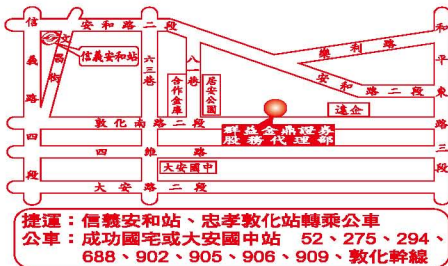


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
嘉新水泥股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1103
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw




 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國 內 郵 簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

1. 本次股東會紀念品：輕旅行收納袋
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票
<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。

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東 e 票通」電子投票行使表決權。
2. 貴東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：

110-712

第二聯

712	嘉新水泥股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡		
時間：110年6月17日(星期四)上午九時整 地點：台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※			
股東戶號：			
股東或代 理人姓名：			
持有股數：			
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會或當日辦理報到即可，免再寄回。		親簽 名 或 蓋 席章	

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110年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 一〇九年度決算表冊案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 一〇九年度盈餘分派案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修訂「董事選舉辦法」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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，但股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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	姓 名 或 稱 姓 名	徵 求 人		簽名或蓋章	
	戶 號				
	姓 名 或 稱 姓 名				
	受 託 代 理 人		簽名或蓋章		
	戶 號				
	姓 名 或 稱 姓 名	身分證字號 或統一編號			
住 址					

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、
二十一、
二十二、
二十三、
二十四、
二十五、
二十六、
二十七、
二十八、
二十九、
三十、
三十一、
三十二、
三十三、
三十四、
三十五、
三十六、
三十七、
三十八、
三十九、
四十、
四十一、
四十二、
四十三、
四十四、
四十五、
四十六、
四十七、
四十八、
四十九、
五十、
五十一、
五十二、
五十三、
五十四、
五十五、
五十六、
五十七、
五十八、
五十九、
六十、
六十一、
六十二、
六十三、
六十四、
六十五、
六十六、
六十七、
六十八、
六十九、
七十、
七十一、
七十二、
七十三、
七十四、
七十五、
七十六、
七十七、
七十八、
七十九、
八十、
八十一、
八十二、
八十三、
八十四、
八十五、
八十六、
八十七、
八十八、
八十九、
九十、
九十一、
九十二、
九十三、
九十四、
九十五、
九十六、
九十七、
九十八、
九十九、
一百、
一百零一、
一百零二、
一百零三、
一百零四、
一百零五、
一百零六、
一百零七、
一百零八、
一百零九、
一百一十、
一百一十一、
一百一十二、
一百一十三、
一百一十四、
一百一十五、
一百一十六、
一百一十七、
一百一十八、
一百一十九、
一百二十、
一百二十一、
一百二十二、
一百二十三、
一百二十四、
一百二十五、
一百二十六、
一百二十七、
一百二十八、
一百二十九、
一百三十、
一百三十一、
一百三十二、
一百三十三、
一百三十四、
一百三十五、
一百三十六、
一百三十七、
一百三十八、
一百三十九、
一百四十、
一百四十一、
一百四十二、
一百四十三、
一百四十四、
一百四十五、
一百四十六、
一百四十七、
一百四十八、
一百四十九、
一百五十、
一百五十一、
一百五十二、
一百五十三、
一百五十四、
一百五十五、
一百五十六、
一百五十七、
一百五十八、
一百五十九、
一百六十、
一百六十一、
一百六十二、
一百六十三、
一百六十四、
一百六十五、
一百六十六、
一百六十七、
一百六十八、
一百六十九、
一百七十、
一百七十一、
一百七十二、
一百七十三、
一百七十四、
一百七十五、
一百七十六、
一百七十七、
一百七十八、
一百七十九、
一百八十、
一百八十一、
一百八十二、
一百八十三、
一百八十四、
一百八十五、
一百八十六、
一百八十七、
一百八十八、
一百八十九、
一百九十、
一百九十一、
一百九十二、
一百九十三、
一百九十四、
一百九十五、
一百九十六、
一百九十七、
一百九十八、
一百九十九、
二百、
二百零一、
二百零二、
二百零三、
二百零四、
二百零五、
二百零六、
二百零七、
二百零八、
二百零九、
二百一十、
二百一十一、
二百一十二、
二百一十三、
二百一十四、
二百一十五、
二百一十六、
二百一十七、
二百一十八、
二百一十九、
二百二十、
二百二十一、
二百二十二、
二百二十三、
二百二十四、
二百二十五、
二百二十六、
二百二十七、
二百二十八、
二百二十九、
二百三十、
二百三十一、
二百三十二、
二百三十三、
二百三十四、
二百三十五、
二百三十六、
二百三十七、
二百三十八、
二百三十九、
二百四十、
二百四十一、
二百四十二、
二百四十三、
二百四十四、
二百四十五、
二百四十六、
二百四十七、
二百四十八、
二百四十九、
二百五十、
二百五十一、
二百五十二、
二百五十三、
二百五十四、
二百五十五、
二百五十六、
二百五十七、
二百五十八、
二百五十九、
二百六十、
二百六十一、
二百六十二、
二百六十三、
二百六十四、
二百六十五、
二百六十六、
二百六十七、
二百六十八、
二百六十九、
二百七十、
二百七十一、
二百七十二、
二百七十三、
二百七十四、
二百七十五、
二百七十六、
二百七十七、
二百七十八、
二百七十九、
二百八十、
二百八十一、
二百八十二、
二百八十三、
二百八十四、
二百八十五、
二百八十六、
二百八十七、
二百八十八、
二百八十九、
二百九十、
二百九十一、
二百九十二、
二百九十三、
二百九十四、
二百九十五、
二百九十六、
二百九十七、
二百九十八、
二百九十九、
三百、
三百零一、
三百零二、
三百零三、
三百零四、
三百零五、
三百零六、
三百零七、
三百零八、
三百零九、
三百一十、
三百一十一、
三百一十二、
三百一十三、
三百一十四、
三百一十五、
三百一十六、
三百一十七、
三百一十八、
三百一十九、
三百二十、
三百二十一、
三百二十二、
三百二十三、
三百二十四、
三百二十五、
三百二十六、
三百二十七、
三百二十八、
三百二十九、
三百三十、
三百三十一、
三百三十二、
三百三十三、
三百三十四、
三百三十五、
三百三十六、
三百三十七、
三百三十八、
三百三十九、
三百四十、
三百四十一、
三百四十二、
三百四十三、
三百四十四、
三百四十五、
三百四十六、
三百四十七、
三百四十八、
三百四十九、
三百五十、
三百五十一、
三百五十二、
三百五十三、
三百五十四、
三百五十五、
三百五十六、
三百五十七、
三百五十八、
三百五十九、
三百六十、
三百六十一、
三百六十二、
三百六十三、
三百六十四、
三百六十五、
三百六十六、
三百六十七、
三百六十八、
三百六十九、
三百七十、
三百七十一、
三百七十二、
三百七十三、
三百七十四、
三百七十五、
三百七十六、
三百七十七、
三百七十八、
三百七十九、
三百八十、
三百八十一、
三百八十二、
三百八十三、
三百八十四、
三百八十五、
三百八十六、
三百八十七、
三百八十八、
三百八十九、
三百九十、
三百九十一、
三百九十二、
三百九十三、
三百九十四、
三百九十五、
三百九十六、
三百九十七、
三百九十八、
三百九十九、
四百、
四百零一、
四百零二、
四百零三、
四百零四、
四百零五、
四百零六、
四百零七、
四百零八、
四百零九、
四百一十、
四百一十一、
四百一十二、
四百一十三、
四百一十四、
四百一十五、
四百一十六、
四百一十七、
四百一十八、
四百一十九、
四百二十、
四百二十一、
四百二十二、
四百二十三、
四百二十四、
四百二十五、
四百二十六、
四百二十七、
四百二十八、
四百二十九、
四百三十、
四百三十一、
四百三十二、
四百三十三、
四百三十四、
四百三十五、
四百三十六、
四百三十七、
四百三十八、
四百三十九、
四百四十、
四百四十一、
四百四十二、
四百四十三、
四百四十四、
四百四十五、
四百四十六、
四百四十七、
四百四十八、
四百四十九、
四百五十、
四百五十一、
四百五十二、
四百五十三、
四百五十四、
四百五十五、
四百五十六、
四百五十七、
四百五十八、
四百五十九、
四百六十、
四百六十一、
四百六十二、
四百六十三、
四百六十四、
四百六十五、
四百六十六、
四百六十七、
四百六十八、
四百六十九、
四百七十、
四百七十一、
四百七十二、
四百七十三、
四百七十四、
四百七十五、
四百七十六、
四百七十七、
四百七十八、
四百七十九、
四百八十、
四百八十一、
四百八十二、
四百八十三、
四百八十四、
四百八十五、
四百八十六、
四百八十七、
四百八十八、
四百八十九、
四百九十、
四百九十一、
四百九十二、
四百九十三、
四百九十四、
四百九十五、
四百九十六、
四百九十七、
四百九十八、
四百九十九、
五百、
五百零一、
五百零二、
五百零三、<

徵求場所及
人員簽章處

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一百七十七條規定辦理。
- 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對股東會送達各項議案之意見。
- 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，以書面向出席行使表決權之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使表決權為準。

嘉新水泥股份有限公司一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書 (712)

1. 本匯款申請書請於 110年6月17日(星期四) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 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。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號	
		股東戶名	
		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)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年年度現金股利 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※※

030494

第三聯

2021/5/11 PM 03:14 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：輕旅行收納袋。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品領取方式：
 - 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月18日起至110年6月11日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯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。
 - 3.不克親自亦不委託出席之股東領取紀念品，請於110年6月15日，憑本開會通知書第二聯全聯，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 - 4.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月5日起至110年7月7日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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股務代理部領取。
 - 5.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一一〇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 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999
代為處理徵求事務所：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.indoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟裝園料理便當)	(02) 2331-6372	桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面)	(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	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(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	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市大甲區五福街60號(三燻與吳錦對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區德行東路20號1樓(彩秀行內)	(02) 2828-2007	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市北投區敦逸一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街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	台南市中西區西門路二段407號1樓(燕大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小對面)	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿確的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市苓雅區正大路27號(轉仁路口轉入)	(07) 723-1100
基隆市仁愛區三路87號4樓之15(仁愛銀樓4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
桃園市中區中台路15號	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

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站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

嘉新水泥股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月十七日(星期四)上午九時整，假台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓，召開一一〇年股東常會。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. 一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。2. 一〇九年度營業及財務報告。3. 審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告。4. 股東黃俊榮、盧桂梅之股東提案報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇九年度決算表冊案。2. 一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「股東會議事規則」案。2. 修訂「董事選舉辦法」案。(四)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1,079,560,367元，每股配發現金股利1.4元。2. 本次股利分派案俟股東常會決議通過，授權董事長另訂定除息基準日，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長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：<https://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、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月十九日起至一一〇年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17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：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日至110年6月14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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 八、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股務代理部。

此致
貴股東

嘉新水泥股份有限公司董事會 敬啟

