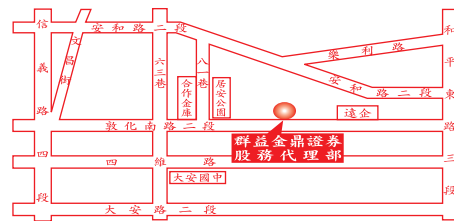




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
偉聯科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：9912
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

股東 台啓

※(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，應將信封號碼印於郵簡背面，並請將郵簡號碼印於郵簡背面，應將信封號碼印於郵簡背面，並請將郵簡號碼印於郵簡背面。

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內處理及利用。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

偉聯科技股份有限公司一〇四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (515)

1. 本匯款申請書請於104年6月17日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行、科目、編號、機碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

(515)

偉聯科技股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
104年股東常會出席簽到卡		
時間：104年6月17日(星期三)上午九時整 地點：台北市南港區三重路19-11號B棟4樓(南港軟體教育成中心)		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		親自出席簽名或蓋章處

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：

※紀念品領取須知※

1. 股東會紀念品：全家便利商店商品禮券50元。
2. 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104年5月15日起至104年6月11日止(星期例假日除外)，洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求場所地址詳如下表或請上證基會網址<http://free.sfi.org.tw>查詢)。
3. 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。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按9912

全通事務處理股份有限公司部份徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市新店區五峰路151-1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520
台北市武昌街一段2號(咖啡廳邊)	(02)2392-1769	新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行，近耕莘醫院)	(02)2915-1413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05)782-3416
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房)	(05)586-2435
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市中和區新生街30巷10號(精德加油站對面)	(02)2231-1618	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市懷寧街74號	(02)2392-1769	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇樂汽車美容旁)	(02)2993-1020	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢具行)	(02)2677-2049	嘉義縣朴子市西路40號	(05)379-4061
台北市延平北路二段96號(筆銀警衛室)	(02)2555-7396	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	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05)265-7512
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	台南市中國友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	新北市蘆洲區民族路580號	(02)2281-2918	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
台北市民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02)2762-5690	新竹市光復路一段250號(老爺對面，億客來超市內)	(03)523-8926	台南市安平區國平路556號(立佳藥粧)	(06)293-6730
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02)2578-0782	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站對面)	(03)595-6889	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新竹縣竹北市民權路18號(寶寶圍兜用品店)	(03)551-4141	台南市麻豆區興中街88號(安安藥局)	(06)572-7475
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02)2778-3413	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市忠孝東路五段295巷58之1號	(02)2764-6015	桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03)335-7025	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市松山路132號1樓(群益金鼎證券樓下)	(02)8772-6733	桃園市八德區東勇街89巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市鹽埕區新興路124號(大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)321-609	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07)237-9898
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07)288-5093
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514	高雄市三民區建興路192號(櫻花園具)	(07)384-9900
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516	高雄市小港區平和路72之1號2樓(中翔社區)	(07)841-0503
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市北屯區松美路298號	(04)2243-6175	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花園具)	(07)806-4070
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04)2277-1106	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07)364-6071
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02)8792-9175	台中市大里區至聖路20號(元大滙豐對面)	(04)2481-7148	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0985
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台中市清水區中華路590號(瑞成汽車修配廠)	(04)2622-1182	高雄市鳳山區五甲路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市龍井區沙田路五段357巷8號(全聯福利中心對面)	(04)2635-7178	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市汐止區康寧街425號1樓(寶鈞安全帽)	(02)2695-3448	台中市大甲區五福街80號(老人安養院對面)	(04)2686-2732	高雄市旗山區中山路139號	(07)662-9792
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02)2958-8659	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	高雄市大寮區中正路76號(大眾捷運站)	(07)783-8804
新北市土城區水源街26之2號	(02)2259-5798	彰化市三民路237巷65號	(04)729-9815	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257	花蓮市福建街199號	(083)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	彰化縣田中鎮中山路335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818	台東市更生路149號	(089)351-883

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。

偉聯科技股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇四年六月十七日【徵求股數限 1,000 股(含)以上】

第四聯

徵求人	委任人	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
元富證券股份有限公司(簡稱：元富證券)	俞允 皮華中 張俊毅 趙欣媛 陳吉田 鹿琬為	擬支持董事被選舉人： 俞允 皮華中 趙欣媛 鄧東濱 擬支持監察人被選舉人： 張俊毅 黃德榮	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，整合資源跨足醫療雲端等專業市場。	1. 元富證券股份有限公司 地址：台北市光復北路 11 巷 35 號 B1 電話：(02) 2768-6668 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 2 段 11 巷 22 號 電話：(02) 2521-2335

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.sfi.org.tw/>) 查詢。

偉聯科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇四年六月十七日(星期三)上午九時整，假台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)，召開一〇四年股東常會。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. 103年度營業報告。2. 103年度監察人審查報告。3. 其他報告事項。(二)承認、討論暨選舉事項：1. 承認103年度營業報告書及財務報告案。2. 承認103年度盈餘分配案。3. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案。5. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。6. 改選董事及監察人案。7. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 本公司董事會決議通過一〇三年度盈餘分配案，擬配發現金股利計新台幣53,840,569元，依除息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發1元，計算至元為止，元以下捨去，其零碎款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會決議通過後，授權由董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月十九日起至一〇四年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15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.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 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服務代理部。

貴股東

偉聯科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

104-515

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認103年度營業報告書及財務報告案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認103年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 改選董事及監察人案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 討論解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 偉聯科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或稱謂 徵求人 戶號 姓名或稱謂 受託代理人 戶號 姓名或稱謂 身分證字號 或統一編號 住址	持有股數 徵求人 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：