



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



AG Neovo台灣官方商城  
 販售多款專業螢幕任你選  
 ，立即掃描QR Code了解  
 更多！



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1505號

國內郵簡

第一聯

## 股東 台啓

### 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※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及  
 股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知  
 網址 <https://stockservices.tdcc.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：

115-515

第二聯

<p>①15 偉聯科技股份有限公司          一一五年股東常會          出席簽到卡</p> <p>時間：115年6月18日(星期四)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)</p> <p>※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※</p> <p>股東戶號：          股東或代理人姓名：          持有股數：</p> <p>法人指派書</p> <p>茲指派 君 親簽          出席貴公司本次股東會， 名          依法行使一切股東權利。 或          (法人股東親自出席專用) 出蓋          席章</p>	
---	--

委 託 書	
<p>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115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：</p> <p><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。</p> <p>1. 承認114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</p> <p>2. 承認114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</p> <p>3. 討論本公司「公司章程」修訂案：  <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>4. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案：  <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>5. 補選獨立董事案。  <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>6. 解除本公司新任獨立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</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致          偉 聯 科 技 股 份 有 限 公 司          授權日期 年 月 日</p>	<p>一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。</p> <p>保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。</p> <p>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。</p>

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
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115年5月18日起至115年6月12日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前台徵求場所辦理(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115年7月6日起至115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影本(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

群益金鼎證券股份有限公司  
 中華民國115年6月18日  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
 電話：(02)2702-3999

M128-Z515-6101

偉聯科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東會日期 115 年 6 月 18 日

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 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
台新綜合證券 股份有限公司 (簡稱:台新/台新 證/台新証/台新證 券/台新証券/台新 證券(股)公司/台 新証券(股)公司)	1. 皮華中 2. 第一商業銀行受託 偉聯科技員工持股 會信託專戶 3. 第一銀行受偉聯科 技股份有限公司員 工有表決權有股利 分配權之限制型股 票信託專戶	張俊毅	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. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1 電話：(02) 2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市敦化南路 2 段 11 巷 22 號 電話：(02) 2521-2335 【限徵求 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部份徵求場地表 電話：(02)2521-2335		全通事務	
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記野鳥客)	0912-303-353
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正路98號1樓(投尋：中正服務)	(07)237-9898
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台東市新生路331號	(089)351-883

偉聯科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六聯

- 茲訂於一一五年六月十八日(星期四)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)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。4. 114年度董事酬金報告。5. 114年度資金貸與他人情形報告。6. 114年度背書保證作業情形報告。7. 114年度從事衍生性商品交易情形報告。(二)承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報告案。2. 承認114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論本公司「公司章程」修訂案。2. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司新任獨立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内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：張俊毅。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>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十日起至一一五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115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「委託書公告資料免費查詢」，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115年5月19日至115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服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致

貴股東

偉聯科技股份有限公司董事會



敬啟