

103432

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

股東會紀念品：全家禮物卡50元



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

股東 台啟

證券代號：6462 (560)

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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 台灣 國庫券郵票(02)2586-5859

11-2-1

出席證號碼：

560 神盾股份有限公司
112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(蒞會會館)
時間：中華民國112年6月21日(星期三)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簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人者視為委託出席。
親自出席簽名或蓋章

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112年6月21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. 承認一一一年度決算表冊案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認一一一年度盈餘分配案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修正本公司「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
 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

一二、發現在集保結算所檢舉最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。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		

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	電話一	電話二
外國股東應加填國籍/註冊地：		
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

印鑑

560 神盾股份有限公司112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位)號	帳(7位)號	原留印鑑

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
- 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。
- 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。

依(八九)台財證(三)第五四一六六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】
- 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。
 - 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
 - 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案說明 (附件)

(一)本公司為配合營運發展，強化與策略性合作夥伴之長期合作關係及公司競爭力，擬依證券交易法第43條之6及相關法令規定，辦理私募現金增資發行普通股，發行總數以不超過10,000,000股為限，於股東會決議之日起一年內分四次辦理。

(二)依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應說明事項如下：

(1).私募價格訂定之依據及合理性：

A.私募普通股價格訂定之依據，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。

a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.私募普通股之實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會決議通過後，授權董事會於不低於股東會決議成數且不低於每股面額新臺幣10元之範圍內，視日後市場狀況及選定策略性投資人情形訂定之。

C.前述私募價格訂定之依據，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定屬屬合理，對股東權益不致有重大影響。

(2).特定人選擇之方式：

A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

B.本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益說明如下：

a.選擇方式與目的：

應募人之選擇以對本公司具附加價值為原則，且對本公司未來營運能產生直接或間接提升經營績效者為優先考量。

b.必要性及預期效益：

應募人藉由本身之經驗、技術、知識、品牌或聲譽等，以協助本公司提昇技術、降低成本、拓展市場開發或強化供應商與客戶關係等效益。

(3).辦理私募之必要理由：

A.不採用公開募集之理由：因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓

之規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
B.私募之額度：以不超過10,000,000股為限，將於股東會決議之日起一年內分四次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽待人情形辦理之。

C.辦理私募之預計次數、資金用途及預計達成效益：

Table with 4 columns: 預計辦理次數, 預計私募股數, 資金用途, 預計達成效益. Rows include 第1次, 第2次, 第3次, 第4次.

(4).董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動：本公司評估選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。

(三)本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券上市(櫃)交易。

(四)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、募資金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

(五)為配合本次私募普通股，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
(六)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw/)及本公司網站(網址: https://www.egistec.com/)。

神盾股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 21 日

Table with 5 columns: 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. Includes 凱基證券股份有限公司.

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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司 (摘錄)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch addresses and phone numbers.

長龍會議顧問股份有限公司 (摘錄)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch addresses and phone numbers.

神盾股份有限公司112年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國112年6月21日(星期三)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(利運會館)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一年度營業報告。2. 一一年度審計委員會查核決算表冊報告。3. 一一年度盈餘分派現金股利報告。4. 一一年度股東常會決議通過之私募有價證券辦理情形報告。5. 一一年度股東常會決議通過之私募發行普通股剩餘股數停止執行報告。(二)承認事項：1. 承認一一年度決算表冊案。2. 承認一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。2. 修正本公司「取得或處分資產作業程序」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。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣207,815,262元，每股配發3元。
三、本公司辦理私募發行普通股案說明，請參閱附件。
四、本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事4席)。
五、董事候選人名單：

- 1. 羅森洲、2. 施振榮、3. 羅時豪、4. 陳超乾、5. 蔡志群

- 1. 陳來助、2. 梁修宗、3. 廖俊杰、4. 曾禹琦

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。

六、依公司法209條規定，擬提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，其競業內容，請參閱股東會議事手冊。

七、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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逕交代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432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。

八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
九、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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。

十、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「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月22日至112年6月18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，依相關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】

紀念品領取須知

- 1. 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)。
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於112年5月19日至112年6月15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)
3. 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。
4. 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，於開會當天會場發放至會議結束時，會後恕不補發。
5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
6. 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112年6月30日至112年7月4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服務代理部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

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

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。

