

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		志聯工業股份有限公司		股東會日期	113年05月30日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		統一綜合證券股份有限公司(簡稱：統一證、統一證券、統一証或統一証券)					
第6條委任股東資料	戶名	大盛國際投資股份有限公司	仁河國際投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	14773	11569	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	96955171	96932516	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	11,183,000股	10,568,000股	地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	10,984,000股	10,392,000股				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	0股	0股				
徵求場所及電話	統一綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市松山區東興路8號1樓或B1 (02)2746-3797 全通事務處理(股)公司(詳附表) 台北市大同區承德路三段206之2號 (02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司(詳附表) 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司(詳附表) 台北市中正區襄陽路6號3樓 (02)2382-5390 限徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。						
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。						
聲明	1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。						
對各項議案之意見	(一)112年度營業報告書及財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)112年度盈餘分配案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)修訂『公司章程』案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)選舉第十九屆董事及獨立董事，擬支持名單如下。 (五)解除新任董事競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六)以上議案之修正案或替代案、臨時動議：全權授權徵求人處理。						
	與議案有自身利害關係之說明：無						
徵求委託書之目的：參加股東常會行使股東權利							
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：不適用							
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人：(請擇一勾選)							

志聯工業股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 5 月 30 日

		統一綜合證券股份有限公司(簡稱：統一證、統一證券、統一証或統一証券)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人		
		大盛國際投資(股)公司	仁河國際投資(股)公司	
	股東戶號	14773	11569	
	持有股數	11,183,000 股	10,568,000 股	
	現 職	志聯工業股份有限公司董事	志聯工業股份有限公司董事	
	學 歷	不適用	不適用	
	最近 3 年之主要經歷	志聯工業股份有限公司 董事	志聯工業股份有限公司 董事	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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，協助經營團隊提昇公司經營績效，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。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：潘仲良 (2)戶號：52 (3)持有股數：4,766,843 股 (4)現職： 台灣鋼線鋼纜工業同業公會理事長俊來金屬(股)公司&志聯工業(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷： 台灣鋼線鋼纜工業同業公會理事長 俊來金屬(股)公司&志聯工業(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：謝小雀 (2)戶號：53 (3)持有股數：4,167,000 股 (4)現職： 士林紙業(股)公司獨立董事 志聯工業(股)公司董事 (5)最近 3 年主要經歷： 俊來金屬(股)公司副總經理 士林紙業(股)公司獨立董事 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：潘仲良 (2)學歷： 十信高中 (3)簡歷： 俊來金屬(股)公司董事長 (4)現職： 台灣鋼線鋼纜工業同業公會理事長/俊來金屬(股)公司&志聯工業(股)公司董事長	(1)姓名：王登立 (2)學歷： 成功大學工業管理科學學系 (3)簡歷： 大眾證券總經理/台新證券資深副總經理/大展證券總經理	(1)姓名：謝小雀 (2)學歷： 政大 EMBA 經營管理學程 (3)簡歷： 俊來金屬(股)公司副總經理/士林紙業(股)公司獨立董事 (4)現職： 士林紙業(股)公司獨立董事/志聯工業(股)公司董事	(1)姓名：林信安 (2)學歷： 政大商業領袖班 (3)簡歷： 志聯工業(股)公司(副總經理/協理/經理/副理) (4)現職： 志聯工業(股)公司副總經理