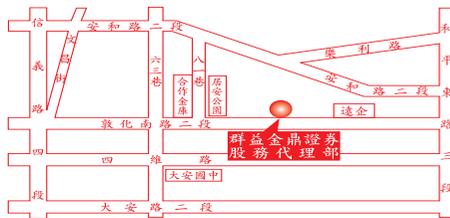


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
嘉新水泥股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1103  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信筒貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證號碼字第0042號  
群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(02)2702-3999

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
股東會電子投票平台  
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

### 嘉新水泥股份有限公司一〇六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇六年六月十九日

第二聯

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	群益金鼎證券股份有限公司	1. 群益金鼎證券(股)公司股務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號一樓、地下二樓 電話：(02) 2702-3999  2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表) 電話：(02) 2563-5077  (徵求限1000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。

### 嘉新水泥股份有限公司一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 (712)

1. 本匯款申請書請於106年6月19(星期一)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 <small>(帳號無誤者，免寄回)</small>			
新增或變更 <small>(請附存摺封面影本)</small>			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票  (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

### 注意事項

#### 一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑  
或簽名後，於開會當日辦理報到  
即可，免再寄回。

#### 二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五  
日前送達本公司股務代理人，俾  
另填製出席簽到卡寄交 貴股東之  
代理人。

## 嘉新水泥股份有限公司

### 106年股東常會出席簽到卡

時間：106年06月19日(星期一)上午九時整  
地點：台北市中山北路2段96號嘉新大樓1樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

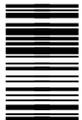
本簽到卡未經本公司股務代理人  
加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

030494



S

※紀念品領取須知※

- 第一、紀念品：Maluta玻璃定油壺  
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 第二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：  
1. 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司。  
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。  
3. 徵求期間：即日起至106年6月13日止(上午8:30 下午4:30，星期日假日除外)。(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)  
4. 徵求場所：詳右列徵求場所。
- 三、不克親自亦不委託出席之股東領取紀念品，請於106年6月15日~6月16日止，憑本開會通知書第三聯全聯，至群益金鼎證券服務代理部領取。
- 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1103
- 六、電子投票領取方式詳第五聯。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地	址	電	地	址	電	地	址	電	
台北市南昌路一段31巷18號 (南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市甲區玉福街60號 (老人安養院對面)	(04) 2686-2732	台北市武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	彰化市埤南路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
台北市武昌街一段10巷10號2樓2樓-1 (村豐機車行)	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號 (朱村行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257	台北市中和區永元路52巷23號1樓 (秀蘭國小前)	(02) 2381-8001	南投縣草屯鎮英峰街3-7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (陳坤石閣塔南大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區永元路52巷23號1樓 (秀蘭國小前)	(02) 2920-8426	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂益商店)	(05) 586-2435	台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市吉林路144巷10樓2樓	(02) 2563-5077	新北市新莊區一路70巷2號 (阿輝的店旁)	(02) 2993-1020	台南市中西區大愛堂街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓 (寶來後巷)	(02) 2506-2926	台南市北區公園路129號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市板橋區江板路155巷6樓1樓 (敦泰路口)	(02) 2718-0952	基隆市堂三路87號4樓之15 (仁愛醫院4樓)	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓 (藍天舞台對面)	(06) 221-8925	台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	台南市新營區永安街3-1號	(06) 635-0786
台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1708	高雄市新橋區南台路45號 (新北、南台三信合作社對面)	(07) 282-2088	台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	高雄市中區中正路228號 (寶隆會館)	(07) 201-4827
台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	桃園市中區區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市中區中正路27號 (轉仁路口轉入)	(07) 723-1100	台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	高雄市中區中正路598號 (電信局對面)	(07) 221-9124
台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	桃園市八德區東勇街69巷21號 (華僑義勇會對面)	(03) 367-1202	高雄市中區中正路27號 (轉仁路口轉入)	(07) 723-1100	台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	高雄市中區中正路598號 (電信局對面)	(07) 221-9124
台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	苗栗縣後龍市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市中區中正路27號 (轉仁路口轉入)	(07) 723-1100	台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	高雄市中區中正路598號 (電信局對面)	(07) 221-9124
台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市中區中正路27號 (轉仁路口轉入)	(07) 723-1100	台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	高雄市中區中正路598號 (電信局對面)	(07) 221-9124
台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	嘉義市中山路131號 (秀茂商店)	(08) 765-7277	台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514	台南市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2924-2955	台北市板橋區板橋路42之1號1樓 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	台東市更生路149號	(089) 351-883

嘉新水泥股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於一〇六年六月十九日(星期一)上午九時整，假台北市中山北路2段96號嘉新大樓1樓，召開一〇六年股東常會。本會議定受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業及財務報告。2. 審計委員會查核105年度決算表冊報告。3. 105年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 重大事項報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 105年度決算表冊案。2. 105年度盈餘分派案。3. 討論股東提案：請公司每股增發一元現金股息。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 第二、本公司盈餘分派案業經董事會擬定如下：1. 現金股利新台幣77,478,054元，每股配發現金股利0.1元。2. 本次股利分派案俟股東常會決議通過，授權董事會另訂定除息基準日，按基準日股東名簿記載股東持股比例分配之，如嗣後因故發生實際流通在外股份總數異動者，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。
- 第三、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十一日起至一〇六年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 第四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理部，以憑出席股東會。
- 第五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://[www.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。
- 第六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月20日至106年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月20日起至106年6月22日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
- 第七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 此 致  
貴股東

嘉新水泥股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理部。
- 七、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

106-712

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章	
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106年06月19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. 105年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 105年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論股東提案：請公司每股增發一元現金股息： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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 嘉新水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日	五萬元，檢舉電話：(0)二一五四七三三三三。 二、發現違法取得及行使委託書之價購委託書行為。 三、保結算所檢舉電話：(0)二一五四七三三三三。 四、最高給予檢舉獎金。	股 東 戶 號 姓 名 或 稱 呼	持 有 股 數			
			徵 求 人			簽 名 或 蓋 章
			戶 號	姓 名 或 稱 呼	受 託 代 理 人	
			戶 號	姓 名 或 稱 呼	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	簽 名 或 蓋 章
		住 址				

徵求場所及人員簽章處：