

開會通知書

- 茲訂於111年6月9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)，假新北市林口區文化二路一段266號會議室，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一一〇年度營業狀況報告。2.民國一一〇年度審計委員會查核報告。3.民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修訂買回股份轉讓員工辦法報告。5.庫藏股執行情形報告。6.修訂「董事會議事規範」。7.其他報告事項(內含股東提案情形報告)。(二)承認事項：1.請承認民國一一〇年度決算表冊。2.請承認民國一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」。3.修訂「股東會議事規則」。4.修訂「購置及處分資產處理程序」。5.修訂「背書保證辦法」。6.修訂「資金貸與他人作業程序」。7.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。8.擬發行限制員工權利新股予員工案。9.本公司擬辦理私募普通股案。(四)選舉事項：選舉第十八屆董事、獨立董事。(五)其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司110年度盈餘分配議案經董事會決議主要內容如下：
 - (一)現金股利456,568,977元每股擬分配新台幣3.01416079元，股票股利新台幣45,656,890元，計4,565,689股，每股無償配發盈餘配股30.141607股，擬請股東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。
- 擬發行限制員工權利新股予員工案說明請參閱第七聯。
- 本公司擬辦理私募普通股案說明請參閱第八聯。
- 本次股東常會董事應選名額9席(含獨立董事4席)。
- 本次選舉採提名制之候選人名單，董事：梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增，獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄭嘉慶，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」、公告日期：「最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 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，其解除明細請參閱本聯第十二點說明方式查詢。
- 茲依公司法第一六五條規定，自111年4月11日起至111年6月9日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附呈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，請填具第三聯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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於111年5月9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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月10日至111年06月06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>】
- 本公司股東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。
- 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「111」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」。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

志聖工業股份有限公司董事會

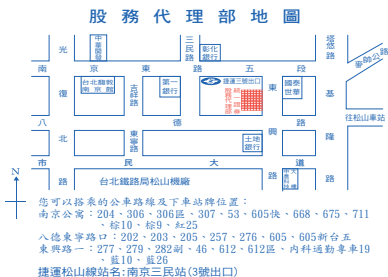
敬啟



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

Csun



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。

- 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，請貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 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。

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：2467

(11) 志聖工業股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月9日(星期四)上午九時整
地點：新北市林口區文化二路一段266號會議室

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席時，請攜帶附有正副照片之身分證或護照，以備核驗；法人指派代表人出席者，另應備具加蓋法人股票印鑑之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均須簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或由代理人看視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

委託書

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111年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)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，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。

- 請承認民國一一〇年度決算表冊。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 請承認民國一一〇年度盈餘分配案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 修訂「公司章程」。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 修訂「股東會議事規則」。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 修訂「購置及處分資產處理程序」。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 修訂「背書保證辦法」。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 修訂「資金貸與他人作業程序」。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 擬發行限制員工權利新股予員工案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 本公司擬辦理私募普通股案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 選舉第十八屆董事、獨立董事。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

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)。

此致
志聖工業股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號：
姓名或名稱：
持有股數：
戶號：
姓名或名稱：
身分證或統一編號：
住址：

徵求人 簽名或蓋章：
受託代理人 簽名或蓋章：

實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)55457111。
 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、發現違法取得及偽用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)55457111。

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

戶號	原留印鑑
戶名	
電話	
集保原登(限本人)	原登(限本人)
券商代號	帳號
出納	經辦
編號	

(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	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)	700	局號	帳號	

- ※配發不足一股之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111年6月9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。

- ※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，以正正確輸入資料。
- ※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111年6月9日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：出席簽到卡

第三聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第四聯

