

105412

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

110年股東常會延期召開通知

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。



國 內
郵 資 已 付

台 北 郵 局 許 可 證
台 北 字 第 928 號

明 信 片

股 東 台 啓

敬致 貴股東：

依金融監督管理委員會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司配合規定停止召開原訂110年5月25日股東常會，且於110年5月21日公開資訊觀測站發布重大訊息公告股東會延期事宜。

嗣經本公司於110年5月25日及110年6月18日董事會決議，延期召開110年股東常會相關事宜如下：

一、召開日期：110年7月8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)

二、開會地點：新北市林口區文化二路一段266號7樓之1

三、依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請 貴股東持原訂110年5月25日股東常會之開會通知書出席。

四、其他敘明事項：

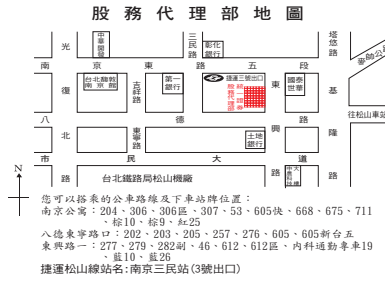
股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。

志聖工業股份有限公司董事會



敬啓

105412 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



國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 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證碼簡字第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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(110) 證券代號：2467

Main proxy form for the 110th shareholders' meeting of Zhisheng Industrial Co., Ltd. Includes sections for proxy instructions, shareholder information, and signature areas.

徵求場所及人員簽章處：

(89) 志聖工業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

Form for account book transfer (change) application for Zhisheng Industrial Co., Ltd.

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。 ※如有修改請於110年5月25日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。 □同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(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 transfer (change) application for Zhisheng Industrial Co., Ltd.

※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110年5月25日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

105412

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 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮里村街段巷弄號之(樓)
收件人： 號

注意事項

- 一、本次股東會紀念品為：圓睜(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
- 二、持股未滿1,000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110年度股東會日期(5月25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1,000股之股東，如不出席股東會請於(110/05/25)，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、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110年5月26日至110年5月28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服務代理部(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
- 六、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。

第五聯

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、服務代理機構，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110年5月25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110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一0九年度營業狀況報告。2. 民國一0九年度審計委員會查核報告。3. 民國一0九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 其他報告事項(內含股東提案情形報告)。(二)承認事項：1. 請承認民國一0九年度決算表冊。2. 請承認民國一0九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 一0九年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂「背書保證辦法」。3. 修訂「購置及處分資產處理程序」。4. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(四)臨時動議。
- 二、本公司109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，股票股利新台幣29,841,110元，計2,984,111股，每仟股無償配發盈餘配股20股，擬請股東常會授權董事會訂定除權、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，以致於股東配股配息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110年3月27日起至110年5月25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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於110年4月23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：<https://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。
- 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110年4月24日至110年5月22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>】
- 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服務代理部。
- 八、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：<https://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「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 九、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-Z089-1104