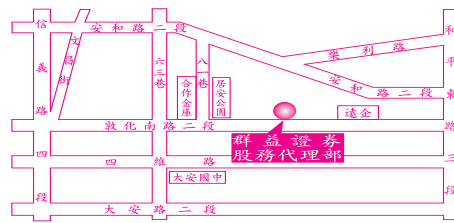


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
志聯工業股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：2024
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第二聯

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

24

志聯工業股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
100年股東常會出席簽到卡		
時間：100年6月17日（星期五）上午九時正 地點：桃園縣新屋鄉中興路480號		簽名或蓋章
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		編號：
代理人：		

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

※紀念品領取須知※

第三聯

- 紀念品：蜂王黑砂糖香皂禮盒(紀念品數量不足時，將提供同等值商品代替)。
- 股東欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限1,000股(含)以上)自100年5月18日~100年6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理。
 - 徵求人：群益證券股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號
電話：(02)2702-3999
 - 代為處理徵求事務場所：全通事務處理(股)公司全省徵求場所。
- 或於100年6月16日~6月17日至群益證券股務代理部領取。群益股代電話：(02)2702-3999，志聯代號：2024

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市農安街6號4樓之1	(02) 2571-0812	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區投遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市中國友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市汐止區福德一路274號1樓(北峰國小對面)	(02) 26949179	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
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	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
基隆市愛三路07號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

100.04.11

委託書使用須知

第四聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

100-24

第五聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章		
格式一 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100年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 本公司99年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司99年度盈虧撥補案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 志聯工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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100年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 本公司99年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司99年度盈虧撥補案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 志聯工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持 有 股 數	簽名或蓋章		
		姓名或稱	徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號	受 託 代 理 人			
		姓名或稱	戶 號		姓名或稱	身分證字號或統一編號
住址	住址	住址	住址			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

志聯工業股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇〇年六月十七日(星期五)上午九時正，假桃園縣新屋鄉中興路480號，召開一〇〇年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1. 本公司99年度營業報告。2. 99年度監察人查核報告。(二)承認事項：1. 本公司99年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司99年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自一〇〇年四月十九日起至一〇〇年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

第六聯

此 致
貴股東

志聯工業股份有限公司董事會



敬啟