

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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	台灣水泥股份有限公司		股東會日期	114年5月27日
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人	
戶名	嘉新水泥股份有限公司 (簡稱:嘉泥)		姓名	張剛綸
戶號	20016949		持有股數	0股
統一編號	11892801		持股設質與以信用交易融資買進情形	無
停止過戶持有股數	239,629,826股			
符合資格規定之最低持有股數	239,629,776股		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)		名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02) 2521-2335		地址	台北市大安區敦化南路二段 11巷22號
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		電話	(02) 2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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) 一一三年度營業報告書及財務報表案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2) 一一三年度盈餘分派案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3) 修正本公司「公司章程」部分條文案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (4) 補選一席獨立董事(名單如附表) (5) 臨時動議：全權委託 與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加114年股東常會				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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)				
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	如附表	學歷	如附表
	股東戶號	如附表	最近3年之主要經歷	如附表
	持有股數	如附表	與召開股東會公司業務往來內容	如附表
	現職	如附表		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	如附表		

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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	台灣水泥股份有限公司		股東會日期	114年5月27日
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人	
戶名	財團法人辜公亮文教基金會 (簡稱:辜公亮文教)		姓名	曾志朗
戶號	20178935		持有股數	0股
統一編號	01020237		持股設質與以信用 交易融資買進情形	無
停止過戶 持有股數	3,485,455股			
符合資格規定之 最低持有股數	3,485,455股		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)		名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02)2521-2335		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷 22號
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		電話	(02) 2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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) 一一三年度營業報告書及財務報表案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2) 一一三年度盈餘分派案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3) 修正本公司「公司章程」部分條文案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (4) 補選一席獨立董事(名單如附表) (5) 臨時動議：全權委託 與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加114年股東常會				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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)				
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	如附表	學歷	如附表
	股東戶號	如附表	最近3年之主要經歷	如附表
	持有股數	如附表	與召開股東會公司 業務往來內容	如附表
	現職	如附表		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	如附表		

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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	台灣水泥股份有限公司	股東會日期	114年5月27日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	國際中橡投資控股股份有限公司(簡稱:中橡)	姓名	辜公怡	
戶號	20055830	持有股數	760,947股	
統一編號	04382114	持股設質與以 信用交易融資 買進情形	無	
停止過戶 持有股數	113,896,285股			
符合資格規定之 最低持有股數	113,896,285股	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用交 易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附 表一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地 址	台北市大安區敦化南路二段11巷22 號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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) 一一三年度營業報告書及財務報表案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2) 一一三年度盈餘分派案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3) 修正本公司「公司章程」部分條文案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (4) 補選一席獨立董事(名單如附表) (5) 臨時動議：全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加114年股東常會				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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)				
擬支持獨 立董事被 選舉人之 資料	姓名或名稱	如附表	學 歷	如附表
	股東戶號	如附表	最近3年之主要經歷	如附表
	持有股數	如附表	與召開股東會公司業 務往來內容	如附表
	現 職	如附表		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	如附表		

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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	台灣水泥股份有限公司	股東會日期	114年5月27日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	興城投資股份有限公司 (簡稱:興城)	姓名	辜懷群	
戶號	20420631	持有股數	297,000股	
統一編號	13129063	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	
停止過戶持有股數	4,000,929股			
符合資格規定之最低持有股數	4,000,929股	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書,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) 一一三年度營業報告書及財務報表案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(2) 一一三年度盈餘分派案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(3) 修正本公司「公司章程」部分條文案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(4) 補選一席獨立董事(名單如附表)			
	(5) 臨時動議:全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明:無			
徵求委託書之目的:參加114年股東常會				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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)				
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	如附表	學歷	如附表
	股東戶號	如附表	最近3年之主要經歷	如附表
	持有股數	如附表	與召開股東會公司業務往來內容	如附表
	現職	如附表		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	如附表		

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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	台灣水泥股份有限公司	股東會日期	114年5月27日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	嘉利實業股份有限公司 (簡稱:嘉利)	姓名	辜懷如	
戶號	20048715	持有股數	4,599,808股	
統一編號	12198203	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	
停止過戶 持有股數	3,835,997股			
符合資格規定之 最低持有股數	3,335,997股	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大安區敦化南路二段11 巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書,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) 一一三年度營業報告書及財務報表案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(2) 一一三年度盈餘分派案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(3) 修正本公司「公司章程」部分條文案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(4) 補選一席獨立董事(名單如附表)			
	(5) 臨時動議:全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明:無			
徵求委託書之目的:參加114年股東常會				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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)				
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	如附表	學歷	如附表
	股東戶號	如附表	最近3年之主要經歷	如附表
	持有股數	如附表	與召開股東會公司業務 往來內容	如附表
	現職	如附表		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	如附表		