



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
平信
開會通知請即拆閱

內裝有附件，應作信函處理，請勿拆閱。
郵政(股)公司許可證字號第0021號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵風公司印製，風務專線：(02)2225-1430

第一聯

本次股東常會，恕不發放紀念品

禾聯碩股份有限公司
一〇四年六月十九日股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

禾聯碩股份有限公司一〇四年股東常會

40 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：一〇四年六月十九日(星期五)下午二時
地點：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：**40**

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

40 禾聯碩股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	股東戶號 40-	股東原留印鑑
國民身分證統一編號	啓用日期：	
出生年月日	()	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
聯絡電話	()	
戶籍地址	□□□	變更處 □□□
通訊處	□□□	
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。 ※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。		

※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

40 禾聯碩股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增	103台灣新光商銀		
銀行帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
(限本人帳號)			
郵局存簿	局號(七碼)	帳號(七碼)	
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改爲直接郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改爲親自領取支票		股東原留印鑑
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於104年6月19日前寄回。			

禾聯碩

033294

第三聯

備置資訊印刷部承印 (02) 2225-1430

S

104.04.16

1 0 5

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

永聯碩股份有限公司 股務代理機構
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

40

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之樓()
寄件人： 緘

104-(40)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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104年6月19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。 1.一〇三年度營業報告書暨財務報表承認案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.一〇三年度之盈餘分派案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂「股東會議事規則」部分條文案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.臨時動議。 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 永聯碩股份有限公司 授權日期 104 年 月 日	股東戶號 持有股數		簽名或蓋章	
	徵 求 人 戶 號 姓名或名稱		簽名或蓋章	
	受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號		簽名或蓋章	
	住 址			
	五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。			
	一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			

徵求場所及人員簽章處：

永聯碩股份有限公司一〇四年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一〇四年六月十九日(星期五)下午二時，假桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓，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下午一時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要内容：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告。2.一〇三年度監察人審查決算表冊報告。3.修訂本公司「誠信經營守則」。4.修訂本公司「道德行為準則」。(二)承認事項：1.一〇三年度營業報告書暨財務報表承認案。2.一〇三年度之盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司103年度盈餘分配案，擬分配如下：現金股利86,752,500元(每股1.5元)，員工現金紅利2,642,561元，董監事酬勞金2,642,561元，實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準日後本次股東常會通過後由董事會另訂再行公告。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇四年四月二十一日起至一〇四年六月十九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)達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(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事，本公司依規定將於104年5月19日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.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股務代理部。

此 致
貴股東

永聯碩股份有限公司 董事會 敬啟



委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。