

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於102年6月18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)，假新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一〇一年度營業狀況報告。2. 監察人審查民國一〇一年度決算表冊報告書。3. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響數及提列特別盈餘公積數額報告。4. 背書保證情形報告。5. 修訂「董事會議事辦法」報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 請承認民國一〇一年度決算表冊。2. 請承認民國一〇一年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 資本公積發放現金案。2. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」。4. 修訂「背書保證辦法」。5. 修訂「股東會議事規則」。(四)選舉事項：選舉第15屆董事及監察人。(五)討論事項二：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司101年度盈餘分配議案業經董事會決議主要內容如下：
- (一)現金股利238,116,822元每股擬分配新台幣1.5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102年4月20日起至102年6月18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102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。

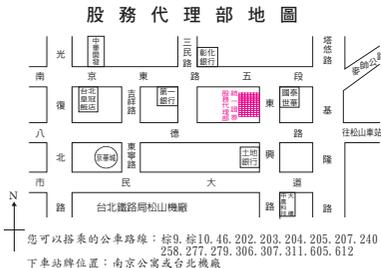
此致  
貴股東

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/>



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

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。

Csun

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

**102 親自出席通知書**

本股東決定親自出席102年6月18日舉行之102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102年股東常會

**102 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國102年6月18日(星期二)上午九時整  
地點：新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所)

股東戶號：  
持有股數：

(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

- 一、本公司102年度股東會日期(6月18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18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時，自102年5月17日至102年6月10日止洽下列徵求人之徵求場所辦理。

- 華泰銀行信託部-  
地址：台北市長安東路2段246號  
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)

## 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102年6月18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102年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期102年6月18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. 葉勝發 5. 蔡新源  支持監察人被選舉人： 1. 簡進士 2. 陳宏隆 3. 沈顯和	1. 經營理念-皆大歡喜 All Win... 2. 我們認為企業經營要達到皆大歡喜的境界。 3. 我們不僅是Equipment Maker, 也希望成為Satisfaction Maker。 4. 和諧的, 中庸的「皆大歡喜」是企業經營的責任。	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，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、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，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。
- 委託格式如第六聯：

第五聯

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
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	(89) 志聖工業
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102年6月18日舉行之102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102年6月18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. 請承認民國101年度決算表冊。 2. 請承認民國101年度盈餘分配案。 3. 資本公積發放現金案。 4. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」。 6. 修訂「背書保證辦法」。 7. 修訂「股東會議事規則」。 8. 選舉第15屆董事及監察人。 9. 解除董事競業禁止之限制案。 10. 臨時動議。 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。	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)。	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)。	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	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：

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156
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)	0968-193-189
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德信路99號(新復理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676
台北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早午餐)致理商專前	(02)8251-3646
台北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
台北市中和區自強路48號(香山國小旁)	(02)2948-8328
台北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
新竹市東區西大路97巷8號(專品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
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
嘉義市西區忠義街123號(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50號(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)	(07)823-0388
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
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
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
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(優福旁巷)	(02) 2993-1020
新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中正路341號(羅東高中斜對面)	(03) 951-5776
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(縣府旁土政所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區中正三路98號(王品與忠孝路間)	(07) 235-9398
高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(考波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010