

台北郵局許可證
台北字第 999 號

平	信	
限	時	
掛	號	

股東 台啓

證券代號：1110(32)

出席證號碼：

出席證號碼：

東南水泥股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：

股東姓名：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

☐ 親自出席簽到卡

☐ 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代
理人姓名：

持有股數：

戶號

股東戶名				
身分證統一編號		印鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期		電話		
變更或更正欄	戶籍地		電話	
	通訊處		電話	
	其他事項			

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 服務代理商所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理商。

股東臨時會徵求須知

- 1.徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfib.org.tw> 點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 2.限徵求1,000股(含)以上。
- 3.參加股東臨時會者，請憑股東臨時會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東臨時會。
- 4.本次股東臨時會恕不發放紀念品。

MP8892032709

東南水泥股份有限公司102年股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期 102 年 8 月 22 日

徵求人	擬支持監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
元大商業銀行股份有限公司 (簡稱：元大銀行)	財團法人陳江章文教基金會	不適用	1.元大商業銀行股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000#600 2.聯洲企業顧問股份有限公司及全省徵求處所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 〔限徵求1,000股(含)以上〕

註：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之證基會網站（<http://free.sfib.org.tw/>）查詢。

32 東南水泥股份有限公司102年股東臨時會

委託書		委託人（股東）		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年8月22日舉行之股東臨時會，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。 1.修正公司章程案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.選舉監察人案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 東南水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日	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102年8月22日舉行之股東臨時會，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。 1.修正公司章程案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.選舉監察人案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 東南水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

東南水泥股份有限公司102年股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國102年8月22日（星期四）上午九時整，假高雄市楠梓區屏山巷一號本公司高雄廠大禮堂，召開102年股東臨時會，會議主要內容：
- (一)討論事項：1.修正公司章程案。
- (二)選舉事項：1.選舉監察人案。
- (三)臨時動議。
- 二、本次股東臨時會委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席委託人請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、地址後，於股東臨時會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證（或出席簽到卡）。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年8月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致
貴 股 東

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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。
- 八、委託書格式如上。

東南水泥股份有限公司董事會



敬 啓