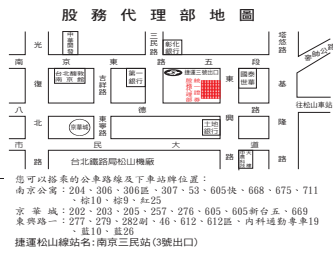


105 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓 志聖工業股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2467



台北郵局許可證 台北字第 928 號 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

股東 台啓

本股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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 核對： (108) 證券代號：2467

Form for shareholder proxy and voting. Includes sections for '委託書' (Proxy), '委託人(股東)' (Principal/Shareholder), and '受託代理人' (Agent). Contains detailed instructions for voting and proxy procedures.

編號： 徵求場所及人員簽章處：

注意事項

- 一、本次股東會紀念品為：環保餐具組(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
二、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108年度股東會日期(6月13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(108/06/13)，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108年5月13日至5月31日止洽下列徵求場所辦理。
1. 康合綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市基隆路一段176號B1
電話：(02) 8787-1118
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108年6月17日至108年6月19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。

(89) 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

Form for cash dividend remittance application. Includes fields for '戶號' (Account No.), '戶名' (Name), '電話' (Phone), and a table for '原登記' (Original Registration) and '(新)變更' (New Change) with columns for bank name, branch, and account number.

※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108年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z089-9102

第四聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
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)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻容商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
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
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大馬路一段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、福誠高中)	(07)823-0388

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
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(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2524-2955
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 726-0060
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(05) 222-3203
嘉義市西區忠義街68號	(06) 228-6026
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 221-9015
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-8925
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(07) 201-4827
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 723-1100
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 237-9898
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 623-6250
高雄市岡山區公園東路124號	(08) 765-7277
屏東市中正路131號(秀波股務)	

志聖工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期108年6月13日

第五聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和證券、康和證券股份有限公司)	梁茂生 梁茂忠 台新銀行受託梁茂生信託財產專戶 台新銀行受託梁茂忠信託財產專戶	董事被選舉人： 梁茂生 梁茂忠 沈顯和 陳政興 獨立董事被選舉人： 林明杰 朱知遠 林書賢	1. 經營理念-皆大歡喜 All Win... 2. 務實和諧的, 中庸的「皆大歡喜」是企業經營的責任。 3. 我們不僅是 Equipment Maker, 也希望發展成 Solution Business。 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. 康和綜合證券(股)公司股務代理部 電話：02-8787-1188 地址：台北市基隆路一段176號B1 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：02-2388-8750 地址：台北市博愛路80號 3. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：02-2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號  (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：1. 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。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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。
2. 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。
3. 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。
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. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於108年6月13日(星期四)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108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一〇七年度營業狀況報告。2. 監察人審查民國一〇七年度決算表冊報告書。3. 修訂「董事會議事規範」報告。4. 修訂「誠信經營守則」報告。5. 107年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6. 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. 請承認民國一〇七年度決算表冊。2. 請承認民國一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」。2. 修訂「購置及處分資產處理程序」。3. 修訂「從事衍生性商品交易」。4. 修訂「資金貸與他人之作業程序」。5. 修訂「背書保證作業程序」。6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」。(四)選舉事項：選舉第17屆董事、獨立董事。(五)其他議案：解除董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司107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373,013,870元每股擬分配新台幣2.5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、本次股東常會董事應選名額7席(含獨立董事3席)。  
本次選舉採提名制之候選人名單：董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興，獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：2467」及「公告日期：最近1月」查詢。
- 四、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。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月15日起至108年6月13日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一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，請填具第二聯委託書暨第一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部統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月13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』，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月14日至108年06月10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.stockvote.com.tw>】
- 九、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。
- 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2467」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十一、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



L114-Z089-9102