

地址：
寄件人姓名：
電話：

請貼
郵票

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
東南水泥股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
收
32

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。**

東南水泥股份有限公司112年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國112年6月21日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假高雄市前金區五福三路21號地下一樓，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 111年度給付董事酬金報告。(二)承認事項：1. 承認111年度決算表冊案。2. 承認111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣57,200,079元，每股配發0.1元。

三、本次股東會董事應選名額為11席(含獨立董事3席)。

四、董事候選人名單：

1. 東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷、2. 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華、
3. 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直、4. 東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝、
5. 財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄、6. 財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳、
7. 鄭力翔、8. 林怡伶

獨立董事候選人名單：

1. 楊文哉
2. 葉金寶
3. 莊玉昕

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並註明受代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月22日至112年6月18日止，請逕登入臺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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

