

100-08
 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 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.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

第1聯



股東 台啟

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

※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三類。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需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月28日上午9時整假臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度員工及董事酬勞分派情形報告。2. 105年度營業及財務報告。3. 審計委員會查核報告。4. 修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表案。2. 105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事案。(五)討論事項：2. 解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣5,353,655,010元，每股配發新台幣1.45元。
1. 本次股東會補選獨立董事應選人數：1人。
 2. 採提名制之獨立董事候選人名單：盛治仁。
 3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 依公司法第209條規定，擬於股東常會決議解除本公司董事恆強投資股份有限公司代表人辜公怡先生競業禁止之限制，其競業行為之內容如下：中國合成橡膠股份有限公司董事、信昌化學工業股份有限公司董事、TCC International Holdings Limited董事兼總經理。另本公司獨立董事選舉採候選人提名制，獨立董事候選人盛治仁先生於股東常會選舉當選後，擬提請股東常會解除其競業行為之內容如下：信昌化學工業股份有限公司獨立董事、雲朗觀光股份有限公司總經理、雲品國際酒店股份有限公司董事長。
- 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服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106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月29日起至106年6月25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。

貴股東

臺灣水泥股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司106年6月28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

106 臺灣水泥股份有限公司股東常會
 時間：106年6月28日上午9時整
 地點：臺北市中山北路2段113號3樓
 (台泥大樓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：
 持有股數：

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。

① 臺泥

股東服務通知

- 紀念品(三件式環保餐具組)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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106年5月26日至6月22日洽徵求人，之徵求場所辦理(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106年5月26日起詳見證基會網站(<http://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。
- 股東如不欲出席股東會，可自106年6月23日至6月28日止(例假日除外)於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後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(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄及補發。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自106年6月27日起至6月28日止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。

臺灣水泥股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月28日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	獨立董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司	1. 中國合成橡膠股份有限公司	盛治仁	擁抱時代變革，塑造熱情學習的企業文化；秉持「誠信、互惠」的儒商精神，並督促台泥完善環境的循環機制與再生；實踐企業社會責任，成就永續經營；創造股東最大利益。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02) 2389-2999
	2. 中信投資股份有限公司			2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 電話：(02) 2595-6189
	3. 恆強投資股份有限公司			地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 電話：(02) 2706-3889
	4. 富品投資股份有限公司			地址：新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 電話：(03) 523-7681
	5. 和豐投資股份有限公司			地址：台中市南區正義街133巷2之1號 電話：(04) 2287-2837
				地址：高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) 電話：(07) 237-9898

【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第1聯

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	1
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利扣除，欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫舊密碼。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	臺泥
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	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	存簿(冊) 700 局號
			帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

- ### 委託書填表須知
- 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條規定辦理。
 - 股東應於委託書前，應面簽或蓋章，並提供資料，書面委託書內容應與委託書內容一致，且委託書內容應與委託書內容一致，且委託書內容應與委託書內容一致。
 - 委託書應由委託人親自填寫，委託書內容應與委託書內容一致，且委託書內容應與委託書內容一致。
 - 委託書應由委託人親自填寫，委託書內容應與委託書內容一致，且委託書內容應與委託書內容一致。
 - 委託書應由委託人親自填寫，委託書內容應與委託書內容一致，且委託書內容應與委託書內容一致。
 - 委託書應由委託人親自填寫，委託書內容應與委託書內容一致，且委託書內容應與委託書內容一致。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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106年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 105年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 105年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 補選一席獨立董事案。 5. 解除董事競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 臨時動議。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	① 臺泥	
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選委託代理人者，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	徵求人 姓名或名稱	簽名或蓋章	
臺灣水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人 姓名或名稱	簽名或蓋章	
	戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址		

徵求場所及人員簽章處：

第3聯

第3聯