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 — 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: 9912 群益金鼎證券股務代理部網址: agency. capital. com. tw

内 資 已 付

第

郵簡 或 内 會通知 請即拆閱

台北郵局許可證 台北字第1505號

※(未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股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内處理及利用。

偉聯科技股份有限公司一○三年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (515)

偉聯科技股份有限公司一○三年現金股利匯款帳户登記申請書

$\underbrace{515}$

																		_	\sim
第二聯	股東戶名								股東戶號										
	集	裏	券	R	南	名	和	Ì		帳	易	虎	(共	1	l 1	硍	Ē)
	集保帳戶(集 呆公司是共						-											
		變更																	
			號變更 演寫上		榆附鱼	基保存 :	图封面	影太)	請	如	有	左	列	情开	多女	台蓋	章	寄	回
			同意的			NIVII I	1D 1 1 1 1 1 1	AV TI	蓋										
									股										
	同意	劃撥,	帳號無	誤,無	應繳稅	款者,	本聯不	必寄回		蓋									
									東	章									
									印	4									
	* (E	可函期	限:請於	103年6	月25日	前寄達本	、股務代3	理部) ※	鑑)									
									1	1									

※※同意帳簿劃撥者,	,無須寄回本聯※※

		申請書請於 [125日(星期三)	股東户號		
		¥益金鼎證券股			
	務代理部		肌击占力		
		· 一般	股東户名		
		发另行公告 ,並			
		旨定方式辦理。			
1.		原登記帳號無誤	101 12 0 12		
	者免寄口	1 °	(請務必填寫)		
選	項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 (帳號	登記				
新	增或變更				
(請附	存摺封面影本)				
	撤銷原盈	(請蓋股東印鑑)			

※※同意匯撥者,無須寄回本聯※※

第 Ξ 聯

注意事項

一、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。

二、貴股東如擬委託他人出席:

請詳塡背面委託書後,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 贵股東之代理人。

103年股東常會出席簽到卡

時間:103年6月25日(星期三)上午九時整

地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)

股東户號:

股東户名:

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	出席簽	名或	蓋章處
-----	-----	----	-----

免予寄回 請詳閱左列注意事項説明)

(515)

出席者,

群益金鼎股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。 編 號:

恆業承印 (02)2601-4648

 C

版

第

六 聯

※紀念品領取須知※

- 第 1. 股東會紀念品:全家便利商店商品禮券50元。
- 四 2. 貴股東如對本公司董事會所提股東會議案持承認或贊成意見
 - 表示,如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品時 ,請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章, 自103年5月23日起至103年6月19日止(星期例假日除外)委任 群益金鼎誇券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安 區敦化南路二段97號)為受託代理人。請詳委託書使用須知
 - 3. 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, 如不親自出度股東會而欲委託代理出度領取紀念品時,請於 委託書【第六聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章,自103 年5月23日起至103年6月19日止(星期例假日除外)洽徵求人 之全省徵求場所辦理(徵求場所地址詳如右表或請上證基會 網址http://free.sfib.org.tw 查詢)。
 - 4. 貴股東如擬親自出席股東會,請於【第三聯親自出席簽名或 蓋章】處簽名或蓋章,並於股東會開會當日(會議結束前), 辦理親自出席並領取紀念品,會後恕不補發或郵寄。
 - 5. 紀念品24小時語音查詢專線: (02)2702-3999→按1→按9912

偉聯科技股份有限公司一○三年股東常會委託書徵求人彙總名單(限徵求1000股(含)以上)

徵求人	代為處理徵求事務:全通事務處理(股)公司徵求場	听及電話
	地址	電話
	台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001
	台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
俞 允	台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
NO 76	台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
	台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889
	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行内)	(02)2828-2007
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
	台北市内湖區内湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
	台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
皮華中	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
	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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
	- 新北市新莊區公園一路70巷2號(奇桀汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089
正仏如	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
張俊毅	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
	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
趙欣媛	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
~ // XX	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
	花蓮市福建街199號	(038)331-010

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之證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

偉聯科技股份有限公司一○三年股東常會開會通知書

- 基式的外一○三年六月二十五日(星期三)上午九時整,假台北市南港區三重路19-11號E核4條(南港軟體育成中心),召問一○三無東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1,102年度營業報告。2.監察人客查102年度量數分配案。(三)対論事項:1,対論本公司102年度盈餘轉程資長行物股象。2.對論修訂。2.可以自身企業報告書及財務報告案。2.不認102年度盈餘分配案。(三)対論事項:1,対論本公司102年度盈餘特型養長行物股象。2.對論修訂。2.可以自身企業等。2.可以自身企業等。2.可以自身企業等。4.対論解除董事競業禁止案。5. 対論任行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。本公司申復、部分條文業。4.対論解除董事競業禁止案。5. 対論任行限制員工權利新股業。(四)臨時動議。本公司一○三年度盈餘分配主要內容:(1)現金股利新台幣49,971,971元,每股配偿新台幣1元,计是公司(元以下拾去);股票股利新台幣4,985,980元,每股配偿新台幣6.5元。(2)前項股東公利轉增資配偿不受金股之時零股、以股金營放至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面銷證購、資際配股數新依除權基準日股東名簿記載之股東持有股數發放之。(3)本次增資餐行新股,其權利義務與原有股份相同。(4)以上股利分配俟股東常會決議通過後授權董事會另可配股配息基準日、發發日及其他相關事宜。
- 五 聯

第

- 合計占合併營業收入淨額合計之比率屬滿1一4年估比分別達到18、38、58、108。 (2)在這歲上述之公司精效排學前提下,其工自被給與限制員工權利新股後 屬滿下途時程仍在職,且同時達到個人年度事績幹定等效。各該年度可分別既得之最高股份他侧如下。屬滿一年、208、屬滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、高滿三年、208、國滿一年。 3. 發生繼承之應理方式:依據限制員工權利新股份付辦法和關稅定辦理。 (三)員工之資格條件及保護成及認購之股數:1. 以限制員工權利新股份與自由當日已到職之本公司今職正式員工為限。2. 實際被換與員工及可獲得限制員工權利新股份的場合。將全的公司營運需求及業務發展、經中開」第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證於予單一員工得認購股數,加計該員工累計取得限制員工權利新股之公計數,不得絕過表公司已營行股份應數之一分之三,且加計依「發行人募集與發行有價證券處理學則」第五十六條第一項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數不得絕過已發行股份應數之百分之一一個於「發行人募集與發行有價證券處理學則」第五十六條第一項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數不得絕過已發行股份應數之百分之一一個於「發行人募集與發行有價證券處理學則」第五十六條第一項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數不得絕過已發行股份應數之百分之一一個所以入計算工程利前股之公司及股東最大利益。 (四)前理本次限制員工權利前股之必要理由:為吸引及留任公司所為人才,並提昇員工向心力及歸屬應,共同創造公司及股東最大利益。 (四)前理本次限制員工權利前股之必要理由:為吸引及召任公司所為人才,並提昇員工權利前股已已發行股份檢數化平為38、若以董事會等發閱會通知目前一個營業日,即103年4月29日之收量值17. 10元估算,應費用化企藥分計應數為25。550仟元。於103年~107年度,其全額分別為1, 015仟元、11. 756仟元、6, 840仟元 4, 276仟元及1, 1765仟元。 (六)對公司每股盈數條釋情初及其他對股東權益影響。(於203年)以第一位7年度,其學面別於103年(103年)(1

- 八、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。

偉聯科技股份有限公司董事會



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
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,確依公 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
- 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。 、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限
- 公司股務代理部擔任股東之受託代理人(住址: 台北市大安區敦化南路二段97號,電話: 02-2702-3999)。股東如未克出席,可於103年5 月23日起至103年6月19日止將第六聯委託書委託 人部份簽名或蓋章及格式二對各項議案表示意見 (不得全權委託,如對各議案未打、/者,視為承 認或贊成之意見表示)委任群益金鼎證券股份有 限公司股務代理部為受託代理人出席股東會,渝 期恕不受理。
- 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。
- 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。 八、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,以書面向公司為樹銷季託之诵知:渝 期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準

103-515

	委	託	書		委託	人(股東) 編號		簽	名	或	蓋	章
格式一	格	各式二			股東		持有						
一、茲委託	君 _	-、兹委託		託人親自填寫,不	户號		股 數		_				
(須由委託人親	自填寫,不得	得以蓋章方式代替)。 舉行之股東常會,代	為本股東代理人,出席本名理本股東就下列各項議案	公司103年6月25日 事項行使本股東所	姓名或名稱								
以蓋章方式代替) 為本股東代	委託表示之權利與意											
理人,出席本公	司103年6月25			□2. 反對□3. 棄權		徴	求	人	簽	名	或	蓋	章
日舉行之股東常	會,代理本股	 承認102年度盈餘分 計論本公司102年月 	}配案: □1.承認[度盈餘轉増資發行新股案:	□2. 反對□3. 棄權									
東就會議事項行	使股東權利,	4. 討論修訂「公司章	□1. 赞成[□2. 反對□3. 棄權	户號								
並得對會議臨時	事宜全權處理	4. 列调移可 公司平		□2. 反對□3. 棄權	姓名或								
之。		5. 討論修訂「取得或	處分資產處理程序」部分(□1 替点[条文案: □2. 反對□3. 棄權	名 稱								
二、請將出席簽到卡	或出席證寄交	6. 討論解除董事競業 7. 討論發行限制員工	禁止案: □1. 赞成[□2. 反對□3. 棄權 □2. 反對□3. 棄權		受 託	代理	人	簽	名	或	玄	音
代理人收執,如	因故改期開會	8. 臨時動議。	11. 其成[1			+^^		-74	_1114_	
,本委託書仍屬	有效 (限此一二	二、本股東對上述議案未二、本股東付理人得對命	勾選者,視為對各該議案, 議臨時事宜全權處理之。	表示承認或贊成。	户號								
會期)。		7、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	姓名或名称								
此 致		委託書仍屬有效(限 此 致			身分證字號				_				
偉聯科技股份	分有限公司		分有限公司		或統一編號								
授權日期 年	月日	授權日期 年	月 日		住 址								

請於一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