



# 志聯工業股份有限公司 一一二年股東常會委託書徵求場所 股東常會日期一一二年五月二十四日

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參閱網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



## 長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參閱公司網站www.dico.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部	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號地下二樓 2. 全通事務處理(股)公司-全台徵求點 3. 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求點

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。

地址	電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台北市中正區博愛路80號81	(02)2388-8750
台北市大同區承德路二段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市信義區永吉路27巷32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區敦化一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台北市北投區明德路152號(彩券旁)	(02)2828-0169
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行巷內)	(02) 2980-4817	新北市新店區中正路187之1號(南記銀匙刻印行)	(02)2913-3480
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進內)	(03)494-9706
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
彰化縣員林市中山路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大雅義斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市志義街68號(龍井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍錫銘對面)	(04)720-1027
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786	嘉義市東區仁街273之2號(廣近林森西路)	(05)276-6189
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商35元商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
  1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年4月21日起至112年5月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年6月1日起至112年6月5日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。
  4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按2024

### 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。

## 志聯工業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月二十四日(星期三)上午九時正，假桃園市新屋區中興路480號，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 111年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂「誠信經營守則」報告。5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案內容業經一一二年二月二十三日董事會決議如下：1. 股東發放現金股利新台幣34,125,000元，每股配發現金股利0.35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、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年三月二十六日起至一一二年五月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第二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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月21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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月22日至112年5月21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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 八、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