

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：https://www.kgi.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

郵局內投遞條件：中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
志超科技股份有限公司 印刷 服務專線 TEL：(02)2389-2999

股東 台啓

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

戶號：

111-1 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一一一年六月八日(星期三)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

法人指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一一年 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50元。(領取方式詳第三聯或第六聯)

111-1

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		
新變更登記	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)	
匯款領取支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 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111年6月8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。

※股東會紀念品洽領須知※

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。

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111年5月6日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://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111年5月7日至111年6月5日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月9日至111年6月13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2號1樓或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。

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(未成年股東需檢附父母雙方身分證影本一份併檢附，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，以保障您權益之行使。
 - 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，俾憑更改存檔資料。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳右列

志超科技股份有限公司		股東印鑑卡 527	
戶號	戶籍地	電 話	留存印鑑
姓名			
國籍/法定代理人姓名		本股東凡領取股利、轉讓過戶及質押設定等事項即日起應以下列印鑑為憑	
身分證號碼	通訊處		
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。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

527 志超科技

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

代為處理徵求事務者名稱	凱基證券股份有限公司股務代理部 簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷			
	地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓		電話：(02) 2389-2999	
	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)	
	地 址	電 話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區武昌街一段8號 (滿堂春)	0933-226-015	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷達台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正99)	0958-327-999
	台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市大安區延吉街116號(服飾街)	(02)8771-3691
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台北市信義區永吉路278-27-32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529	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
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市北投區中央北路一段145號(彩泰行)	(02)2897-4747
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵鉢行)	(02)2927-0606
	台北市士林區德信東路20號11樓 (彩泰行內)	(02) 2828-2007	台北市士林區德信東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台北市文山区景明街1號(興隆路一段隆美爾對面)	(02)2935-5555
	新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-1691	新北市新莊區新泰路225巷23-12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
	新北市土城區學府路一段98巷24號 (廣福派出所前面巷子)	(02) 2262-0589	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
	新北市永和區永元路52巷23號 (秀朗國小對面)	(02) 2920-8426	台北市中正區中華路二段301巷1樓(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
	新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿裡的小吃店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙印行)	(02)2913-3480
	桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
	新竹市北大路305巷8號 (國泰書香旁巷)	(03) 523-7681	桃園市桃園區中山東路199號(清雲國中對面)	(03)331-8844
	苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全泰鞋店正後面)	(037) 627-163	台中市北區英才路184號1樓-陳素葦(大輪姜料對面)	(04)2203-9343
	台中市大里區忠文路359號 (三興路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鉅鋁門窗)	(04)720-1027
	台中市大甲區五福路60號 (媽祖廟對面)	(04) 2686-2732	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2075
	彰化市晚陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060	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
	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435	高雄市三民區重慶街44號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電信行)	(03)856-7001
	台中市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(02) 221-8925	彰化縣員林市大仁里1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827	苗栗縣竹南鎮榮泰街33號	0921-480-228
	高雄市苓雅區中正路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵後面)	(03)526-8892
	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	桃園市龍潭區龍青路3號-創行(台灣銀行對面)	(03)480-1864
	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	新竹縣竹東鎮中自路7號	0952-682-951
	屏東市中正路131號 (秀茂服務)	(08) 765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第四聯

委託書 527

527

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。

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			

第五聯

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8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. 一一〇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
2. 一一〇年度盈餘分派案。 (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權
3. 修訂「公司章程」部分條文案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權
5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權
6. 解除董事競業禁止之限制案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權

二、本股東未於前項〇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111年 月

徵求場所及人員簽章處：

111-1

志超科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一一年六月八日(星期三)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)，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一〇年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一〇年度盈餘分配及資本公積分配現金情形報告。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司業經董事會議決，股東配發現金(股利)：5元/股(即每股盈餘分配3.5元及資本公積發放1.5元)。
- 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(台北市重慶南路二段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：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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111年5月7日至111年6月5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」股票方式行使表決權【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、本公司將不予發放紀念品。
- 九、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111年5月6日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (<https://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111年5月7日至111年6月5日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月9日至111年6月13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2號1樓或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後發放紀念品，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

敬啓

志趣科技股份

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。