

10044

地球綜合工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：1324  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1324)

104年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

新開闢內裝有附件，應作信函處理。掛號字號0021號  
中華郵政(股)公司許可證掛號字號0021號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、不克出席股東會之股東領取紀念品請於104年6月30日洽永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓 台開大樓)領取。電話：02-23816288。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自即日起至104年6月24日止(例假日除外)，洽徵求人聯盟益金鼎證券股份有限公司(地址：台北市敦化南路二段97號B2, TEL: (02)2702-5999)或洽代為處理徵求事務者：全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、台總股份有限公司之全省徵求場所(詳第四聯)，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1324查詢。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於104年6月30日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、股東會紀念品：地球膠帶。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

戶名		身分證統一編號		戶號		1324
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。					地球工業
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)					
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)			
	聯絡電話					

第一聯

地球綜合工業股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證統一編號		戶號		印鑑
戶籍地						內部代號：1324
通訊處						
出生日期	電話	( )				
電子郵件信箱						

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

003745

104  
地球綜合工業股份有限公司  
股東常會通知書

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：  
(委託出席者請填寫背面委託書)  
104年6月30日

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

親自出席股東簽章處	地球綜合工業股份有限公司104年股東常會 104 <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：104年6月30日(星期二)上午九時整 地點：桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路8號(本公司幼二廠)
	股東戶號： 持有股數：
	(委託出席者請蓋背面委託書)
	代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：

編號：1324地球工業

# 開會通知書

地球綜合工業股份有限公司 104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 104年6月30日

- 一、茲訂於一〇四年六月三十日(星期二)上午九時假桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路8號(本公司二廠)召開一〇四年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司一〇三年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告。3.本次股東常會股東提案情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇三年度盈餘分派案。
- (三)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
- (四)討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司一〇三年度盈餘分派案經董事會議決擬訂如下：
- (一)現金股利：擬提撥新台幣22,536,565元，每股分配0.3元。
- (二)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉讓及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自104年5月2日起至104年6月30日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席證到卡」上簽名或蓋章後(無須帶回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席證到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月29日前製成徵求人徵求資料彙總表冊掛於選票會網址，股東如欲查詢，可直接進入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告問卷資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
貴股東

徵求人	委任股東	徵支持董事、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
群益金鼎證券股份有限公司 (簡稱:群益金鼎)	(1)張德照 (2)張周美 (3)張德旭 (4)張德明	董事: (1)張德照 (2)金頓投資有限公司 (3)欣昌投資有限公司 (3)張德旭 (4)張德明 監察人: (1)葉飛呈 (2)張德明 (3)瑞安投資有限公司	(1)顧客是我們的老闆。 (2)成為更受供應商歡迎的顧客。 (3)謀求從業者更多的福利與公司更大的發展。 (4)承擔更多的社會責任。 (5)成為股東更樂意投資的對象。	(1)群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市敦化南路2段97號 電話:(02)27023999 (2)全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)25212335 (3)長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號 電話:(02)23888750 (4)台總股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市信義區忠孝東路五段159號8樓 電話:(02)27683228

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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

地球綜合工業股份有限公司董事會 敬啟



第四聯

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)		長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw)		台總股份有限公司徵求場所 全省徵求場所查詢 www.taizong.com.tw	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市中正區重慶南路一段2號1樓(開大樓, 忠孝西路重慶南路口)	02-27683228
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市中山區合江街180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-25177888
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)	02-28358686
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包	(02)2708-6046	基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	新北市板橋區文化路二段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-22559226
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市新莊區新泰路225巷5號1樓(品皇咖啡)	02-29929523
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	新北市永和區中和路591號(金興興銀錢行)	(02)2927-0606	桃園市中壢區環北路577號(中華大福茶具百貨批發)	03-4623043
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢藥店稅捐處正對面)	(02)2982-4289	新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	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	苗栗縣苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行, 富邦證券旁)	037-3332299
新竹市光復路一段250號(老爺對面、僑客來超市內)	(03) 523-8926	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化縣彰化市民族路238號(原名佳美大門正對面)	04-7248881
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	南投縣南投市復興路162號(劉鐘錶眼鏡行)	049-2223369
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2279830
彰化市曉陽路260巷3號(地下道旁)	(04) 726-0060	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台南市東區林森路二段113號(天天贏投注站)	06-2004518
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	台南市東區大同路一段45巷5號(門牌圍環阿明清粥旁)	(06)214-1371	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07) 237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	花蓮縣花蓮市德安一街223巷7號(德安運動公園對面)	0933-483143
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388	台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

**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104年6月30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. 本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案：  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權

2. 本公司一〇三年度盈餘分派案：  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權

3. 改選本公司董事(獨立董事)及監察人案。

4. 解除新任董事競業禁止之限制案：  
(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。

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(或出席證到卡)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

地球綜合工業股份有限公司  
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號	1324 地球工業
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
徵求人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
受託代理人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱		
或身分證字號	居住地址		

檢舉電話：(02)二五四七三三三三。  
結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，  
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。