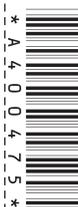


100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
凌陽科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2401)

475

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與服務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理服務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託可能因此無法提供您所求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資



股東 台啟

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東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，禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

開會通知書

- 一、茲訂於民國111年6月8日上午9時整假新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)達爾文廳舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一〇年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.更名及修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.辦理資本公積配發現金案。2.本公司章程修訂案。3.本公司「股東會議事規則」修訂案。4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。6.解除本公司董事競業之限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣1,146,102,164元，每股預計配發新台幣1.936元。
- 三、資本公積配發現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣0.064元。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月9日至111年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此致
貴股東

凌陽科技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼閩字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後
親至股東會現場辦理簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，請 察照。

此致

凌陽科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託 蓋章處

凌陽科技股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月8日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東二路一號
(科學園區科技生活館)達爾文廳

股東戶號：
持有股數：

475 凌陽

