

左右9.5"
X
天地12"

第 2 校
104.4.17

本稿件一經製版即
無法更改，請仔細
校對謝謝。
年
月
日

10044
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
志超科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號) 證券代號：8213
網址：http://www.kgieworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號)
者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

※ 徵求出席或委託代理人者視為委託出席
者視親自出席及委託代理人者均簽名或蓋章
通知書自委託代理人簽名或蓋章交付

104-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇四年六月十二日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

志超科技股份有限公司

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇四年 月 日

| | |
|-------|--|
| 股東戶號 | |
| 股東姓名 | |
| 普通股股數 | |

※ 股東會紀念品：超商禮券。

104-1

志超科技股份有限公司 527 現金股利領取方式登記表

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| 戶號 | 戶名 | 請蓋原留印鑑 |
| 原登記銀行帳號 | | |
| 匯款領取 | 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) | |
| 支票 | <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票 | 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 |

志超科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 527

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於104年6月12日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：
004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 021 花旗(台灣)(14位) 809 凱基銀行(12位)
005 土地銀行(12位) 012 台北富邦(12位) 103 新光銀行(13位) 812 台新商銀(14位)
006 合作金庫(13位) 013 國泰世華(11位) 700 郵局(14位) 822 中國信託(13位)
007 第一銀行(11位) 016 高雄銀行(12位) 807 永豐銀行(14位)
008 華南銀行(12位) 017 兆豐商銀(11位) 808 玉山銀行(13位)

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾便更改存檔資料。
三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

| | | |
|----------------------|-------|----|
| 志超科技股份有限公司 股東印鑑卡 527 | | |
| 戶號 | 戶籍地 | 電話 |
| 姓名 | 通 訊 處 | |
| 國籍/法定代理人姓名 | | |
| 身分證號碼 | | |
| 出生日期 | | |

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

志超科技
104.6.12

郵局特准掛號：中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號：中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線：TEL：(02)2389-2999

527 志超科技

左右9.5"
X
天地12"

第 4 校

104.5.4

年
月
日

本稿件一經製版即
無法更改，請仔細
校對謝。

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists various addresses and phone numbers for branch offices.

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 2 columns: 徵求點地址, 電話. Lists various addresses and phone numbers for Longlong Consulting.

志超科技股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月12日

Table with 4 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事、監察人 被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists candidates and their preferences.

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站... 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服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

527

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104年6月12日舉行之股東常會... 二、本股東未於前項... 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...

Form for proxy registration with fields for 委託人(股東), 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 受託代理人, 姓名或名稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

徵求場所及人員簽章處：

104-1

志超科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇四年六月十二日(星期五)上午九時整，假桃園市平鎮區南豐路261號2樓(平鎮工業區管理中心會議室)召開一〇四年股東常會... 二、本公司一〇三年度盈餘分配案... 三、依公司法第一六五條規定... 四、本公司解除新任董事競業禁止係依公司法第209條規定... 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份... 六、本公司股東常會如有公開徵求委託書之情事... 七、依證券交易法第二十六條之二規定... 八、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司... 九、敬請 查照辦理為荷。

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股份委託他人代理... 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理... 三、股東委託他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料... 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙... 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址... 六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或服務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三... 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人... 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章... 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件... 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算... 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構... 十二、法人指派代表人出席時，請附加蓋印之指派書... 十三、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通知...

志超科技股份有限公司董事會 敬啟



志超科技 104.6.12