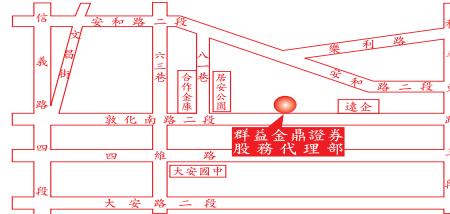




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
嘉新水泥股份有限公司服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司服務代理人
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1103
群益金鼎證券服務代理人網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
即拆閱請



郵簡內裝有附件，應作信函郵寄。
中華郵政（股）公司許可號碼：臺郵專字第0012號
群益金鼎證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

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」
電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

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

嘉新水泥

第二聯

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：梅森陶瓷加蓋杯(附湯匙)(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 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107年6月15日止(上午8:30～下午4:30，星期例假日除外)。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
 - 4.徵求場所詳第四聯。

- 三、不克親自亦不委託出席之股東領取紀念品，請於107年6月19日～6月20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、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自107年6月22日起至107年6月26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人領取。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1103

嘉新水泥股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書 (712)

1. 本匯款申請書請於 107年6月21日(星期四) 前寄達群益金鼎證券 服務代理部。	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 (帳號無誤者，免寄回)			本人同意本年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)			

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

030494

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
日前送達本公司服務代理人，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

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月21日(星期四)上午九時整
地點：台北市中山北路二段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服務代理人
加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

嘉新水泥股份有限公司一〇七年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】
 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999
 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335
 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第四聯

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025				
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681				
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163				
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785				
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732				
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257				
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456				
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435				
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203				
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	臺南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015				
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	臺南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786				
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088				
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886				
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277				
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883				

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢

嘉新水泥

嘉新水泥股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇七年六月二十一日(星期四)上午九時整，假台北市中山北路二段96號嘉新大樓1樓，召開一〇七年股東常會。本次會議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. 106年度營業及財務報告。2. 審計委員會查核106年度決算表冊報告。3. 106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. 106年度決算表冊案。2. 106年度盈餘分派案。3. 討論股東提案：請公司每股發放一元現金股息。(三)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案經董事會擬定如下：1. 現金股利新台幣387,390,274元，每股配發現金股利0.5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。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十三日起至一〇七年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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，至希查照撥冗出席。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人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交。貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 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107年5月22日至107年6月18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】。
- 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人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

107-712

第六聯

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 數	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107年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	禁發保五	股 東 戶 號	持 有 股 數	
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		止現結萬			
<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。		交違算元			
1. 106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	付法所，	姓 名 或 稱		
2. 106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	現取檢機			
3. 討論股東提案：請公司每股發放一元現金股息：	<input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	金得舉			
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選擬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。		或及，電			
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		其使經			
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)。		他用查：			
此致		戶 號			
嘉新水泥股份有限公司		利委證(
授權日期 年 月 日		○益託屬			
徵 求 人		之書實			
		價 者			
		委 檢 最			
		託附高			
		四			
		書具給			
		七			
		行體予			
		三			
		為事檢			
		七			
		證舉			
		三			
		向獎			
		集 金。			
		住 址			
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章			
受 託 代 理 人		戶 號			
		書具給			
		七			
		行體予			
		三			
		為事檢			
		七			
		證舉			
		三			
		向獎			
		集 金。			

徵求場所及人員簽章處：