

獨立董事提名候選人		
江向才	學 歷	美國Nova Southeastern University會計博士
	主要經歷	東吳大學會計學系兼任副教授 考試院專技人員會計師、公務人員等考試之典試、命題、閱卷委員 上緯企業股份有限公司獨立董事
	現 職	逢甲大學財務長 逢甲大學會計系專任副教授 精熙(開曼)股份有限公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席 主新德科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會主席 湯石照明科技股份有限公司薪酬委員會委員
	持有股數	0股
齊德彰	學 歷	國立臺北大學企業管理博士
	主要經歷	中華技術學院財務金融系專任助理教授 真理大學會計學系專任助理教授
	現 職	中國文化大學會計學系暨研究所專任教授
	持有股數	0股

委 託 書		委託人 (股東)		編 號	
		股東戶號	持有股數	簽 名 或 蓋 章	
格式一 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103年6月20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 永聯碩股份有限公司 授權日期 103 年 月 日	格式二 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103年6月20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。 1.一〇二年度營業報告書暨財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.一〇二年度之盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.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 4.改選董事及監察人案。 5.解除本公司董事就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.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 永聯碩股份有限公司 授權日期 103 年 月 日	姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章	
		徵 求 人			簽 名 或 蓋 章
		戶 號		受 託 代 理 人	
		姓名或名稱			戶 號
		身分證字號 或統一編號			
		住 址			

永聯碩股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇三年六月二十日(星期五)下午二時，假桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓，召開一〇三年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇二年度營業報告。2.一〇二年度監察人審查決算表冊報告。(二)承認事項：1.一〇二年度營業報告書暨財務報表承認案。2.一〇二年度之盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.改選董事及監察人案。3.解除本公司董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司102年度盈餘分配案，擬分配如下：現金股利57,835,000元(每股1元)，員工現金紅利531,868元，董監事酬勞金1,200,000元，實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準日俟本次股東常會通過後由董事會另訂再行公告。
- 本次股東會討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇三年四月二十二日起至一〇三年六月二十日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於103年5月20日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號:5283)；委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

永聯碩股份有限公司董事會 敬啓



委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章，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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 委託書格式如上。