

股東服務通知

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

- 一、股東會紀念品-喜客一族。
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聯兌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(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

Table with 3 columns: 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. Lists 6 locations for shareholder meetings.

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。

第1聯

第2聯

- ※一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。
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)。
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」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。
四、普通股及特別股股利欲分別匯入不同銀行帳號者，可於「原登記匯款帳號」處直接修改銀行帳號，修改處並加蓋印鑑後寄回。

Form for dividend payment details including 戶名, 戶號, 1 臺泥, 新增或變更下列匯款帳號, 原登記匯款帳號, 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿(H), 700, 局號, 帳號, 印鑑.

現金股利匯撥申請書

第3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、股東應於委託書填表前，應面詢徵求代理人提供徵求委託書內容及總之徵求內容及廣告資料，並徵求代理人之徵求內容及廣告資料，並徵求代理人之徵求內容及廣告資料。
三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
五、徵求代理人應於委託書填表前，應面詢徵求代理人提供徵求委託書內容及總之徵求內容及廣告資料，並徵求代理人之徵求內容及廣告資料。
六、委託書應於開會五日前送達本行代理部；委託書送達後，股東親自出席股東會或委託代理人出席者，應於開會前二日以前向徵求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。

Form for proxy statement (委託書) including 委託人(股東), 委託書, 委託人(股東) signature, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 徵求日期, 年, 月, 日.

徵求場所及人員簽章處：