

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 服務代理人
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

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

國內資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

簡 郵 內 國

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※

※ 本次股東常會 ※

※ 恕不發放紀念品 ※

※※※※※※※※※※※※※※

集保結算所「股東e票通」電子投票

www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國108年6月21日上午9時整假台北市中正區衡陽路51號6樓之6(基泰台北金融園區願景廳)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司107年度營業報告及決算報告。2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告。3. 本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。4. 背書保證餘額報告。(二)承認事項：1. 本公司107年度決算表冊案。2. 本公司107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣273,566,294元，每股配發新台幣0.8元。

三、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。

※四、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21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。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日起至108年6月18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。

六、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」。

七、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

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月21日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

信大水泥股份有限公司

股東號：

股東名

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

(108) 出席簽到卡

時間：108年6月21日上午9時整
地點：台北市中正區衡陽路51號6樓之6
(基泰台北金融園區願景廳)

股 東 戶 號 :
持 有 股 數 :

第 1 聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
壹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

⑥3 信大水泥

請貼票郵

區鎮鄉

路街

段

緘



第1聯

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

63
信大
水泥

戸號	
----	--

戶號

統一編號
(身分證字號)

原登記匯款帳號

一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處支取,除請寄者將支票寄票費
理費10元由股東股款扣,除請寄者將支票寄票費
更或郵位由記左方無以日掛號郵支處
方未採用匯款者,後將支票寄票費
二、採用匯款者(限本人帳號),匯款處支取,除請寄者將支票寄票費
理費10元由股東股款扣,除請寄者將支票寄票費
更或郵位由記左方無以日掛號郵支處
方未採用匯款者,後將支票寄票費
三、採用匯款者(限本人帳號),匯款處支取,除請寄者將支票寄票費
理費10元由股東股款扣,除請寄者將支票寄票費
更或郵位由記左方無以日掛號郵支處
方未採用匯款者,後將支票寄票費

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

印鑑

銀行名稱	銀行代號
交通銀行	001
中國銀行	002
工商銀行	003
農業銀行	004
建設銀行	005
郵政儲蓄	006
信託公司	007
保險公司	008
證券公司	009
基金公司	010
期貨公司	011
銀行總行	012
銀行分行	013
銀行支行	014
銀行網點	015
銀行ATM	016
銀行POS	017
銀行櫃檯	018
銀行自助	019
銀行營業	020
銀行休息	021
銀行暫停	022
銀行關閉	023
銀行故障	024
銀行維修	025
銀行升級	026
銀行遷移	027
銀行合併	028
銀行分立	029
銀行收購	030
銀行出售	031
銀行租賃	032
銀行抵押	033
銀行質押	034
銀行擔保	035
銀行保險	036
銀行賠償	037
銀行追償	038
銀行清償	039
銀行還本	040
銀行還息	041
銀行還本付息	042
銀行還本付息	043
銀行還本付息	044
銀行還本付息	045
銀行還本付息	046
銀行還本付息	047
銀行還本付息	048
銀行還本付息	049
銀行還本付息	050
銀行還本付息	051
銀行還本付息	052
銀行還本付息	053
銀行還本付息	054
銀行還本付息	055
銀行還本付息	056
銀行還本付息	057
銀行還本付息	058
銀行還本付息	059
銀行還本付息	060
銀行還本付息	061
銀行還本付息	062
銀行還本付息	063
銀行還本付息	064
銀行還本付息	065
銀行還本付息	066
銀行還本付息	067
銀行還本付息	068
銀行還本付息	069
銀行還本付息	070
銀行還本付息	071
銀行還本付息	072
銀行還本付息	073
銀行還本付息	074
銀行還本付息	075
銀行還本付息	076
銀行還本付息	077
銀行還本付息	078
銀行還本付息	079
銀行還本付息	080
銀行還本付息	081
銀行還本付息	082
銀行還本付息	083
銀行還本付息	084
銀行還本付息	085
銀行還本付息	086
銀行還本付息	087
銀行還本付息	088
銀行還本付息	089
銀行還本付息	090
銀行還本付息	091
銀行還本付息	092
銀行還本付息	093
銀行還本付息	094
銀行還本付息	095
銀行還本付息	096
銀行還本付息	097
銀行還本付息	098
銀行還本付息	099
銀行還本付息	100

銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

郵局	存簿(H)	700	局號
----	-------	-----	----

[illegible]

第2聯

[illegible]

委 託		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108年6月21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. 本公司107年度決算表冊案： ☐ ○承認 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 2. 本公司107年度盈餘分派案： ☐ ○承認 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ ○贊成 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： ☐ ○贊成 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： ☐ ○贊成 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理机构擔任受託代理人者，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			
信大水泥股份有限公司			
授權日期 年 月 日			
		委託人(股東)	
		檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。	
		禁止現行選舉及交付現金或其他利益之價購委託書行為。	
		五萬元，結算所檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。	
		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	
		身分證統一編號	
		住址	

檢舉電話：(02) 5473-7333
算得及證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
三、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：