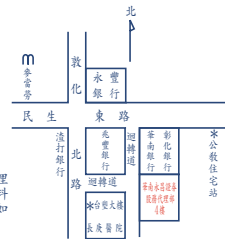


105017

環球水泥股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：1104

※服務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。」



台北郵局許可證
台北字第1900號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票網址：
<https://www.stockvote.com.tw>

本次股東常會恕不發放紀念品

- (一) COVID-19(新冠病毒肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

**環球水泥股份有限公司
一〇九年股東常會
親自出席簽到卡**

時間：109年6月15日(星期一)上午九時整
地點：台北福華大飯店會議廳
(台北市仁愛路三段160號)

※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：

親自出席章

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109年6月15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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 本公司108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108年度盈餘分派承認案。
 3. 重新訂定本公司股東會議事規則案。
 4. 選舉第23屆董事及獨立董事案。
 5. 解除新選任董事及其代表人就業禁止限制案。
 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，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

委託人(股東)		環球水泥
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		簽名或蓋章
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

一、屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
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

環球水泥股份有限公司 股東印鑑卡

本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。

戶名	未成年股東之法定代理人	國籍	留存印鑑
出生日期	身分證或營業事業統一編號	電話	
戶籍地址			戶號
通訊地址			

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

環球水泥股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記銀行帳號		
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)
<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。		

※說明事項※

- 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於109年6月15日前寄回。
- 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
- 不採用匯款方式者，本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯
※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-Z03D-0102

環球水泥股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109年6月15日

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	日盛證券股份有限公司 (簡稱:日盛證券或日盛證或日盛)	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.升元投資股份有限公司 代表人:侯智升 3.宇聲投資股份有限公司 代表人:侯智元 4.新翰投資股份有限公司 代表人:陳景星	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.日盛證券股份有限公司 服務代理部 電話:(02)2541-9977 地址:台北市南京東路二段85號7樓及1樓 地址:台北市重慶南路一段10號1樓 2.全通事務處理股份有限公司之全省徵求場所 電話:(02)2706-3889 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省徵求場所 電話:(02)2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1 【限徵求1,000股(含)以上】 ※徵求人得視徵求狀況提早結束徵求
2	龍億昌砂石(股)公司 (簡稱:龍億昌)	不適用	董事:雅寶興投資股份有限公司 代表人:楊進松 獨立董事:王永春	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值,創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	聯洲企管顧問股份有限公司及全國各徵求場所 電話:(02)2382-5390 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 【限徵求1,000股(含)以上】 ※徵求人得視徵求狀況提早結束徵求
3	雅寶興投資(股)公司 (簡稱:雅寶興、雅寶興)				
4	楊進松				

註: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。

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,委託書與親自出席卡均蓋章者,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,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、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对股東會各項議案之意見。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名;但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席貴公司一〇九年六月十五日股東常會,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109年 月 日

環球水泥股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於109年6月15日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之,報到處地點同開會地點。)(若因疫情影響必須變更股東會地點,將另行公告),假台北福華大飯店會議廳(台北市仁愛路三段160號)召開109年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.本公司108年度營業報告。2.本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工及董事酬勞分派報告。4.修正本公司「董事會議事規範」「誠信經營守則」「企業社會責任實務守則」報告。5.本公司108年度背書保證總額報告。6.本公司108年度資金貸與他人情形報告。(二)承認事項:1.本公司108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108年度盈餘分派承認案。(三)討論事項一:重新制訂本公司股東會議事規則案。(四)選舉事項:選舉第23屆董事及獨立董事案。(五)討論事項二: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、本次董事會擬訂盈餘分配內容:股東現金股利653,609,192元,每股擬配發1元。實際配息率擬請股東會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、本次選任董事七人(含獨立董事三人),採候選人提名制,董事候選人名單為博智投資(股)公司代表人:侯博義、升元投資(股)公司代表人:侯智升、宇聲投資(股)公司代表人:侯智元、新翰投資(股)公司代表人:陳景星、雅寶興投資(股)公司代表人:楊進松;獨立董事候選人名單為張文昌、詹益仁、何奕達、王永春;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」,請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除,爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容請至公開資訊觀測站查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 五、公司法第165條規定,自109年4月17日起至109年6月15日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容,請至公開資訊觀測站查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函送達,並隨附股東會開會通知書及委託書用紙,至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時,請填具第二聯後全聯摺疊寄回,並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月15日前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,可直接鍵入證基會網站(網址:<http://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可。
- 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109年5月16日至109年6月12日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明操作之(網址:<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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