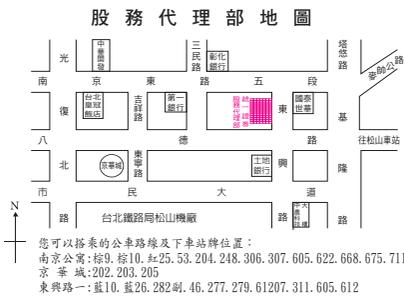


C SUN

105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
志聖工業股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(103) 親自出席通知書

本股東決定親自出席103年6月12日舉行之103年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
志聖工業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

志聖工業股份有限公司103年股東常會

(103) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國103年6月12日(星期四)上午九時整
地點：新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

注意事項

- 本公司103年度股東會日期(6月12日)請貴股東能撥冗出席，並親臨會場惠予指教至盼。
- 股東會紀念品於開會當日(6月12日)會議結束前在會場發放，會後恕不補發，亦不郵寄。
- 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會時，自103年5月12日~103年6月6日止洽下列徵求場所辦理。
 - 宏遠證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市信義路四段236號3樓
電話：(02)2326-8818
 - 全通事務處理(股)公司----全省徵求場所
(02) 2521-2335
 - 長龍會議顧問(股)公司----全省徵求場所
(02) 2388-8750
(徵求限1,000股(含)以上之委託書)

第三聯

(89) 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名											
電話											
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號					
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號					
	郵局	存簿(H)	P07	局號			帳號				

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄貴股東。
- ※請於103年6月12日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

徵求點地	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111
台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
新北市永和區水利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
新竹市東區西大路97巷8號(御嘜牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園縣中壢市東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
桃園縣中壢市信義路125號(內壢第一銀行旁)	0932-276-509
桃園縣桃園市永安路441號(森桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台中市北區英才路184號-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278
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
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台南市中西區和真街95巷4號	(06)358-9419
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
高雄市三民區重慶街50號(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、五甲公園)	(07)823-0388

第四聯

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大陸壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
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(奇架汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁舖店)	(03) 367-1202
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

證券代號：2467

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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103年6月12日舉行之103年股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 志聖工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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103年6月12日舉行之股東常會,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: 1. 請承認民國-0二年度決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 請承認民國-0二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 討論事項:修訂「購置及處分資產處理程序」。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 志聖工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	(89)志聖工業
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

編號： 核對：

開會通知書

一、茲訂於103年6月12日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點)。假新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所),召開103年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.民國-0二年度營業狀況報告。2.監察人審查民國-0二年度決算表冊報告書。3.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積報告。4.背書保證情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項:1.請承認民國-0二年度決算表冊。2.請承認民國-0二年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂「購置及處分資產處理程序」。(四)臨時動議。

二、本公司102年度盈餘分配議案業經董事會決議主要內容如下:
 (一)現金股利238,116,822元每股擬分配新台幣1.5元,俟本次股東會決議後,授權董事會另訂除息基準日。
 (二)嗣後本公司若因買回公司股份、員工認股權證或將庫藏股轉讓給員工或無擔保轉換公司債等因素,致影響流通在外股份數額,以致於股東配息比率發生變動而需修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。

三、茲依公司法第一六五條規定,自103年4月14日起至103年6月12日止停止股票過戶。

四、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部,俟經核對簽名或蓋章無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書,本公司於103年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址: <http://free.sf.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。

六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。

七、敬請 查照辦理為荷。

此致
 貴股東

志聖工業股份有限公司董事會 敬啟



委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
- 委託格式如第五聯。