

10058

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.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內
郵資已付

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

第一聯

股東 台啓

本次股東會
恕不發放紀念品

179 104年-1

※委託書用紙填發須知詳第五聯

179 山林水環境工程股份有限公司
一〇四年股東常會
出席通知書

時間：104年6月22日(星期一)上午九時整
地點：台北市松江路162號地下二樓

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書

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104年6月22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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 一〇三年度盈餘分配案。 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 辦理資本公積發放現金股利案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 修訂本公司「公司章程」案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 8. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 9. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 10. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 11. 全面改選本公司董事案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 12. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
 13. 臨時動議。
 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
 山林水環境工程股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號 姓名或名稱 徵求人 簽名或蓋章

受託代理人 簽名或蓋章

五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章

住址

徵求場所及
人員簽章處：

179 山林水環境工程股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名	簽名或蓋章
原登記匯款帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(7位號)	帳號(7位)
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)		簽名或蓋章

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於104年6月22日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定配息基準日。
- 六、股務代理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。

第二聯

第三聯

031710

備案資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

S

104.05.04

10058

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

第四聯

山林水環境工程股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼郵票
五元

市縣 區鎮 鄰里 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人.. 緘

委託書用紙填發須知

第五聯

- 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一〇四年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於一〇四年六月二十二日(星期一)上午九時整，假台北市松江路162號地下二樓舉行一〇四年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告書。2. 一〇三年度監察人查核報告書。3. 修訂本公司「道德行為準則」。4. 修訂本公司「誠信經營守則」。5. 修訂本公司「董事會議事規範」。6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。7. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。2. 辦理資本公積發放現金股利案。3. 修訂本公司「公司章程」案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。7. 修訂本公司「股東會議事規則」案。8. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。9. 全面改選本公司董事案。10. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇三年度盈餘分配案及資本公積發放現金股利案經董事會決議如下：(一)盈餘分配之現金股利每股配發新台幣2.37元。(二)資本公積發放之現金股利每股配發新台幣1.23元，合計每股配發現金股利新台幣3.6元。(三)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，在上述發行金額及股份之範圍內由董事會全權處理之。
- 三、本次討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案係依公司法第209條規定，若新任董事及其法人代表人有為自己或他人為屬本公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自104年4月24日至104年6月22日止停止股票過戶。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲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，於股東常會五日前寄(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，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。
- 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部。
- 九、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

山林水環境工程股份有限公司董事會 敬啟

