



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

本股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，請逕洽本股務代理部。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票stockservices.tdcc.com.tw

編號： 編號： 核對： (115) 證券代號：2467

(115) 志聖工業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 時間：115年5月22日(星期五)上午十時整 地點：新北市林口區文化二路一段266號B1會議室 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。 ※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或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章處	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115年5月22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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 請承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 請承認民國一一四年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (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 115 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證號 身分證統一編號 住址 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：

115年
89
志聖工業

洽領紀念品須知

- 一、本次股東會紀念品名稱：【磁吸可掛式開瓶器露營燈(USB充電)】，其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：http://www.pscnet.com.tw/)之股務代理/股東會專區查詢。
- 四、紀念品領取方式如下：

洽受託代理人統一證券股務代理部領取 115/04/21~115/05/15(例假日除外) 上午08:30~下午4:30 地址：台北市東興路8號1F 電話：(02)2746-3797	請持第二聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽受託人地點辦理。 【持股未滿1,000股股東不發紀念品】
電子投票股東領取 115/05/22~115/05/26(例假日除外) 上午08:30~下午4:30 統一證券股務代理部 地址：台北市東興路8號1F 電話：(02)2746-3797	115/4/22~115/5/19完成電子投票作業且未重複填具委託委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，領取紀念品。
股東會會場領取 115/05/22上午10:00開始	紀念品發放至股東會會議結束為止。

(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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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)	700	局號		

- ※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115年5月22日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

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

市縣區鄉鎮村里街路段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

法人指派書

茲指派 代表本公司出席志聖工業股份有限公司115年舉行之股東常會，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。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 115 年 月 日

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。
6. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山區東興路8號；電話：(02) 2746-3797）。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見（1. 請承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 請承認民國一一四年度盈餘分配案。）委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於115年5月22日(星期五)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市林口區文化二路一段266號B1會議室，召開115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一一四年度營業狀況報告。2. 民國一一四年度審計委員會查核報告。3. 民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 民國一一四年度給付董事酬金報告。5. 民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。6. 募集國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債相關事項報告。7. 其他報告事項(內含股東提案情形報告)。(二)承認事項：1. 請承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 請承認民國一一四年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分配議案業經董事會決議主要內容如下：
擬配發股東現金紅利每股新台幣5.5元，依本公司截至115年02月25日可參與分派股數152,287,205股估算之金額為新台幣837,579,628元，除息基準日及嗣後本公司因有權參與分派股數變動，致分派金額需調整且期末餘額亦隨之變動時，授權董事長全權處理。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自115年3月24日起至115年5月22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簽到卡及委託書各一份，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，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於115年4月21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:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月22日至115年5月19日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)
- 七、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股務代理部。
- 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2467」及年度「115」再選取「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。
- 九、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

第五聯

第六聯

L114-Z089-6102