

山林水環境工程股份有限公司服務代理人
 兆豐證券股份有限公司服務代理本部
 地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
 電話：(02)3393-0898(代表號)
 網址：www.megasec.com.tw
 辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30



台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

本 次 股 東 會
恕 不 發 放 紀 念 品

⑪113年-1

179	山林水環境工程股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡		
時間：113年6月13日(星期四)上午九時整 地點：台北市中山區松江路162號地下一樓			
股東戶號： 股東戶名：			
持有股數：			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 10px;"> 法人指派書 </td> <td style="width: 40%; padding: 10px;"> 親自出席 簽名或蓋章 </td> </tr> </table>		法人指派書	親自出席 簽名或蓋章
法人指派書	親自出席 簽名或蓋章		

委 託	書		委託人（股東）	編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月13日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.112年度營業報告書及財務報表案： ☐1.承認☐2.反對☐3.棄權 2.112年度盈餘分派案： ☐1.承認☐2.反對☐3.棄權 3.112年度盈餘轉增資發行新股案： ☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權 4.修訂「公司章程」案： ☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權 5.修訂「股東會議事規則」案： ☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權 6.選舉第五屆董事（含獨立董事）案。 7.解除新任董事之競業禁止限制案： ☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權			股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 依前項（二）之授權內容行使股東權利。				
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。				
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致				
山水林環境工程股份有限公司				
授權日期 年 月 日				

徵求場所及
人員簽章處

(179) 山林水環境工程股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東 戶號		股東 戶名										
集保 帳號 (限本人)	原登記											
	變更 (新開)	券商代號(4位)				帳號(7位)						
聯絡電話							簽名或蓋章					
請勾選												
☐ 全部歸一戶配發(說明四)												
☐ 逐戶配發零股歸戶(說明五)												

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記集保帳號無誤者免寄回。

二、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

三、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

四、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶選撥入貴股東指定或最新異動集保帳戶。

五、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發之股票有仟股者選撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。

六、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。

股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

100013

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

第四聯

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 收

請自貼郵票
八 元

市 縣 區 鎮 鄉 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 緘

委託書用紙填發須知

- 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，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。
- 六、委託書格式如第二聯。

山林水環境工程股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一三年六月十三日(星期四)上午九時整，假台北市中山區松江路162號地下一樓舉行一一三年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.112年度營業報告書。2.112年度審計委員會審查報告書。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.私募現金增資發行普通股執行情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.112年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：選舉第五屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
股票股利：每仟股配發34.487502股。
- 三、本次選任9席董事(含3席獨立董事)，採提名制之候選人名單：董事：力麒建設股份有限公司代表人：郭淑珍、力麒建設股份有限公司代表人：郭濟安、力麒建設股份有限公司代表人：郭濟綱、力麒建設股份有限公司代表人：李靜綺、鶴京企業股份有限公司代表人：李海楓、鶴京企業股份有限公司代表人：曹曜鴻；獨立董事：劉榮輝、白杰、張哲豪；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請參閱議事手冊及公告。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日至113年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 十、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

山林水環境工程股份有限公司董事會 敬啟

