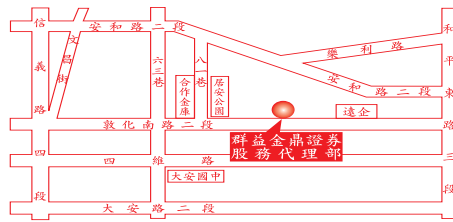


10601

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，應作信簡處理。貼付郵資，中華民國郵政(股)公司許可證號碼：00042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

集保結算所「股東e票通」  
股東會電子投票平台  
<https://www.stockvote.com.tw>

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。

### 志聯工業股份有限公司一〇六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇六年六月七日

第二聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券股份有限公司	1. 群益金鼎證券股務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號一樓、地下二樓 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表)

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。

### ※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：原子筆(紀念品數量不足時，將提供同等價值商品代替)。
  - 二、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106年5月5日起(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理。【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】
    - 1. 徵求人：群益金鼎證券股務代理部  
地址：台北市大安區敦化南路二段97號一樓、地下二樓  
電話：(02)2702-3999
    - 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。
  - 三、或於106年6月6日~6月7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一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 (02A)

1. 本匯款申請書請於106年6月7日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名			
	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

### 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。

## 志聯工業股份有限公司

### 106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月7日(星期三)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：

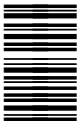
本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

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



第四聯

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		(02)	2311-1376	桃園市中壢區中台路25號		(03)	426-0715
台北市吉林路144巷10號2樓		(02)	2563-5077	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(03)	335-7025
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)	2778-3412	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號		(037)	627-163
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02)	2706-3889	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)	2201-4514
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04)	2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號		(02)	2811-3743	彰化縣員林市中山南路188號		(04)	835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)		(02)	2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)		(049)	232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02)	8792-9175	嘉義市忠義街68號		(05)	222-3203
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)	2956-2019	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)	221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426	台南市新營區永安街3之1號		(06)	635-0786
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	高雄市左營區海德路41號		(07)	582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)		(08)	765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)		(03)	932-9510	花蓮市福建街199號		(038)	331-010
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681	台東市更生路149號		(089)	351-883

志聯工業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇六年六月七日(星期三)上午九時正,假桃園市新屋區中興路480號,召開一〇六年股東常會。本會議議定股東開始報到時間為上午八時三十分,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105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞案。4.本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項:1.本公司105年度營業報告書及財務報表案。2.本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案內容業經一〇六年三月十七日董事會決議如下:股東發放現金股利新台幣58,500,000元,每股配發現金股利0.6元,俟股東會議決通過後,授權董事長另訂除息基準日辦理發放。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇六年四月九日起至一〇六年六月七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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月5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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月8日至106年6月4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」網頁,依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品,請自106年6月8日起至106年6月12日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可,至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
- 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,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第六聯

106-024

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106年6月7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. 本公司105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 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」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	一、 禁止 發 現 違 法 取 得 及 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 (02)25473733	股 東 戶 號 持 有 股 數 姓 名 或 稱 徵 求 人 姓 名 或 稱 受 託 代 理 人 姓 名 或 稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址			簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處: