

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
客服語音專線: (02)6636-5566(股票代號: 2401)

475

(限向郵局窗口交寄)
中債銀為境內外處理股務之目的，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)蒐集與股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股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回權、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，但中債銀可能因此無法提供您所需求服務，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



第1聯

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

股東 台啟



紀念品領取說明

- 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113年5月10日起至6月6日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年5月10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:股票代號:2401查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (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113年5月13日至6月9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明文件。C.領取期間及地點：自113年6月19日起至6月21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2聯

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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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。
- 六、委託書應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；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

凌陽科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月12日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東二路一號
(新竹科學園區科技生活館)牛頓廳

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽章處

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113年6月12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.本公司一一年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一一年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。 4.解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□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 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 委託書編號 住址	475 凌陽 簽名或蓋章 簽名或蓋章

檢舉電話：(02)25473733
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。最高給予檢舉獎金二十萬元，檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，

徵求場所及人員簽章處：

凌陽科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 113 年 6 月 12 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」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金証」，「永丰金證券」，「永豐金證券」，「永丰金證券」，「永豐金證券(股)公司」，「永丰金證券(股)公司」，「永豐金証券(股)公司」)	黃洲杰	董事被選舉人名單： 1. 黃洲杰 2. 台灣樂菲股份有限公司 代表人：詹文雄 3. 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. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段 2 號 1 樓 電話：(02)2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司全通徵求場所 地址：台北市承德路 3 段 206 之 2 號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全通徵求場所 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限 1,000 股(含)以上委託書】

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。

第 4 聯

全通事務處理股份有限公司

全通徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及LINE官方帳號搜尋“全通事務”



長龍會議顧問股份有限公司

全通徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE 官方帳號搜尋“長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市北大路305巷8號(國泰華華巷)	(03) 523-7681	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(03)526-8892
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第 5 聯

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國113年6月12日上午9時整假新竹科學園區工業東二路一號(新竹科學園區科技生活館)牛頓廳舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.本公司一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一年度虧損撥補案。(三)選舉事項：本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。(四)討論事項：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：黃洲杰、台灣樂菲股份有限公司代表人：詹文雄、遠見科技股份有限公司、蔡智杰】、【獨立董事：黃則仁、陳瑞琦、郭聰鈴、黃淑君】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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>】。
- 實股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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113年5月10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「委託書公告資料免費查詢」系統，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113年5月13日起至113年6月9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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀行信託網站下載印鑑卡使用。
- 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。

第 6 聯

此 致
貴股東

凌陽科技股份有限公司 董事會 敬啟

