

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114年4月16日起，至民國114年5月13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」，並於民國114年5月13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30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(電話：02-2551-5211)。
 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。
- 五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。



※本次股東會以視訊參與之股東，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。

嘉新水泥股份有限公司 114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月16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/凱基証卷)	1.張剛綸 2.章慈育 3.王貞勻 4.松佐投資股份有限公司	董事： 1.張剛綸 2.嘉新國際股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao 3.嘉新國際股份有限公司代表人：張竣詞 4.陳宸慶 獨立董事： 1.林寶珠 2.陳國儀 3.張美玲	致力提升人類健康福祉 建構永續健康生活環境 提升多元轉型成果 實踐企業社會責任與永續發展 強化風險管理與提升公司價值	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

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
基隆市仁愛區三三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05)596-3540
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250

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。

【限徵求1,000股(含)以上】
全省徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

嘉新水泥股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月十六日(星期五)上午九時正，假新北市新莊區五工路66號7樓(新莊頤品大飯店-香廬廳)，召開一一四年股東常會。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：1.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.113年度營業及財務報告。3.審計委員會查核113年度決算表冊報告。4.113年度董事酬金報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.113年度決算表冊案。2.113年度盈餘分派案。(三)討論事項：公司章程修正案。(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434,636,102元，每股配發現金股利0.55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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 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：張剛綸、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：張竣詞、陳宸慶；獨立董事：林寶珠、陳國儀、張美玲。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>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，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選任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月十八日起至一一四年五月十六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114年4月15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。
- 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114年4月16日至114年5月13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>】。
- 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

