

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 股務代理人
 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執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(孰後屆至者為準)，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，包括但不限於為給予公務機關或協助處理本事項之第三人。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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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，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。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年6月7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牛頓廳)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇九年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司一〇九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。(二)承認事項：1.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。2.本公司對採用權益法之關聯企業「芯鼎科技股份有限公司」之原持有股份取消釋股限制討論案。3.本公司第十二屆董事(含獨立董事)改選案。4.解除本公司新任董事競業之限制案。(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311,093,330元，每股預計配發新台幣0.5255元。
- 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、詹文雄、遠見科技股份有限公司】、【獨立董事：魏哲和、黃則仁、陳瑞琦、郭聰鈴】。
 3.各候選人之學經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：【<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股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110年5月7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110年5月8日起至110年6月4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。
- 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。

貴股東

凌陽科技股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月7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

110 出席簽到卡

時間：110年6月7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：親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後

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110年5月10日起至6月1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前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月7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)或利用客語專線(02)6636-5566按股票代號: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110年5月8日至6月4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文件。C.領取期間及地點：自110年6月9日起至6月11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110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月7日

Table with 5 columns: 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. Includes 永豐金證券股份有限公司 and various branches.

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。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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

Form for cash dividend remittance application. Fields include: 戶名, 統一編號, 戶號, 說明事項, 印鑑, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 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一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書之公司，應面詢徵求委託書之公司，應面詢徵求委託書之公司，應面詢徵求委託書之公司...
三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，並應由委託人親自簽名或蓋章...
五、徵求委託書之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公司...

第3聯

Form for proxy statement. Includes sections for 委託書, 委託人(股東), 受託代理人, and 徵求人. Contains detailed instructions and a signature line for 凌陽科技股份有限公司.

徵求場所及人員簽章處：