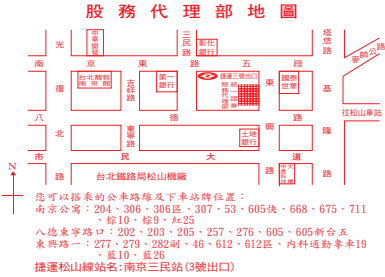


105412
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
志嘉建設股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：http://www.pscnet.com.tw/
證 券 代 號：5529



開會通知請即拆閱
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：

編號：

核對：

(110) 證券代號：5529

第一聯：出席簽到卡	志嘉建設股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 時間：110年6月15日(星期二)上午九時整 地點：新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳) 股東戶號： 股東或代理人姓名 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗，法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。 親自出席簽名或蓋章處	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110年6月15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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 一〇九年度虧損撥補案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6. 修訂本公司「公司章程」案。 7. 董事(含獨立董事)改選案。 8. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。 (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 志嘉建設股份有限公司 授權日期 年 月 日	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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證號或字號 住址 編號(16) 志嘉建設 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回
-----------	--	--	---	------------------------

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於110年6月15日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇九年度營業報告。2. 監察人審查一〇九年度決算表冊報告。3. 本公司減資健全營運計畫執行進度報告。(二)承認事項：1. 一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。2. 一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：1. 本公司董事(含獨立董事)改選案。(五)其他議案：1. 本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東常會董事應選名額7席(含3席獨立董事)。本次選舉採候選人提名制之候選人名單：董事：長宏國際開發事業(股)公司代表人：葉哲宏、褚學忠、鉅陞投資(股)公司代表人：王俊傑、鉅陞投資(股)公司代表人：邱更久、獨立董事：郭耀文、獨立董事：陳國雄、獨立董事：張錦春。投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號：5529」及「公告日期：最近1月」查詢。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月17日起至110年6月15日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常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，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月15日至110年6月12日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「5529」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

志嘉建設股份有限公司董事會 敬啓



請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第三聯

第二聯

L114-Z016-1101

志嘉建設股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月15日

第四聯

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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司)	長宏國際開發事業股份有限公司	董事：長宏國際開發事業(股)公司 代表人：葉哲宏 董事：鉅陞投資(股)公司 代表人：王俊傑 董事：鉅陞投資(股)公司 代表人：邱更久 獨立董事：郭耀文 獨立董事：陳國雄 獨立董事：張錦春	1. 重視企業社會責任，根植台灣，持續提升公司在產業的競爭優勢。 2. 提升品質、附加價值、追求創新，建立企業形象。 3. 提升公司核心價值並創造股東最大利益，積極回饋社會。 4. 注意長期策略，追求永續經營。 5. 透過創新及團隊合作，提供顧客最有競爭力的產品與服務。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表一) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表二) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

注意事項

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。(請參下表)

類別	發放原則(可領取)	發放日期、時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自110.6.15上午9時起至股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書及身分證明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	110.6.21~110.6.23	統一證券股務代理部	開會通知書及身分證明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	110.6.1~110.6.2	統一證券股務代理部	開會通知書正本

股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，自即日起到110年6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理，徵求人得視徵求情況提早結束徵求【限徵求1,000股(含)以上】。
※本次股東常會紀念品為：7-11(100元商品卡)

委託書用紙使用須知

- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

第五聯

(附表一) 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

徵求點地	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

第六聯

(附表二) 長龍會議顧問股份有限公司
(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location>)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187號(南記鑰匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鉛門窗)	(04)720-1027
嘉義市東區北門街74號(北門街與成仁街三角窗)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

L114-Z016-1101