

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
臺灣水泥股份有限公司(股票代號:1101)  
股務代理人中國信託商業銀行代理部  
客服專線:(02)6636-5566

1

中僑銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、複製、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，但中僑銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

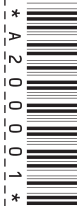


國內  
郵資已付

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

※如本通知書第3聯所列之「持有股數」與「貴股東實際持股數」不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券後須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。



(02)6636-5566  
**開通股務e通知**  
股利發放訊息，以電子mail通知您！



### 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國115年10月13日上午9時假臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司115年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：本公司之子公司Cimpor International Holdings擬於海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案。(二)臨時動議。
- 本公司之子公司Cimpor International Holdings擬於海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案相關事項說明請詳背版【附件】。
- 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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115年9月24日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」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115年9月28日起至115年10月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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



第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| 臺灣水泥股份有限公司<br>115年第1次股東臨時會<br>出席簽到卡                     |  |
| 時間：115年10月13日上午9時整<br>地點：臺北市中山北路二段113號3樓<br>(台泥大樓3樓士敏廳) |  |
| 股東戶號：                                                   |  |
| 股東戶名：                                                   |  |
| ※乙種特別股無表決權。                                             |  |
| 親自出席簽章處                                                 |  |

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 委託人(股東)                    |           | 編號      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------|---------|
| 一、茲委託<br>(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)<br>為本股東代理人，出席本公司115年10月13日舉行之115年第1次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。<br>(全權委託)<br><input type="checkbox"/> (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。<br>1. 本公司之子公司Cimpor International Holdings擬於海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 臨時動議。<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br>臺灣水泥股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數      | 簽 名 或 蓋 章 | ① 臺泥(臨) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 徵 求 人                      | 簽 名 或 蓋 章 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 受 託 代 理 人                  | 簽 名 或 蓋 章 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 戶 號<br>姓名或名稱<br>證券帳號<br>地址 |           |         |

徵求場所及人員簽章處：

1

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-減碳日常斜背包(不足時以等值商品替代)。
- 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115年9月24日起至10月7日止洽徵求人處之徵求場所辦理(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115年9月24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，請持本通知書第3聯自115年10月8日起至10月13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(台北市中正區懷寧街70號)憑以領取，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115年9月28日至10月10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115年10月14日起至10月16日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第4聯

臺灣水泥股份有限公司115年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單  
股東臨時會日期115年10月13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  | 嘉利實業股份有限公司           | 1.中國信託商業銀行代理部<br>地址：台北市中正區懷寧街70號<br>電話：(02)6636-5566                                                                                    |
| 2  | 嘉新水泥股份有限公司           | 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>電話：(02)2521-2335<br>(全台徵求點請參照網站 <a href="http://www.acsc.com.tw">www.acsc.com.tw</a> ) |
| 3  | 泰和興業股份有限公司           | <br>【限徵求1,000股(含)以上之委託書】                             |
| 4  | 興城投資股份有限公司           |                                                                                                                                         |
| 5  | 財團法人辜公亮文教基金會         |                                                                                                                                         |
| 6  | 財團法人台灣水泥(股)公司職工福利委員會 |                                                                                                                                         |

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上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

【附件】

本公司之子公司Cimpor International Holdings擬於海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案相關事項說明如下：

- 一、申請海外證券市場掛牌之目的：
- 本上市案旨在健全Cimpor International Holdings資本結構、拓展多元籌資管道、強化國際能見度並延攬全球優秀人才，進而提升集團整體營收與獲利能力，為股東創造長期價值，擬規劃於英國證券市場London Stock Exchange或泛歐交易所(Euronext)作為掛牌市場。
- 二、申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響：
- (一)財務影響：本次上市將依公眾持股比例不低於10%之規定，並綜合市場情況採行新股發行與既有股份轉讓。上市後本公司持股雖將稀釋，惟仍維持對Cimpor International Holdings之絕對控制，並繼續納入合併報表。上市後可拓展籌資管道、優化財務結構，整體對本公司財務無不利影響，且具正面效益。
- (二)業務影響：本次上市對集團現有業務性質尚無可預見之重大調整。公開發行有助提升Cimpor International Holdings 國際能見度、強化獨立籌資能力並吸引優秀人才，有利於該區域事業之長期發展。
- 三、預計組織架構及業務調整方式：
- TCC Dutch Holdings B.V.將透過其新設之子公司Cimpor International Holdings持有土耳其、歐洲及非洲等水泥及混凝土建材相關資產(即Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A.及Oyak Cimento Fabrikalari A.S.等公司)，相關程序將由各子公司依上市地相關法令辦理。

第5聯

- 四、預計組織架構及業務調整對公司之影響：
- 上述調整後，本公司對旗下水泥及混凝土建材資產持續擁有控制力，對本公司並無重大影響。
- 五、股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例：
- 擬採發行新股及轉讓既有股份併行方式辦理。依上市地法規，預計公眾持股比例不低於Cimpor International Holdings總股本之10%。最終數量、持股比例及公眾持股比例，將視適用法令、資金需求、主管機關與交易所溝通結果及市場狀況，由TCC Dutch Holdings B.V.、Cimpor International Holdings與證券承銷商協商確定。
- 六、價格訂定依據：
- 價格訂定將充分兼顧現有股東權益、投資人接受度及發行風險，依國際慣例，並參酌發行時資本市場狀況、產業估值水準及認購情形，按上市地法令或主管機關要求辦理。
- 七、股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象：
- 本次發行對象為符合上市地證券交易所及其他相關法令規定之詢價對象、合格機構投資人及符合資格之投資人。為保障股東權益，本公司將於Cimpor International Holdings辦理上市前股權分散時，事先委請獨立專家就釋股數量、價格合理性及對本公司股東權益之影響出具意見書，並將專家意見書提報本公司審計委員會後，再提報董事會審議。
- 八、是否影響公司繼續上市：
- Cimpor International Holdings申請海外掛牌符合相關法令。本公司持續保有控制地位，現有股東利益獲得充分保障，且不影响本公司於臺灣證券交易所之繼續上市資格。

第6聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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；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。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。