

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://
stockservices.tdcc.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

股東 台啓

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：NAKAMURA環保置衣籃
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎證券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：

113-712

第二聯

712 嘉新水泥股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年5月24日(星期五)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-金釜廳)

※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113年5月24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. 112年度決算案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
2. 112年度盈餘分派案： ☐ 1. 承認 ☐ 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)

股東戶號
姓名或名稱
徵求人
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

徵求場所及：
人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
首都銀行	025	陽信銀行	108	中華郵政	700

嘉新水泥股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書(712)

1. 本匯款申請書請於113年5月24日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日另行公告，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)

本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票

❑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※

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113年4月24日起，至民國113年5月21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://stockservices.tdcc.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113年5月21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：NAKAMURA環保置衣籃。（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113年4月23日起至113年5月17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（各徵求場所得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. 不克親自出席亦不委託之股東領取紀念品，請於113年5月21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113年7月12日起至113年7月16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一一三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)

代為處理徵求事務場所：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
台北市中正區館前路6號12樓之2(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽豐)	(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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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號22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
台北市北投區敦連一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05)222-3203
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2257-2976	高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
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	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	台東市新生路331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站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

嘉新水泥股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月二十四日（星期五）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-金盛廳），召開一一三年股東常會。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. 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。2. 112年度營業及財務報告。3. 審計委員會查核112年度決算表冊報告。4. 112年度董事酬金報告。5. 其他報告事項。（二）承認事項：1. 112年度決算表冊案。2. 112年度盈餘分派案。（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394,406,229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，自一一三年三月二十六日起至一一三年五月二十四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113年4月23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。
- 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113年4月24日至113年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.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

敬啓



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。