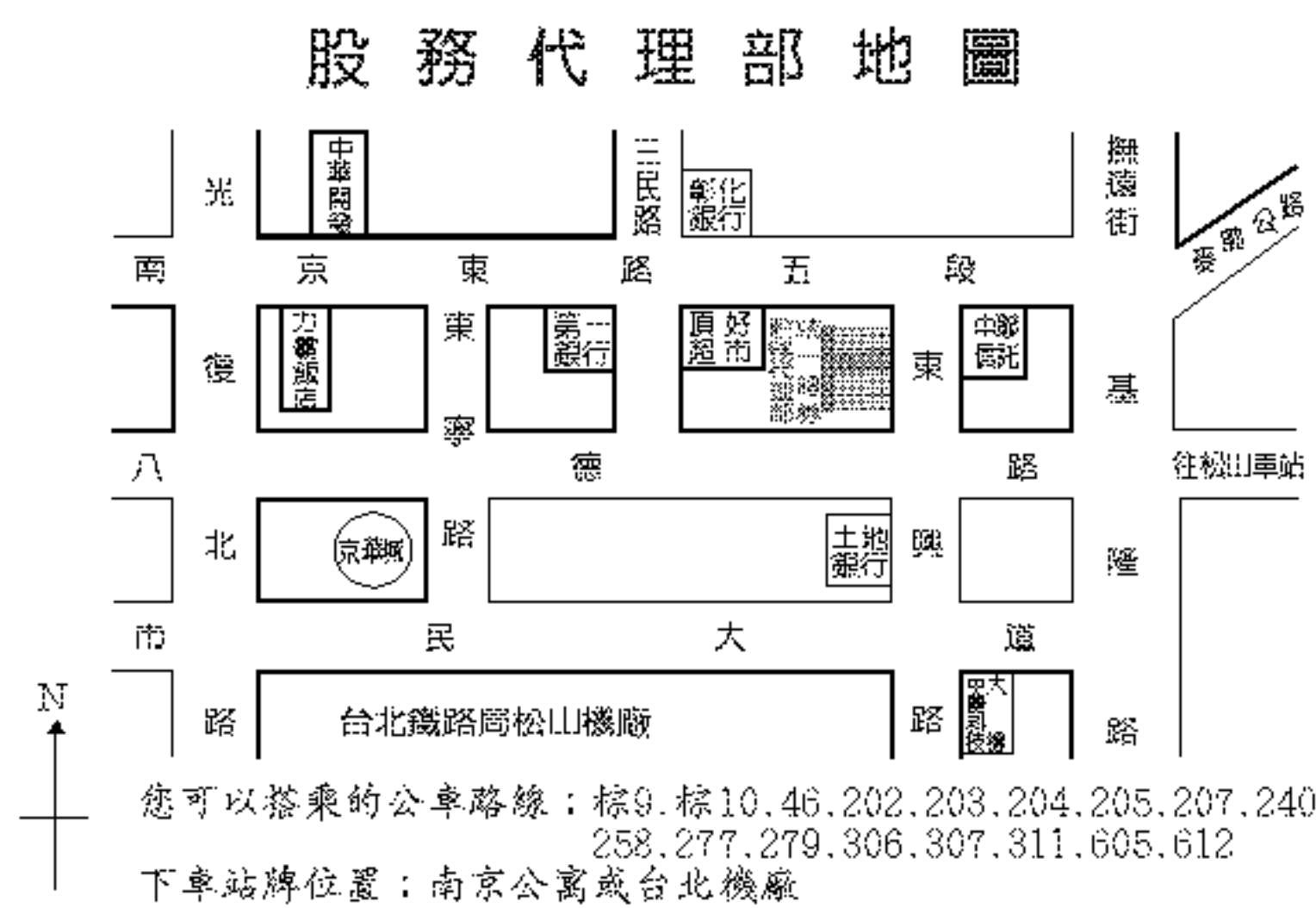




105

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
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw



請由此處掀開

(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

志聖股份有限公司94年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 94年6月10日

第一聯

| 序號 | 徵求人 | 擬支持監察人被選舉人名單 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|----|---------|--------------|--|
| 1 | 華僑銀行信託部 | 梁武舜 | 1. 信託部-台北市衡陽路102號4樓 (02)2311-3348 2. 長龍會訊(股)公司全省徵求場所 (02)23888726 (限1,000股(含)以上) |

註：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。

請 注 意

- 一、本公司94年度股東會日期(6月10日)巧與多家公司同天召開，若造成貴股東不便，祈請見諒！仍請貴股東能撥冗出席，並親臨會場惠予指教至盼。
- 二、股東會紀念品於開會當日(6月10日)會議結束前在會場發放，會後恕不補發，亦不郵寄。
- 三、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會領取紀念品時，自94年5月10日至94年6月3日止洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。

第二聯：親自出席通知書

⑨4 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十四年六月十日舉行之九十四年股東常會，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九十四年股東常會

⑨4 親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國94年6月10日(星期五)上午九時正
地點：美雅士藝術生活館(台北縣林口鄉忠孝路399巷36號)

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：

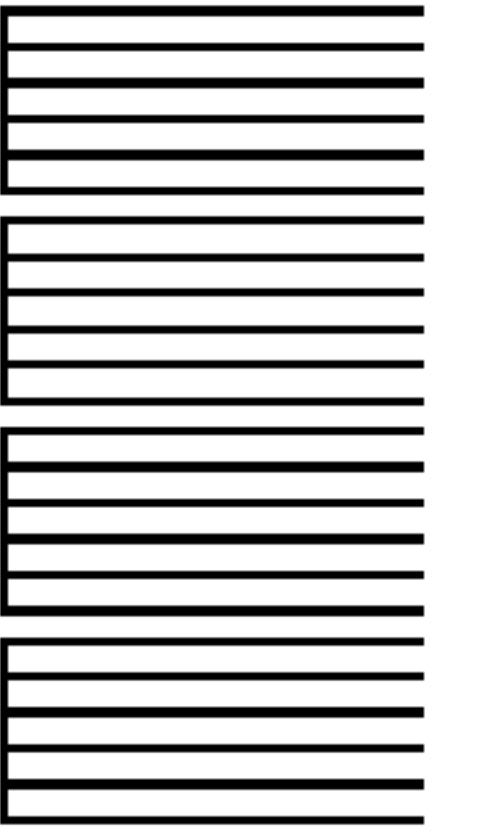
出席編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

105

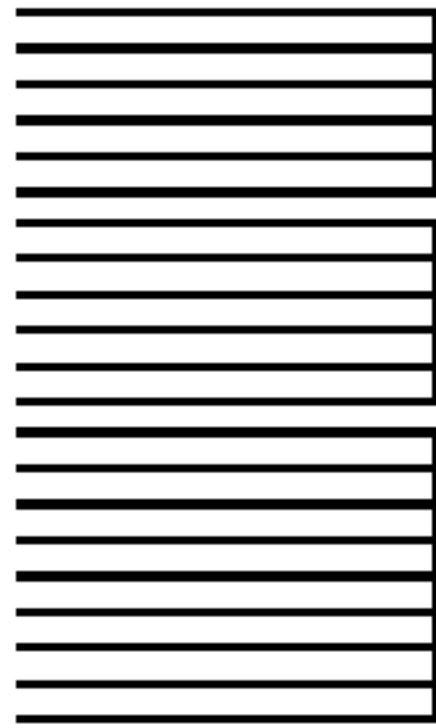
台北市松山區東興路8號地下一樓



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 里村 街 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 繳

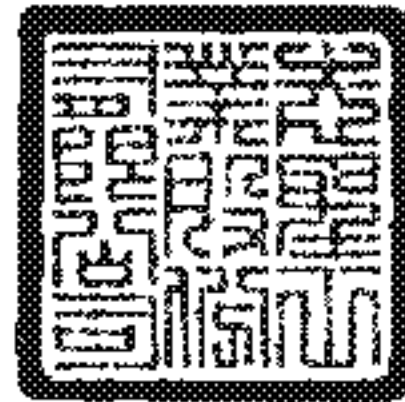
開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十四年六月十日(星期五)上午九時正，假美雅士藝術生活館(台北縣林口鄉忠孝路399巷36號)，召開九十四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十三年度營業狀況報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告書。3.九十三年度公司投資大陸情形報告。4.九十三年度背書保證金額報告。5.報告本公司庫藏股執行情形。6.修正『員工認股權辦法』報告。7.合併事項報告。(二)承認事項：1.九十三年度決算表冊。2.九十三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程修訂案。2.盈餘及員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。3.修訂「取得及處分資產處理程序」。(四)選舉事項：監察人補選。(五)其他議案及臨時動議。
- 二、九十三年度盈餘分配，業經董事會決議如下：
 - (一)盈餘轉增資每仟股擬無償配發七八.六六股，資本公積轉增資每仟股擬無償配發六.六八股，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〇.七八六六元，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)嗣後本公司若因買回公司股份、員工認股權證、合併增資發行新股等因素，影響流通在外股份數額，以致於股東配息比率及配股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，自九十四年四月十二日起至九十四年六月十日止，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94年5月10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、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

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

第五聯

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 89 志聖工業 |
|---|---|------------|-------|------------|
| 格式一 | 格式二 | 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| 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94年6月10日舉行之94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。 | 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94年6月10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： 1.九十三年度決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.九十三年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.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。 4.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。 5.修訂「取得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。 6.監察人補選。 7.其他議案及臨時動議。 | 姓名或名稱 | 徵求人 | 簽名或蓋章 |
| 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)。 | 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。 | 戶號 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 此致 志聖工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 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 | 姓名或名稱 | 姓名或名稱 | |
| | | 身分證字號或統一編號 | 住址 | |

編號：

核對：