



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)

112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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台  
 網址：<https://www.stockvote.com.tw>

新加坡中華總商會  
 內裝有附件：應作信憑  
 郵票號碼：002-2225-1430  
 備案號碼：(02)2225-1430

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服務代理機構，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)				
簽名或蓋章	原登記匯款帳號	環泥			
	<small>上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於112年6月16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。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日彙集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。</small>				
	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				

環球水泥股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	戶號	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	

第二聯

<p>委託書</p> <p>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112年6月16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111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111年度盈餘分派承認案：                (1)○承認(2)○反對(3)○棄權            3.111年盈餘轉增資發行新股案：                (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權            4.選舉第24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<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</p>		<p>委託人(股東)</p> <p>編號 (1104) 環泥</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p>
<p>檢舉電話：(02)2361-1818            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。</p>		<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>徵求人 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址</p> <p>受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址</p>

<p>112 環球水泥股份有限公司          一一二年股東常會          出席簽到卡</p> <p>時間：112年6月16日(星期五)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)</p> <p>股東戶號：          股東戶名：          持有股數：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>
--

036503



### 開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十六日(星期五)上午九時整，假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)召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，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111年度營業報告。2.本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工及董事酬勞分派報告。4.本公司111年度背書保證總額報告。5.本公司111年度資金貸與他人情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司111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111年度盈餘分派承認案。
- (三)討論事項：111年盈餘轉增資發行新股案。
- (四)選舉事項：選舉第24屆董事。
- (五)其他議案：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、本公司一一一年度盈餘分派業經董事會決議擬定如下：
- 1.現金股利：擬提撥新台幣980,413,788元，每股擬分配1.5元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。2.股票股利：擬提撥新台幣196,082,750元轉增資發行新股19,608,275股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發30股。3.本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分配之。4.本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。
- 三、召集事由有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自112年4月18日至112年6月16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，並親填委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，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16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『委託書免費查詢系統』，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112年5月17日起至112年6月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。  
【網址：<https://www.stockvote.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)公司、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】、【獨立董事：何奕達、詹益仁、蘇艷雪、顏鴻傑】，各候選人之學經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服務代理部。
- 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112年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月16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	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証券/富邦証券/富邦証卷)	1. 博智投資股份有限公司 2. 升元投資股份有限公司	董事： 1. 博智投資股份有限公司 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  獨立董事： 1. 何奕達 2. 詹益仁 3. 蘇艷雪 4. 顏鴻傑	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服務代理部 電話：(02)2361-1300 地址：台北市中正區許昌街17號2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)2521-2335 地址：台北市承德路三段206-2號 3. 長龍會議顧問股份有限公司之全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 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 (<http://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服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  
貴公司一一二年六月十六日  
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 112 年 月 日

### ※ 注意 事項 ※

- 一、本次股東會紀念品為統一超商商品卡50元。
- 二、紀念品發放原則：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：
  1. 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自112年5月16日起至112年6月7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2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)公司全國徵求場所辦理，限徵求1,000股(含)以上。  
【各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求】。
  2. 親自出席股東會者，請持本通知書第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於112年6月16日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  3. 以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)，請憑出席簽到卡或印出「股東e票通-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)，於112年7月12日至112年7月14日上午9時至下午4時止，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)領取紀念品，逾期不再發放。
  4. 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
  5. 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網站<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2381-1818股票代號：1104查詢。
- 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。