

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十九年六月十七日(星期四)上午九時正,假台北縣林口鄉仁愛路一段378號7樓演藝廳(台北縣林口鄉公所)召開九十九年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告書。3.九十八年度公司投資大陸情形報告。4.背書保證情形報告。5.庫藏股執行情形報告。6.發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。7.修訂「董事會議事規範」報告。8.其他報告事項。(二)承認事項:1.請承認九十八年度決算表冊。2.請承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項一:1.修訂「公司章程」。2.修訂「購置及處分資產處理程序」。3.修訂「背書保證辦法」。(四)選舉事項:選舉第十四屆董事、獨立董事及監察人。(五)討論事項二:解除董事、獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、九十八年盈餘分配,業經董事會決議如下:
 (一)現金股利184,018,973元每股擬分配新台幣1.2元,員工紅利6,787,007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、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定,自九十九年四月十九日起至九十九年六月十七日止,停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司於99年5月17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.sfib.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。
- 七、本公司股東會議程如有選舉事項,則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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

第一聯

此致
貴股東

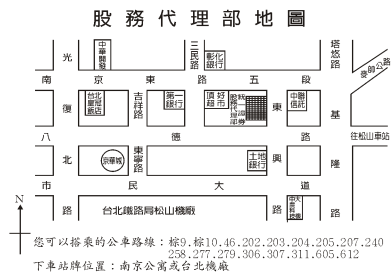
志聖工業股份有限公司董事會



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.uni-psg.com>



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

信 函

開會通知請即拆閱

股 東 台 啟

第二聯:親自出席通知書

99 親自出席通知書
本股東決定親自出席九十九年六月十七日舉行之九十九年股東常會,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九十九年股東常會

99 出席簽到卡
 親自
 委託

時間:民國99年6月17日(星期四)上午九時正
地點:台北縣林口鄉仁愛路一段378號7樓演藝廳(台北縣林口鄉公所)

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

第三聯:出席簽到卡

注 意 事 項

- 一、本公司99年度股東會日期(6月17日)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17日)會議結束後在會場發放,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99年5月17日至99年6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。

第四聯

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99年6月17日前寄回統一綜合證券服務代理部,俾以處理。

志聖工業股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期99年6月17日

序號	徵求人	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200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	華泰銀行信託部	支持董事被選舉人： 1. 梁茂生 2. 梁茂忠 3. 王作京 4. 莊永順 5. 葉勝發 支持監察人被選舉人： 1. 簡進士 2. 李基永 3. 陳宏隆	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，也希望成為Satisfaction Maker。 4. 我們的家庭、社區、社會及整個世界也能視志聖為優秀的企業公民。	1. 華泰銀行信託部- 台北市長安東路2段246號 (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)

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.sfib.org.tw/) 查詢。

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，確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、股務代理機構，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，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 委託格式如第六聯：

第五聯

證券代號：2467

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>格式一</p> <p>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99年6月17日舉行之99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>此致 志聖工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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99年6月17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. 請承認九十八年度決算表冊。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 2. 請承認九十八年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 3. 修訂「公司章程」。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 4. 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。 5. 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。 6. 選舉第十四屆董事、獨立董事及監察人。 7. 解除董事、獨立董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 8. 臨時動議。</p> <p>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)。</p> <p>此致 志聖工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	編號 (89) 志聖工業	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章		
住址	受託代理人		簽名或蓋章		

編號：

核對：

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

志聖工業股份有限公司 股務代理人 收
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部

請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 街段 巷弄 號之 (樓)

收件人：

緘