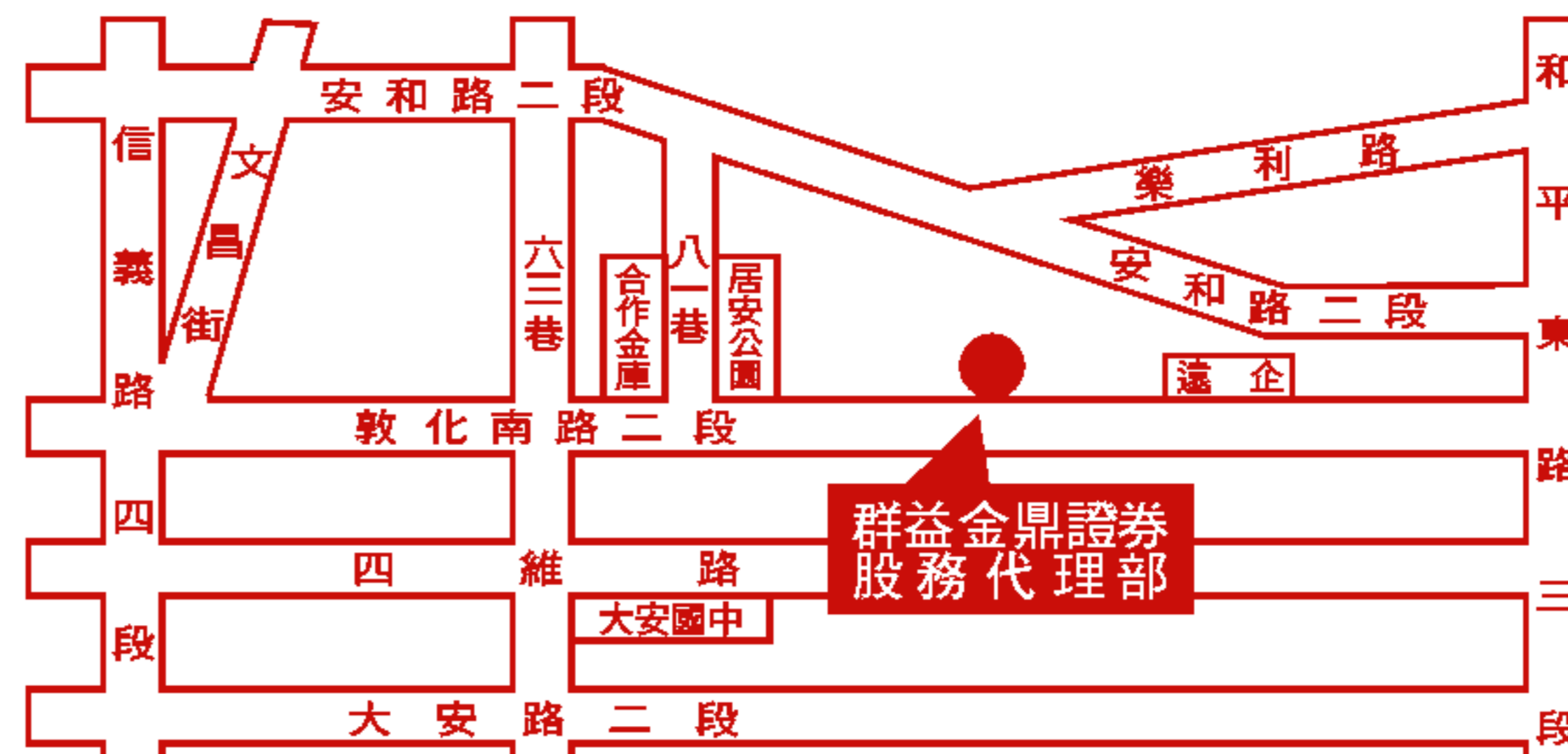




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
 偉聯科技股份有限公司 股務代理人  
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：9912  
 群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



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

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯

### 偉聯科技股份有限公司一〇一年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇一年六月十二日【徵求股數限1,000股(含)以上】

序號	徵求人	擬支持董事、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
1	元富證券股份有限公司 (簡稱：元富證券)	董事被選舉人： 俞允 皮華中 張俊毅 蔡振鴻 趙欣媛  監察人被選舉人： 宋具能 徐世昌	1、開大門，走大路，堅守誠信穩建、及股東權益優先的經營原則。 2、落實公司治理及風險管理，強化財務及經營資訊的透明化程度。 3、活化自有資產及企業資源，提升資金之運用效能及股東報酬率。 4、提高總分支機構營運效率，健全經營體質及提高在地競爭優勢。 5、持續提升品牌之投資效益，擴大品牌優勢及強化公司經營效能。 6、深耕高階專業顯示器市場，整合資源跨足醫療運輸等專業市場。	元富證券股份有限公司 地址：台北市敦化南路二段97號 電話：(02) 2325-3800
2	大華證券股份有限公司 (簡稱：大華證券)	董事被選舉人： 航偉投資控股股份有限公司 代表人：朱天翎 航偉投資控股股份有限公司 代表人：余何蓓  監察人被選舉人： 晶茂管理顧問有限公司 代表人：蘇正欣	1、堅持職業道德及品格操守。 2、提升附加價值以公司最大利潤為主。 3、注意長期策略，追求永續經營。 4、兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	1.大華證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02) 2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司及全省營業據點 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司及全省營業據點 地址：台北市博愛路80號 電話：(02) 2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司及全省營業據點 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

第三聯

### 注意事項

- 貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 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，請於101年5月11日起至101年6月6日(星期例假日除外)止，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後洽徵求人之徵求場所辦理。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

### 偉聯科技股份有限公司

### 101年股東常會出席簽到卡

時間：101年6月12日(星期二)上午九時  
 地點：台北市濟南路一段2-1號3F(台大校友聯誼社)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

515

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政股份有限公司許可證號碼第0026號  
 群益金鼎代理部承印，服務專線：(02) 2507-7000

# 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。

## 偉聯科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇一年六月十二日（星期二）上午九時，假台北市濟南路一段2-1號3F(台大校友聯誼社)，召開一〇一年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度營業決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認100年度營業決算表冊案。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.討論修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案。4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.為活化資產，創造全體股東最大利益，建議出售公司位於中壢之出租土地(股東提案)。6.改選董事及監察人。7.討論解除董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議。
  - 二、股東戶號26061號提案，為活化資產，創造全體股東最大利益，建議出售公司位於中壢之出租土地。說明：1.截至民國100年12月31日，該筆出租土地的帳面價值遠低於附近土地交易的成交價款。為活化資產，及充分反映增值的部份在股東權益上，請公司進行土地出售案。2.為因應不動產交易市場的變化，提請股東會同意授權董事會處理該土地出售案。3.處分準則依公司訂定之『取得或處分資產處理程序』辦理。其他：本公司101年4月26日第三次董事會會議通過責成總經理，針對此案於股東常會提出鑑價及資金運用等補充報告，俾利股東於股東常會時行使表決權。
  - 三、依公司法第一六五條規定，自一〇一年四月十四日起至一〇一年六月十二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**第三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**第六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101年5月11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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址 <http://free.sfib.org.tw> 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
  - 六、本次股東會如有選舉案，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

偉聯科技股份有限公司董事會



敬啟

101-515

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章	
<b>格式一</b> 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101年6月12日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 偉聯科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>格式二</b> 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101年6月12日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認100年度營業決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認100年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論修訂「公司章程」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論修訂「股東會議事規則」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.為活化資產，創造全體股東最大利益，建議出售公司位於中壢之出租土地(股東提案)： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.改選董事及監察人。 9.討論解除董事及其代表人競業禁止案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 10.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 偉聯科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持股數			
		姓名或稱	徵求人			簽名或蓋章
		戶號	受託代理人			簽名或蓋章
		姓名或稱	戶號	姓名或稱	身分證字號或統一編號	住址

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。