

100502

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

(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溫攝氏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。



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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政股份有限公司許可證郵字第007號
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

股東 台啓

戶號：

開會通知書
請即拆閱

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

本次股東會採實體並以視訊輔助股東會方式召開，視訊部份採用集保結算所之視訊會議平台【<https://www.stockvote.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。

※ 徵求出席視聽者親或自受委託，代理人委託書均簽名或蓋印章。

111-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一一年五月二十六日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

聖暉工程科技股份有限公司

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) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一一年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

437
聖暉工程

※ 股東常會紀念品：7-11 50元商品卡；領取方式請詳開會通知書第六聯。

111-1

聖暉工程科技股份有限公司 (437) 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		
匯款領取支票	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
新變更登記支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於111年5月26日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、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郵寄方式辦理。

聖暉工程科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：111年5月26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
			※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
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. 胡台珍 3. 九昌投資股份有限公司	(2) 全通事務處理股份有限公司-全台股場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：02-2521-2335 (3) 長龍會議顧問股份有限公司-全台股場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750

全台股場所所得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閱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 股東印鑑卡 (457)

戶號	戶名	電話
姓名	籍地	
國籍/法定代理人姓名	通訊處	本股東凡領取股利、轉讓過戶及質押設定等事宜即日起應以下列印鑑為憑
身分證號碼		留存印鑑
出生日期		

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。

第一聯

第二聯

第三聯

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111年4月26日起至民國111年5月23日止，登入集中保管結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台-【https://www.stockvote.com.tw】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR-Code)，並於股東會當日開始前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288)。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111年5月30日上午9時整，於台中市西屯區文心路二段201號B2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

委託書

437

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5月26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一一〇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一一〇年度盈餘分配案。(1)承認(2)反對(3)棄權
3.修訂本公司「公司章程」討論案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
5.修訂本公司「董事選任程序」討論案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
二、本股東未於前項(一)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111年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
三、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。

Table with columns for '委託人(股東)', '委託代理人', and '徵求人'. Includes fields for '股東戶號', '持有股數', '姓名或名稱', '戶號', '身分證字號或統一編號', and '住址'. Each section has a '簽名或蓋章' field.

徵求場所及人員簽章處：

111-1

聖暉工程科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一一年五月二十六日(星期四)上午九時，假台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)，召開一一一年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，召集事由：(一)報告事項：1.本公司中華民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.本公司中華民國一一〇年度營運報告。3.本公司中華民國一一〇年度審計委員會查核報告。4.本公司中華民國一一〇年度現金股利分配情形報告。5.本公司中華民國一一〇年度公司治理報告。6.本公司中華民國一一〇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.本公司中華民國一一〇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一一〇年度營業報告書暨財務報告書案。2.承認本公司中華民國一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.修訂本公司「董事選任程序」討論案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(四)臨時動議。
二、本公司一一〇年度現金股利分配情形，業經董事會決議通過：配發現金股利：15元/股(即每股盈餘分配15元)。
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/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，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，請於第二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，請於第五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。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、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年之股東，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。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日至111年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
七、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。
八、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111年4月25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。股東得洽詢網站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.於111年4月26日至111年5月23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111年5月27日至111年5月31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票通」網頁之「議案表決情形」頁面至頁(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。
此致
貴股東

委託書使用規則摘要

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一七七條規定辦理。
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替之。
六、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。
七、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(台北市重慶南路一段二號五樓)。
八、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。

聖暉工程科技股份有限公司董事會



敬啟

第四聯

第五聯

第六聯