

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十二日(星期三)上午九時，假台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學大樓2樓328教室)召開一〇八年股東常會，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。會議主要内容：
- (一)報告事項：1.一〇七年度營業及財務決算報告。2.監察人審查本公司一〇七年度決算報告。3.其他報告。
- (二)承認事項：1.承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇七年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修正「公司章程」部份條文案。2.修正「股東會議事規則」部份條文案。3.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。5.修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。6.修正「背書保證作業程序」部份條文案。
- (四)選舉事項：選舉董事。
- (五)其他議案：解除新任董事之競業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、召集事由中有屬公司法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：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—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108年4月14日至108年6月12日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**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，並親填受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股務代理機構永豐金證券股務代理部，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108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://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108年5月13日起至108年6月9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3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：世易水泥(股)公司代表人：陳兩傳，世易水泥(股)公司代表人：陳韻如，張祥麟，程尚楷】、【獨立董事：陳琰，王志誠，邵揚威】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://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股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

幸福水泥股份有限公司董事會  敬啟

指派書

茲指派 _____ 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月十二日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
幸福水泥股份有限公司
法人股東：

中華民國 108 年 _____ 月 _____ 日

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股務代理機構，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。