

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺台北門郵局第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

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



國內
資已付
郵

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

郵筒內裝有附件・應非信憑貼付郵資 中華郵政股份有限公司 印製 服務專線 TEL: (02) 2389-2999
劉基證券股份有限公司 許可證憑字第0007號

戶號：

股務表單e通知
立即開通



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

志超科技股份有限公司 (527) 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列 現金股利領取方式登	戶號		戶名																	請蓋原留印鑑
	原 登 記																			
	銀行帳號																			
	新變更登記		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		☐ 取消匯款改為郵寄支票		☐ 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

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號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且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符導致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留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114年5月28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、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司服務代理機構。

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一百七十七條規定辦理。
- 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。但信託事業或親務代理機構受委託擔任徵求人，及親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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、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。

527 志超科技股份有限公司
一一四年股東常會
出席通知書

時間：114年5月28日(星期三)上午九時整
地點：桃園市平鎮區工業十一路12號2樓
(利百代平鎮園區大會議室)

※出席通知書及委託書二者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

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

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)

簽名或蓋章
親自出席

委託書

- 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114年5月28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、一三年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
2. 一、一三年度盈餘分配案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
3. 修訂「公司章程」部分條文案。 (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，但服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114年 月 日

徵求場所
及人員：
簽章處

二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。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		簽名或蓋章
持有股數		
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		

請沿虛線先摺再撕

郵筒內裝有附件・應非信憑貼付郵資 中華郵政股份有限公司 印製 服務專線 TEL: (02) 2389-2999
劉基證券股份有限公司 許可證憑字第0007號

A01

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

徵求人	凱基證券股份有限公司 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 (全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw)		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	地 址	電 話
	台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	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206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	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
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
	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	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
	台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
	新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
	新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市中和區安南路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	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(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827	台中市北區英才路184號1樓-陳素菫(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257	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
	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

志超科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年五月二十八日(星期三)上午九時整,假桃園市平鎮區工業十一路12號2樓(利百代平鎮園區大會議室),召開一一四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一一三年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項:1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一三年度盈餘分派案,經董事會決議通過擬訂如下:股東現金股利計新臺幣374,314,633元,每股配發1.38元(發放至元止)。
- 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>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料,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,請於第三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,請於第三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),以利寄發出席證予受託代理人。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、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。
- 六、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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年4月26日至114年5月25日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>】,依相關說明投票。
- 八、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。
- 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。
- 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114年4月25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114年4月26日至114年5月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於114年6月20日至114年6月24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服務」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。

此 致
貴股東

志超科技股份有限公司董事會



敬啓