c sun

請

沿

此

虚

線

先

折

再

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) 址:http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號:2467

股務代理部地圖 土地 銀行



台北郵局許可證 台北字第 928 號

國内郵簡

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

台啓

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。

親自出席通知書 (107)本股東決定親自出席107年5月29日舉行 之107年股東常會,即請查照並將出席 簽到卡寄交本人收執。 自 此 致 出 志聖工業股份有限公司 席 通 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 股東: 股東 戸名 親自出席簽章處 核對 編號:

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 登記章者無效。	107	見自 学託 9日(星期二)上午九 た化一路53號2接訓約 虎 :	公司107年股東常會 出席簽到卡 時整 株教全(經濟部工業局从口工業區服務中心)	第二期:出席簽至十
(股東戶名:收股東通訊地址:件代理人姓名:人代理人通訊地址:				
出席編號:		核權		

注 意 事 項

- 一、本次股東會紀念品為:穴位指壓棒加環保餐具組(屆時如數量不足將以 等值商品替代之)
- 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使
- 表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 三、本公司107年度股東會日期(5月29日)請 貴股東能撥冗出席,並親臨 **會場惠予指教至盼**
- 四、如持股超過1000股之股東,如不出席股東會亦不委託徵求人者,請於(107/05/29),攜帶本開會通知書至股東會會場領取紀念品。(發放至會議結束,會後恕不補發亦不郵寄)。
- 五、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會時,自107年4月27日至5月 18日止洽下列徵求場所辦理。
 - 1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 - 地址:台北市松山區東興路八號 電話: (02) 2746-3797
 - 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)以上之委託書)
- 六、本次以電子方式行使表決權之股東,請自行列印以電子投票行使表決權之證明文件或身份證明文件於107年5月29日至107年5月31日 上午8:30~下午4:30憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市松山區東興路8號一樓;電話(02)2746-3797)領取紀念品,恕不郵寄。
- 七、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。

$\overline{}$			
89)	志聖工業股份有限公司	現金股利匯撥(變更)申請書	皇

户號		原	留E	P 鑑
户名				
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)				
	銀 行 名 稱 總行代號 分行別 科 目	帳	號	檢號
(新)變更				
	郵局 存簿(H) 700 局			

※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107年5月29日前寄回統一綜合證券股務代理部,俾以處理。

CS5

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

	微求點地址	微求點電話	微求點地址	微求點電話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
	台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八億區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世筆旁巷)	(03) 523-7681
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
	台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
k/c	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
第	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
79	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
14	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號 (婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
聯	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
101	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
	台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
	台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
	新北市永和區永元路52卷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
	新北市中和區新生街30巷10號(積稳加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號 (近仁爱街王品旁)	(07) 237-9898
	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	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
	新北市新莊區公園一路70卷2號(阿耀的店旁巷)	(10) 0111	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
	新北市鶯歌區中正一路93號 (全國寢具行)		高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
	基隆市仁爱區爱三路87號4樓之15(仁爱眼鏡4樓)		屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(11) 11- 11-1	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
	官蘭縣羅東龍中荃路246基34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php

微求點地址	微求點電話)	微求點地址	微求點電話
台北市中正區博爱路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新什市北區和福街3號(北大路翳翳張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301卷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新什縣什北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	新什縣什東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區東與路5號]樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市萬華區東國街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗市福星里10都福國街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹針對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市士林區中正路403號(大沅投注站)中正路、文昌路路口	(02)2883-3637	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
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市内湖區内湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
台北市内湖區金湖路2號(近捷運内湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁爱區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市東區與中街209號	(05)276-6189
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(村達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圖環阿明清躬旁)	(06)214-1371
新北市水和區中和路591號(金鴻與鐘錄行)	(02)2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區明德路二段133號(海山高工針對面)	0953-105-306	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口内)	(089)339-095
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

	編號:		核對:								(107)證	· 券代號: 2467
第五		委	託	書		<u> </u>			委託ノ	人(股東		編號 89 志聖工業
聯貴	一、兹委託 東代理人,出			2自填寫,不得以蓋章 2常會,代理人並依下		一元门垃圾田	電話	i.		持有 股數		簽名或蓋章
貝股東	利:	股東就會議事項行				一交。違證最 一交。 注證最 一次。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	: 姓	名稱				
如委託		視為對各該議案	長示承認或贊成。			現 取集給			徴	求	人	簽名或蓋章
託代理	2. 請承	認民國一0六年度 認民國一0六年度		(1)□承認(2	?)□反對(3)□棄權 ?)□反對(3)□棄權	或 及結檢	五户	號				_
人	4. 臨時		ᅔᇛᅪᄓᄘᄼᄤᆠ		!)□反對(3)□棄權	新	四域	名稱	受託	代理	人	簽名或蓋章
出席請塡妥		,不得接受全權	委託,代理人應依	f,視為全權委託,但 ā前項(二)之授權內容		益 書 書	三户	號	2 13	14 =	, 2	X /L V L
填妥此		或出席簽到卡) 等		如因故改期開會,本	·委託書仍屬有效 (價 ,經禺	世 或	名稱				
此聯寄	此 致					購 可查兀 委 檢證, 託 附屬檢	• 対統	近子號				
	授權日期	车	月	日		書具實舉	住	址				

徵求場所及人員簽章處:

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於107年5月29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),假桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心),召開107年股東常會 點)、板桃園中地山區又化一路35號2楼訓練教至(經濟部工業局林口工業區服務中心),召開107千版來常曾,會議主要內容:(一)報告事項:1.民國一0六年度營業狀況報告。2.監察人審查民國一0六年度決算表冊報告書。3.訂定「誠信經營守則」。4.訂定「企業社會責任實務守則」。5.員工酬勞及董監酬勞可分派金額、方式。6.辦理私募現金增資發行普通股或私募轉換公司債業執行情形報告。7.其他報告事項(內含股東提案情形報告、庫藏股報告)。(二)承認事項:1.請承認民國一0六年度決算表冊。2.請承認民國一0六年度 盈餘分配案。(三)討論事項:修訂「公司章程」 。(四)臨時動議。
- 二、本公司106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223,808,322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、茲依公司法第一六五條規定,自107年3月31日起至107年5月29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。 如親自出席時,請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到,若委託代 理人出席時,請填具第五職委託書暨第二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107年4月27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 :http://free.sfi.org.tw),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件
- 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107年04月28日至107年05月26日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明進行投票。【網址 :https://www.stockyote.com.tw.l
- 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、敬請 查照辦理為荷

此致 贵股東

志聖工業股份有限公司董事會



敬啓

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内容資 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 内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, 請於股東户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. 委託書格式如第五聯。