



105412

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

69 中字環保工程股份有限公司 股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收



請貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 街 段 巷 弄 號之 (樓)  
收件人： 號

### 委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

第五聯

### 開會通知書

- 一、茲訂於110年6月22日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假高雄市前鎮區中山二路5號4樓(高雄商務會議中心六合廳)，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司109年度決算報告。3. 109年度員工酬勞及董監酬勞金分派情形報告。4. 修訂本公司董事會議事辦法報告。5. 修訂本公司董事道德行為準則報告。6. 修訂本公司從業人員道德行為準則報告。7. 修訂本公司公司治理實務守則報告。8. 修訂本公司誠信經營守則報告。9. 修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。10. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認109年度營業報告書及財務報表。2. 承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：討論修訂本公司章程案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案，業經董事會擬訂分配109年度可分配股東現金紅利新台幣167,052,445元，即每仟股配發1,350元。本案俟股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月24日起至110年6月22日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月22日至110年6月19日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1535」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

此致  
貴股東

中字環保工程股份有限公司董事會



敬啟

L114-Z069-1102