

106420

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

本次股東會採視訊輔助股東會
方式召開，並採用集保結算所
之視訊會議平台【https://
www.stockvote.com.tw】，欲
以視訊方式出席之股東，相關
注意事項及操作說明請參閱第
四聯之說明或掃描QR-Code。

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，應作信信碼貼付郵資
中華郵政(人)公司許可證碼字第0042號
群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

股東 台啓

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：
Jack Wolfskin 石墨頭戴及護腕
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

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. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，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：

111-712

712 嘉新水泥股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月14日(星期二)上午九時整
地點：新北市新莊區五工路66號6樓
(新莊頤品大飯店-金餐廳)

※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，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或 出蓋 席章
--	----------------------

委託書

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111年6月14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. 110年度決算表冊案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 110年度盈餘分派案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 修訂「股東會議事規則」案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 章程修正案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 6. 改選董事案(應選7席，含獨立董事3席)。
 7. 解除新任董事競業禁止限制案： 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

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：Jack Wolfskin 石墨頭戴及護腕。(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111年6月8日(含)前(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111年6月13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111年7月12日起至111年7月14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一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 (712)

1. 本匯款申請書請於111年6月14日(星期二)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)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
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※

第一聯

第二聯

第三聯

030494



召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會採行視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年5月14日起，至民國111年6月11日(股東會開會二日前)止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR-Code)；徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，務請於111年6月11日下午4時前將參與「視訊出席意願書」送達群益金鼎證券服務代理部。採視訊方式參與之股東、受託代理人及徵求人，得於股東會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東、受託代理人及徵求人，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾期視為棄權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁或掃描QR-Code (網址：<https://www.tdcc.com.tw>)
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構-群益金鼎證券服務代理部(電話：02-2702-3999)。因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。



四、延期或續行集會之相關說明：

- 1. 除以實體方式出席原股東會之股東外，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
- 2. 本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，達三十分鐘，使會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司股務代理部(電話：02-2702-3999)。
- 3. 前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將授權主席逕行宣布散會。
- 4. 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且出席股份總數未達股東會開會之法定額，使會議無法續行時，本公司訂於111年6月17日九時，於【新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店-金餐廳)】延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，本公司將於公開資訊觀測站發布延期或續行集會之重大訊息。

五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

※本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求地點請參照網站 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	址 電
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市北大路305巷8號(國泰中華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市驛陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

嘉新水泥股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111 年 6 月 14 日

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/凱基証券/凱基證券卷)	1. 張剛倫 2. 韋慈育 3. 王貞勻	1. 張剛倫 2. 陳啟德 3. 嘉新國際股份有限公司代表人： Pan Howard Wei-Hao 4. 松佐投資股份有限公司代表人：劉奕成 負責人：張永平	致力於提供人們身心靈健康與快樂為訴求的 lifestyle 營造健康建築環境、提供優質生活體驗的服務 參與建構健康養生、智慧產業生態圈	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：02-25212335
		獨立董事 1. 蘇瓜藤 2. 林寶珠 3. 陳國儀	善盡世界公民責任、實踐永續發展目標 重視風險管理、創造股東權益及社會價值	【限徵求 1,000 股(含)以上】

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 項規定由股東委託託託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

嘉新水泥股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月十四日(星期二)上午九時整，假新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店-金餐廳)，召開一一一年股東常會。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. 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。2. 110年度營業及財務報告。3. 審計委員會查核110年度決算表冊報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 110年度決算表冊案。2. 110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「股東會議事規則」案。3. 章程修正案。(四)選舉事項：改選董事案(應選7席，含獨立董事3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502,674,606元，每股配發現金股利0.65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、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：張剛倫、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：劉奕成；獨立董事：蘇瓜藤、林寶珠、陳國儀。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 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，自一一一年四月十六日起至一一一年六月十四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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日起至111年6月11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>】。
- 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

