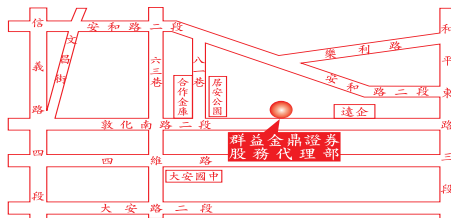


10601

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

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」
電子投票

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。

www.stockvote.com.tw

※紀念品領取須知※

- 第一聯
- 紀念品：環保餐具(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**107年5月4日起**(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)(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。
 - 徵求人：**元富證券股份有限公司**
地址：**台北市松山區光復北路11巷35號B1**
電話：**(02)2768-6668**
 - 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所。
 - 或於**107年6月4日～6月5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一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書 (024)

1. 本匯款申請書請於 107年6月5日(星期二) 前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
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。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
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
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月5日(星期二)上午九時整
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

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

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：

郵資已付，貼足郵資，作爲郵件，應按信函交付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵字第0042號
群益金鼎證券公司印製，匯撥專線：(02)2702-3999

001266

第三聯

024

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

志聯工業股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇七年六月五日

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者名稱
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： 朋達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、人本的經營理念，提升競爭優勢與知名度。 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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)代表號：(02) 2521-2335

地址	電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

志聯工業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月五日(星期二)上午九時整，假桃園市新屋區中興路480號，召開一〇七年股東常會。本會議定受理股東開始報到時間為上午八時三十分，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106年度營業報告。2. 106年度監察人查核報告。3. 106年度員工酬勞及董事監察酬勞案。(二)承認事項：1. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司106年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選董事及監察人案。(四)討論事項：解除新任董事就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案內容業經一〇七年三月六日董事會決議如下：1. 股東發放現金股利新台幣78,000,000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。
- 三、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事2席)及監察人2席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：陳坤樹、蔡文雄。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 五、依公司法第六五條規定，自一〇七年四月七日起至一〇七年六月五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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，於開會前五日前送達本公司股務代理人群益金鼎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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月4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，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月6日起至107年6月2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107年6月6日起至107年6月8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股務代理部領取。
- 九、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股務代理部。

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股務代理人群益金鼎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。

107-024

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107年6月5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. 本公司106年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司106年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 改選董事及監察人案。 4. 解除新任董事就業禁止限制案： ☐ 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，但股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		簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：