

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
神盾股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

※※防疫須知※※

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。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啟

證券代號：6462 (560)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

元大證券股份有限公司 內資 證券代號：6462 (560)

109-1

出席證號碼：

560 神盾股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡

地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
時間：中華民國109年6月18日(星期四)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派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，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均須蓋章或簽名，委託書若由徵求人、受託代理人或親自出席簽到者，委託書須由徵求人、受託代理人或親自出席簽到者簽名或蓋章。

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109年6月18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. 承認一〇八年度決算表冊案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認一〇八年度盈餘分配案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 選舉本公司董事案。
 6. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

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，但服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

神盾股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱

徵求人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱

受託代理人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱

身分證字號或統一編號

住址

一、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。
 二、發達法取得及行使委託書，經查證屬實者，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

560 神盾股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東戶名
身分證統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期
電話
變更或更正欄
戶籍地
電話
通訊處
其他事項

印鑑

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

560 神盾股份有限公司109年現金股利匯款申請書

股東戶號 股東戶名

原登記匯款帳號

銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

郵局(700) 局(7) 號(色) 帳(7) 號(色) 原留印鑑

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國109年6月18日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 五、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

神盾股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109年6月18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
凱基證券股份有限公司 (簡稱:凱基) (簡稱:凱基) (負責:羅森洲) (負責:羅森洲)	1. 羅森洲 2. HEADWAY CAPITAL LIMITED 3. ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED (負責人:羅森洲)	董事被選舉人: 1. 羅森洲 2. 喻銘鏗 3. 施振榮 4. 羅時豪 5. HEADWAY CAPITAL LIMITED 代表人:林功藝 6. HEADWAY CAPITAL LIMITED 代表人:劉丁仁 獨立董事被選舉人: 1. 翁明正 2. 黃大倫 3. 陳來助	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提升公司核心價值,追求公司獲利,創造股東最高價值。 3. 注意長期策略,追求永續經營。	1. 凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司 地址:台北市大安区敦化南路2段11巷22號 電話:(02)25212335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390

註: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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

紀念品領取須知

- 紀念品種類:全家禮物卡50元。(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時,請於109年5月18日至109年6月12日(例假日除外);各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 親自參加股東會者,請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發送至會議結束時,會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於109年6月19日至109年6月23日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

全通事務處理(股)公司部分徵求場地列表(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(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
台北市大安区延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(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
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街五品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地列表(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(水琴文具店)	(02)2501-8941
台北市大安区忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊爾權巷內)	0961-222818
新北市板橋區新海路126號(慈航度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區興發街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區鐵江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市東豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地列表(摘錄)

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
台北市大安区延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山区景文街161號-華寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區陽明街29號(十金鴨-傳統鴨肉)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)親朋處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區中壢路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大德麵斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19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(金伍銀門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
嘉義市東區中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路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

神盾股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國109年6月18日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館),召開109年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇八年度營業報告。2.一〇八年度審計委員會查核決算表冊報告。3.一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」案。(二)承認事項:1.承認一〇八年度決算表冊案。2.承認一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項:選舉本公司董事案。(五)其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要內容:現金股利新台幣623,535,786元,每股配發9元。
- 本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事3席)。

董事候選人名單:

- 羅森洲、2. 喻銘鏗、3. 施振榮、4. 羅時豪、5. HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人:林功藝、6. HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人:劉丁仁

獨立董事候選人名單:

- 翁明正、2. 黃大倫、3. 陳來助

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

- 依公司法第209條之規定,擬請股東會同意解除競業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人,於股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日(送)逕本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>),點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月19日至109年6月15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,請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

神盾股份有限公司董事會



敬啟