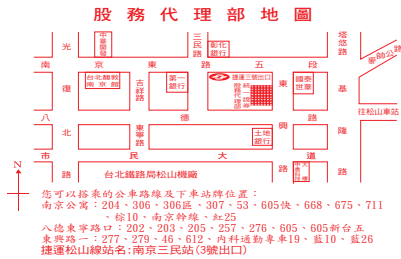


請沿此虛線先折再撕

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

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。



中華民國115年6月15日  
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0001號  
營業公司 承印 電話：(02)2201-3618

編號： 編號： 核對： (115) 證券代號：2611

115 志信國際股份有限公司  
115年股東常會  
出席簽到卡  
時間：115年6月4日(星期四)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115年6月4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. 114年度營業報告書及財務報告承認案。  
2. 114年度盈餘分配承認案。  
3. 本公司「公司章程」修訂討論案。  
4. 本公司董事任期屆滿改選案。  
5. 本公司董事競業行為討論案。  
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)  
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  
簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

115年 15 志信國際

志信國際股份有限公司  
擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制之名單

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	美亞鋼管廠(股)公司 美亞商旅(股)公司 美控開發(股)公司 先施百貨(股)公司 美麗灣渡假村(股)公司 德先(股)公司 英順營造(股)公司 德安開發(股)公司 美麗華大飯店(股)公司 源泉鋼鐵(股)公司 新力通(股)公司 台灣領航資產投資(股)公司
董事 天品開發(股)公司 代表人：徐明潭	美麗信酒店(股)公司 新海運輸倉儲(股)公司 美麗灣渡假村(股)公司
董事 德安開發(股)公司 代表人：黃春照	宇弘投資(股)公司 逸康網(股)公司 美麗信酒店(股)公司 美亞鋼管廠(股)公司 德安資訊(股)公司 德先(股)公司 美麗華大飯店(股)公司 德威投資(股)公司
董事 天品開發(股)公司 代表人：徐維德	新海運輸倉儲(股)公司

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115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 115 年 月 日

第三聯

L114-Z015-6101

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

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
台北市中山區吉林路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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號 (檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
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
新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號 (趣包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街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 (正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
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
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號 (四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓 (投母:中正服務)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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

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”)

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
台北市大同區承德路三段231號(彩壽行)	(02)2592-6278
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
台北市松山區大理街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
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
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
新北市新店區東興路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
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
新竹市北區和福街3號(北大路輔張張旁邊巷子)	(03)523-6082
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1樓(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
桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
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21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(金伍翔器門窗)	(04)720-1027
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

第四聯

第五聯

第六聯

志信國際股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期115年6月4日

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、亞証、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証、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. 莊沂驊 3. 鄭嘉欣	1. 堅守誠信, 勤儉, 服務, 崇本及務實的理念, 奠定永續經營基石。 2. 掌握產業變革與低碳轉型契機, 保持企業持續穩定成長。 3. 整合策略聯盟並多角化經營, 提昇公司核心競爭力, 穩健創造股東及員工利益。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 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: 台北市大安區敦化南路二段11巷22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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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115/6/4上午8:30至下午4:30, 攜帶本開會通知書至統一綜合證券股務代理部(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【身分證文件正本】於115年6月4日至6月8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1樓; 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:<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

開會通知書

- 一、茲訂於115年6月4日(星期四)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115年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告。3. 114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 114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. 114年度營業報告書及財務報告承認案。2. 114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。(四)選舉事項: 本公司董事任期屆滿改選案。(五)其他議案: 本公司董事就業行為討論案。(六)臨時動議。
- 二、本公司業經115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98,281,180元, 現金股利每股配發0.52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115年4月1日為除息交易日, 115年4月10日為除息基準日, 115年4月29日為現金股利發放日。
- 三、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; 獨立董事梁昇玉、莊沂驊、鄭嘉欣, 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。
- 四、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, 詳見第三聯。
- 五、茲依公司法第一六五條規定, 自115年4月6日起至115年6月4日止停止股票過戶。
- 六、本公告外, 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 查照撥究出席。 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。
- 七、如有股東徵求委託書, 本公司於115年5月4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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間自115年5月5日至115年6月1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>)
- 九、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。
- 十、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](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「115」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。
- 十一、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



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。