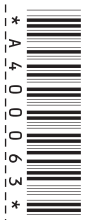


100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
信大水泥股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1109)

63

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566
開通股務e通知
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
不限中信存款戶

本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月20日上午9時整假台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區願景廳)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告及決算報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.背書保證餘額報告。5.本公司第4次庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司111年度決算表冊案。2.本公司111年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣0.8元整，合計發放現金股利新台幣272,927,094元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日起至112年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

信大水泥股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會出席者，請於此聯簽章後出席

112 出席通知書
本股東決定親自出席本公司112年6月20日舉行之股東常會，請 察照。
此 致
信大水泥股份有限公司
股東：
戶號：
股東：
戶名：



信大水泥股份有限公司股東常會
112 出席簽到卡
時間：112年6月20日上午9時整
地點：台北市中正區衡陽路51號6樓之6
(台北金融園區願景廳)
股東戶號：
持有股數：

