

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		台灣水泥股份有限公司	股東會日期	110年06月11日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	
	統一編號		電話	代表號(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2號	
	符合資格規定之最低持有股數				
持股設質與以信用交易融資買進情形					
徵求場所	1. 凱基證券股份有限公司:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點:【附表三】				
電話	1. 凱基證券股份有限公司:(02)23892999 負責人:蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點:【附表三】				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上。】				
聲明	本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對各項議案之意見	1、一一二年度營業報告書及財務報表案。 2、一一二年度盈餘分派案。 3、本公司擬規劃辦理長期資金募集案。 4、修正本公司「公司章程」部分條文案。 5、選舉第二十五屆十五席董事(含獨立董事五席) 6、解除新任董事之競業禁止限制案。 7、臨時動議。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 支持名單如【附表四】 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 全權委託		
見	與議案有自身利害關係之說明:無				
徵求委託書之目的:參加股東會,支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事(含獨立董事)名單。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無。					
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選) 不適用。					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附表四】	學歷	【附表四】	
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容		
	現職				
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		【附表四】			

【附表二】

委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質與以信用交易 融資買進情形	
					持股設質	信用交易融資買進
國際中橡投資控股(股)公司	20055830	04382114	113,896,285	113,896,285	無	無
中成開發投資(股)公司	20120029	22954711	30,860,136	30,860,136	4,100,000	無
泰和興業(股)公司	20040219	90330707	6,647,005	6,647,005	無	無
嘉利實業(股)公司	20048715	12198203	3,335,997	3,335,997	無	無
富品投資(股)公司	20420701	80169887	85,225,165	85,225,165	無	無
恆強投資(股)公司	20420700	80169774	112,457,746	112,457,746	無	無
嘉新水泥(股)公司	20016949	11892801	239,629,826	239,629,776	無	無
財團法人辜公亮文教基金會	20178935	01020237	3,485,455	3,485,455	無	無
興城投資(股)公司	20420631	13129063	4,000,929	3,000,929	無	無
嘉新國際(股)公司	20457108	04401230	116,912,847	116,912,847	無	無