

開 會 通 知 書

第一聯

- 一、茲訂於九十二年六月六日(星期五)上午九時整，假台北縣林口鄉文化一路一段八十九號(香榭飯店)召開九十二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十一年度營業狀況報告。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告書。3.九十一年度公司投資大陸情形報告。4.九十一年度背書保證金額報告。5.公司買回本公司股票決議及執行情形。(二)承認事項：1.九十一年度決算表冊。2.九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘及員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」。3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。4.修訂「取得或處分資產處理程序」。5.修訂「背書保證辦法」。6.購買「董監事責任保險」案。7.公司章程修訂案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、九十一年度盈餘分配案經董事會議決如下：(一)盈餘轉增資每仟股擬無償配發四〇股，資本公積轉增資每仟股擬無償配發二〇股，以上增資配股案俟本次股東會決議通過，並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股除權基準日。(二)現金股利每股擬分配新台幣〇.四元，俟本次股東會決議後，授權董事會另訂除息基準日。(至元為止)
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自九十二年四月八日起至九十二年六月六日止，停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附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，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往至會場報到，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，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92年5月6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.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址至『委託書公告相關資料公開說明書暨免費查詢系統』，選擇『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、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股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2746-3797
網址：<http://www.pscnet.com.tw>

~~~~~  
股東常會通知請先拆閱  
~~~~~

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第9461號
信 函

股 東 台 啓

第二聯：親自出席通知書

92 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十二年六月六日舉行之九十二年股東常會，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)

親自出席簽章處

股東：_____
戶號：_____
股東：_____
戶名：_____

編號：_____ 核對 _____

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

志聖工業股份有限公司九十二年股東常會

92 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國92年6月6日(星期五)上午九時整
地點：台北縣林口鄉文化一路一段八十九號(香榭飯店)

股東戶號：_____
持有股數：_____

(股東戶名：_____
收件人：_____
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

89 志聖工業股份有限公司股東印鑑卡

第四聯：貴股東如係本公司新股東者或尚未向本公司股務代理人繳文印鑑卡及身分證正反面影本一張者，請郵寄或駕臨本公司股務代理人辦理。

戶 號	身分證字號 或統一編號		
戶 名			
戶籍地址			
通訊地址			
印 鑑	出生日期		
	電 話		
	未成年股東 之法定代理人		
	啟用日期		
編號：_____	收件	登記	

※未成年人留存印鑑卡應由父母加蓋雙方印鑑或父母雙方出具同意書同意由一方代表蓋印鑑留存。

89 貴股東住址如有變更時，請填寫下列表格並加蓋原留印鑑寄回統一證券，並同時至券商處辦理。

公司	志聖工業股份有限公司	請蓋原留印鑑
戶號		
戶名		
戶籍		
變更		
通訊		
變更		
聯絡		
電話		
日期：_____	登記：_____	核印：_____ 編號：_____

請 注 意

※ 貴股東如係集保過戶之新戶，尚未向本公司繳交乙張印鑑卡及身分證正反面影印壹張者，請於寄回出席通知書，空白印鑑卡可向各證券商或本公司股務代理人統一綜合證券公司股務代理部索取。

※ **本次紀念品領取資格，限持有股數1000股(含)以上之股東**，可於92年5月30日至92年6月6日憑本通知書(第二聯，第三聯)至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市東興路8號)領取，恕不郵寄。如親自出席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不發放。

※ 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>)紀念品專區查詢。

委託書用紙使用須知

第五聯

- 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，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其股務代理機構。

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
格式一、 <input type="checkbox"/> <p>一、茲委託 <input type="checkbox"/> 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92年6月6日舉行之92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。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: center;">志聖工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	格式二、 <input type="checkbox"/> <p>一、茲委託 <input type="checkbox"/> 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92年6月6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：</p> <p>1. 九十一年度決算表冊。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>2. 九十一年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>3. 盈餘及員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>4. 修訂「資金貸與他人作業程序」。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>6. 修訂「取得或處分資產處理程序」。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>7. 修訂「背書保證辦法」。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>8. 購買「董監事責任保險」案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>9. 公司章程修訂案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>10. 其他議案及臨時動議。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>三、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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: center;">志聖工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	股東戶號 <input type="text"/> 持有股數 <input type="text"/> 姓名或名稱 <input type="text"/> 徵 求 人 戶 號 <input type="text"/> 姓名或名稱 <input type="text"/> 受 託 代 理 人 戶 號 <input type="text"/> 姓名或名稱 <input type="text"/> 身分證字號或統一編號 <input type="text"/> 住 址 <input type="text"/>	簽名或蓋章 <input type="text"/> 簽名或蓋章 <input type="text"/> 簽名或蓋章 <input type="text"/>	
本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為： <input type="checkbox"/> 1. 得撤銷委託 <input type="checkbox"/> 2. 不得撤銷委託(請於 <input type="checkbox"/> 擇一勾選兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1. 得撤銷者，撤銷程序請參閱使用須知7.) 請於委託書格式一或格式二 <input type="checkbox"/> 內擇一打 <input checked="" type="checkbox"/> ，二種格式同時打 <input type="checkbox"/> 時視為全權委託。				

編號： 核對：

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

