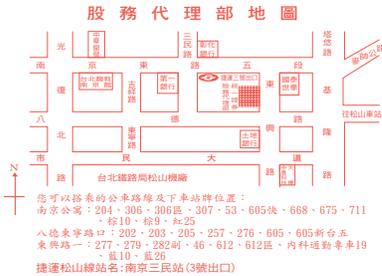


105412

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



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

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

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。

股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50元
* 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。
* 本次股東常會發放紀念品，領取資訊請詳閱第五聯「紀念品洽領須知」

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 112 志信國際股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡 核對： 證券代號：2611

第一聯：出席簽到卡

112 志信國際股份有限公司
112年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月30日(星期五)上午九時整
地點：台北市中山區市民大道三段83號
(台北美麗信花園酒店)

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112年6月30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. 111年度營業報告書及財務報表承認案。
 2. 111年度虧損撥補承認案。
 3. 本公司「公司章程」修訂討論案。
 4. 選舉第十四屆董事(含獨立董事)。
 5. 本公司董事競業行為討論案。
 承認 反對 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

戶號
姓名或名稱

受託代理人

戶號
姓名或名稱
身分證號或身分證統一編號
住址

簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

實者最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
二、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，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： 112年 15 志信國際

開會通知書

- 茲訂於112年6月30日(星期五)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)，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. 111年度審計委員會審查報告。3. 111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 其他事項報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表承認案。2. 111年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂討論案。(四)選舉事項：選舉第十四屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：本公司董事競業行為討論案。(六)臨時動議。
- 本次選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單德安開發(股)公司代表人：黃春發、天品開發(股)公司代表人：徐明潭、德安開發(股)公司代表人：黃春照、天品開發(股)公司代表人：徐維德；獨立董事彭垂銘、梁昇玉、黃瑞祥，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/tl46sb10)，請自行輸入「公司代號：2611」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自112年5月2日起至112年6月30日止停止股票過戶。
- 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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 如有股東徵求委託書，本公司於112年5月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月31日至112年6月27日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司股東委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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「112」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。
- 敬請 查照辦理為荷。

委託書用紙使用須知

- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

志信國際股份有限公司董事會 敬啓



第三聯 L114-Z015-3101

第四聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷連台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔室)	(02)2593-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷連大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷內)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
桃園市板橋區新成路120號	(03)475-6783
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彰街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區英化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市新莊區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鏡行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓(陳素函(大麵羹對面))	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鉅門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第五聯

志信國際股份有限公司

擬解除新任董事(含獨立董事)就業禁止限制之名單

本公司董事	擔任他公司之職務
董事 德安開發(股)公司 代表人：黃春發	德安開發股份有限公司 美亞鋼管廠股份有限公司 美亞商旅股份有限公司 美控開發股份有限公司 先施百貨股份有限公司 美麗灣渡假村股份有限公司 德先股份有限公司 英順營造股份有限公司 台灣雙龍興業股份有限公司 德甯股份有限公司 美麗華大飯店股份有限公司 興立成生醫股份有限公司 源泉鋼鐵股份有限公司 新力通股份有限公司 台灣領航資產投資股份有限公司
董事 天品開發(股)公司 代表人：徐明潭	美麗信酒店股份有限公司 新海運輸倉儲股份有限公司 美麗灣渡假村股份有限公司 源泉鋼鐵股份有限公司
董事 德安開發(股)公司 代表人：黃春照	宇弘投資股份有限公司 美麗信酒店股份有限公司 美亞鋼管廠股份有限公司 德安資訊股份有限公司 德先股份有限公司 美麗華大飯店股份有限公司 德威投資股份有限公司 君安資訊股份有限公司
董事 天品開發(股)公司 代表人：徐維德	新海運輸倉儲股份有限公司
獨立董事 黃瑞祥	亞力電機股份有限公司 國票綜合證券股份有限公司 飛達企管顧問有限公司 勝巨光電股份有限公司

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：全家便利商店禮物卡50元(紀念品不足時以等值商品替代)。紀念品恕不郵寄，會議結束後亦不再發放。
- 二、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會時，並領取紀念品請洽第四聯所附之徵求場所辦理。(限1,000股(含)以上之委託書)，徵求時間依實際狀況隨時結束。
- 四、如持股超過1,000股之股東，不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於112/6/30上午8:30至下午4:30，攜帶本開會通知書至統一證券服務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。
- 五、本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑【身分證明文件正本】於112/6/30、7/3、7/4上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
- 六、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<https://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

志信國際股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月30日

第六聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東証、亞東証券、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証、亞東証券、亞東證券(股)公司)	1. 德安開發股份有限公司 2. 天品開發股份有限公司	董事： 1. 德安開發股份有限公司 代表人：黃春發 2. 德安開發股份有限公司 代表人：黃春照 3. 天品開發股份有限公司 代表人：徐明潭 4. 天品開發股份有限公司 代表人：徐維德 獨立董事： 1. 梁昇玉 2. 彭垂銘 3. 黃瑞祥	1. 強化公司治理，堅守誠信，勤儉，服務，崇本及務實的理念。 2. 掌握產業及市場脈動，保持企業持續穩定成長。 3. 整合策略聯盟並多角化經營，提升公司核心競爭力，穩健創造股東及員工利益。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750

徵求股數限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公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。