

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
臺灣水泥股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理人
<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1101)

1

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 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

股東 台啟



郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

※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善件事項之目的，在本善件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所請之產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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.com.tw)電子投票行使表決權。
 2.股東欲出席股東會現場，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。

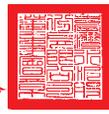


開會通知書

- 茲訂於民國110年6月11日上午9時整假台北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.一〇九年度營業及財務報告。3.審計委員會查核報告。4.本公司於109年辦理以現金為對價之股份轉換方式取得子公司信昌化學工業股份有限公司百分之百股份及依法終止其上市業之執行情形報告。5.修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)。(四)討論事項：1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.解除新任董事之就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：
 - 普通股：分配股東現金股利新台幣20,594,434,165元，每股配發新台幣3.5元。
 - 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。
- 本次股東會董事應選人數：董事十五人(含獨立董事五人)。
 - 採提名制之候選人名單：【董事：嘉利實業股份有限公司代表人：張安平、財團法人華公亮文教基金會代表人：李鐘培、嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛給、國際中樞投資控股股份有限公司代表人：駱錦明、富品投資股份有限公司代表人：王伯元、泰和興業股份有限公司代表人：辜公怡、嘉新水泥股份有限公司代表人：陳啟德、富品投資股份有限公司代表人：謝其嘉、恆強投資股份有限公司代表人：溫堅、恆強投資股份有限公司代表人：蔡志忠】、【獨立董事：焦佑鈞、王金山、周玲臺、林美花、林秀玲】。
 - 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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>】。
- 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)，於開會當日攜往會場報到出席；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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日起至110年6月8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。
- 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」。
- 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



(110) 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司110年6月11日舉行之股東常會，請 察照。
 此 致
 臺灣水泥股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

(110) 臺灣水泥股份有限公司股東常會
 時間：110年6月11日上午9時
 地點：臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。
 中國信託 蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：

兌換紀念品簽章處

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

※乙種特別股無表決權及選舉權。

1 臺泥

