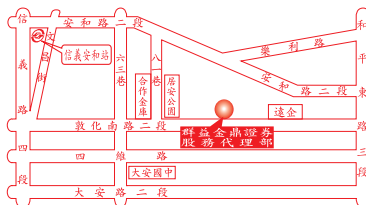




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
偉聯科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：9912
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

內裝有附件，應依各附件規定辦理。
 中華民國郵政(股)公司許可證簡章第0042號
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，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，禁止進入股東會會場。
3. 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。

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：便利商店禮物卡35元
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集結算所「股東e票通」
 電子投票

https://www.stockvote.com.tw

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：

110-515

第二聯

⑤15 偉聯科技股份有限公司
 一一〇年股東常會
 出席簽到卡

時間：110年6月18日(星期五)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)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項	親自簽名或蓋章
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	

委託書		委託人(股東)		編號
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18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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認109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109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. 討論本公司「董事選舉辦法」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 改選董事案。 5. 解除本公司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 偉聯科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數		
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 十萬元，檢舉電話：(02)二五五五五五五五。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。		姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：便利商店禮物卡35元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 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領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月18日起至110年6月11日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月6日起至110年7月8日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按9912

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。

第三聯

偉聯科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月18日

第四聯

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	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」) 、「元富證券」 、「元富證券」 、「元富證券」	1. 俞允 2. 皮華中 3. 趙欣媛 4. 第一商業銀行受 託偉聯科技員工 持股會信託專戶	1. 皮華中 2. 余宏俊 3. 學鼎投資顧問有限公司 代表人：趙欣媛 4. 學鼎投資顧問有限公司 代表人：俞允	1. 開大門走大路及誠信經營，堅守 股東權益優先及極大化的原則。 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. 善用公司資產及企業資源，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 資源經營醫療雲端等專業市場。	1. 元富證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區光復北路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：台北市承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第五聯

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所				電話：(02)2521-2335	
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02)2273-0628	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新北市新店區新城一路201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	台中市大甲區五福街00號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02)2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號2樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化市晚陽路200巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區館前路6號12樓之8(站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟果園料理便當)	(02)2331-6372	新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛盛店)	(05)586-2435
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02)2677-2049	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市大安區延吉路135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(管大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站8號出口)	(02)2501-5529	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141	高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市北投區政達一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	高雄市左營區海邊路41號	(07)582-1886
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市沙止區康寧街425號1樓(帝約安全櫃)	(02)2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059	台東市更生路149號	(089)351-883

偉聯科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第六聯

- 茲訂於一一〇年六月十八日(星期五)上午九時整，假台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體體育成中心)，召開一一〇年股東常會。本會議事程序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：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會查核報告。3.109年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。4.109年度資金貸與他人情形報告。5.109年度對外背書保證作業情形報告。6.109年度從事衍生性商品交易情形報告。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報告案。2.承認109年度虧損撥補案。(三)討論事項：討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：皮華中、余宏俊、學鼎投資顧問有限公司代表人：趙欣媛、學鼎投資顧問有限公司代表人：俞允；獨立董事：陳國華、楊千、張莎莎。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二十日起至一一〇年六月十八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，請填具第二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，請填具第二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，俟經股務代理人填妥出席簽到卡寄交 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110年5月18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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」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股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此 致
貴股東

偉聯科技股份有限公司董事會



敬啟