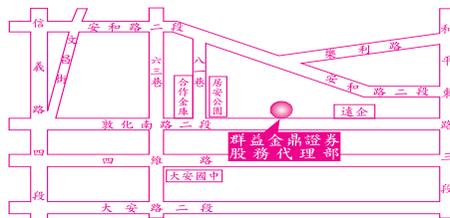


10601

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公司代號：2024
群益金鼎代理部網址：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

※紀念品領取須知※

第二聯

- 紀念品：蘆薈潤膚皂禮盒(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101年4月5日~101年4月26日止洽徵求人之徵求場所辦理。
1. 徵求人：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市懷寧街70號
電話：(02)2181-1911
2. 代為處理徵求事務場所：全通事務處理(股)公司全省徵求場所。
- 或於101年5月3日~5月4日至群益金鼎證券股務代理部領取。群益股代電話：(02)2702-3999，志聯代號：2024

志聯工業股份有限公司一〇一年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇一年五月四日

序號	徵求人	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	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人： 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. 泰怡國際投資有限公司代表人：林信安 3. 郭玉玲 監察人被選舉人： 仁河國際投資股份有限公司代表人：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、人和的經營理念，提昇競爭優勢與知名度。 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。	1. 中國信託商業銀行代理部： 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)2181-1911 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表) (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。

第三聯

注意事項

- 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。
- 貴股東如擬委託他人出席：
本簽到卡作廢，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。
- 紀念品領取：
1. 紀念品查詢專線(02)2702-3999 按1→按2024
2. 紀念品領取內容詳閱紀念品領取須知(第二聯)。
3. 紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

志聯工業股份有限公司

101年股東常會出席簽到卡

時間：101年5月4日(星期五)上午九時正
地點：桃園縣新屋鄉中興路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

編號：

024

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

郵簡內裝有附件，應作信函郵遞點點付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

志聯

信譽保證印刷承印 (02) 2225-1430

101.02.23

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

第四聯

地 址	電 話	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	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 9515-776	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089) 324-146
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955		
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060		

第五聯

志聯工業股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇一年五月四日(星期五)上午九時正,假桃園縣新屋鄉中興路480號,召開一〇一年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.本公司100年度營業報告。2.100年度監察人查核報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項:1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.本公司100年度盈餘分配案。3.本公司95年度私募現金增資計畫資金用途變更案。(三)討論事項一:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:選舉第15屆董事及監察人。(五)討論事項二:討論解除新任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議。
- 本公司一〇〇年度盈餘分派業經董事會決議擬定如下:擬配發股東現金股利新台幣16,432,500元(每股配發新台幣0.15元),俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日辦理發放。員工現金紅利新台幣345,947元,董監酬勞新台幣518,921元。
- 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任董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇一年三月六日起至一〇一年五月四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,於開會五日前送達群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理部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101年4月3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,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.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。
- 本次股東會如有選舉案,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

101-024

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
<p>格式一</p> <p>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101年5月4日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>志聯工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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101年5月4日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1.本公司100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</p> <p>2.本公司100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</p> <p>3.本公司95年度私募現金增資計畫資金用途變更案。 <input type="checkbox"/>1.承認<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>6.選舉第15屆董事及監察人 <input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>7.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>志聯工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股 東 戶 號</p> <p>持 有 股 數</p> <p>姓 名 或 稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 稱</p> <p>身 分 證 字 號 或 統 一 編 號</p> <p>住 址</p>			<p>簽 名 或 蓋 章</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p>

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。