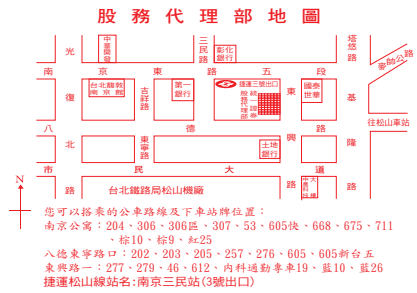


請沿此虛線先折再撕

105412
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 志信國際股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：https://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：2611



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先折再撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

股東 台啓

開通股利發放集保e通知，請立即掃描連結登入並申請同意，股東即可email接收電子化股利發放通知。
 (網址https://stockservices.tdcc.com.tw)
 說明：該QR code係登入平台的各種管道操作說明，及各該相關管道的連結登入，方便股東選擇適合的管道登入。



(本報廣告部代印，通訊處：台北市中山路100號)
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，應予減價零售每份0.01元
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，應予減價零售每份0.01元
 電話：(02)2201-3618

編號： 編號： 核對： (113) 證券代號：2611

(113) 志信國際股份有限公司
 113年股東常會
 出席簽到卡

時間：113年6月25日(星期二)上午九時整
 地點：台北市中山區市民大道三段83號
 (台北美麗花園酒店二樓晶鑽廳)

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
 ※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章處

委託書

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113年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 112年度營業報告書及財務報表承認案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 112年度盈餘分配承認案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司「公司章程」修訂案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

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
 志信國際股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
 姓名或名稱
 持有股數

徵求人 簽名或蓋章

受託代理人 簽名或蓋章

戶號
 姓名或名稱
 身分證號或身分證統一編號
 住址

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)111-5471-1111。
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處 113年 15 志信國際

※本次股東常會
恕不發放紀念品

(15) 志信國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	檢號

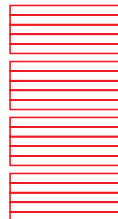
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
 ※請於113年6月25日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z015-4102

第一聯：出席簽到卡

第三聯

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回



105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

15

志信國際股份有限公司 志信國際股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司 統一綜合證券股份有限公司
收 務代理人 務代理人



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
收件人：

法人指派書

茲指派 代表本公司出席志信國際股份有
限公司113年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行
使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 113 年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司服務代理部擔任本公司股東之受託代理人(台北市松山區東興路8號1樓；電話：(02) 2746-3797)。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見(1. 112年度營業報告書及財務報表承認案。2. 112年度盈餘分配承認案。3. 本公司「公司章程」修訂案。)委託統一綜合證券股份有限公司服務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第二聯。

第五聯

第六聯

- 一、茲訂於113年6月25日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市中山區市民大道三段83號(台北美麗信花園酒店二樓晶鑽廳)，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會審查報告。3. 112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 112年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 其他事項報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表承認案。2. 112年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司業經113年3月13日董事會決議通過，由可分配盈餘提撥現金股利新台幣434,705,230元，現金股利每股配發2.3元按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿1元之零碎款合計數，列入公司之其他收入，並已決議通過訂定113年7月2日為除息交易日，113年7月8日為除息基準日，113年7月31日為現金股利發放日。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月27日起至113年6月25日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人印章之指派書。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日至113年6月22日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2611」及年度「113」再選取「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。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

志信國際股份有限公司董事會



敬啟