

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

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

**※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，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因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機關或協助處理本事件項之第三集、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](http://www.stockvote.com.tw)

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108年6月10日上午9時假新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館牛頓廳)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一〇七年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一〇七年度盈餘分派案。(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. 本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。5. 解除本公司董事競業之限制案。(四)臨時動議。
- 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213,118,171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0.36元。
- 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：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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108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108年5月11日起至108年6月7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】](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

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月10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  
 凌陽科技股份有限公司股東常會  
 中國信託蓋章處

108 出席簽到卡

時間：108年6月10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牛頓廳)

股東戶號：  
 持有股數：

第3聯：親至股東會  
 貴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-統一起商商品卡50元。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自108年5月13日起至6月4日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(詳如附表)辦理，恕不郵寄及補發。
- 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108年5月11日至6月7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108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

附表

受託代理處所	電話	地址	營業時間
代理部	(02)6636-5566	台北市懷寧街70號	09:00~17:00(例假日除外)
竹科分行	(03)563-8080	新竹市金山街2號	09:00~15:30(例假日除外)
文心分行	(04)2246-9988	台中市文心路4段875號	
南高雄分行	(07)336-6768	高雄市前鎮區一心二路21號	

※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		
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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

- 委託書應依《公司法》第170條之規定辦理。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東會召開前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。

第3聯

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108年6月10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. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司一〇七年度盈餘分派案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 辦理資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 本公司「背書保證作業程序」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 解除本公司董事競業之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 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，如因故放牧開會，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 地址	

徵求場所及人員簽章處：