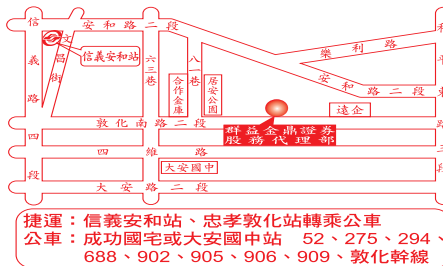


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
志聯工業股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2024  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



  
 國 內  
 郵 資 已 付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
 國 內 郵 簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號  
張榮全公司印刷，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

1. 本次股東會紀念品: 統一超商35元商品卡  
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及  
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知  
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎服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。

114-024

第二聯

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">024</div> <b>志聯工業股份有限公司</b> <b>一一四年股東常會</b>  <b>出席簽到卡</b>	<p>時間：114年5月28日(星期三)上午九時正 地點：桃園市新屋區中興路480號</p> <p>※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※</p> <p>股東戶號：</p> <p>股東或代理人姓名：</p> <p>持有股數：</p>	<b>委 託 書</b>	<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114年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  <input type="checkbox"/> (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. 113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            2. 113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            3. 修訂『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>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。</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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致</p> <p style="text-align: center;">志 聯 工 業 股 份 有 限 公 司 授權日期          年          月          日</p>	<p>一二、<b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b></p> <p><b>保結算所檢舉，檢查證屬實者，最高可給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。</b></p> <p><b>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">委託人（股東）</th> <th style="text-align: center;">編號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">股東戶號</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 姓 稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>徵 求 人</td> <td></td> <td style="text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 姓 稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td style="text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 姓 稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	委託人（股東）		編號	股東戶號		簽名或蓋章	持有股數			姓 名 或 姓 稱			徵 求 人		簽名或蓋章	戶 號			姓 名 或 姓 稱			受 託 代 理 人		簽名或蓋章	戶 號			姓 名 或 姓 稱			身分證字號或統一編號			住 址		
委託人（股東）		編號																																							
股東戶號		簽名或蓋章																																							
持有股數																																									
姓 名 或 姓 稱																																									
徵 求 人		簽名或蓋章																																							
戶 號																																									
姓 名 或 姓 稱																																									
受 託 代 理 人		簽名或蓋章																																							
戶 號																																									
姓 名 或 姓 稱																																									
身分證字號或統一編號																																									
住 址																																									

**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。

親簽自或出蓋章席

徵求場所及  
人員簽章處

# 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。

001266

第三聯

2025/4/9 AM 10:20 需風資訊印刷承印 (02) 2255-1430

S

# 志聯工業股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎）

地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999

代為處理徵求場所：全通事務處理(股)公司 電話：(02)2521-2335		代為處理徵求場所：長龍會議顧問(股)公司 電話：(02)2388-8750		代為處理徵求場所：聯洲企管顧問(股)公司 電話：(02)2382-5390	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟食國料理便當）	(02)2331-6372	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓（重慶南路口星展銀行旁）	(02)2382-5390
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾（松江路口，路易莎旁）	(02)2542-9368	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號（永樂市場1號入口）	(02)2552-6267
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	台北市松山區東興路5號1樓（統一證正對面）	0958-327-999	台北市中山區伊通街121號（錢雨來彩券行）	(02)2503-5325
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市北投區致遠一路二號117號1樓（彩秀行-陽信銀旁）	(02)2827-9151	台北市士林區德行東路95號（芝加哥數位影像）	(02)2838-2572	台北市信義區永吉路427號（信譽舖店）（松山路口）	(02)2762-8708
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台北市南港區八德路四段909號1樓（貓狗909）	0975-756-871	台北市士林區德行東路324號1樓（元祥文具行）	(02)2834-1768
新北市永和區和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02)2920-8426	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	台北市內湖區內湖路一段737巷4號（妮妮美妝精品店）（廣島對面）	(02)2798-5363
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02)2980-4817	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	新北市板橋區互助街10號（享福彩）（近新埔捷運站1號出口、新埔國小）	(02)2961-1278
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	新北市板橋區長安街138巷1-1號（海山高中後面，學盟補習班旁）	(02)2963-7878	新北市永和區中正路68號1樓（順寶電器行）（智光商職旁）	(02)2942-2700
桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	(03)426-0715	新北市永和區中和路591號（金鴻興鐘錶行）	(02)2927-0606	新北市新莊區中港一街157號2樓（中港國小斜對面）	(02)2279-6530
桃園市八德區東勇街89巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202	新北市三重區重陽路一段118號（春米早午餐店）稅捐處正對面	(02)2982-4289	基隆市成功二路99號（阿友樓樓）（24小時營業）	0936-058-397
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵巷內）	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街85號（南門市場）（文化街與三民路口）	(03)333-2005
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514	桃園市中壢區民權路214號（萬利市場對面7-11巷口進入）	(03)494-9706	新竹市培英街35巷7號1樓（由食品路155巷進入）	(035)268-390
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04)722-4669	桃園市桃園區中山東路199號（青溪園中對面）	(03)331-8844	台中市北區梅亭街21-2號1樓（37號後面）	(04)2230-9676
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203	台中市北區英才路184號1樓-陳素茹（大龍藥斜對面）	(04)2203-9343	彰化縣彰化市中正路2段153號（有學書局）（吉祥街口）	(04)725-8207
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓（金佐翔網門窗）	(04)720-1027	嘉義市中正路518號（金玉和銀樓）	(05)227-8430
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015	台南市東區大同路一段45巷8號（東門圓環旁）	(06)214-1371	台南市安南區海佃路1段213巷52號（淨美洗衣店）	(06)250-4090
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856	高雄市三民區義興街293-5號（慈航嬰兒用品店）	(07)350-2867
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	高雄市三民區重慶街46號（後火車站中國信託後方）	(07)311-8641	高雄市三民區嫩江街54號（後火車站）（鳳鳴電台斜對面）	(07)316-0446
屏東市中正路131號（秀波服務）	(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	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號（麥味登早午餐）	0952-088-517

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。



全通事務處理  
全台徵求場所查詢



長龍會議顧問  
全台徵求場所查詢



聯洲企管顧問  
全國徵求場所查詢

## ※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114年4月25日起至114年5月22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114年6月18日起至114年6月20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

## 志聯工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月二十八日（星期三）上午九時正，假桃園市新屋區中興路480號，召開一一四年股東常會。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. 113年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（二）承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度盈餘分配案。（三）討論事項：修訂『公司章程』案。（四）臨時動議。
- 二、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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月三十日起至一一四年五月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日前製作徵求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：<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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 七、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