

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



股東 台啟

第1聯

**※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儲期間，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，包括但不限於為電子公務傳輸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「集保e存摺」電子投票抽大獎  
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月11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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇六年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.辦理資本公積配發現金案。2.本公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案。3.解除本公司新任董事競業之限制案。(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32,550,789元，每股預計配發新台幣0.5533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新台幣86,845,655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0.1467元。
- 四、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：黃洲杰、詹文雄、林維民、遠見科技股份有限公司】、【獨立董事：魏哲和、黃則仁、徐堯慶】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議案時補充之。
- 六、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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月8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。
- 九、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」。
- 十、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

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月11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 and stamp.

凌陽科技股份有限公司股東常會  
中國信託蓋章處  
107 出席簽到卡  
時間：107年6月11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：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

475 凌陽

# 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商商品卡50元。
- 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【**徵求股數限壹仟股(含)以上**】自107年5月14日起至6月5日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月11日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2401查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
  - (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月12日起至6月14日止(每日9:00至17:00)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。

第 1 聯

# 凌陽科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月11日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」) 「永豐金證券」 「永手金」 「永豐金證」 「永手金證」	黃洲杰	1. 黃洲杰 2. 詹文雄 3. 林維民 4. 遠見科技股份有限公司	1. 審核公司之年度營運計畫目標與重大決策。 2. 定期追蹤公司之營運與績效之狀況。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 確保長程策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 5. 落實年度內部稽核計畫，貫徹守法與嚴整紀律。	1. 永豐金證券服務代理部： 地址：台北市重慶南路二段2號1樓 電話：02-2381-6288 2. 永豐金證券板新分公司： 地址：新北市板橋區文化路二段246號1樓 電話：02-2253-7899 3. 永豐金證券桃園分公司： 地址：桃園市南華街77號3樓之1、2 電話：03-336-1100 4. 永豐金證券新竹分公司： 地址：新竹市中正路129號4樓 電話：03-526-8999 5. 永豐金證券五權分公司： 地址：台中市西區五權西路一段257號6樓 電話：04-2376-5555 6. 永豐金證券彰化分公司： 地址：彰化市民族路532號5、6樓 電話：04-722-4256 7. 永豐金證券嘉義分公司： 地址：嘉義市西區中山路386號3樓 電話：05-229-2295 8. 永豐金證券台南分公司： 地址：台南市西門路一段655號4樓 電話：06-224-3888 9. 永豐金證券高雄分公司： 地址：高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓 電話：07-713-2250

【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參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※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印鑑後，於股東常會前寄回。

第 2 聯

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	現金股利不同匯入原登記匯款帳號者請於107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(冊) 700 局號	帳號	

現金股利匯撥申請書

## 委託書填表須知

- 一、委託書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一百二十七條規定辦理。
- 二、股東應於委託書前，應面簽或委託書內容資料，切勿總之徵求書及廣告資料與股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、徵求人或委託人應於委託書填妥後，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會五日前送達本行代理部；委託書送達後，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

第 3 聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託君為本股東代理人，出席本公司107年6月11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。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權</li> </ol> </li> <li>2. 本公司一〇六年度盈餘分配案：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權</li> </ol> </li> <li>3. 辦理資本公積配發現金案：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</li> </ol> </li> <li>4. 本公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案。</li> <li>5. 解除本公司新任董事競業之限制案：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</li> </ol> </li> <li>6. 臨時動議。</li> </ol> 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選委託代理人者，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
		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	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：