

100-08
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

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，存本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月13日上午9時整假新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳(新竹科學工業園區科技生活館)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一〇五年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 本公司一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5. 訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一〇五年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 辦理資本公積配發現金案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。4. 解除本公司董事競業之限制案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣88,680,839元，每股預計配發新台幣0.1498元。
- 資本公積發放現金案主要內容：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新台幣207,316,621元，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0.3502元。
- 依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止行為之限制，兼任情形如背面第1聯附表二。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月14日起至106年6月10日止，請逕登入臺灣集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。
- 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」。
- 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2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月13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

Blank box for signature

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	凌陽科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	106 出席簽到卡
	時間：106年6月13日上午9時整 地點：新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳 (新竹科學工業園區科技生活館)
	股東戶號： 持有股數：

475 凌陽

股東服務通知

- 一、紀念品(統一超商商品卡50元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自106年5月15日~106年6月7日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(地址如附表一)辦理，恕不郵寄，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。
- 三、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自106年6月13日至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

【附表一】

受託代理處所	地 址	電 話	營業時間
中國信託商業銀行	代理部	台北市中正區懷寧街70號 (02)6636-5566	紀念品24H語音專線： (02)6636-5566 股票代號：2401
	竹科分行	新竹市金山街2號 (03)563-8080	
	文心分行	台中市文心路四段875號 (04)2246-9988	
	南高雄分行	高雄市前鎮區一心二路21號 (07)336-6768	
			上午九時~下午五時，例假日除外

第1聯

【附表二】

凌陽科技股份有限公司 解除董事競業限制之名單

凌陽董事	兼任公司	兼任職務
詹文雄	海悅國際開發股份有限公司	監察人
魏哲和	旺宏電子股份有限公司	董事

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金(股利)匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋人印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	475
說明事項	原登記匯款帳號	凌陽	
印鑑	現金(股利)不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	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)	
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

第2聯：現金(股利)匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應依本公司章程及股東會議事規則辦理，委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章，委託書委託人應親自簽名或蓋章。

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106年6月13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. 本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 本公司一〇五年度盈餘分派案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 辦理資本公積配發現金案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 本公司『背書保證作業程序』修訂案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 解除本公司董事競業之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7. 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，但服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 凌陽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	475 凌陽
		簽 名 或 蓋 章	
		徵 求 人	簽 名 或 蓋 章
		受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章
		戶 號	
		姓名或名稱	
		戶 號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住 址	

徵求場所及人員簽章處：