開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回



台北字第1333號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者

, 應按信函交付郵資

Qjp

台啟

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 \* 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.

\*\* 1. 請股東多川利用 ' 股東8崇迪」(WWW. stockvote. \*\* com. tw) 電子投票行使表決權。

\*\* 2. 股東 你出席股東會現場,請自備口罩並全程佩 \*\* 戴,且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連 \*\* 續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 \*\* 攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。

\*\* 3. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地 \*\* 點,屆時將另行公告。

點,屆時將另行公告。

※個人資料運用告知條款※

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的, 在本書件事項之目的存績期間、或依相關法令所定可因執行 李務所必須之保存期間或依個別契約就實對之保存所定之保 存年限(以)執後租至者為準,可,就直接或間接確集之您的個人 資料,將以書面、音動及/或電子等形式處理,利用及/或國 原傳輸,包括但不限於揭露子公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、密蘭、除稅可數走 第三人。你得要求查詢、閱覽、歐蘭、縣您的個人資料的 在中信總可能因此無法是供您所輸或關酬於您的個人資料的 但中信總可能因此無法是供您所輸或關於您的個人資料的 是與認之學的及相關服務,中信觀亦可能依法或基於風險管 盟等因案而得不依您的請求為之

## 開 通 知

- 一、茲訂於民國109年6月9日上午9時整假新北市新莊區五工路66號7樓(頤品飯店-彩棠香蘊廳)舉行本公司109年股東常會, 會議召集事由: (一)報告事項:1. 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。2. 一○八年度營業及財務報告。3. 審計 委員會查核報告。4. 本公司國內公司債發行情形報告。5. 本公司庫藏股買回執行情形報告。6. 修正本公司「買回股份 轉讓員工辦法」報告。7. 修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。(二)承認事項:1. 一〇八年度營業報告書及 財務報表案。2. 一○八年度盈餘分派案。(三)討論事項:1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 擬修正本公司「公司章程」部 分條文案。3. 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議
- 二、盈餘分派及增資案主要內容:(一)普通股:(1)分配股東現金股利新台幣13,644,048,010元,每股配發新台幣2.5元。(2)盈餘 轉增資發行新股272,880,960股,每仟股無償配發50股。(二)特別股:按發行價格50元,特別股股息年率3.50%計算,配發 股息總額新台幣350,000,000元,每股配發新台幣1.75元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http://mops. twse. com. tw】
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開 <mark>會當日攜往會場報到出席;</mark>如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月8日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(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月10日起至109年6月6日止,請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

臺灣水泥股份有限公司 董事會

敬啟

(109)出席通知書

> 本股東決定親自出席本公 司109年6月9日舉行之 股東常會,請 察照。

> > 此 致

臺灣水泥股份有限公司

親自出席簽章處

臺灣水泥股份有限公司股東常會 (109)時間:109年6月9日上午9時整

地點:新北市新莊區五工路66號7樓 (頤品飯店-彩棠香蘊廳)

簽到卡未加蓋中國信託登記章者 股東請勿於此欄蓋章。

出席簽到卡

至徵求場所或本公司委任之 股代受託代理人場所辦理委 於此本於政策公司者, 該此本於政策公司者, 託出席領取紀念品者,請於 背面委託書簽名或蓋章。

兌換紀念品簽章處

股東戶號:

※乙種特別股無表決權

(1)臺泥

應作信函貼付郵資 可號碼簡字第0038號 F線: (02)2225-1430 平簡內裝有附件,應价 P華郵政(股)公司許可號 8風公司印製,服務專線 郵中億

第

1

聯

第3 聯 貴親 股至 東 如股

第

2 聯

親東 自 出會

席會 請場 於 此辨

聯理 簽 ~ 章出

後席

戶號 股東

戶名

股東

## 股東服務通知

一、股東會紀念品-喜客一族。

聯

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或 蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5月11日起至 6月2日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託 書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往 洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求),恕不郵寄及補發。徵求場所自109年5月8日起詳見證 基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀 行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index. jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:1101 查詢。

三、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放 紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)股東如不欲出席股東會,請於本通知書第3聯兑換紀念 品簽章處簽名或蓋章後自109年6月3日起至6月9日止 (每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行 代理部領取(台北市中正區懷寧街70號,僅領取紀念 品,不作委託出席用),恕不郵寄及補發。
- (3)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A. 對象:限已 於109年5月10日至6月6日完成電子投票之股東。B. 攜 帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C. 領取 期間及地點:自109年6月10日起至6月12日止(每日 9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正 註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書 [編章集70號)領取,然不郵客及補務。 上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

## 臺灣水泥股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月9日

序號	徵求人	徵求場所名稱或 所委託代為處理徵求事務者名稱
1	國際中橡投資控股 股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區懷寧街70號 電話: (02)6636-5566
2	中成開發投資 股份有限公司	2. 全通事務處理股份有限公司-全省處理徵求事務場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02) 2521-2335
3	嘉新水泥 股份有限公司	主要徵求場所地址及電話: 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)
4	嘉新國際 股份有限公司	(02)2778-3412 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) (037)627-163 台中市西區金山路49之5號
5	泰和興業 股份有限公司	(04)2372-4785 高雄市新興區兩台路45號 (中正、南台路三信合作社對面) (07)282-2088
6	嘉利實業 股份有限公司	【黴求股數限1,000股(含)以上】

※一、採用匯款者(限本人帳號)
,匯款處理費10元由股利
势由机场。

- 款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以 掛號郵寄支票方式給付(郵 資及作業處理費合計31元, 由股東自行負擔)。
- 四版本目行貝僧/。 三、貴股東如新增或變更匯款 帳號時,請於右列「現金股 利匯撥申請書」內填妥本 人存號並加蓋印鑑後
- 、於股東常會前等回。 四、普通股及特別股股利欲 分別匯入下同载行帳款帳 者,可於「原登記匯款帳 號」處直接修改銀行帳 號,修改處並加蓋印鑑

第 2 聯

戶名												J	白弱	記			1 臺泥
新增或變更下列匯款帳號 【未勾選者視為全部變更】 □普通股 □乙種特別股	原登記匯款帳號																
同意依原登 記帳號匯款	銀行	- 名稱	銀	<b>宁代</b>	號銀	.行有	杂点	長號	(分行	別	<b>、科目</b>		張號、	檢	查號碼)	印	
者請勿寄回	郵局	存簿(H)	70	00	<b></b> 時		Τ			Ť	帳號				H	鑑	

## 委託書填表須知

- 77 第 3 聯

<del></del>	託	書		* = =	2 1 (1	い 古 \	編	<b>*</b>
				安言	七人()	仅 果)	號	(1) 臺泥
一、茲委託 (須由委託人親自填寫 本股東代理人,出	,不得以蓋章方式 安土 2 3 100 年	君(代替)為	一 、、 禁發算檢	股東戶			簽	
本股東代理人,出, 舉行之股東常會,代理 權利:	席本公司109年 里人並依下列授權	行使股東	止現所舉	號			名	
□(一)代理本股東就會記 權委託)		-11	交違檢電 付法舉話	姓名或名稱			或	
□(二)代理本股東就下列 託表示之權利與意 視為對各該議案表示	5.見,下列議案未	.勾選者,	現取,: 金得經〇	持有股數			蓋	
1.一〇八年度營業	、不認致負成 主報告書及財務報: )反對(3)○棄權	表案:	或及查兰	数			부	
2. 一○八年度盈的	:分派案:		或及證○二	往	支 求	人		簽名或蓋章
3. 盈餘轉增資發行	)反對(3)○棄權 「新股案:		利委實五益託者四	Þ				
(1)○贊成(2)○ 4. 擬修正本公司「	〕反對(3)○棄權 「公司章程」部分(	條文案:	益武有四 之書,七	號				
(1)○贊成(2)○ 5. 擬修正本公司「	公司章程」部分 ○反對(3)○棄權 股東會議事規則	」部分條	傮,最二	姓名或				
文案: (1)○贊成(2)○	)反對(3)○棄權		購可高七 委檢給三 託附予三	或 名 稱				
6. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內	勾選授權範圍或!		託附予三 書具檢。	受	: 託代	理人		簽名或蓋章
者,視為全權委託, 代理人者,不得接受	但股務代理機構, 全權委託,代理	人應依前	行體舉	户 號				
項(二)之授權內容行信 三、本股東代理人得對會議 四、請將出席證(或出席簽	を股東權利。 臨時事宜全權處理	之。	為事獎 。證全	姓名或名稱				
四、請將出席證(或出席愈) 因故改期開會,本委託 此 致	到下) 奇父代理人 書仍屬有效(限此一	收訊,如 -會期)。	念 記 記 記 記 五 集 萬	· 病 或身 統分 一編號 完整				
臺灣水泥股份有	<b>可限公司</b>		1 休兀	編字 就就 住				
授權日期 年	月 日		結,	址				

徵求場所及人員簽章處: