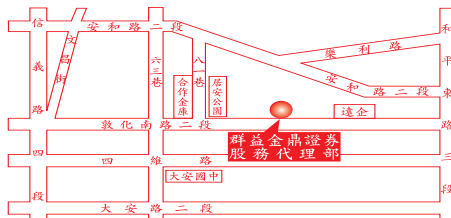


10601

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
群益金鼎證券股份有限公司 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 語音代號：2024
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信簡貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證(郵簡)字第0042號
群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※紀念品領取須知※

第一聯

- 紀念品：養生麵禮盒(紀念品數量不足時，將提供同等價值商品代替)。
 - 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104年5月4日起(上午9:00~下午17:30 星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理。
1. 徵求人：元富證券股務代理部
地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1
電話：(02)2768-6668
2. 代為處理徵求事務所：全通事務處理(股)公司全省徵求場所。
 - 或於104年6月1日~6月2日至群益金鼎證券股務代理部領取。群益金鼎股代電話：(02)2702-3999 → 按1 → 按2024
- ※ 紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

志聯工業股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇四年六月二日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務所名稱
1	元富證券股份有限公司	大盛國際投資股份有限公司 仁河國際投資股份有限公司	董事： 1. 大盛國際投資股份有限公司代表人：劉春興、李鄭華、謝陳旺。 2. 仁河國際投資股份有限公司代表人：林信安。 3. 郭玉玲。 監察人： 泰怡國際投資有限公司代表人：謝慶祥、李明峯。	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，在合理合法的前提下，協助經營團隊提升公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。 2. 本著創新、成長、服務、人和的經營理念，提昇競爭優勢與知名度。 3. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 4. 力求財務資訊透明及財務報告允當表達。 5. 遵循各項法令規章。 不適用。	1. 元富證券股務代理部： 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02)2768-6668 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表) (徵求限1000股(含)以上之委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第三聯

注意事項

- 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。
- 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。

志聯工業股份有限公司

104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月2日(星期二)上午九時正
地點：桃園市新屋區中興路480號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

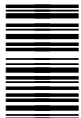
本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

001266



地	址	電	話	地	址	電	話	地	址	電	話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市土城區水源街26之2號	(02) 2259-5798	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955						
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060						
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257						
台北市館前路6號12樓之8(崇坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456						
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203						
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435						
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇傑汽車美容旁)	(02) 2993-1020	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026						
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015						
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)	(02) 2677-2049	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925						
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786						
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088						
台北市虎林路100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827						
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市光復路一段250號(老翁對面、億客來超市內)	(03) 523-8926	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100						
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898						
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886						
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(晴信銀旁)	(02) 2827-9151	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124						
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02) 8792-9175	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250						
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	台中市正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277						
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	花蓮市福建街199號	(038) 331-010						
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	台東市更生路149號	(089) 351-883						

志聯工業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇四年六月二日(星期二)上午九時正,假桃園市新屋區中興路480號,召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。會議召集事由:(一)報告事項:1.本公司103年度營業報告。2.103年度監察人查核報告。3.103年庫藏股執行情形報告。4.本公司訂立「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.本公司103年度盈餘分配案。(三)討論事項一:修訂本公司「章程」案。(四)選舉事項:選舉第16屆董事及監察人。(五)討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制,提請決議案。(六)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案內容業經一〇四年三月十六日董事會決議如下:1.股東發放現金股利新台幣81,600,000元,每股發放現金股利0.8元,俟股東會決議通過後,授權董事長另訂除息基準日辦理發放。2.員工現金紅利新台幣1,717,895元。3.董監事酬勞新台幣2,576,842元。
- 本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇四年四月四日起至一〇四年六月二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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 查照撥閱出席。貴股東如親自出席時,請填具第三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,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於104年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接進入證券暨期貨市場發展基金會網站此網址http://free.sfi.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。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致
貴股東

志聯工業股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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,以委託人出席行使之表決權為準。

委託書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
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104年6月2日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司103年度營業報告書及財務報表案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司103年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「章程」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 選舉第16屆董事及監察人。 5. 解除新任董事競業禁止之限制,提請決議案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 志聯工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 徵求人 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
	二、發給五萬元,檢舉電話: (02) 2547-3733 三、保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。 四、禁止交付現金或任何其他利益之價購委託書行為。			
	五、委託書請於開會前,由委託人親自送達本公司服務代理人,或由委託人委託他人送達本公司服務代理人,或由委託人委託他人送達本公司服務代理人,或由委託人委託他人送達本公司服務代理人。			
	六、委託書請於開會前,由委託人親自送達本公司服務代理人,或由委託人委託他人送達本公司服務代理人,或由委託人委託他人送達本公司服務代理人,或由委託人委託他人送達本公司服務代理人。			

徵求場所及人員簽章處: