

  
**平和環保科技股份有限公司**  
**一一四年股東常會議事錄**

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國 114 年 06 月 25 日(星期三) 上午 9 點整

地 點：高雄市岡山區本工南一路 6 號(二樓會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數計 20,806,718 股（含以電子方式行使表決權股數 1,698,851 股），佔本公司已發行股份總數 31,179,500 股之 66.73%，已逾法定股數。

主 席：吳明陽 董事長



記 錄：劉靜怡



出席董事：吳明陽 董事長、洪銘仁 董事、鐘明正 董事、黃靜蘭 董事

洪吉山 獨立董事（審計委員會暨薪資報酬委員會召集人）、陳導民 獨立董事

列 席：黃弘傑 總經理、陳義生 財會主管暨公司治理主管、洪國森 會計師

一、宣佈開會：出席股數及股東代理人所代表之股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案：

案 由：113 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：本公司民國 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：

案 由：審計委員會查核 113 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案：

案 由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說 明：(1) 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞，業經 114 年 03 月 11 日董事會決議通過。

(2) 本公司 113 年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣 156,041,376 元，提撥員工酬勞新台幣 10,995,345 元及董事酬勞新台幣 1,570,763 元，均以現金方式發放。

第四案：

案 由：113 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑒。

說 明：(1) 依本公司章程第 24 條規定，將應分派股息及紅利如以發放現金之方式為之時，授權董事會決議，並報告股東會。

(2) 經本公司董事會決議通過 113 年度現金股利發放情形如下：

單位：新台幣元

| 113 年 | 董事會日期     | 每股股利 | 發放總金額       |
|-------|-----------|------|-------------|
| 上半年   | 113/11/06 | 0    | 0           |
| 下半年   | 114/05/12 | 3.5  | 109,128,250 |
| 合計    |           | 3.5  | 109,128,250 |

註：現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，轉列其他收入。

- (3) 本公司 113 年下半年度盈餘分派現金股利，茲訂於 114 年 7 月 2 日為除息基準日，114 年 07 月 22 日為發放日。

第五案：

案 由：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債報告，敬請 公鑒。

說 明：本公司為轉投資子公司以支應子公司償還銀行借款及充實營運資金，於民國 114 年 5 月 8 日發行 114 年國內第一次有擔保轉換公司債，共計新台幣 3.5 億元整，公司債發行情形報告，請參閱附件三。

四、承認事項：

第一案：(董事會 提)

案 由：113 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說 明：1. 本公司 113 年度營業報告書暨財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）業經審計委員會審議及董事會決議通過。  
2. 上開財務報表業經安永聯合會計師事務所洪國森及黃子評會計師查核竣事。  
3. 113 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件四。

決 議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

| 表決時之<br>總表決權數 | 表決結果                                            | 佔出席股東<br>表決權數(%) |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 20,806,718 權  | 贊成權數: 20,787,337 權<br>(以電子方式行使表決權: 1,679,470 權) | 99.90%           |
|               | 反對權數: 6,347 權<br>(以電子方式行使表決權: 6,347 權)          | 0.03%            |
|               | 無效權數: 0 權<br>(以電子方式行使表決權: 0 權)                  | 0.00%            |
|               | 棄權/未投票權數: 13,034 權<br>(以電子方式行使表決權: 13,034 權)    | 0.06%            |

第二案：(董事會 提)

案 由：113 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：本公司 113 年度盈餘分派案業經審計委員會審議及董事會決議通過，盈餘分派表，請參閱附件五。

決 議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

| 表決時之<br>總表決權數 | 表決結果                                            | 佔出席股東<br>表決權數(%) |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 20,806,718 權  | 贊成權數: 20,787,337 權<br>(以電子方式行使表決權: 1,679,470 權) | 99.90%           |
|               | 反對權數: 6,347 權<br>(以電子方式行使表決權: 6,347 權)          | 0.03%            |
|               | 無效權數: 0 權<br>(以電子方式行使表決權: 0 權)                  | 0.00%            |
|               | 棄權/未投票權數: 13,034 權<br>(以電子方式行使表決權: 13,034 權)    | 0.06%            |

#### 五、討論事項：

第一案：(董事會 提)

案 由：本公司「公司章程」修訂案，敬請 審議。

說 明：為配合法令變更及公司作業需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，請參閱附件六。

決 議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

| 表決時之<br>總表決權數 | 表決結果                                            | 佔出席股東<br>表決權數(%) |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 20,806,718 權  | 贊成權數: 20,787,332 權<br>(以電子方式行使表決權: 1,679,465 權) | 99.90%           |
|               | 反對權數: 6,352 權<br>(以電子方式行使表決權: 6,352 權)          | 0.03%            |
|               | 無效權數: 0 權<br>(以電子方式行使表決權: 0 權)                  | 0.00%            |
|               | 棄權/未投票權數: 13,034 權<br>(以電子方式行使表決權: 13,034 權)    | 0.06%            |

#### 六、選舉事項：

第一案：(董事會 提)

案 由：全面改選本公司董事案，敬請 選舉。

說 明：1. 本公司董事之任期於 114 年 6 月 14 日屆滿，擬於 114 年股東常會全面改選。

2. 依公司章程規定設董事 7 至 9 人，其中獨立董事人數不得少於 3 人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，連選得連任，董事（含獨立董事）之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

3. 擬於本年度股東常會全面改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期三年，自 114 年 6 月 25 日起至 117 年 6 月 24 日止。

4. 董事暨獨立董事候選人名單，業經 114 年 03 月 11 日董事會決議通

過，相關學歷、經歷及持有股數等資料請參閱附件七。

5. 本次選舉依本公司「董事選任程序」選任之。

選舉結果：董事當選名單如下

| 職稱   | 戶名或姓名 | 當選權數         |
|------|-------|--------------|
| 董事   | 吳明陽   | 28,840,592 權 |
| 董事   | 洪銘仁   | 21,437,973 權 |
| 董事   | 鐘明正   | 20,843,733 權 |
| 董事   | 黃靜蘭   | 20,608,948 權 |
| 獨立董事 | 洪吉山   | 18,645,273 權 |
| 獨立董事 | 陳導民   | 17,930,284 權 |
| 獨立董事 | 秦太龍   | 16,979,163 權 |

七、其他議案：

第一案：(董事會 提)

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 審議。

說 明：1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2. 緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事及其代表人之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請本年度股東常會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事競業禁止之限制。

3. 本公司新任董事暨獨立董事兼任他公司名稱及所擔任職務之情形，請參閱附件八。

決 議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

| 表決時之<br>總表決權數 | 表決結果                                            | 佔出席股東<br>表決權數(%) |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 20,806,718 權  | 贊成權數: 20,790,039 權<br>(以電子方式行使表決權: 1,682,172 權) | 99.91%           |
|               | 反對權數: 3,646 權<br>(以電子方式行使表決權: 3,646 權)          | 0.01%            |
|               | 無效權數: 0 權<br>(以電子方式行使表決權: 0 權)                  | 0.00%            |
|               | 棄權/未投票權數: 13,033 權<br>(以電子方式行使表決權: 13,033 權)    | 0.06%            |

八、臨時動議：(無)

九、散 會：主席宣佈散會(同日上午 9 時 26 分)。

本次股東會無股東提問。

平和環保科技股份有限公司

民國 113 年度營業報告書

113 年總體經濟雖仍受通膨及烏俄戰爭持續膠著等因素影響，但在本公司持續開發新客戶及強化既有客戶關係下，113 年度之生產量及營收皆呈現微幅成長，惟為與客戶共體時艱，113 年期間電價上漲之成本仍由本公司自行吸收，另申請證券交易所創新版上市期間，認列一次性費用較多，導致 113 年度獲利較 112 年度微幅減少。

展望 114 年，隨著美國總統大選落幕，貿易保護主義、氣候變遷、地緣政治緊張局勢仍是全球主要風險，但在新興科技應用所帶來創新動能與成長潛力下，今年經濟成長仍應值得期待；對本公司而言，客戶之終端需求變化可能影響其生產，進而影響本公司進廠水量，本公司將持續掌握客戶狀況並調整策略因應。

近年來隨著台灣各種廢棄物的快速增加，發展循環經濟已是台灣需要面對的一項重要課題，本公司除了持續深化廢水處理技術外，將積極拓展或投資其他專案項目並發展各種循環經濟產品化之可能性。

最後，誠摯感謝各位股東及所有夥伴們一路以來的支持與鼓勵，未來本公司將會以更積極及嚴謹的態度面對未來挑戰，以不負股東們之期望。

一、113 年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果：

本公司 113 年度合併營業收入 635,001 仟元，合併營業淨利 162,416 仟元，歸屬於本公司之稅後淨利 118,280 仟元，EPS3.89 元。

(二) 預算執行情形：

本公司 113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形之適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

| 項 目     |              | 112 年度  | 113 年度  |
|---------|--------------|---------|---------|
| 財務收支    | 營業收入         | 609,242 | 635,001 |
|         | 營業毛利         | 294,632 | 292,983 |
|         | 營業淨利         | 173,266 | 162,416 |
| 獲利能力    | 資產報酬率 (%)    | 11%     | 9%      |
|         | 權益報酬率 (%)    | 19%     | 15%     |
|         | 佔實收資本額比率 (%) | 營業利益    | 59%     |
|         |              | 稅前純益    | 56%     |
|         | 純益率 (%)      | 22%     | 19%     |
| 每股盈餘(元) |              | 4.76    | 3.89    |

(四) 研究發展狀況：

利用 SBR 去除廢水中之有機污染物：馴養適合之微生物，藉以分解經化學混凝後廢水中所殘留之有機物，再投入 SBR 進行試驗，以獲得 SBR 投入整廠操作時參數及流程，進而提升廢水處理效率，降低操作成本。

二、114 年度營業計劃概要

(一) 經營方針：

全球及台灣的環境危機仍持續與日俱增，已嚴重衝擊並影響著我們的日常生活，因此廠商以獲利為前提之觀念已逐漸改變，對環境、社會和公司治理（ESG）等企業社會責任的努力與參與程度的高低，已某種程度反應公司之經營價值。本公司不僅持續紮根環保產業發展，更致力於上下游產業整合及資源再利用化之佈局，以落實公司“誠信、務實、永續”之發展方針，除了在兼顧環境保護之外，本公司將更積極強化公司治理及善盡企業社會責任，以創造出更高之股東價值。

(二) 公司經營管理政策：

1. 隨時掌握客戶水質狀況，落實各項製程之管控，確保放流水質達標。
2. 不定期拜訪客戶並了解其需求，以掌握產業變化及因應措施。
3. 提升技術發展及應用，擴大客戶產業及範圍。

(三) 預期銷售計劃狀況：

本公司銷售主係受總體經濟、環保法令及客戶產業變動等影響，客戶以出口產業為主，近年來本公司積極拓展不同產業類別，目前已涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療..等，另將積極爭取其他專案，期望能維持一定之營運

成長動能。

(四) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

1. 未來公司發展策略：

(1) 推廣再利用資源化之應用，以創造在保護環境之前提下，達成與客戶雙贏之局面。

(2) 隨時掌握環保法令及產業變動，並深耕技術應用及發展，取得市場先機。

2. 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

本公司營運狀況易受客戶產業景氣循環所影響，因此本公司已逐漸擴大其他產業之客戶，降低營運狀況受單一產業之影響。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表經本審計委員會查核，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規定報告如上，敬請 鑑核。

此致

平和環保科技股份有限公司 民國一一四年股東常會

平和環保科技股份有限公司

審計委員會召集人：洪吉山 (洪吉山)

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 一 日

## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度盈餘分派議案，經本審計委員會查核，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規定報告如上，敬請 鑑核。

此致

平和環保科技股份有限公司 民國一一四年股東常會

平和環保科技股份有限公司

審計委員會召集人：洪吉山 (洪吉山)

中 華 民 國 一 一 四 年 五 月 十 二 日

## 平和環保科技股份有限公司

## 114 年國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形

| 公 司 債 種 類                 |                                                    | 國內第一次有擔保公司債                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發行（辦理）日期                  |                                                    | 114 年 5 月 8 日                                                                                                                     |
| 面 額                       |                                                    | 新台幣 100,000 元                                                                                                                     |
| 發行及交易地點                   |                                                    | —                                                                                                                                 |
| 發 行 價 格                   |                                                    | 依票面金額之 100.5%發行                                                                                                                   |
| 總 額                       |                                                    | 發行總面額為新台幣 350,000 仟元<br>發行總金額為新台幣 351,750 仟元                                                                                      |
| 利 率                       |                                                    | 0%                                                                                                                                |
| 期 限                       |                                                    | 3 年期 到期日：117 年 5 月 8 日                                                                                                            |
| 保 證 機 構                   |                                                    | 台中商業銀行股份有限公司                                                                                                                      |
| 受 託 人                     |                                                    | 彰化商業銀行股份有限公司                                                                                                                      |
| 承 銷 機 構                   |                                                    | 群益金鼎證券股份有限公司                                                                                                                      |
| 簽 證 律 師                   |                                                    | 德凱法律事務所 邱士芳律師                                                                                                                     |
| 簽 證 會 計 師                 |                                                    | 安永聯合會計師事務所<br>洪國森會計師、黃子評會計師                                                                                                       |
| 償 還 方 法                   |                                                    | 除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第二十條行使賣回權，或本公司依本辦法第十九條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還 |
| 未 償 還 本 金                 |                                                    | 新台幣 350,000 仟元(截至到 114.5.19)                                                                                                      |
| 贖 回 或 提 前<br>清 償 之 條 款    |                                                    | 請參閱本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十九、二十條                                                                                                 |
| 限 制 條 款                   |                                                    | 無                                                                                                                                 |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債<br>評等結果 |                                                    | 不適用                                                                                                                               |
| 附其他權利                     | 截至年報刊印日止已<br>轉換(交換或認股)普通<br>股、海外存託憑證或其<br>他有價證券之金額 | 截至 114 年 5 月 19 日止，已完成轉換 0<br>張，轉換金額為新臺幣 0 元，累計已轉換<br>普通股 0 股。                                                                    |

|                                       |                            |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 請參閱本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 | 請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法                                                                                                                                                                |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響 |                            | <p>本次發行轉換公司債新台幣 3.5 億元，以發行時轉換價格新台幣 55 元計算，最大可轉換本公司普通股約為 6,363 仟股，依發行時本公司流通在外股數 31,180 仟股計算，最大稀釋股權約為 16.95%；對股東權益而言，隨著轉換為普通股時，除可降低負債外，對於股東權益有增加之效果，進而提升每股淨值，長期而言對公司股東權益有正面助益。</p> |
| 交換標的委託保管機構名稱                          |                            | 無                                                                                                                                                                                |



## 安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓  
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road  
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011  
Fax: 886 7 237 0198  
www.ey.com/taiwan

## 會計師查核報告

平和環保科技股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

平和環保科技股份有限公司及其子公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 112 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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達平和環保科技股份有限公司及其子公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 112 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，與平和環保科技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，對平和環保科技股份有限公司及其子公司民國 113 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

平和環保科技股份有限公司及其子公司主要營業收入係代處理廢(污)水收入，因受託處理廢(污)水客戶眾多，與客戶交易之存在性及完整性影響收入認列之金額及時點。因此本會計師辨認收入認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解並評估與收入認列相關主要內部控制設計之適當性及測試其執行之有效性；確認取得環保機關核可之有效排放資格、確認係園區內排污廠商及取具環保署處理管制三聯單，驗證管理階層用以計算收入之報表資訊正確性，包含抽查該報表資訊中計費項目與計費處理量明細分別核至契約內容與相關磅單，以及驗算其計算之正確性及合理性。另依合約條款設定，以及向外部環保機關申報等相關文件是否與公司所載之處理量一致，以確認允當認列收入。此外，本會計師亦考量財務報表附註(四)及附註(六)中有關營業收入揭露的適當性。

## 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平和環保科技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平和環保科技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。

平和環保科技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，惟其目的非對平和環保科技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，以及使平和環保科技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平和環保科技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，決定對平和環保科技股份有限公司及其子公司民國 113 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

平和環保科技股份有限公司已編製民國 113 年度及 112 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。

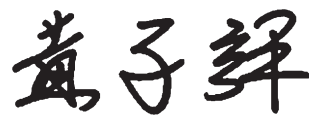
安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：金管證審字第 1100352201 號  
金管證審字第 1030025503 號

洪國森



會計師：

黃子評



中華民國 114 年 3 月 11 日



平和有科平股份有限公司  
合併資產負債表  
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資 產                 |                   |             | 負 債 及 權 益 |      |                 | 113年12月31日 |             | 112年12月31日 |             |
|------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|
|      | 會 計 項 目             | 附 註               | 金 額         | %         | 代 碼  | 會 計 項 目         | 附 註        | 金 額         | %          | 金 額         |
|      | 流動資產                |                   |             |           |      | 流動負債            |            |             |            |             |
| 1100 | 現金及約當現金             | (四)/(六).1         | \$207,151   | 15        | 2100 | 短期借款            | (六).9      | \$88,000    | 7          | \$110,000   |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | (四)/(六).2         | 42,471      | 3         | 2150 | 應付票據            |            | 22,728      | 2          | 21,093      |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動    | (四)/(六).3         | 25,000      | 2         | 2170 | 應付帳款            |            | 9,283       | 0          | 9,283       |
| 1150 | 應收票據淨額              | (四)/(六).4         | 28,284      | 2         | 2200 | 其他應付款           |            | 79,091      | 6          | 76,928      |
| 1170 | 應收帳款淨額              | (四)/(六).5         | 94,619      | 7         | 2220 | 其他應付款－關係人       | (七)        | 2,051       | 0          | 3,019       |
| 1180 | 應收帳款－關係人            | (四)/(六).5/(七)     | 3,313       | 0         | 2230 | 本期所得稅負債         | (四)/(六).19 | 22,202      | 2          | 18,392      |
| 1200 | 其他應收款               | (四)               | 6,110       | 1         | 2322 | 一年或一營業週期內到期長期借款 | (六).10     | 45,209      | 3          | 48,679      |
| 1210 | 其他應收款－關係人           | (四)/(七)           | 345         | 0         | 2399 | 其他流動負債          |            | 64          | 0          | 1,066       |
| 1220 | 本期所得稅資產             | (四)/(六).19        | 6           | 0         | 21xx | 流動負債合計          |            | 269,273     | 20         | 288,460     |
| 130x | 存貨                  | (四)/(六).6         | 3,127       | 0         |      | 非流動負債           |            |             |            |             |
| 1410 | 預付款項                | (七)               | 25,538      | 2         | 2540 | 長期借款            | (六).10     | 209,668     | 16         | 264,842     |
| 1482 | 履行合約成本－流動           | (六).14(2)         | 1,426       | 0         | 25xx | 非流動負債合計         |            | 209,668     | 16         | 264,842     |
| 11xx | 流動資產合計              |                   | 437,390     | 32        | 2xxx | 負債總計            |            | 478,941     | 36         | 553,302     |
|      | 非流動資產               |                   |             |           |      | 歸屬於母公司業主之權益     | (六).12     |             |            |             |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           | (四)/(六).7/(七)/(八) | 845,468     | 63        | 3100 | 股本              |            |             |            |             |
| 1840 | 遞延所得稅資產             | (四)/(六).19        | 31,203      | 2         | 3110 | 普通股股本           |            | 311,795     | 23         | 291,795     |
| 1990 | 其他非流動資產             | (六).8/(七)         | 34,658      | 3         | 3200 | 資本公積            |            | 261,215     | 19         | 146,721     |
| 15xx | 非流動資產合計             |                   | 911,329     | 68        | 3300 | 保留盈餘            |            |             |            |             |
|      |                     |                   |             |           | 3310 | 法定盈餘公積          |            | 97,596      | 7          | 83,711      |
|      |                     |                   |             |           | 3350 | 未分配盈餘           |            | 190,836     | 14         | 203,668     |
|      |                     |                   |             |           |      | 保留盈餘合計          |            | 288,432     | 21         | 287,379     |
|      |                     |                   |             |           | 31xx | 歸屬於母公司業主之權益合計   |            | 861,442     | 63         | 725,895     |
|      |                     |                   |             |           | 36xx | 非控制權益           | (四)/(六).12 | 8,336       | 1          | 10,084      |
|      |                     |                   |             |           | 3xxx | 權益總計            |            | 869,778     | 64         | 735,979     |
| 1xxx | 資產總計                |                   | \$1,348,719 | 100       |      | 負債及權益總計         |            | \$1,348,719 | 100        | \$1,289,281 |

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：吳明陽



經理人：黃弘傑

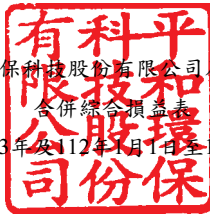


會計主管：陳義生

平和環保科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

| 代碼   | 項 目        | 附 註            | 113年度     |      | 112年度     |      |
|------|------------|----------------|-----------|------|-----------|------|
|      |            |                | 金 額       | %    | 金 額       | %    |
| 4000 | 營業收入       | (四)/(六).14/(七) | \$635,001 | 100  | \$609,242 | 100  |
| 5000 | 營業成本       | (六).6、16/(七)   | (342,018) | (54) | (314,610) | (52) |
| 5900 | 營業毛利       |                | 292,983   | 46   | 294,632   | 48   |
| 6000 | 營業費用       | (六).16、17/(七)  |           |      |           |      |
| 6200 | 管理費用       |                | (115,865) | (18) | (107,525) | (18) |
| 6300 | 研究發展費用     |                | (14,702)  | (2)  | (13,841)  | (2)  |
|      | 營業費用合計     |                | (130,567) | (20) | (121,366) | (20) |
| 6900 | 營業利益       |                | 162,416   | 26   | 173,266   | 28   |
| 7000 | 營業外收入及支出   | (六).18/(七)     |           |      |           |      |
| 7100 | 利息收入       |                | 2,118     | 0    | 1,574     | 0    |
| 7010 | 其他收入       |                | 914       | 0    | 1,265     | 0    |
| 7020 | 其他利益及損失    |                | (7,027)   | (1)  | (1,031)   | (0)  |
| 7050 | 財務成本       |                | (9,348)   | (1)  | (10,385)  | (1)  |
|      | 營業外收入及支出合計 |                | (13,343)  | (2)  | (8,577)   | (1)  |
| 7900 | 稅前淨利       |                | 149,073   | 24   | 164,689   | 27   |
| 7950 | 所得稅費用      | (四)/(六).19     | (32,532)  | (5)  | (28,451)  | (5)  |
| 8200 | 本期稅後淨利     |                | 116,541   | 19   | 136,238   | 22   |
| 8500 | 本期綜合損益總額   |                | \$116,541 | 19   | \$136,238 | 22   |
| 8600 | 淨利歸屬於：     |                |           |      |           |      |
| 8610 | 母公司業主      |                | \$118,280 | 19   | \$138,846 | 23   |
| 8620 | 非控制權益      |                | (1,739)   | (0)  | (2,608)   | (1)  |
|      |            |                | \$116,541 | 19   | \$136,238 | 22   |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： |                |           |      |           |      |
| 8710 | 母公司業主      |                | \$118,280 | 19   | \$138,846 | 23   |
| 8720 | 非控制權益      |                | (1,739)   | (0)  | (2,608)   | (1)  |
|      |            |                | \$116,541 | 19   | \$136,238 | 22   |
|      | 每股盈餘(元)    |                |           |      |           |      |
| 9750 | 基本每股盈餘     | (四)/(六).20     | \$3.89    |      | \$4.76    |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘     | (四)/(六).20     | \$3.86    |      | \$4.73    |      |

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：吳明陽



經理人：黃弘傑



會計主管：陳義生





平和環保科技股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 項目 |                       | 歸屬於母公司業主之權益   |              |                |               |            |               |              |  |
|----|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|--|
| 代碼 |                       | 普通股股本<br>3110 | 資本公積<br>3200 | 保留盈餘           |               | 總計<br>31XX | 非控制權益<br>36XX | 權益總額<br>3XXX |  |
|    |                       |               |              | 法定盈餘公積<br>3310 | 未分配盈餘<br>3350 |            |               |              |  |
|    |                       |               |              |                |               |            |               |              |  |
| A1 | 民國112年1月1日餘額          | \$291,795     | \$146,721    | \$68,535       | \$196,937     | \$703,988  | \$12,471      | \$716,459    |  |
| B1 | 民國111年度盈餘指撥及分配        | —             | —            | 15,176         | (15,176)      | —          | —             | —            |  |
| B5 | 提列法定盈餘公積              | —             | —            | —              | (116,718)     | (116,718)  | —             | (116,718)    |  |
| D1 | 普通股現金股利               | —             | —            | —              | 138,846       | 138,846    | (2,608)       | 136,238      |  |
| D3 | 民國112年度稅後淨利           | —             | —            | —              | —             | —          | —             | —            |  |
| D5 | 民國112年度其他綜合損益         | —             | —            | —              | 138,846       | 138,846    | (2,608)       | 136,238      |  |
| M7 | 本期綜合損益總額              | —             | —            | —              | (221)         | (221)      | —             | (221)        |  |
| O1 | 對子公司所有權權益變動           | —             | —            | —              | —             | —          | 221           | 221          |  |
| Z1 | 非控制權益變動               | —             | —            | —              | —             | —          | —             | —            |  |
|    | 民國112年12月31日餘額        | \$291,795     | \$146,721    | \$83,711       | \$203,668     | \$725,895  | \$10,084      | \$735,979    |  |
| A1 | 民國113年1月1日餘額          | \$291,795     | \$146,721    | \$83,711       | \$203,668     | \$725,895  | \$10,084      | \$735,979    |  |
| B1 | 民國112年度盈餘指撥及分配        | —             | —            | 13,885         | (13,885)      | —          | —             | —            |  |
| B5 | 提列法定盈餘公積              | —             | —            | —              | (116,718)     | (116,718)  | —             | (116,718)    |  |
| D1 | 普通股現金股利               | —             | —            | —              | 118,280       | 118,280    | (1,739)       | 116,541      |  |
| D3 | 民國113年度稅後淨利           | —             | —            | —              | —             | —          | —             | —            |  |
| D5 | 民國113年度其他綜合損益         | —             | —            | —              | 118,280       | 118,280    | (1,739)       | 116,541      |  |
| D5 | 本期綜合損益總額              | —             | —            | —              | —             | —          | —             | —            |  |
| E1 | 現金增資                  | 20,000        | 109,781      | —              | —             | 129,781    | —             | 129,781      |  |
| M5 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | —             | (12)         | —              | —             | (12)       | (518)         | (530)        |  |
| M7 | 對子公司所有權權益變動           | —             | —            | —              | (509)         | (509)      | —             | (509)        |  |
| N1 | 股份基礎給付交易              | —             | 4,725        | —              | —             | 4,725      | —             | 4,725        |  |
| O1 | 非控制權益變動               | —             | —            | —              | —             | —          | 509           | 509          |  |
| Z1 | 民國113年12月31日餘額        | \$311,795     | \$261,215    | \$97,596       | \$190,836     | \$861,442  | \$8,336       | \$869,778    |  |

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：吳明陽



經理人：黃弘傑



會計主管：陳義生



平和平理得理股股份有限公司  
合併現金流量表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼     | 項 目                    | 113年度<br>金 額 | 112年度<br>金 額 | 代碼     | 項 目                | 113年度<br>金 額 | 112年度<br>金 額 |
|--------|------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------|--------------|--------------|
|        |                        |              |              |        |                    |              |              |
| AAAA   | 營業活動之現金流量              |              |              | BBBB   | 投資活動之現金流量          |              |              |
| A10000 | 本期稅前淨利                 | \$149,073    | \$164,689    | B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產    | (125,000)    | (100,000)    |
| A20000 | 調整項目：                  |              |              | B00060 | 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本  | 160,000      | 140,000      |
| A20010 | 收益費損項目                 |              |              | B00100 | 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,496)     | —            |
| A20100 | 折舊費用                   | 48,600       | 47,335       | B02700 | 取得不動產、廠房及設備        | (9,089)      | (20,119)     |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 | 7,025        | —            | B02800 | 處分不動產、廠房及設備        | 240          | 95           |
| A20900 | 利息費用                   | 9,348        | 10,385       | B06700 | 其他非流動資產增加          | (17,045)     | (11,768)     |
| A21200 | 利息收入                   | (2,118)      | (1,574)      | B07600 | 收取之股利              | 153          | —            |
| A21300 | 股利收入                   | (153)        | —            | BBBB   | 投資活動之淨現金流(出)入      | (40,237)     | 8,208        |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本             | 4,725        | —            |        |                    |              |              |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)     | (7)          | (95)         |        |                    |              |              |
| A29900 | 其他                     | (462)        | 148          |        |                    |              |              |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數：      |              |              | CCCC   | 籌資活動之現金流量          |              |              |
| A31130 | 應收票據(增加)               | (767)        | (106)        | C00100 | 短期借款增加             | 111,000      | 148,000      |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少             | (8,486)      | 7,340        | C00200 | 短期借款減少             | (133,000)    | (135,000)    |
| A31160 | 應收帳款—關係人(增加)           | (2,098)      | (926)        | C01600 | 舉借長期借款             | 15,000       | 6,000        |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少            | (1,926)      | 163          | C01700 | 償還長期借款             | (73,644)     | (52,487)     |
| A31190 | 其他應收款—關係人(增加)          | (261)        | —            | C04500 | 發放現金股利             | (116,718)    | (116,718)    |
| A31200 | 存貨減少                   | 184          | —            | C04600 | 現金增資               | 129,781      | —            |
| A31230 | 預付款項(增加)               | (2,597)      | 2,130        | C05400 | 取得子公司股權            | (530)        | —            |
| A31280 | 履行合約成本(增加)             | (1,426)      | (1,469)      | C05600 | 支付之利息              | (9,464)      | (10,304)     |
| A32130 | 應付票據增加(減少)             | 1,635        | (5,585)      | CCCC   | 籌資活動之淨現金流(出)       | (77,575)     | (160,509)    |
| A32150 | 應付帳款增加(減少)             | 645          | (8,307)      |        |                    |              |              |
| A32180 | 其他應付款增加                | 2,279        | 14,833       |        |                    |              |              |
| A32190 | 其他應付款—關係人(減少)          | (968)        | (5,328)      |        |                    |              |              |
| A32230 | 其他流動負債(減少)增加           | (1,002)      | 464          |        |                    |              |              |
| A33000 | 營運產生之現金流入              | 201,243      | 224,097      | EEEE   | 本期現金及約當現金淨增加數      | 50,263       | 47,757       |
| A33100 | 收取之利息                  | 2,156        | 1,528        | E00100 | 期初現金及約當現金餘額        | 156,888      | 109,131      |
| A33500 | 支付之所得稅                 | (35,324)     | (25,567)     | E00200 | 期末現金及約當現金餘額        | \$207,151    | \$156,888    |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入             | 168,075      | 200,058      |        |                    |              |              |

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：吳明陽



經理人：黃弘傑



會計主管：陳義生

## 會計師查核報告

平和環保科技股份有限公司 公鑒：  
**查核意見**

平和環保科技股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 112 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，足以允當表達平和環保科技股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 112 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，與平和環保科技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，對平和環保科技股份有限公司民國 113 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

平和環保科技股份有限公司主要營業收入係代處理廢(污)水收入，因受託處理廢(污)水客戶眾多，與客戶交易之存在性及完整性影響收入認列之金額及時點。因此本會計師辨認收入認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解並評估與收入認列相關主要內部控制設計之適當性及測試其執行之有效性；確認取得環保機關核可之有效排放資格、確認係園區內排污廠商及取具環保署處理管制三聯單，驗證管理階層用以計算收入之報表資訊正確性，包含抽查該報表資訊中計費項目與計費處理量明細分別核至契約內容與相關磅單，以及驗算其計算之正確性及合理性。另依合約條款設定，以及向外部環保機關申報等相關文件是否與公司所載之處理量一致，以確認允當認列收入。此外，本會計師亦考量財務報表附註(四)及附註(六)中有關營業收入揭露的適當性。

## 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平和環保科技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平和環保科技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。

平和環保科技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，惟其目的非對平和環保科技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，以及使平和環保科技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平和環保科技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，決定對平和環保科技股份有限公司民國 113 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 1100352201 號

金管證審字第 1030025503 號

洪國森



會計師：

黃子評



中華民國 114 年 3 月 11 日



平利和利和利和公司  
總資產負債表  
民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資 產                 |     |               | 負 債 及 權 益 |     |            | 113年12月31日 |     | 112年12月31日 |     | 111年12月31日 |     |
|------|---------------------|-----|---------------|-----------|-----|------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|      | 會 計                 | 項 目 | 註 冊           | 會 計       | 項 目 | 附 註        | 金 額        | %   | 金 額        | %   | 金 額        | %   |
|      | 流動資產                |     |               | 流動負債      |     |            |            |     |            |     |            |     |
| 1100 | 現金及約當現金             |     | (四)/(六).1     | 應付票據      |     |            | \$114,629  | 14  | 2150       | 0   | \$5,293    | 1   |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 |     | (四)/(六).2     | 應付帳款－關係人  |     | (七)        | —          | —   | 2180       | 2   | 18,618     | 2   |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動    |     | (四)/(六).3     | 其他應付款     |     |            | 60,000     | 7   | 2200       | 6   | 59,311     | 7   |
| 1150 | 應收票據淨額              |     | (四)/(六).4     | 其他應付款－關係人 |     | (七)        | 20,731     | 3   | 2220       | 2   | 13,276     | 1   |
| 1170 | 應收帳款淨額              |     | (四)/(六).5     | 本期所得稅負債   |     | (四)/(六).18 | 79,788     | 9   | 2230       | 1   | 15,648     | 2   |
| 1180 | 應收帳款－關係人            |     | (四)/(六).5/(七) | 其他流動負債    |     |            | 4,999      | 1   | 2399       | 0   | 483        | 0   |
| 1200 | 其他應收款               |     | (四)           | 流動負債合計    |     |            | 11         | 0   | 21xx       | 11  | 112,629    | 13  |
| 1210 | 其他應收款－關係人           |     | (七)           | 負債總計      |     |            | 50,406     | 5   | 2xxx       | 11  | 112,629    | 13  |
| 130x | 存貨                  |     | (四)/(六).6     |           |     |            | 1,453      | 0   |            |     |            |     |
| 1410 | 預付款項                |     | (七)           | 權益        |     |            | 3,359      | 0   |            |     |            |     |
| 11xx | 流動資產合計              |     |               | 股本        |     |            | 372,950    | 38  | 3100       |     |            |     |
|      | 非流動資產               |     |               | 普通股股本     |     |            | 276,258    | 33  | 3110       | 32  | 291,795    | 35  |
| 1550 | 採用權益法之投資            |     | (四)/(六).7     | 資本公積      |     |            |            |     | 3200       | 27  | 146,721    | 18  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           |     | (四)/(六).8/(七) | 保留盈餘      |     |            | 322,519    | 33  | 3300       | 10  | 83,711     | 10  |
| 1990 | 其他非流動資產             |     | (四)/(六).9/(七) | 法定盈餘公積    |     |            | 255,984    | 27  | 3310       | 20  | 203,668    | 24  |
| 15xx | 非流動資產合計             |     |               | 未分配盈餘     |     |            | 20,507     | 2   | 3350       | 30  | 287,379    | 34  |
|      |                     |     |               | 保留盈餘合計    |     |            | 599,010    | 62  |            | 89  | 725,895    | 87  |
| 1xxx | 資產總計                |     |               | 權益總計      |     |            | \$971,960  | 100 | 3xxx       | 100 | \$838,524  | 100 |

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：吳明陽



經理人：黃弘傑



會計主管：陳義生



平和環保科技股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 項 目                      | 附 註            | 113年度     |      | 112年度     |      |
|------|--------------------------|----------------|-----------|------|-----------|------|
|      |                          |                | 金 額       | %    | 金 額       | %    |
| 4000 | 營業收入                     | (四)/(六).13/(七) | \$518,393 | 100  | \$519,077 | 100  |
| 5000 | 營業成本                     | (六).6、16/(七)   | (337,546) | (65) | (315,928) | (61) |
| 5900 | 營業毛利                     |                | 180,847   | 35   | 203,149   | 39   |
| 6000 | 營業費用                     | (六).16/(七)     |           |      |           |      |
| 6200 | 管理費用                     |                | (48,023)  | (9)  | (41,605)  | (8)  |
| 6300 | 研究發展費用                   |                | (11,760)  | (3)  | (13,190)  | (2)  |
|      | 營業費用合計                   |                | (59,783)  | (12) | (54,795)  | (10) |
| 6900 | 營業利益                     |                | 121,064   | 23   | 148,354   | 29   |
| 7000 | 營業外收入及支出                 | (六).17/(七)     |           |      |           |      |
| 7100 | 利息收入                     |                | 2,277     | 0    | 1,281     | 0    |
| 7010 | 其他收入                     |                | 1,118     | 0    | 1,093     | 0    |
| 7020 | 其他利益及損失                  |                | (7,025)   | (1)  | —         | —    |
| 7050 | 財務成本                     |                | (21)      | (0)  | (31)      | (0)  |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關係企業及合資損益之份額 | (四)/(六).7      | 26,063    | 6    | 13,646    | 3    |
|      | 營業外收入及支出合計               |                | 22,412    | 5    | 15,989    | 3    |
| 7900 | 稅前淨利                     |                | 143,476   | 28   | 164,343   | 32   |
| 7950 | 所得稅費用                    | (四)/(六).18     | (25,196)  | (5)  | (25,497)  | (5)  |
| 8200 | 本期稅後淨利                   |                | 118,280   | 23   | 138,846   | 27   |
| 8500 | 本期綜合損益總額                 |                | \$118,280 | 23   | \$138,846 | 27   |
|      | 每股盈餘(元)                  |                |           |      |           |      |
| 9750 | 基本每股盈餘                   | (四)/(六).19     | \$3.89    |      | \$4.76    |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                   | (四)/(六).19     | \$3.86    |      | \$4.73    |      |

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：吳明陽

經理人：黃弘傑

會計主管：陳義生



平和環保科技股份有限公司

個體權益變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項目                    | 普通股股本<br>3110 | 資本公積<br>3200 | 保留盈餘           |               | 權益總額<br>3XXX |
|----|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
|    |                       |               |              | 法定盈餘公積<br>3310 | 未分配盈餘<br>3350 |              |
| A1 | 民國112年1月1日餘額          | \$291,795     | \$146,721    | \$68,535       | \$196,937     | \$703,988    |
| B1 | 民國111年度盈餘指撥及分配        | —             | —            | 15,176         | (15,176)      | —            |
| B5 | 提列法定盈餘公積              | —             | —            | —              | (116,718)     | (116,718)    |
| D1 | 普通股現金股利               | —             | —            | —              | 138,846       | 138,846      |
| D3 | 民國112年度稅後淨利           | —             | —            | —              | —             | —            |
| D5 | 民國112年度其他綜合損益         | —             | —            | —              | —             | —            |
| M7 | 本期綜合損益總額              | —             | —            | —              | 138,846       | 138,846      |
| Z1 | 對子公司所有權權益變動           | —             | —            | —              | —             | —            |
|    | 民國112年12月31日餘額        | \$291,795     | \$146,721    | \$83,711       | \$203,668     | \$725,895    |
| A1 | 民國113年1月1日餘額          | \$291,795     | \$146,721    | \$83,711       | \$203,668     | \$725,895    |
| B1 | 民國112年度盈餘指撥及分配        | —             | —            | 13,885         | (13,885)      | —            |
| B5 | 提列法定盈餘公積              | —             | —            | —              | (116,718)     | (116,718)    |
| D1 | 普通股現金股利               | —             | —            | —              | 118,280       | 118,280      |
| D3 | 民國113年度稅後淨利           | —             | —            | —              | —             | —            |
| D5 | 民國113年度其他綜合損益         | —             | —            | —              | —             | —            |
| D5 | 本期綜合損益總額              | —             | —            | —              | 118,280       | 118,280      |
| E1 | 現金增資                  | 20,000        | 109,781      | —              | —             | 129,781      |
| M5 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | —             | (12)         | —              | —             | (12)         |
| M7 | 對子公司所有權權益變動           | —             | —            | —              | (509)         | (509)        |
| N1 | 對子公司基礎給付交易            | —             | 4,725        | —              | —             | 4,725        |
| Z1 | 民國113年12月31日餘額        | \$311,795     | \$261,215    | \$97,596       | \$190,836     | \$861,442    |

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：吳明陽



經理人：黃弘傑



會計主管：陳義生



平利捷利科技股份有限公司

個體現金流量表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼     | 項 目                    | 113年度<br>金額 | 112年度<br>金額 | 代碼     | 項 目                | 113年度<br>金額 | 112年度<br>金額 |
|--------|------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
|        |                        |             |             |        |                    |             |             |
| AAAA   | 營業活動之現金流量              |             |             | BBBB   | 投資活動之現金流量          |             |             |
| A10000 | 本期稅前淨利                 | \$143,476   | \$164,343   | B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產    | (125,000)   | (100,000)   |
| A20000 | 調整項目：                  |             |             | B00060 | 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本  | 160,000     | 140,000     |
| A20010 | 收益費損項目                 |             |             | B00100 | 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,496)    | —           |
| A20100 | 折舊費用                   | 23,109      | 23,046      | B01800 | 取得採用權益法之投資         | (50,530)    | (57,600)    |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 | 7,025       | —           | B02700 | 取得不動產、廠房及設備        | (6,786)     | (3,117)     |
| A20900 | 利息費用                   | 21          | 31          | B06700 | 其他非流動資產增加          | (7,659)     | (8,859)     |
| A21200 | 利息收入                   | (2,277)     | (1,281)     | B07600 | 收取之股利              | 32,219      | 45,853      |
| A21300 | 股利收入                   | (153)       | —           | BBBB   | 投資活動之淨現金流(出)入      | (47,252)    | 16,277      |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本             | 3,323       | —           |        |                    |             |             |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額  | (26,063)    | (13,646)    |        |                    |             |             |
| A29900 | 其他                     | (18)        | (66)        |        |                    |             |             |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數：      |             |             | CCCC   | 籌資活動之現金流量          |             |             |
| A31130 | 應收票據減少(增加)             | 244         | (514)       | C00100 | 短期借款增加             | 9,000       | —           |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少             | (7,106)     | 4,576       | C00200 | 短期借款減少             | (9,000)     | —           |
| A31160 | 應收帳款－關係人(增加)           | (1,540)     | (1,466)     | C04500 | 發放現金股利             | (116,718)   | (116,718)   |
| A31190 | 其他應收款－關係人(增加)減少        | (50,000)    | 1           | C04600 | 現金增資               | 129,781     | —           |
| A31200 | 存貨(增加)減少               | (69)        | 608         | C05600 | 支付之利息              | (21)        | (31)        |
| A31230 | 預付款項(增加)               | (314)       | (1,467)     | CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出)      | 13,042      | (116,749)   |
| A32130 | 應付票據(減少)增加             | (766)       | 82          |        |                    |             |             |
| A32160 | 應付帳款－關係人增加(減少)         | 236         | (10,353)    |        |                    |             |             |
| A32180 | 其他應付款(減少)增加            | (140)       | 11,834      |        |                    |             |             |
| A32190 | 其他應付款－關係人增加(減少)        | 1,796       | (10,147)    |        |                    |             |             |
| A32230 | 其他流動負債(減少)增加           | (443)       | 442         |        |                    |             |             |
| A33000 | 營運產生之現金流入              | 90,341      | 166,023     |        |                    |             |             |
| A33100 | 收取之利息                  | 1,962       | 1,235       | EEEE   | 本期現金及約當現金淨增加數      | 30,103      | 55,828      |
| A33500 | 支付之所得稅                 | (27,990)    | (10,958)    | E00100 | 期初現金及約當現金餘額        | 114,629     | 58,801      |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入             | 64,313      | 156,300     | E00200 | 期末現金及約當現金餘額        | \$144,732   | \$114,629   |

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：吳明陽



經理人：黃弘傑



會計主管：陳義生

## 平和環保科技股份有限公司

盈餘分派表

民國 113 年度

單位：新台幣元

| 項 目                            | 金 額           |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| 期初未分配盈餘(87 年度以後)               |               | 73,066,294  |
| 減：認列對子公司所有權益變動數                | (509,244)     |             |
| 調整後期初未分配盈餘                     |               | 72,557,050  |
| 加：113 年度稅後淨利                   | 118,279,612   |             |
| 未分配盈餘餘額                        |               | 190,836,662 |
| 減：法定盈餘公積                       | (11,777,037)  |             |
| 可供分配盈餘                         |               | 179,059,625 |
| 減：分派項目                         |               |             |
| 113 年下半年度股東紅利-現金股利(每股配發 3.5 元) | (109,128,250) |             |
| 期末未分配盈餘(87 年度以後)               |               | 69,931,375  |

董事長：



經理人：



會計主管：



## 平和環保科技股份有限公司

## 公司章程修訂條文對照表

| 修訂前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>第六條：</p> <p>本公司資本總額定為新台幣700,000,000元整，分為70,000,000股，每股面額新台幣10元整，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。</p> <p>前項資本總額內保留70,000,000元供發行員工認股權憑證使用，計7,000,000股，每股面額新台幣10元整，得依董事會決議分次發行。</p> <p>本公司發行新股時，承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，<u>其條件及承購方式授權董事會決議之。</u></p> <p>本公司員工認股權憑證發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，<u>其條件及承購方式授權董事會決議之。</u></p> <p>本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，<u>其條件及承購方式授權董事會決議之。</u></p> <p>本公司收買之庫藏股，轉讓之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，<u>其條件及轉讓方式授權董事會決議之。</u></p> | <p>第六條：</p> <p>本公司資本總額定為新台幣700,000,000元整，分為70,000,000股，每股面額新台幣10元整，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。</p> <p>前項資本總額內保留70,000,000元供發行員工認股權憑證使用，計7,000,000股，每股面額新台幣10元整，得依董事會決議分次發行。</p> <p>本公司發行新股時，承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p> <p>本公司員工認股權憑證發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p> <p>本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p> <p>本公司收買之庫藏股，轉讓之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p> | 配合公司作業需求修訂。 |
| <p>第十四條：</p> <p>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，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>第十四條：</p> <p>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，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | 配合法令修訂。     |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>席次<u>五分之一</u>，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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辦理。本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，<u>保險金額及投保事宜授權董事會議定之。</u></p>                                                                  | <p><u>三分之一</u>。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辦理。本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p>                                                                                                                                    |                       |
| <p>第廿三條：<br/>公司年度如有獲利，應以當年度稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益，提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，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之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，<u>其條件授權董事會訂定之。</u></p> | <p>第廿三條：<br/>公司年度如有獲利，應以當年度稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益，提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，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之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。<u>前項員工酬勞數額中應提撥不低於三分之一金額做為基層員工酬勞分配。</u></p> | <p>配合法令及公司作業需求修訂。</p> |
| <p>第廿四條：<br/><u>本公司盈餘分派或虧損撥補於每半會計年度終了後為之。每半會計年度分派盈餘時</u>，應先提繳稅款、彌補累積虧損、依前條規定預估保留員工及董事酬勞，次提列10%為法定盈餘公積，但法定公積已達本公司實收資本額時，不在此限，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<u>上半會計年度</u>累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，以發行新股方式為之</p>                       | <p>第廿四條：<br/><u>本公司年度總決算如有盈餘</u>，應先提繳稅款、彌補累積虧損、依前條規定預估保留員工及董事酬勞，次提列10%為法定盈餘公積，但法定公積已達本公司實收資本額時，不在此限，餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額併同累積未分配盈餘，<u>為當年度可供分配盈餘</u>。由董事會擬具盈餘分派案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發放現</p>                                           | <p>配合公司作業需求修訂。</p>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>時，應提請股東會決議後分派之；以發放現金方式為之時，由董事會決議行之。前述特別盈餘公積之提列，如為本公司前期累積之帳列其他權益減項淨額及投資性不動產公允價值淨增加數額，應自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如有不足時，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。</p> <p>本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。</p>                                                                                                                                                                              | <p>金方式為之時，由董事會決議行之。前述特別盈餘公積之提列，如為本公司前期累積之帳列其他權益減項淨額及投資性不動產公允價值淨增加數額，應自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如有不足時，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。</p> <p>本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。</p>                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <p>第廿七條：</p> <p>本章程訂立於民國 95 年 7 月 12 日。<br/>第一次修訂於民國 96 年 8 月 28 日。<br/>第二次修訂於民國 97 年 6 月 2 日。<br/>第三次修訂於民國 97 年 9 月 22 日。<br/>第四次修訂於民國 100 年 10 月 31 日。<br/>第五次修訂於民國 102 年 1 月 7 日。<br/>第六次修訂於民國 103 年 2 月 21 日。<br/>第七次修訂於民國 103 年 5 月 29 日。<br/>第八次修訂於民國 104 年 5 月 1 日。<br/>第九次修訂於民國 104 年 9 月 9 日。<br/>第十次修訂於民國 104 年 11 月 3 日。<br/>第十一修訂於民國 107 年 5 月 18 日。<br/>第十二次修訂於民國 108 年 5 月 29 日。<br/>第十三次修訂於民國 109 年 3 月 3 日。</p> | <p>第廿七條：</p> <p>本章程訂立於民國 95 年 7 月 12 日。<br/>第一次修訂於民國 96 年 8 月 28 日。<br/>第二次修訂於民國 97 年 6 月 2 日。<br/>第三次修訂於民國 97 年 9 月 22 日。<br/>第四次修訂於民國 100 年 10 月 31 日。<br/>第五次修訂於民國 102 年 1 月 7 日。<br/>第六次修訂於民國 103 年 2 月 21 日。<br/>第七次修訂於民國 103 年 5 月 29 日。<br/>第八次修訂於民國 104 年 5 月 1 日。<br/>第九次修訂於民國 104 年 9 月 9 日。<br/>第十次修訂於民國 104 年 11 月 3 日。<br/>第十一修訂於民國 107 年 5 月 18 日。<br/>第十二次修訂於民國 108 年 5 月 29 日。<br/>第十三次修訂於民國 109 年 3 月 3 日。</p> | <p>增加修訂次數及日期。</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 第十四次修訂於民國 111 年 6 月 15 日。<br>第十五次修訂於民國 112 年 11 月 3 日。<br>第十六次修訂於民國 113 年 9 月 25 日。 | 第十四次修訂於民國 111 年 6 月 15 日。<br>第十五次修訂於民國 112 年 11 月 3 日。<br>第十六次修訂於民國 113 年 9 月 25 日。<br><u>第十七次修訂於民國 114 年 6 月 25 日。</u> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# 平和環保科技股份有限公司

【附件七】

## 董事暨獨立董事候選人名單

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學歷               | 經歷                                                     | 現職                                                                                          | 持有股數(股)   |
|-------|-------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 董事    | 吳明陽   | 曹國小              | 高雄市新商業會榮譽理事長                                           | 平和材料科技(股)公司董事長<br>華特通運有限公司董事長<br>高雄國際經濟(股)公司監察人                                             | 2,101,172 |
| 董事    | 洪銘仁   | 東方設計大學<br>設計行銷系  | 鳳實業(股)公司總經理<br>清境展業(股)公司總經理<br>萬境展業(股)公司總經理            | 鳳實業(股)公司董事長<br>清境展業(股)公司董事長<br>萬境展業(股)公司董事長<br>鳳嘉建設有限公司董事長<br>仁祥投顧有限公司董事長<br>平和材料科技(股)公司總經理 | 1,268,420 |
| 董事    | 鐘明正   | 永達工專             | 大川鋼管(股)公司董事                                            | 大川鋼管(股)公司董事<br>大川鋼鐵(股)公司董事<br>才昇投資(股)公司董事<br>永川窯業(股)公司董事<br>鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人                   | 589,680   |
| 董事    | 黃靜蘭   | 國立屏東師範學院<br>幼教科  | 晟鎰鋼鐵有限公司董事<br>環球檢驗科技股份有限公司董事                           | 無                                                                                           | 211,450   |
| 獨立董事  | 洪吉山   | 成功大學<br>法律學研究所碩士 | 高雄社會會計師公會顧問<br>財政部高雄區國稅局局長<br>財政部南部區國稅局局長<br>財政部賦稅署副署長 | 華友聯開發(股)公司獨立董事<br>台郡科技(股)公司獨立董事<br>南六企業(股)公司獨立董事<br>建準電機工業(股)公司獨立董事                         | 0         |
| 獨立董事  | 陳導民   | 輔仁大學<br>企業管理學系碩士 | 法務部調查局副主任<br>法務部調查局科長<br>法務部調查局專門委員<br>高雄市政府秘書長        | 無                                                                                           | 0         |
| 獨立董事  | 秦太龍   | 義守大學<br>管理研究所    | 私立正修科技大學兼任講師<br>法務部調查局研究員<br>法務部調查局處長<br>高雄市政府處長       | 無                                                                                           | 0         |

平和環保科技股份有限公司

新任董事暨獨立董事兼任他公司名稱及所擔任職務

| 類別   | 姓名  | 兼任他公司名稱及所擔任職務                                                     |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 董事   | 吳明陽 | 平和材料科技(股)公司董事長<br>華特通運有限公司董事長                                     |
| 董事   | 洪銘仁 | 鳳嘉建設有限公司董事長<br>仁祥投顧有限公司董事長<br>平和材料科技(股)公司總經理                      |
| 董事   | 鐘明正 | 大川鋼管(股)公司董事<br>大川鋼鐵(股)公司董事<br>才昇投資(股)公司董事<br>永川窯業(股)公司董事          |
| 獨立董事 | 洪吉山 | 台郡科技(股)公司董事<br>華友聯開發(股)公司獨立董事<br>南六企業(股)公司獨立董事<br>建準電機工業(股)公司獨立董事 |