



100005
環球水泥股份有限公司 股務代理人 上市代號：1104
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1104)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

查驗：內裝有附件，應作信通處理。郵遞區號：0021430
中環水泥公司印製，服務專線：(02)2225-1430

戶名				身分證統一編號				戶號	1104		
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)			原登記匯款帳號			環泥				
簽名或蓋章	銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)				
			聯絡電話								

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：1104)

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

第二聯

委託書		委託人(股東)		編號 (1104) 環泥
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115年5月26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114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司114年度盈餘分派承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 選舉第25屆董事。 5. 解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案： (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 環球水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、檢舉電話：(02)2361-1818按1 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章

115 環球水泥股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡
時間：115年5月26日(星期二)上午十時 地點：桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號 (環球水泥海湖石膏板廠)
股東戶號： 股東戶名：
持有一股數：
親自出席簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年五月二十六日(星期二)上午十時，假桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號(環球水泥海湖石膏板廠)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度員工及董事酬勞分派報告。4. 本公司114年度背書保證總額報告。5. 本公司114年度資金貸與他人情形報告。6. 本公司114年度關係人交易情形報告。
- (二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。2. 本公司114年度盈餘分派承認案。
- (三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」。
- (四)選舉事項：1. 選舉第25屆董事。
- (五)其他議案：1. 解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一四年度盈餘分派案主要內容如下：
現金股利：擬提撥新台幣1,270,361,360元，每股分配1.85元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 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)，請輸入公司代號(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、依公司法第165條規定，自115年3月28日至115年5月26日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站；股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本次選任董事7席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：博智投資股份有限公司代表人：侯博義、博智投資股份有限公司代表人：侯智升、博智投資股份有限公司代表人：侯智元】、【獨立董事：顏鴻傑、蘇艷雲、何奕達、詹益仁】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



環球水泥股份有限公司董事會 敬啟

環球水泥股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月26日

第
四
聯

序號	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
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦証卷)	博智投資股份有限公司 升元投資股份有限公司	董事： 1. 博智投資股份有限公司 代表人：侯博義 2. 博智投資股份有限公司 代表人：侯智升 3. 博智投資股份有限公司 代表人：侯智元	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 提升附加價值以公司最大利潤為主。 3. 追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2361-1300 地址：台北市中正區許昌街17號11樓及1樓 2. 全通事務處理股份有限公司之全台徵求場所 電話：(02)2581-0180 地址：台北市中山區吉林路24號10樓之2 3. 長龍會議顧問股份有限公司之全台徵求場所 電話：(02)2388-8725 地址：台北市博愛路80號10樓 4. 聯洲企業顧問股份有限公司之全國徵求場所 電話：(02)2382-5390 地址：台北市襄陽路6號3樓 【限徵求1,000股(含)以上】

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 (<https://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。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十六日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
環球水泥股份有限公司
法人股東：

中華民國 115 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、紀念品：統一超商商品卡35元。
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
- (一)貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年4月25日至115年5月18日止(例假日除外)，洽徵求人富邦綜合證券(股)公司(台北市中正區許昌街17號11樓及1樓)或代為處理徵求事務者：全通事務處理(股)公司全台徵求場所、長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所、聯洲企管顧問(股)公司全國徵求場所(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- (二)電子投票領取紀念品方式：請於115年7月1日至115年7月3日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑出席簽到卡、印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號(環球水泥股份有限公司海湖石膏板廠)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- (三)親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年5月26日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- (四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領紀念品者，請持本通知書於115年5月26日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
- (五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
- 四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1104查詢。
- 五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

第
五
聯