

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
聖暉工程科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：5536
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



本次股東會採實體並以視訊輔助股東會方式召集，採用集保結算所之視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，欲以視訊方式出席之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第四聯之說明或掃描QR-Code。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓



凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

記表填寫說明詳下列
現金股利領取方式登
第二聯

[illegible]

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於114年5月22日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司服務代理機構。

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、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。

時間：114年5月22日(星期四)上午九時整
地點：台中市西屯區文心路二段201號B2
(順天經貿廣場國際廳)

※出席通知書及委託書二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

股東戶名：

法人指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表
，出席 貴公司本次股
東會，依法行使一切股
東權利。
(法人股東親自出席專用)

簽名或蓋章
親自出席

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5月22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.承認本公司中華民國一一三年度營業報告書暨財務報告書案。

(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 承認本公司中華民國一一三年度盈餘分配案。

3. 修訂本公司「公司章程」討論案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

4. 解除本公司董事競業禁止之限制討論案。

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
聖暉工程科技股份有限公司
授權日期 114 年 月 日

一、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所
及人員：
簽章處

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可證碼字第0007號
 理基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

A01

視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會股東除現場出席實體股東會外，亦得以視訊方式出席，欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年4月22日起至民國114年5月19日止，登入集保公司股東e服務平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國114年5月19日下午四時前，送達凱基證券股務代理部（地址：100502臺北市中正區重慶南路一段2號5樓）辦理登記。（行動裝置可掃描第一聯QR-Code），並於股東會當日會議開始前30分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字，相關操作流程及文件，請參閱集保結算所網頁【<https://www.tdcc.com.tw>】或掃描下方QR-Code，如有疑問，可洽詢集保結算所股務部（電話：02-27195805分機188）。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司擬難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。
- 二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，致視訊會議無法續行時
- (1) 經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司（電話04-22615288）。
- (2) 經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國114年5月23日上午9時整，於原地點延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨時動議時，主席得逕行宣佈散會。

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。



視訊會議平台操作說明

聖暉工程科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月22日

序號	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
1	凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基証卷)	1.梁進利 2.翔暉開發股份有限公司 3.九昌投資股份有限公司 4.胡台珍	不適用	不適用	※限徵求1,000股(含)以上 (1)凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-2389-2999 (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 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：台北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750 全台徵求場所視徵求狀況提早結束徵求

- 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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

聖暉工程科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年五月二十二日(星期四)上午九時整，假台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)，召開一一四年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司中華民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.本公司中華民國一一三年度營運報告。3.本公司中華民國一一三年度審計委員會查核報告。4.本公司中華民國一一三年度現金股利分配情形報告。5.本公司中華民國一一三年度公司治理報告。6.本公司中華民國一一三年度審計委員會年度運作情形及與內部稽核主管溝通情形報告。7.本公司中華民國一一三年度董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性報告。8.本公司擬將直接或間接持有轉投資公司15%以內之股份，轉由各該公司重要績優員工持有案執行情形報告。9.本公司修訂與子公司聖暉系統集成集團股份有限公司掛牌出具之避免同業競爭承諾函報告。10.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認本公司中華民國一一三年度營業報告書暨財務報告書案。2.承認本公司中華民國一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.解除本公司董事競業禁止之限制討論案。(四)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分派依公司章程規定授權董事會於每半會計年度終了後為之。上半年度現金股利經董事會決議通過每股配發新臺幣5元，業已於114年1月17日發放完竣；下半年度現金股利每股配發新臺幣10元，如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數，使股東配息比率發生變動而須調整時，授權董事長全權處理。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月22日至114年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、紀念品領取說明
股東會紀念品(7-11 50元商品卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席、以視訊輔助方式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。
領取方式：
1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月21日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。全台徵求場所視徵求狀況提早結束徵求。
2.於114年4月22日至114年5月19日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東及股東會當天於視訊股東會平台完成報到之股東，請於114年6月17日至114年6月19日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(三種擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1、5樓)領取紀念品。
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

貴股東 此 致

聖暉工程科技股份有限公司董事會

敬啟

