

100502  
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北北門郵局第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  
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：8213  
網址：http://www.kgieworld.com.tw  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

(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。

  
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

第一聯

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

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。

股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

郵資已付  
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)

※ 徵求出席親或委託代理人者，請將委託書及委託書均簽名或蓋章交付。委託書由代理人簽名或蓋章交付。

109-1 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一〇九年六月十一日(星期四)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

股東戶號
股東姓名
普通股股數

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇九年 月 日

※ 股東會紀念品：超商禮券。(領取方式詳第三聯或第六聯)

109-1

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	
新變更	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)
匯款領取	<input type="checkbox"/>	取消匯款改為郵寄支票
支票	<input type="checkbox"/>	取消匯款改為親自領取支票

一、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。  
二、本登記表請填妥蓋章後於109年6月11日前寄達凱基證券股份有限公司。  
三、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郵寄方式辦理。

第三聯

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(超商禮券)發放原則：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。

- 領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月11日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
  2. 於109年5月12日至109年6月8日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年7月6日至109年7月8日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：臺北市重慶南路一段2號5樓)。
  3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印鑑卡填寫須知

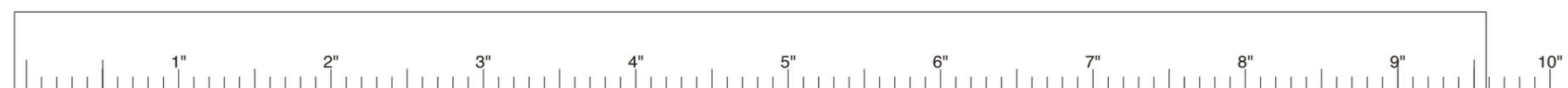
- 貴股東注意：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽字同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留一方印鑑)，並繳附身分證正反兩面影本(未成年股東應由父母雙方身分證影本一份檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替)，一份寄回，以保障權益之行使。
  - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾便更改存檔資料。
  - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

志超科技股份有限公司 股東印鑑卡 527		
戶號	戶名	電話
姓名	戶籍地	留存印鑑
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
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。

S-B01-1070320-01 志超109 No.3 1090423/JF6  
9.5 x 12"

一經定稿即以此版面印刷  
請仔細校對後簽名



徵求人徵求場所名稱及所委託代為處理徵求事務所【限徵求1,000股(含)以上】各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

徵求人	凱基證券股份有限公司服務代理部	簡稱：凱基證/凱基證/凱基證券/凱基證券/凱基證券	地址：台北市重慶南路一段2號5樓	電話：(02) 2389-2999
全通事務處理(股)公司徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	(02)2521-2335	長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)	(02)2388-8750	
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易旁)	(02)2542-9368	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市中山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
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	台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
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	台北市文山區景文街161號-華寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市板橋區陽明街29號(十全路-傳統肉內)	(02)2256-1049	
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	新北市新店區中正路185號(柯達美理髮)	(02)2913-3480	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛醫院4樓)	(02) 2425-7224	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
桃園市成發路25號(市府旁土改對面)	(03) 335-7025	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心回蔬食早午餐對面)	(03)956-0316	
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837	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	
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887	
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336	
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉富(大麵羹對面)	(04)2203-9343	
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金在翔鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546	
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街五品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	高雄市中區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	屏東縣屏東市溪口街3-1號(花禧皮服舖店)	0987-882-560	

第四聯

第五聯

第六聯

## 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109年6月11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表示承認或贊成,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。

- 一〇八年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
- 一〇八年度盈餘分派案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
- 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
- 解除董事競業禁止案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
- 修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

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  
志超科技股份有限公司  
授權日期109年 月 日

一、**五萬元,檢舉電話:(〇二)二五四七三三三三。**  
二、**保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。**  
三、**發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集。**  
四、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號		
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:

109-1

### 志超科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇九年六月十一日(星期四)上午九時整,假桃園市平鎮區南豐路261號2樓(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室),召開一〇九年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇八年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇八年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。5.國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。6.訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。7.買回庫藏股執行報告。8.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。9.修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案報告。(二)承認事項:1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2.解除董事競業禁止案。3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇八年度盈餘分派案,經本公司董事會決議通過擬訂如下,股東現金股利:計新台幣665,301,220元,每股配發2.5元(發放至元正)。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站,網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】,請股東輸入公司代號及年度,查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。

五、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」,故不另寄發。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月12日至109年6月8日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

八、股東會紀念品(超商禮券)發放原則: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。

領取方式:  
1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於109年5月11日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。  
2.於109年5月12日至109年6月8日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於109年7月6日至109年7月8日攜帶出席通知書、身分證文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址:台北市重慶南路一段2號5樓)。  
3.除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。

此致  
貴股東

志超科技股份有限公司董事會 敬啟

### 委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均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受託代理人者視為委託出席。
- 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七十七條規定辦理。
- 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。
- 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外),其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代之。
- 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,以備核對。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 委託書送達公司後,股東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。

S-B01-1070320-01-1 志超109 No.5-1 1090428/JF6 9.5 x 12"

一經定稿即以此版面印刷  
請仔細校對後簽名