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

萬年清環境工程股份有限公司 公鑒：

查核意見

萬年清環境工程股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及一一二年一月一日至十二月三十一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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達萬年清環境工程股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及一一二年一月一日至十二月三十一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會計師職業道德規範，與萬年清環境工程股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對萬年清環境工程股份有限公司及其子公司民國一一三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。

收入認列

萬年清環境工程股份有限公司及其子公司之工程收入，係採隨時間逐步滿足，並依完工程度認列各期間收入，完工程度又依累計已發生合約成本佔估計總合約成本衡量，其中有關估計總合約成本所採用之假設可能涉及管理階層之估計及判斷，因而可能影響完工百分比及工程收入之計算。因此，本會計師將收入認列測試決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，評估收入認列會計政策的適當性、測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制的有效性，包括瞭解及測試與完工百分比估計及工程收入計算正確性相關之內部控制、評估管理階層依過去歷史經驗估計未來尚須投入成本之合理性、檢視管理階層對估計總合約成本、合約完工程度及虧損性合約所執行之評估文件及核決程序、檢視重大合約並訪談管理當局，以瞭解各合約之特定條款及風險，及執行投入成本之截止點測試。

本會計師亦考量合併財務報表中有關銷貨收入揭露的適當性。

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、國際財務報導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萬年清環境工程股份有限公司及其子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萬年清環境工程股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

萬年清環境工程股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟其目的非對萬年清環境工程股份有限公司及其子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，以及使萬年清環境工程股份有限公司及其子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萬年清環境工程股份有限公司及其子公司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。本會計師負責集團查核案件之指導、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，決定對萬年清環境工程股份有限公司及其子公司民國一一三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。

其他

萬年清環境工程股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號： 金管證審字第1110348358號
金管證六字第0950104133號

羅文振

羅文振



會計師：

涂清淵

涂清淵



中華民國一一四年三月十三日

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	資產					
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$123,663	12	\$41,011	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.9	10	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四	1,923	-	5,417	1
1140	合約資產-流動	四及六.5.14.15	363,895	37	408,473	44
1150	應收票據淨額	四及六.15	331	-	5,429	1
1170	應收帳款淨額	四及六.2.15	94,861	10	96,572	10
1200	其他應收款	四及六.3及八	95,725	10	88,248	9
1220	本期所得稅資產	四	5	-	-	-
1320	存貨	四及六.4	7,407	1	12,442	1
1470	其他流動資產		14,717	2	8,869	1
11xx	流動資產合計		702,537	72	666,461	71
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四及六.6及八	264,330	27	262,881	28
1755	使用權資產	四	-	-	582	-
1780	無形資產	四	5,221	1	4,537	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.19	2,477	-	1,709	-
1900	其他非流動資產		1,173	-	188	-
15xx	非流動資產合計		273,201	28	269,897	29
1xxx	資產總計		\$975,738	100	\$936,358	100
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.7及八	\$18,400	2	\$146,441	16
2130	合約負債-流動	四及六.5.14	43,851	4	38,189	4
2170	應付帳款		256,787	26	203,980	22
2200	其他應付款	六.8	22,589	2	24,150	3
2230	本期所得稅負債	四	1,000	-	3,346	-
2280	租賃負債-流動	四	-	-	364	-
2300	其他流動負債		5,016	1	3,047	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四及六.10及八	5,688	1	11,237	1
21xx	流動負債合計		353,331	36	430,754	46
	非流動負債					
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動	四及六.9	1,090	-	-	-
2530	應付公司債		89,869	9	-	-
2540	長期借款	四及六.10及八	81,860	9	175,099	19
2570	遞延所得稅負債	四及六.19	2,995	-	1,686	-
2580	租賃負債-非流動	四	-	-	219	-
25xx	非流動負債合計		175,814	18	177,004	19
2xxx	負債總計		529,145	54	607,758	65
	權益	六.12				
3100	股本					
3110	普通股股本		208,800	22	180,000	19
3200	資本公積		192,741	20	96,583	10
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		29,617	3	27,456	3
3350	未分配盈餘		14,172	1	23,471	3
	保留盈餘合計		43,789	4	50,927	6
3400	其他權益		(367)	-	1,090	-
31xx	母公司業主權益合計		444,963	46	328,600	35
36xx	非控制權益		1,630	-	-	-
3xxx	權益總計		446,593	46	328,600	35
2x3x	負債及權益總計		\$975,738	100	\$936,358	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.5.14	\$640,211	100	\$518,883	100
5000	營業成本	六.4.16	(547,831)	(86)	(415,738)	(80)
5900	營業毛利		92,380	14	103,145	20
6000	營業費用	六.16				
6100	推銷費用		(20,206)	(3)	(16,214)	(3)
6200	管理費用		(57,303)	(9)	(53,915)	(10)
6300	研究發展費用		(8,140)	(1)	(8,029)	(2)
6450	預期信用減損利益(損失)	六.15	320	-	(320)	-
	營業費用合計		(85,329)	(13)	(78,478)	(15)
6900	營業利益		7,051	1	24,667	5
7000	營業外收入及支出	六.17				
7100	利息收入		4,616	1	6,986	1
7010	其他收入		3,086	-	564	-
7020	其他利益及損失		10,080	2	1,573	-
7050	財務成本		(5,868)	(1)	(6,230)	(1)
	營業外收入及支出合計		11,914	2	2,893	-
7900	稅前淨利		18,965	3	27,560	5
7950	所得稅費用	四及六.19	(4,516)	(1)	(5,953)	(1)
8200	本期淨利		14,449	2	21,607	4
8300	其他綜合損益	四及六.18				
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(1,880)	-	-	-
8399	與可能重分類至項目相關之所得稅		372	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(1,508)	-	-	-
8500	本期綜合損益總額		\$12,941	2	\$21,607	4
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$14,505	2	\$21,607	4
8620	非控制權益		(56)	-	-	-
			\$14,449	2	\$21,607	4
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$13,019	2	\$21,607	4
8720	非控制權益		(78)	-	-	-
			\$12,941	2	\$21,607	4
	每股盈餘(元)	四及六.20				
9750	基本每股盈餘		\$0.71		\$1.20	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.71		\$1.20	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

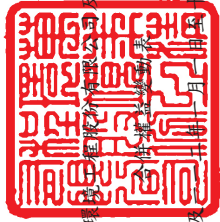


經理人：



會計主管：





萬年清環股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						總計	非控制權益	權益總額
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額			
A1	民國一一年一月一日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	31XX	36XX	3XXX
		\$180,000	\$96,583	\$24,091	\$3,978	\$33,651	\$1,090	\$339,393	\$-	\$339,393
B1	一一年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	(3,365)	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	3,365	-	(32,400)	-	(32,400)	-	(32,400)
B7	普通股現金股利	-	-	-	-	3,978	-	-	-	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(3,978)	-	-	-	-	-
D1	一一年度淨利	-	-	-	-	21,607	-	21,607	-	21,607
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	21,607	-	21,607	-	21,607
Z1	民國一一年一月三十一日餘額	\$180,000	\$96,583	\$27,456	\$-	\$23,471	\$1,090	\$328,600	\$-	\$328,600
A1	民國一一年一月一日餘額	\$180,000	\$96,583	\$27,456	\$-	\$23,471	\$1,090	\$328,600	\$-	\$328,600
B1	一一年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	(2,161)	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	2,161	-	(20,880)	-	(20,880)	-	(20,880)
	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目 一 認股權而產生者	-	21,552	-	-	-	-	21,552	-	21,552
D1	一一年度淨利	-	-	-	-	14,505	-	14,505	(56)	14,449
D3	一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,486)	(1,486)	(22)	(1,508)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	14,505	(1,486)	13,019	(78)	12,941
E1	現金增資	28,800	73,694	-	-	-	-	102,494	-	102,494
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(763)	29	(734)	1,708	974
N1	股份基礎給付交易	-	912	-	-	-	-	912	-	912
Z1	民國一一年一月三十一日餘額	\$208,800	\$192,741	\$29,617	\$-	\$14,172	\$(367)	\$444,963	\$1,630	\$446,593



董事長：

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：



會計主管：



民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$18,965	\$27,560
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	9,491	9,668
各項攤提	1,021	1,029
預期信用減損(利益)損失數	(320)	320
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	340	-
利息費用	5,868	6,230
利息收入	(4,616)	(6,986)
股份基礎給付酬勞成本	2,606	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	157	(10)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
合約資產減少(增加)	44,578	(87,383)
應收票據減少(增加)	5,098	(5,427)
應收帳款減少(增加)	2,031	(11,950)
其他應收款(增加)減少	(1,590)	396
存貨減少	5,035	864
其他流動資產增加	(8,768)	(2,009)
合約負債增加	5,662	4,804
應付帳款增加(減少)	52,807	(29,338)
其他應付款減少	(2,516)	(282)
其他流動負債增加(減少)	1,969	(2,814)
營運產生之現金流入(出)	137,818	(95,328)
收取之利息	4,799	6,621
支付之利息	(4,931)	(6,216)
支付之所得稅	(5,954)	(3,583)
營業活動之淨現金流入(出)	131,732	(98,506)
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(5,417)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,494	-
取得不動產、廠房及設備	(10,538)	(3,592)
處分不動產、廠房及設備	-	14
其他應收款(增加)減少	(6,070)	37,876
取得無形資產	(855)	(738)
其他非流動資產(增加)減少	(985)	19
投資活動之淨現金流(出)入	(14,954)	28,162
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(128,041)	83,441
發行公司債	113,978	-
長期借款(含一年內到期借款)減少	(98,788)	(16,055)
租賃本金償還	(288)	(336)
發放現金股利	(20,880)	(32,400)
現金增資	100,800	-
非控制權益變動	974	-
籌資活動之淨現金流(出)入	(32,245)	34,650
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,881)	-
本期現金及約當現金增加(減少)數	82,652	(35,694)
期初現金及約當現金餘額	41,011	76,705
期末現金及約當現金餘額	\$123,663	\$41,011

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管



萬年清環境工程股份有限公司  盈餘分配表 民國一一三年 單位：新台幣元		
項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘	430,438	
對子公司所有權權益變動	(763,003)	
民國一一三年稅後淨利	14,504,970	
小計		14,172,405
減：		
提列百分之十法定盈餘公積		(1,374,197)
提列特別盈餘公積		(366,783)
可供分配盈餘		12,431,425
分配項目：		
股東紅利-現金	(11,484,000)	
分派項目合計		(11,484,000)
期末未分配盈餘		947,425

董事長：



經理人：



會計主管：



萬年清環境工程股份有限公司
「公司章程」
修正條文對照表(第十三次修正)

修正後條文	修正前條文	修訂依據及理由
<p>第三十條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五(5%)為員工酬勞，其中應提撥不低於獲利百分之三點二(3.2%)為基層員工調整薪資或分派酬勞，並應提撥不高於百分之二(2%)為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項所稱之年度獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；董事酬勞僅能以現金為之。</p>	<p>第三十條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，應提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項所稱之年度獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；董事酬勞僅能以現金為之。</p>	<p>依證券交易法第14條第6項規定，補充規定股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。</p>
<p>第三十三條 本章程訂立於中華民國八十八年二月二十二日。</p> <p>第一次修正於民國九十年十一月十五日。</p> <p>第二次修正於民國九十一年九月一日。</p> <p>第三次修正於民國九十二年十二月二十三日。</p> <p>第四次修正於民國一〇〇年十二月十二日。</p> <p>第五次修正於民國一〇二年一月廿二日。</p> <p>第六次修正於民國一〇二年九月二十四日。</p> <p>第七次修正於民國一〇三年六月二十七日。</p> <p>第八次修正於民國一〇五年六月二十四日。</p> <p>第九次修正於民國一〇六年六月二十三日。</p> <p>第十次修正於民國一〇九年六月十日。</p> <p>第十一次修正於民國一一〇年八月五日。</p> <p>第十二次修正於民國一一二年六月九日。</p> <p>第十三次修正於民國一一四年六月十三日。</p>	<p>第三十三條 本章程訂立於中華民國八十八年二月二十二日。</p> <p>第一次修正於民國九十年十一月十五日。</p> <p>第二次修正於民國九十一年九月一日。</p> <p>第三次修正於民國九十二年十二月二十三日。</p> <p>第四次修正於民國一〇〇年十二月十二日。</p> <p>第五次修正於民國一〇二年一月廿二日。</p> <p>第六次修正於民國一〇二年九月二十四日。</p> <p>第七次修正於民國一〇三年六月二十七日。</p> <p>第八次修正於民國一〇五年六月二十四日。</p> <p>第九次修正於民國一〇六年六月二十三日。</p> <p>第十次修正於民國一〇九年六月十日。</p> <p>第十一次修正於民國一一〇年八月五日。</p> <p>第十二次修正於民國一一二年六月九日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

肆、附錄

【附錄一】

萬年清環境工程股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 目的
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 範圍
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 股東會召集及開會通知
- 一、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
 - 二、本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。
 - 三、本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。
 - 四、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，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送；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。
 - 五、前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：
 - (一) 召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
 - (二) 召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
 - (三) 召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。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。
 - 六、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條第一項各款之事項、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。
 - 七、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。

- 八、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得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。另股東所提議案有公司法第一七二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一七二條之一之相關規定以1項為限，提案超過1項者，均不列入議案。
- 九、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、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
- 十、股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；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。
- 十一、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 委託出席股東會及授權

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。

第五條 召開股東會地點及時間之原則

- 一、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。
- 二、本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第六條 簽名簿等文件之備置

- 一、本公司應於開會通知書載明受理股東、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。

- 五、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。
- 六、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。
- 七、股東會以視訊會議召開者，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。
- 八、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，將議事手冊、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。

第六條之一 召開股東會視訊會議，召集通知應載事項

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：

- 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 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：
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
- 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。除公開發行股票公司服務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

第七條 股東會主席、列席人員

- 一、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。
- 二、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。
- 三、董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席審計委員親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
- 四、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。
- 五、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 股東會開會過程錄音或錄影之存證

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

第九條 股東會出席股數之計算與開會

- 一、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視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 二、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；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。
- 三、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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。
- 四、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 議案討論

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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 股東發言

- 一、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。

- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 七、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。
- 八、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。

第十二條 表決股數之計算、迴避制度

- 一、股東會之表決，應以股份為計算基準。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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 議案表決、監票及計票方式

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應改採取投票方式進行表決，投票方式表決時，

應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數，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。

- 六、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。
- 七、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。
- 八、本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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。

第十四條 選舉事項

- 一、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。
- 二、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 會議紀錄及簽署事項

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。

第十六條 對外公告

- 一、徵求人徵得之股數、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；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。

- 二、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。
- 三、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 會場秩序之維護

- 一、辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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 休息、續行集會

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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 視訊會議之資訊揭露

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。

第二十條 視訊股東會主席及紀錄人員之所在地

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。

第二十一條 斷訊之處理

- 一、股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。
- 二、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公司股票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。
- 三、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。
- 四、依第二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。

- 五、依第二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、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。
- 六、本公司召開視訊輔助股東會，發生第二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，無須依第二項規定延期或續行集會。
- 七、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。
- 八、本公司依第二項規定延期或續行集會，應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，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。
- 九、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，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十二條 其他事項

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。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

第二十三條 附則

- 一、本規則未盡事項悉依照公司法之規定辦理。
- 二、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
- 三、本規則訂立於民國一〇五年六月二十四日。
- 四、本規則第一次修訂於民國一〇六年六月二十三日。
- 五、本規則第二次修訂於民國一〇九年六月十日。
- 六、本規則第三次修訂於民國一一〇年八月五日。
- 七、本規則第四次修訂於民國一一三年六月十三日。

萬年清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之規定組織之，定名為萬年清環境工程股份有限公司。英文名稱定為「EVER-CLEAR ENVIRONMENTAL ENG. CORP.」。
- 第二條 本公司所營事業如下：
1.J101060 廢(污)水處理業。
2.E604010 機械安裝業。
3.E103101 環境保護工程專業營造業。
4.F113100 污染防治設備批發業。
5.F107080 環境用藥批發業。
6.F113010 機械批發業。
7.F113030 精密儀器批發業。
8.F207030 清潔用品零售業。
9.F207080 環境用藥零售業。
10.F213040 精密儀器零售業。
11.F213080 機械器具零售業。
12.F213100 污染防治設備零售業。
13.F401010 國際貿易業。
14.F601010 智慧財產權業。
15.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
16.EZ99990 其他工程業。
17.IG03010 能源技術服務業。
18.J101050 環境檢測服務業。
19.ZZ99999 除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司設總公司於臺中市，必要時經董事會決議得在國內外設立分支機構。
- 第四條 本公司之公告方法依照公司法第 28 條規定辦理。
- 第五條 本公司轉投資總額，不受公司法第十三條所訂投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。
- 第六條 本公司因執行業務需要或投資關係，得經董事會同意對外為背書保證。

第二章 股 份

- 第七條 本公司資本總額定為新台幣參億元整，分為參仟萬股（含員工認股權憑證貳佰肆拾萬股整），每股新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會視實際需要分次發行。
- 第八條 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。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。

- 第九條 本公司股東名簿記載之變更應於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開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。
- 第十條 本公司股務處理事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
- 第十一條 本公司如擬撤銷公開發行，應經股東會決議通過，且於興櫃及上市櫃期間均將不變動本條文。

第三章 股東會

- 第十二條 股東會分下列兩種：
一、股東常會，每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開。
二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。
- 第十二條之一 本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。
- 第十三條 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相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。
- 第十四條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及「公開發行股票公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十五條 除公司法另有規定外，股東會由董事會召集者，開會時由董事長任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，其主席依公司法第一八二條之一規定辦理。
- 第十六條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜依法令規定辦理。
- 第十七條 本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。
- 第十八條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，該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，並得以公告方式為之。
議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果、在本公司存續期間，應永久保存。
出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期間至少一年。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。

第四章 董事及審計委員會

- 第十九條 本公司設董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名

單中選任之，連選得連任。上述董事名額中，獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一。

董事選舉時，應依公司法第一九八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，及其他應遵行事項依證券主管機關之相關規定。

全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

第二十條

刪除

第二十一條

本公司董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或審計委員會或其他功能性委員會，其人數、任期、職權等事項，應訂明於各委員會之組織規程，經董事會決議行之。

本公司依證券交易法設置審計委員會取代監察人，審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項依主管機關之規定辦理。

第二十二條

董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司。

第二十三條

董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董事，但有緊急情事者，得隨之召集。董事會召集通知，得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。

董事因故不能出席時，得出具委託書，並列舉召集事由及授權範圍，委託出席董事為代理人，但以受一人之委託為限。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行。董事會之決議事項應作成議事錄，並依公司法第一八三條規定辦理。

董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十四條

董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第二十五條

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。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第二十六條

董事缺額達三分之一時，董事會應於法令規定期限內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第二十七條

全體董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準，授權由董事會議定之。

本公司得經董事會決議就董事於任期內就其執行業務範圍依法應付之賠償責任，為其購買責任保險。

第五章 經理人

第二十八條

本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理之。

第六章 會計

第二十九條

本公司會計年度自元月一日至同年十二月三十一日止。於會計年度終了由董事會編造下列表冊，提請股東常會承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞、應提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項所稱之年度獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；董事酬勞僅能以現金為之。

第三十一條 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司特別盈餘公積提列政策如下

1. 就投資性不動產後續衡量選擇採用公允價值模式衡量者，針對前期累積之公允價值淨增加數額，採行自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。
2. 就前期累積之其他權益減項淨額，採行自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十時，得不予分配；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

第七章 附則

第三十二條 本章程未訂事項，悉依公司法之規定辦理。

第三十三條 本章程訂立於中華民國八十八年二月二十二日。

第一次修正於民國九十年十一月十五日。

第二次修正於民國九十一年九月一日。

第三次修正於民國九十二年十二月二十三日。

第四次修正於民國一〇〇年十二月十二日。

第五次修正於民國一〇二年一月廿二日。

第六次修正於民國一〇二年九月二十四日。

第七次修正於民國一〇三年六月二十七日。

第八次修正於民國一〇五年六月二十四日。

第九次修正於民國一〇六年六月二十三日

第十次修正於民國一〇九年六月十日。
第十一次修正於民國一一〇年八月五日。
第十二次修正於民國一一二年六月九日。

全體董事持股情形

- 一、依據「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定。
- 二、本公司發行總股份：普通股 20,880,000 股；獨立董事三席，持股成數降為百分之八十。
- 三、全體董事法定最低應持有股數：2,505,600 股，實際持有股數 3,944,631 股，符合規定。

職稱	姓名	停止過戶日 股東名簿記載之持有股數
董事長	何家慶	414,000
董事	張湘棋	604,000
法人董事	嬌水投資股份有限公司 代表人：卓光明	2,558,631
董事	廖仁瑞	368,000
獨立董事	朱從龍	0
獨立董事	莊順興	0
獨立董事	陳筱暄	0
全體董事持股合計		3,944,631

停止過戶日：114 年 4 月 15 日