

第一聯

附表一

全通事務處理股份有限公司全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大陽壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號 (市府旁土茂所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號 (國泰世家旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面)	(037) 622-163
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

附表二

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/>全台徵求點

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-9691
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原打達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市桃園區中山路984號(諾貝爾麵店)	0965-355-336
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大墩英傑生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣伸港鄉民生路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大東路一段45巷5號(東門圓環明金粥旁)	(06)214-1371
高雄市中心區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市更生路1158號(台東好客)	0919-798-595

委託書

十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

方式代下列授

議案未

○棄權權

○棄權權

○棄權權

機構擔股東權

屬有效

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				

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110年6月10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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

2. 一〇九年度盈餘分配案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

3. 選舉第十屆董事/獨立董事。

4. 擬解除新選任獨立董事、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
志超科技股份有限公司
授權日期110年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

110-1

志超科技股份有限公司一一〇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日(星期日)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——〇九年度股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.——〇九年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.——〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.——〇九年度盈餘分配現金股利情形報告。5.買回庫藏股份報告。6.修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。7.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。8.修訂「誠信經營守則」部分條文。9.修訂「道德行為準則」部分條文。二(二)承認事項：1.——〇九年度營業報告書及財務報表。2.——〇九年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第十屆董事、獨立監察人。(四)其他議案：1.擬解聘連選連任獨立董事、董事及其代表人就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分配案，經本公司董事會議決通過擬訂如下，股東現金股利：計新台幣914,348,708元，每股配發3.5元(發放至元止)。
- 三、本公司110股東常會董事選舉應選15席(董事12席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：徐正民、李明嘉、陳志弘、林振晏、江榮國、徐銘杰、徐銘鴻、后祥雯、李政信、藍英傑、和成欣業股份有限公司代表人：邱啓新、亞達投資有限公司代表人：邱亨文；獨立董事：黃麗美、蕭世祺、林秋蓮，有關候選人員學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)/重大訊息公告/公告查詢/候選人提名制選任監事相關公告)查詢。
- 四、本公司股東會議案若有依公司法第172條規定應註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(含存摺憑證資料))，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。
- 五、檢舉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)，於開會當日攜往會議辦理報到(受理股東報到時間：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寄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。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行之股票之公司，對於持有記名股票未滿一股股東，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。
- 七、本公司股東每股得取得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月11日至110年6月7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/>)，依相關聲明投票。
- 八、本公司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。
- 九、股東會紀念品(超商禮券50元)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。另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。
- 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110年5月10日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://freee.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得向該網站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110年5月11日至110年6月7日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於110年6月10日至110年6月15日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁上之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至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5樓)領取紀念品。
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
貴股東

志超科技股份有限公司董事會

敬啓

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。
- 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。
- 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，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填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任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、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。
- 七、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（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 八、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。

志超科技股份有限公