

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)		(02)	2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		(02)	2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(03)	335-7025
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)	2718-0952	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號		(037)	627-163
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02)	2501-5529	台中市西區金山路49之5號		(04)	2372-4785
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02)	2706-3889	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)		(04)	2686-2732
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)		(04)	726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號		(02)	2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05)	586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)	2827-9151	嘉義市忠義街68號		(05)	222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)		(02)	2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)	221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)	2956-2019	台南市新營區永安街3之1號		(06)	635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)		(07)	282-2088
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	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)	723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)	2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)	765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224	花蓮市福建街199號		(038)	331-010
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號		(03)	957-1798	台東市更生路149號		(089)	351-883

志聯工業股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月三日(星期五)上午九時正,假桃園市新屋區中興路480號,召開一〇五年股東常會。本會議定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)討論事項:修訂本公司「章程」案。(二)報告事項:1.本公司104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.104年度庫藏股執行情形報告。4.員工酬勞及董監事酬勞分配案。5.本公司修訂「誠信經營守則及行為指南」報告。(三)承認事項:1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.本公司104年度盈餘分配案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案內容業經一〇五年三月十五日董事會決議如下:股東發放現金股利新台幣29,250,000元,每股配發現金股利0.3元,俟股東會議通過後,授權董事長另訂除息基準日辦理發放。
- 三、依公司法第一六五條規定,自一〇五年四月五日起至一〇五年六月三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月3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,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<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。
- 六、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

- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

105-024

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105年6月3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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 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 2. 本公司104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 3. 本公司104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 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	一、 禁止 發現 違法 交付 現金 或 其他 利益 之 價 購 委 託 書 行 為。 二、 保 結 算 所 檢 舉 經 查 證 屬 實 者 , 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 , 檢 舉 電 話 : (02)25473733。 三、 發 現 違 法 行 為 者 , 可 檢 附 具 體 事 實 證 向 集 團 監 事 會 舉 報。 四、 本 委 託 書 之 價 值 為 零。 五、 本 委 託 書 之 效 力 自 本 委 託 書 之 價 值 為 零。 六、 本 委 託 書 之 效 力 自 本 委 託 書 之 價 值 為 零。	股 東 戶 號 持 有 股 數				
	徵 求 人		姓名或稱	戶 號		簽名或蓋章
	受 託 代 理 人		姓名或稱	戶 號		簽名或蓋章
			姓名或稱	身分證字號或統一編號		
		住 址				

徵求場所及人員簽章處: