



100005

環球水泥股份有限公司 服務代理人 上市代號：1104  
永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
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)  
服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

# 股務代理 豐服務網址



國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1135號  
國內郵簡  
知閱  
通拆會即  
開讀

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>。

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)

## ※ 注意事項 ※

- 一、股東如欲委託代理人出席者、請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年4月25日起至114年5月20日止，（例假日除外）洽本公司委任之股東受託代理人永豐金證券股份有限公司服務代理部（台北市重慶南路一段2號1F（忠孝西路側門））辦理。
  - 二、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯出席簽到卡親自出席處簽名或蓋章後，於114年5月26日開會當天會議結束前辦理報到。
  - 三、本次股東常會恕不發放紀念品。
  - 四、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。

136503



二 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。事 證 向 集 保	委託人(股東)		編號	(1104) 環泥
	股東姓名或名稱		簽名或蓋章	
	持有效股數			
一 、 檢 舉 結 算 所 檢 舉 發 現 違 法 取 得 反 用 使 用 委 託 書 一 五 四 七 三 七 三 三 〇	徵求人		簽名或蓋章	
	戶號			
	姓名或名稱			
二 、 檢 舉 電 話 結 算 所 檢 舉 發 現 違 法 取 得 反 用 使 用 委 託 書 一 五 四 七 三 七 三 三 〇	受託代理人		簽名或蓋章	
	戶號			
	姓名或名稱			
	成員分號或字號			
住址				

114 環球水泥股份有限公司  
一一四年股東常會  
出席簽到卡

時間：114年5月26日(星期一)上午十時整  
地點：台北市仁愛路三段160號  
(臺北福華大飯店)

股東戶號

股東戶名

七、右腦的

朝白山庶答名武著意

# 開會通知書

一、茲訂於一一四年五月二十六日(星期一)上午十時整，假台北市仁愛路三段160號(臺北福華大飯店)召開一一四年股東常會，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113年度營業報告。2.本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.本公司113年度員工及董事酬勞分派報告。4.本公司113年度背書保證總額報告。5.本公司113年度資金貸與他人情形報告。6.本公司113年度關係人交易情形報告。

(二)承認事項：1.本公司113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113年度盈餘分派承認案。

(三)討論事項：1.本公司章程修正案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一三年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣1,167,359,087元，每股擬分配1.7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114年3月28日至114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，**責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服務代理機構永豐金證券服務代理部，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114年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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114年4月26日至114年5月23日止，請逕登入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://stocks.services.tdcc.com.tw>】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。

十、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 敬啓

## 指派書

茲指派君為本法人股東代表，授權出席貴公司一一四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114年 月 日

## 委託書填發使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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。