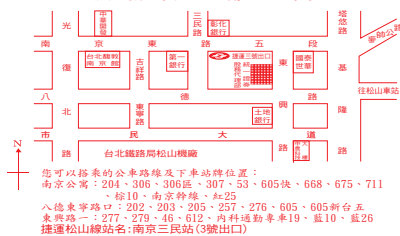


105412

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

股務代理部地圖



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

本次股東常會發放紀念品

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。



請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (114) 證券代號：2611

114 志信國際股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡
時間：114年6月20日(星期五)上午九時整
地點：台北市中山區市民大道三段83號二樓 (台北美麗花園酒店)
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114年6月20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. 113年度營業報告書及財務報告承認案。
2. 113年度盈餘分配承認案。
3. 本公司「公司章程」修訂討論案。
4. 本公司擬計畫出售台北市中山區辦公室討論案。
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) 簽名或蓋章
股東戶號
姓名或名稱
持有股數
徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證或身分證統一編號
住址
實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-1111。
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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-1111。
三、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

114年 15 志信國際

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：7-11商品卡35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、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114/6/20上午8:30至下午4:30，攜帶本開會通知書至統一證券股務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。
- 四、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114年6月20日至6月24日上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(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。
- 五、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。

15 志信國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

Table with columns: 戶號, 戶名, 電話, 原登記 (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114年6月20日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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

第三聯

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)

第四聯

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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
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
台北市中山區民生東路二段148號Tofee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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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-陳素誼(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銀銅門窗)	(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
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
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
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(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
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(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3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市新生路331號	(089) 351-883

第五聯

志信國際股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月20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
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、統一証券、統證、統証、統一綜合證券、統一綜合証券(股)公司、統一綜合証券(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 1. 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)2746-3697 2. 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)2388-8750 3. 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:台北市敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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、股務代理機構，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。

第六聯

開會通知書

- 一、茲訂於114年6月20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號二樓(台北美麗花園酒店),召開114年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查報告。3.113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.113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:1.113年度營業報告書及財務報告承認案。2.113年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」修訂討論案。2.本公司擬計畫出售台北市中山區辦公室討論案。(四)臨時動議。
- 二、本公司業經114年3月11日董事會決議通過,由可分配盈餘提撥現金股利新台幣309,963,730元,現金股利每股配發1.64元按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿1元之畸零款合計數,列入公司之其他收入,並已決議通過訂定114年7月2日為除息交易日,114年7月8日為除息基準日,114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114年4月22日起至114年6月20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。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司於114年5月20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「委託書公告資料免費查詢」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114年5月21日至114年6月17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股務代理部。
- 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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑:請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「2611」及年度「114」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