

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)

(限向郵局窗口交寄)

1

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

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，應接信函交付郵資



第1聯
 郵簡內裝有附件，應作信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啟

※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會事項之目的，存本會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所約定之保存年限(以孰後者為準)，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不得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月22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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇六年度員工及董事酬勞分派情形報告。2. 一〇六年度營業及財務報告。3. 審計委員會查核報告。4. 本公司庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書及財務報表。2. 一〇六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案。3. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。4. 本公司股東會紀念品發放案。(四)選舉事項：選舉第二十三屆董事十九席(含獨立董事四席)。(五)討論事項：5. 擬解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要内容：(一)分配股東現金股利新台幣6,360,763,515元，每股配發新台幣1.5元。(二)盈餘轉增資發行新股424,050,901股，每仟股無償配發100股。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事十九人(含獨立董事四人)。
 2. 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、中國合成橡膠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、財團法人辜亮文文教基金會代表人：李鐘培、中成開發投資股份有限公司代表人：余俊彥、富品投資股份有限公司代表人：謝其嘉、泰和興業股份有限公司代表人：辜公怡、新光合成纖維股份有限公司代表人：吳東昇、信和投資有限公司代表人：張政文、恆強投資股份有限公司代表人：溫聖、嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛倫、中信投資股份有限公司代表人：劉純穎、十祥投資股份有限公司代表人：林南舟、嘉新水泥股份有限公司代表人：陳啟德、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、盛治仁、周玲壹】。
- 三、各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)。
- 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事之競業禁止。本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人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：(一)嘉利實業股份有限公司代表人張安平擔任台灣通運倉儲(股)公司董事長、光和建設開發(股)公司董事長、嘉利實業(股)公司董事、中鼎工程(股)公司董事。(二)中成開發投資股份有限公司代表人余俊彥擔任中鼎工程(股)公司董事長。(三)嘉新水泥股份有限公司代表人張剛倫擔任嘉新水泥(股)公司董事長暨總管理處執行長、嘉新國際(股)公司董事長。(四)嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德擔任嘉新水泥(股)公司董事、建國工程(股)公司董事長。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於選基會網站，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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107年6月19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】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 八、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」。
- 九、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3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月22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

[Blank area for signature]

107 臺灣水泥股份有限公司股東常會

時間：107年6月22日上午9時整
 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：
 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。

股東服務通知

- 股東會紀念品-不鏽鋼形保溫瓶。
- 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107年5月23日起至6月15日止洽徵求人之徵求場所辦理(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107年5月22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)或利用客語語音專線(02)6636-5566按股票代號:1101查詢。
- 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自107年6月19日起至6月22日止(每日9:00至17:00)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。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月23日至6月19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證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月25日起至6月27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1聯

臺灣水泥股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月22日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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.財團法人台灣水泥(股)公司職工福利委員會	董事： 1.嘉利實業股份有限公司 代表人：張安平 2.中國合成橡膠股份有限公司 代表人：駱錦明 3.富品投資股份有限公司 代表人：王伯元 4.財團法人華公亮文教基金會 代表人：李鐘培 5.中成開發投資股份有限公司 代表人：余俊彥 6.富品投資股份有限公司 代表人：謝其嘉 7.泰和興業股份有限公司 代表人：廖公怡 8.新光合成纖維股份有限公司 代表人：吳東昇 9.信和投資有限公司 代表人：張啟文 10.恆強投資股份有限公司 代表人：溫堅 11.嘉新水泥股份有限公司 代表人：張剛倫 12.中信投資股份有限公司 代表人：劉純穎 13.十祥投資股份有限公司 代表人：林南舟 14.嘉新水泥股份有限公司 代表人：陳政德 15.恆強投資股份有限公司 代表人：蔡志忠 獨立董事： 1.王金山	擁抱時代變革，塑造熱情學習是台泥的企業文化；水泥、能源及環保是台泥的企業核心價值；秉持「誠信、互惠」的備商精神，貫徹「環保不只是成本，更是責任」，實踐企業社會責任，成就永續經營，以創造股東最大利益。	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.元大證券股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號1樓、B1、B2 電話：(02)2586-5859 3.全通事務處理股份有限公司 全通徵求場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※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。

第2聯

戶名	統一編號(身分證字號)	戶號	1
說明事項	原登記匯款帳號	臺泥	
印鑑	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)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107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。	
	郵局 存簿(冊) 700 局號	帳號	

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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書之書面內容，並請徵求人提供徵求委託書之內容及總之徵求內容及廣告資料，切勿實瞭解徵求內容與徵求支持被選舉人背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人，或委託代理人者視為委託出席。
- 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姓名或委託代理人姓名。但擔任徵求人或服務代理機構受委託人擔任委託書之委託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或委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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應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；委託書送達服務代理人後，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，以委託面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 _____ 君(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107年6月22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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇六年度盈餘分派案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 本公司擬規劃辦理長期資金募集案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 本公司股東會紀念品發放案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7. 選舉第二十三屆董事十九席(含獨立董事四席)。 8. 擬解除新任董事競業禁止之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。 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 臺灣水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址		① 臺泥 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：