

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		115 年 10 月 13 日	
徵求人資料				徵求人(法人)之負責人			
戶 名		附件一 徵求人資料		姓 名		附件一 徵求人資料	
戶 號				持 有 股 數			
統一編號				持股設質與以信用交易融資買進情形			
停 止 過 戶 持 有 股 數				徵求人所委託代為處理徵求事務者			
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		全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一) 中國信託商業銀行代理部 台北市中正區懷寧街 70 號		名 稱		全通事務處理 股份有限公司	
電 話		(02) 2521-2335 (02) 6636-5566		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				台北市中正區懷 寧街 70 號	
委託書交付方式		郵寄、送達或收取		電 話		(02) 2521-2335	
						(02)6636-5566	
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)本公司之子公司 Cimpor International Holdings 擬於海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案。 1. ☒ 贊成 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 反對理由： (2)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 115 年第一次股東臨時會							
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：不適用							
徵求人之自有持股 ☐ 全部支持 ☐ 部分支持 ☐ 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							
擬支持獨立董事被選舉人之資料		姓名或名稱		不適用		學 歷	
		股東戶號		不適用		最近 3 年之主要經歷	
		持有股數		不適用		與召開股東會公司業務往來內容	
		現 職		不適用		不適用	
		董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		不適用			

附件一 徵求人資料

編號		1	2	3
徵求人資料	戶 名	嘉新水泥股份有限公司(簡稱:嘉泥)	財團法人辜公亮文教基金會(簡稱: 辜公亮文教)	興城投資股份有限公司(簡稱: 興城)
	戶 號	20016949	20178935	20420631
	統一編號	11892801	01020237	13129063
	停 止 過 戶 持 有 股 數	274, 237, 826 股	3, 485, 455 股	4, 000, 929 股
	符合資格規定之 最低持有股數	274, 237, 826 股	3, 485, 455 股	4, 000, 929 股
	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	無	無
徵求人 (法人) 之負責人	姓 名	張剛綸	曾志朗	辜懷群
	持 有 股 數	0 股	0 股	4, 318, 595 股
	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	無	無
編號		5	6	7
徵求人資料	戶 名	嘉利實業股份有限公司(簡稱: 嘉利)	泰和興業股份有限公司(簡稱: 泰和)	財團法人台灣水泥(股)公司職工福利委員會(簡稱: 台泥職福會)
	戶 號	20048715	20040219	20013531
	統一編號	12198203	90330707	04120463
	停 止 過 戶 持 有 股 數	3, 835, 997 股	6, 647, 005 股	35, 684, 356 股
	符合資格規定之 最低持有股數	3, 835, 997 股	6, 647, 005 股	35, 684, 356 股
	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	無	無
徵求人 (法人) 之負責人	姓 名	辜懷如	辜懷群	張安平
	持 有 股 數	9, 311, 403 股	4, 318, 595 股	4, 624, 351 股
	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	無	無