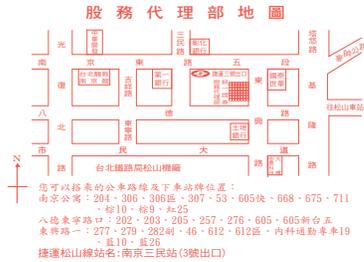


105412

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：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2611



(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」

(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。

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：2611

第一聯：出席簽到卡

(11) 志信國際股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月24日(星期五)上午九時整
地點：基隆長榮桂冠酒店
(基隆市中正區中正路62之1號)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※股東、徵求人、受託代理人及指派代理人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。
※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由受託代理人視為委託出席。
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111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. 110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. 110年度盈餘分配承認案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
 (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
 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

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：

(15) 志信國際股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

第三聯

戶號	原留印鑑
戶名	
電話	
集保帳號(限本人)	原登(無誤免寄回)
原登(無誤免寄回)	變更(新開)
券商代號	帳號
出納	經辦
編號	

※配發不足一股之時零股款抵充劃撥費用。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
※如有修改請於111年6月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(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(無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(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	

※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111年6月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 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
台北市北投區裕民六路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(興隆路一段隆美富麗對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路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(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)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弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(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
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(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
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第四聯

第五聯

第六聯

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111/6/24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【身分證文件正本】於111年6月27日至6月29日上午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: <http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

開會通知書

- 一、茲訂於111年6月24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)，假基隆長榮桂冠酒店(基隆市中正區中正路62之1號)，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會審查報告。3.110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.110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：1.110年度營業報告書及財務報表承認案。2.110年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股討論案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。(四)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會擬訂分配110年度可分配股東現金紅利新台幣171,820,250元，即每仟股配發1,000元，授權董事會自除息基準日分派之。另擬以本公司盈餘轉增資金額為新台幣171,820,250元，即每仟股配發100股，本次增資發行新股俟提請股東常會決議通過並奉呈證券主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分派之，新股之權利義務與原已發行股份相同，嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自111年4月26日起至111年6月24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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於111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111年5月25日至111年6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/>】
- 七、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「111」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」。
- 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

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運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(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江北路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林路100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區政遠一路二段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巷21號(正義北路聯邦銀行巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
桃園市中壢區永安街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號	(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
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

志信國際股份有限公司民國111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期民國111年6月24日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	統一綜合證券股份有限公司(簡稱:統一證、統一証、統一證券、統一証、統一綜合證券、統一綜合證券(股)公司、統一綜合證券(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	徵求場所: 統一綜合證券股份有限公司 台北總公司:台北市松山區東興路8號 電話:(02)27463697 代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 地址:台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司及其全省各地點 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 *徵求股數限1,000股(含)以上

註：1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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. 委託代理人如非股東，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。

