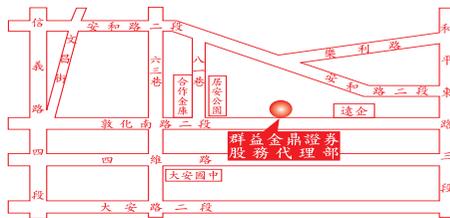


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
志聯工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2024
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

郵簡內裝有附件，應作信信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼：(02)2702-3999
 群益金鼎證券公司印製

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
 www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券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：

108-024

**024 志聯工業股份有限公司
 一〇八年股東常會
 出席簽到卡**

時間：108年6月5日(星期三)上午九時整
 地點：桃園市新屋區中興路480號

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽名或蓋章

委 託 書

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108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107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107年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』：
 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

委託人(股東)

股東戶號
 持有股數
 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

簽名或蓋章
 簽名或蓋章
 簽名或蓋章

編號

五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

**志聯工業股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期一〇八年六月五日**

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：迷你手電筒(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108年5月3日起(星期日例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理。【各徵求場所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。
- ※ 紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

志聯工業股份有限公司一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書 024

1. 本匯款申請書請於**108年6月5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。

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)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				

撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

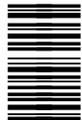
※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第二聯

第三聯

001266



地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025				
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202				
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783				
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681				
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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141				
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163				
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202				
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785				
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732				
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257				
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456				
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435				
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203				
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026				
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786				
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088				
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886				
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250				
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277				
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883				

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一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月五日(星期三)上午九時整，假桃園市新屋區中興路480號，召開一〇八年股東常會。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. 本公司107年度營業報告。2. 107年度監察人查核報告。3. 107年度員工酬勞及董監事酬勞案。(二)承認事項：1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案內容業經一〇八年三月十五日董事會決議如下：1. 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：<http://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，自一〇八年四月七日起至一〇八年六月五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108年5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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月6日至108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，自108年6月6日起至108年6月11日止(108年6月7日~6月9日非營業時間不予發放)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。
- 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

