

嘉新水泥股份有限公司 108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月21日

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

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(簡稱:凱基證/凱基證券/凱基證券/凱基證券)	1.張明倫 2.章慈育 3.雲風股份有限公司 負責人:王貞勻 4.松依投資股份有限公司 負責人:張永平	1.張明倫 2.陳啟德 3.嘉新國際股份有限公司 代表人:Pan Howard Wei-Hao 4.嘉新國際股份有限公司 代表人:王勤輝	勇於改變、專業整合,賦予建築物新生命;提供有溫度的服務,讓人們生活更美好。重視風險管理,善盡社會責任,創造股東權益、成就永續經營。	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:02-23892999 2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 電話:02-25212353 【限徵求1,000股(含)以上】
黃俊榮	不適用	黃淳毅	1.落實股東行動主義,爭取小股東最大利益,分配盈餘或減資; 2.加速活化資產,創造公司利益與股東權益; 3.爭取外部董事席次,發揮監督效果,成就公司治理更上軌道。	高雄市三民區松江街90號 tonycruise@gmail.com LINE ID: tonycyhuang 電話:0910725534 07-3221941 0984104052

註:1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區前站路6號12樓之8(機神右側站前大廈)		(02)	2331-2141	桃園市八德區義勇街69巷21號(屈臣氏義勇街樓)		(03)	367-1202
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189	新竹市北區北門路305巷8號(國泰世華旁)		(03)	523-7681
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)	2718-0952	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福店正後面)		(037)	627-163
台北市信義區民權路100巷17號1樓		(02)	2753-5992	台中市西區金山路49之5號		(04)	2372-4785
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683		台中市大甲區五福街60號(三媽良興對面)		(04)	2686-2732
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產會)		(02)	2653-9791	彰化縣員林市中山南路188號(萬福隆會)		(04)	835-0257
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明銀行)		(02)	2931-1663	南投縣草屯鎮美神街3-7號(土銀對面)		(049)	232-7456
新北市板橋區東門街30之2號(府中號出口)		(02)	2956-2019	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛茶店)		(05)	586-2435
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀蘭國小前)		(02)	2920-8426	嘉義市西區忠義街68號		(05)	222-3203
新北市三重區安樂街9之1號(正義北路聯新銀行)		(02)	2980-4817	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)	221-9015
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁)		(02)	2993-1020	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)		(06)	635-0786
新北市鶯歌區中正一路83號(全國銀行)		(02)	2677-2049	高雄市新興區中二路45號(中正、南台路三信合作社對面)		(07)	282-2088
基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡1樓)		(02)	2425-7224	高雄市左營區海邊路41號		(07)	582-1886
宜蘭縣羅東中華路246巷34號		(03)	957-1798	屏東市中區五路131號(秀茂股務)		(08)	765-7277
桃園市中壢區中台路25號		(03)	426-0715	花蓮市瑞建街199號		(038)	331-010

嘉新水泥

第五聯

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。

第六聯

嘉新水泥股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整,假台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓,召開一〇八年股東常會。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。議事內容:(一)報告事項:1.107年度營業及財務報告。2.審計委員會查核107年度決算表冊報告。3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項:1.107年度決算表冊案。2.107年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.章程修正案。4.討論股東黃俊榮、盧桂梅及黃淳毅之股東提案。(四)選舉事項:改選董事案(應選七席,含獨立董事三席)。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 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771,780,548元,每股配發現金股利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。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、本次選舉董事7席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單為董事:張明倫、陳啟德、嘉新國際股份有限公司代表人:Pan Howard Wei-Hao、嘉新國際股份有限公司代表人:王勤輝、黃淳毅;獨立董事:蘇瓜藤、陳家聲、陳冠名,投資人如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw/>)查詢。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定,自一〇八年四月二十三日起至一〇八年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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,請填具第二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,請填具第二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。
- 八、如有股東徵求委託書,本公司將於108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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自108年5月22日至108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/】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品,自108年6月24日起至108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部領取。
- 十、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

