



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)

111年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
 本公司基於法令及為辦理服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

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會會場。
 3. 如受疫情影響，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。

第一聯

| | | | | | |
|-------|--|-------------|------------------------|----|------|
| 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 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於111年6月14日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未嘗以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日業經結算所提供之股東最新資料(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 | | | | |
| 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 | | | | |

※ 注意事項 ※

- 一、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111年5月13日起至110年6月8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)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111年6月14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。

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|--|----|--|
| 環球水泥股份有限公司股東印鑑卡 | | | | 戶號 | |
| 戶名 | 身分證 統一編號 | 印 鑑 | | | |
| 戶籍地 | | | | | |
| 通訊處 | | | | | |
| 出生日期 | 電話 () | | | | |
| 電子郵件信箱 | 國籍 | 內部代號：1104 | | | |

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：
 ☎ (02)2361-1818按1
 (輸入股票代碼：1104)

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111年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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110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110年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人辦法」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司「股東會議事規則」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 | | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住址 | 簽名或蓋章 簽名或蓋章 |

| |
|---|
| 111 環球水泥股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡 時間：111年6月14日(星期二)上午九時整 地點：桃園市蘆竹區海山中街18號 (環球水泥股份有限公司海湖石膏板廠) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 |
|---|

請沿虛線先摺再撕
 內裝有附件，應作信憑，請認明字號002-1430
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵務專號：(02)2225-1430
 新 福 風 公 司 印 製

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

環泥

036503

2022/4/14 PM 04:42 德國資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

