

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於105年6月14日(星期二)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)，假桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項一：修訂「公司章程」。(二)報告事項：1. 民國一〇四年度營業狀況報告。2. 監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告書。3. 背書保證情形報告。4. 其他報告事項。(三)承認事項：1. 請承認民國一〇四年度決算表冊。2. 請承認民國一〇四年度虧損撥補案。(四)討論事項二：1. 修訂「資金貸與他人之作業程序」。(五)選舉事項：選舉第十六屆董事、獨立董事及監察人。(六)討論事項三：解除董事就業禁止之限制案。(七)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月16日起至105年6月14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**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**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105年5月13日前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.sfi.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

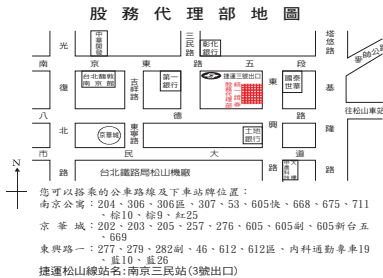
志聖工業股份有限公司董事會



敬啟

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/>
證券代號：2467



股 東 台 啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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

C SUN

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

105 親自出席通知書

本股東決定親自出席105年6月14日舉行之105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105年股東常會

105

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國105年6月14日(星期二)上午九時整

地點：桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心)

股東戶號：

持有股數：

(收件人)
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

注 意 事 項

- 本公司105年度股東會日期(6月14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14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105年5月16日~105年5月27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)2752-5252
 - 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)

第四聯

志聖工業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月14日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司	梁茂生	支持董事被選舉人： 1. 梁茂生 2. 梁茂忠 3. 王作京 4. 朱知遠 5. 林明杰	1. 經營理念—皆大歡喜All Win... 2. 和諧的、中庸的「皆大歡喜」是企業經營的責任。 3. 我們不僅是Equipment Maker，也希望發展成Solution Business。 4. 使我們的顧客、員工、供應商、社區、社會及整個世界也能視志聖為優秀的企業公民。	1. 宏遠證券(股)有限公司-服務代理部 台北市大安區信義路4段236號3樓 (02)2752-5252 2. 全通事務處理(股)公司----全省徵求場所 (02)2521-2335 3. 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)
		梁茂忠	支持監察人被選舉人： 1. 簡進土 2. 陳宏隆 3. 沈顯和	不適用	

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 (<http://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。

徵求點地址	徵求點電話
台北市武昌街二段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
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25弄8號	(02) 8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
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
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
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(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份市田寮里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
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

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
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
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(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口)	0916-168-498
台北市文山區景中街10號(景中崇美義美門市旁)	(02)8931-5058
台北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(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(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(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
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第六聯。

第五聯

編號：

核對：

證券代號：2467

第六聯
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
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105年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 修訂「公司章程」。 2. 請承認民國一〇四年度決算表冊。 3. 請承認民國一〇四年度虧損撥補案。 4. 修訂「資金貸與他人之作業程序」。 5. 選舉第十六屆董事、獨立董事及監察人。 6. 解除董事就業禁止之限制案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 志聖工業股份有限公司 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日		股東戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 徵求人 受託代理人	(89)志聖工業 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

89

志聖工業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收

請貼
郵票

市縣區鄉鎮里村街段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘