

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115年4月28日起至民國115年5月25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115年5月25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，因貴股東所處之網路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，建請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115年5月29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

紀念品洽領須知

股東會紀念品(全家50元企業禮贈卡)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。

領取方式及領取資格：

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115年4月27日前上傳至證基會網站(<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。
2. 採視訊出席或於115年4月28日至115年5月25日以電子投票行使表決權且投票成功，並經核對未重覆交付委託書之股東：

持有股數	1,000股(含)以上	1,000股以下
領取方式	請於115年6月22日起，僅能透過臺灣集中保管結算所股東e服務平台網址「 https://stockservices.tdcc.com.tw 」，登入「電子投票」後進入「公司eGift專區」，查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料領取電子紀念品。	請於115年6月22日至115年6月24日(例假日除外)，攜帶身分證證明文件正本至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1、5樓)領取實體紀念品。
紀念品使用期限	設有使用期限至115年9月30日，請股東於期限前下載及使用，逾期將無法兌換，並視同自願放棄，恕不得申請補發。	設有使用期限至115年9月30日，請股東及早使用，逾期將無法兌換，並視同自願放棄，恕不得申請補發。

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。

聖暉工程科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月28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	凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/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	※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一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十八日(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)，召開一一五年股東常會，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. 本公司中華民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2. 本公司中華民國一一四年度營運報告。3. 本公司中華民國一一四年度審計委員會查核報告。4. 本公司中華民國一一四年度現金股利分配情形報告。5. 本公司中華民國一一四年度公司治理報告。6. 本公司中華民國一一四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. 本公司中華民國一一四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。(二)承認事項：1. 承認本公司中華民國一一四年度營業報告書暨財務報告書案。2. 承認本公司中華民國一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。5. 解除本公司董事競業禁止之限制討論案。6. 子公司蘇州冠禮科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市討論案。(四)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分派依公司章程規定授權董事會於每半年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5.5元，業已於115年2月4日發放完竣；下半年度現金股利每股配發新臺幣14.5元，如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數，使股東股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條規定應說明主要內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115年4月28日至115年5月25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、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115年4月27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。
- 十、股東會紀念品(全家50元企業禮贈卡)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。有關洽領須知及洽領方式詳第五聯紀念品洽領須知。

此致

貴股東

聖暉工程科技股份有限公司董事會



敬啟