

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，應作信局貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼：10042號
群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：

- 1. 本次股東會紀念品: Jack wolfskin 石墨烯護膝
- 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，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-712

第二聯

712 嘉新水泥股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年5月30日(星期二)上午九時正
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。

親簽名或出席章

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112年5月30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. 111年度決算表冊案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 111年度盈餘分派案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 盈餘轉增資發行新股案： 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

姓名或稱 徵 求 人 簽名或蓋章

戶 號

姓名或稱 受 託 代 理 人 簽名或蓋章

戶 號

姓名或稱 身分證字號或統一編號

住 址

二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

嘉新水泥股份有限公司一一二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(712)

嘉新水泥股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書(712)

第三聯

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 券 商 名 稱	帳 號 (共 11 碼)
變更	
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印鑑 (蓋章)
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於112年5月30日前寄達本股務代理部)※	

1. 本匯款申請書請於112年5月30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)
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	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

嘉新水泥

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112年4月29日起，至民國112年5月27日(股東會開會二日前)止，於集保結算所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)；徵求人及受託代理人應填寫「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於112年5月27日下午4時前送達群益金鼎證券服務代理部。採視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，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、徵求人及受託代理人，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。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站，或掃描右方QR Code。
- 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)。倘於股東會當日，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. 本次股東會當日若因天災、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，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，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定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人及受託代理人，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，可洽詢本公司服務代理部(電話：02-2702-3999)。
- 3. 公司發生前開障礙情形時，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，不再續行集會。
- 4. 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。

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：Jack wolfskin 石墨烯護膝。(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人出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年4月28日起至112年5月24日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人及受託代理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112年5月29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112年7月3日起至112年7月5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影本(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一一二年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎) 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



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(大里影劇對面)	(04) 2407-3827
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市大甲區五福街60號(三媽與吳錫對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台南市北區公園路128號(好鄰居樂局)	(06) 221-9015
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市汐止區康寧街414號1樓(育鈞安全帽)	(02) 2695-3448	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110

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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月三十日(星期二)上午九時正，假新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店-金餐廳)，召開一一二年股東常會。本會議定受理股東開始報到時間為上午八時三十分，會議地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。2. 111年度營業及財務報告。3. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 111年度決算表冊案。2. 111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。(四)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：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣232,003,664元，每股配發0.3元，發放至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司其他收入。2. 股票股利：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣154,669,110元，轉增資發行普通股新股15,466,911股，每仟股無償配發20股，其配發不足一股之時零股，股東得自除權時股票停止過戶首日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未於前述期限內完成併湊或併湊後仍不足一股之時零股，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之；上述股東配股率應依配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例計算，如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整股東配股率，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 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，自一一二年四月一日起至一一二年五月三十日止停止股票過戶轉讓登記。股東除公告外，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部，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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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「委託書公告資料免費查詢」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112年4月29日至112年5月27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/>】。
- 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股務代理部。

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及受託代理人者，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。