



※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商50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：持股東未滿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113年4月30日起至113年5月24日止(星期日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所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113年6月13日起至113年6月17日止(星期日除外)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影本(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。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按2024

志聯工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年05月30日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 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. Includes details for 統一綜合證券股份有限公司, 長龍會議顧問股份有限公司, and 聯洲企管顧問股份有限公司.

註：1. 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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司徵求場地

(全通徵求點請參照網站www.zcsc.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

(全通徵求點請參照網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)



聯洲企管顧問股份有限公司

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.tw)



Large table listing various locations for shareholder meetings across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung, with columns for location, address, and phone number.

志聯工業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月三十日(星期四)上午九時正，假桃園市新屋區中興路480號，召開一一三年股東常會。
二、本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。
三、董事會決議擬不分派股利。
四、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選任董事：大盛國際投資(股)公司代表人潘仲良、仁河國際投資(股)公司代表人謝小雀競業禁止之限制案。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
六、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選任董事：大盛國際投資(股)公司代表人潘仲良、仁河國際投資(股)公司代表人謝小雀競業禁止之限制案。
七、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。
八、本股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。
九、本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