綠電再生股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東常會

時　　間：中華民國 112 年 4 月 26 日(星期三)上午 9 時 30 分整

地　　點：桃園市楊梅區頭湖里泰圳路 313 巷 128 號

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）111 年度營業報告。
（二）111 年度審計委員會審查報告。
（三）111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）修訂本公司「董事會議事規範」。

四、承認事項

（一）本公司 111 年度決算表冊案。
（二）本公司 111 年度盈餘分派案。

五、討論事項

（一）修訂本公司「公司章程」案。
（二）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案

案　由：111 年度營業報告，敬請　鑒核。

說　明：

營業報告書

一、經營方針

國際原物料價格瞬息萬變，111 年國際原物料市場銅指數由年初每公噸 9,780 美元，最低跌至每公噸 7,545 美元，至年底雖上漲至每公噸 8,371 美元，相較 110 年平均跌幅達 6%。公司營收與獲利來自補貼收入及有價材之販售收入，原物料之價格攸關公司獲利至深。

二、經營概況

(1)、回收與處理

111 年全國廢家電處理量為 377 萬台，公司處理實績為 55 萬台，市占 14.58%。廢資訊物品全國處理量為 309 萬台，公司處理實績為 66 萬台，市佔 21.36%。面對 112 年，有政府針對家電冰箱及冷暖氣機節能補助及貨物稅補貼政策，相對這二機種汰舊換新量會增加，但因 CRT 電視機汰換結束，液晶電視汰換取代了 CRT 電視，預估全年家電全國處理量應為 370 萬台左右，公司年度處理計畫為 54 萬台；廢資訊物品部分，由於市場廢棄量減少，預估年度處理量將下修至 300 萬台以下，今年處理計畫約 59 萬台。

(2)、有價材銷售

國際原物料之走勢雖上下振幅達 23%、但在同仁努力之下，有價材銷售收入較 110 年增加 5%。展望 112 年，工廠持續的設備更新及維持設備妥善率、人才培育、省力設備配置讓員工減輕工作負荷，提升處理能力。

(3)、111 年營運實績成果(合併)

單位：新台幣仟元

項目	111 年度	110 年度	成長率
營業收入淨額	876,829	867,833	1.0%
營業毛利	121,320	109,172	11.1%
營業淨利	75,908	54,366	39.6%
稅前淨利	49,572	63,626	-22.1%
稅後淨利	35,021	51,231	-31.6%

三、本業未來展望

在本業經營上，『有效降低回收成本，提升資源附加價值』為今年繼續之經營重點，健全北部回收體系，以六個月 PSI 生產計劃導向實施之經營模式，除滿足楊梅廠生產需求外，並與同業換貨處理，以求『減緩競價回收，有效獲利』效果。以期提升毛利率，增加本業獲利能力。

四、研究發展狀況

新創事業部分，隨著二廠屋頂太陽能板建設工程完工，依循建設過程汲取之心得，將進行員工宿舍與收貨區之自主太陽能發電系統規劃設計與試作，秉持【循環經濟】理念，結合市場發展，配合政府 2050 淨零轉型-十二項關鍵戰略，建設儲能系統，落實淨零轉型，以期提升營運貢獻度。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

第二案

案　由：111 年度審計委員會審查報告，敬請　鑒核。

說　明：

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派案等表冊，其中財務報表(含合併財務報表)業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所陳富仁會計師及鍾丹丹會計師查核完峻，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及合併財務報表及盈餘分派案經審計委員會依法審查完峻，認為尚無不合，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繕具報告，敬請　鑒核。

此致

綠電再生股份有限公司一百一十二年股東常會

綠電再生股份有限公司

審計委員會

召集人：楊文安

中　華　民　國　一　一　二　年　二　月　九　日

第三案

案　由：111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說　明：1.依本公司章程第三十條規定，公司年度如有獲利，應提撥 2%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；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 5%為董事酬勞。

2.111 年公司稅前淨利為 48,073,795 元，提撥 3%董事酬勞計新台幣 1,518,120 元及 2%員工酬勞計新台幣 1,012,080 元，均以現金方式發放。

3.擬於本次股東常會後，執行發放作業。

第四案

案　由：修訂本公司「董事會議事規範」，敬請 鑒核。

說　明：依據金融監督管理委員會 111 年 8 月 5 日金管證發字第 1110383263 號函辦理，為強化公司治理，爰修正本規範。修正條文對照表，請參閱本手冊第 26 頁(附件三)，修正前「董事會議事規範」請參閱本手冊第 39-43 頁(附錄一)。

承認事項

第一案　（董事會提）

案　由：本公司 111 年度決算表冊案，敬請　承認。

說　明：1.本公司董事會造具 111 年度財務報表及合併財務報表，業經會計師查核完竣，復經審計委員審查並出具書面審查報告書在案，敬請　承認。

2.營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱本手冊第 3～4 頁及第 10～25 頁(附件一、二)。

決　議：

第二案　（董事會提）

案　由：本公司 111 年度盈餘分派案，敬請　承認。

說　明：1. 本公司 111 年度提撥盈餘新台幣 15,200,090 元，每股分派股東 0.4 元現金股利。

2. 本盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及辦理分派之相關事宜。惟嗣後因股本變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事長依股東常會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。現金股利計算至元，以下捨去，未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。

3. 盈餘分派表如下:

綠電再生股份有限公司

中華民國一一一年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項　　目	金　額
上年度保留未分配盈餘	**35,963,890**
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益 111 年度)	847,351
加：本年度稅後純益	34,173,509
提列項目	
減：法定盈餘公積 10%	(3,502,086)
可供分配盈餘	**67,482,664**
分配項目	
1.股東股利(股票)(38,000,225 股)×0.0/股	0
2.股東紅利(現金股利)(38,000,225 股)×0.4/股	(15,200,090)
期末未分配盈餘	**52,282,574**

董事長：　　經理人：　　會計主管：

決　議：

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：1.因應經濟部修正「公司法」部份條文，擬修訂本公司「公司章程」。修正條文前後對照表，請參閱本手冊第 27 頁(附件四)，修正前「公司章程」請參閱本手冊第 44-48 頁(附錄二)。

2.以上，提請　討論。

決　議：

第二案　　（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：1.依據金融監督管理委員會 111 年 3 月 7 日金管證交字第 1110133385 號函辦理，配合公司法開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，擬修正本公司「股東會議事規則」。修正條文對照表，請參閱本手冊第 28-35 頁(附件五)，修正前「股東會議事規則」請參閱本手冊第 49-54 頁(附錄三)。

2.以上，提請　討論。

決　議：

第三案　　（董事會提）

案　由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說　明：1.依據金融監督管理委員會證券期貨局 111 年 1 月 28 日金管證發字第 11103804655 號函辦理，主係配合實務運作及強化關係人交易管理調整相關規範。修正條文對照表，請參閱本手冊第 36-38 頁(附件六)，修正前「取得或處分資產處理程序」請參閱本手冊第 55-64 頁(附錄四)。

2.以上，提請　討論。

決　議：

臨時動議

散　　會