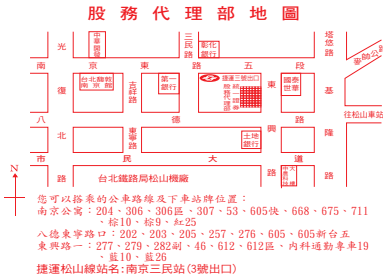


地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
志信國際股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2611



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證碼簡字第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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(109) 證券代號：2611

**(109) 志信國際股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡**

時間：109年6月24日(星期三)上午九時整
地點：基隆長榮桂冠酒店

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人姓名：

親自出席簽章處

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109年6月24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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 一〇八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. 一〇八年度虧損撥補承認案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司「公司章程」修訂討論案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂討論案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 8. 本公司「股東會議事規則」修訂討論案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 9. 選舉第十三屆董事(含獨立董事)。
 10. 本公司董事競業行為討論案。
 (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

戶 號
姓名或名稱
電話或手機號碼

受託代理人

戶 號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住 址

編號 (15) 志信國際
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 茲訂於109年6月24日(星期三)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)，假基隆長榮桂冠酒店，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 一〇八年度監察人審查報告。3. 一〇八年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 買回本公司股份執行情形報告。5. 修訂本公司「道德行為準則」報告。6. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。7. 其他事項報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表承認案。2. 一〇八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。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。3. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂討論案。4. 本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。5. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。6. 本公司「股東會議事規則」修訂討論案。(四)選舉事項：選舉第十三屆董事(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；獨立董事彭垂鈞、梁昇玉、黃瑞祥，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，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就業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自109年4月26日起至109年6月24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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於109年5月22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109年05月23日至109年06月21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>】
- 本公司股東會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「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 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



敬啓

第三聯

L114-Z015-0101



105

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

志信國際股份有限公司 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收

15



請貼
郵票

市縣
區鄉鎮
里村
路街
段巷弄號之(樓)
收件人： 號

※本次股東常會
恕不發放紀念品

第五聯

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. 委託書格式如第二聯。