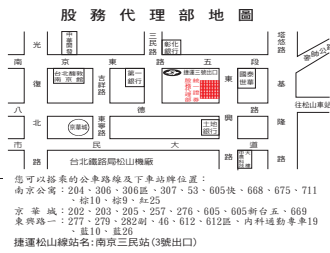


105  
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
 志聖工業股份有限公司服務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
 網址：<http://www.pscnet.com.tw/>  
 證券代號：2467



(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**

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

**第一聯：親自出席通知書**

**(107) 親自出席通知書**  
 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。  
 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107年股東常會**

**(107) 親自出席簽到卡**  
 親自  
 委託

時間：民國107年5月29日(星期二)上午九時整  
 地點：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)

**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

**第二聯：出席簽到卡**

**注意事項**

第三聯

- 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)
- 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服務代理部  
 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服務代理部(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**

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	
(無誤免寄回)							
(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		

※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服務代理部，俾以處理。

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

第四聯

編號： 核對：

107 證券代號：2467

第五聯 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) 志聖工業) form with fields for name, ID, address, and signature. Includes instructions for proxy voting.

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

委託書用紙使用須知

Main notice text regarding the shareholders' meeting, including agenda items like financial reports and dividend distribution.

- 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... 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...

此致

貴股東

志聖工業股份有限公司董事會

敬啟



L114-Z089-8104 背