

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 凌陽創新科技股份有限公司 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：5236)

558

(限向郵局窗口交寄)
 中信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服務，亦可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



股東 台啟

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。

 本次股東常會
 恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月14日上午9時整假新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會)202會議室舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一〇年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。5.辦理資本公積配發現金報告。6.更名暨修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。(二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。3.本公司『股東會議事規則』修訂案。4.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。
- 110年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣573,008,421元，每股配發新台幣9.795元。
- 110年度資本公積配發現金業經董事會決議通過，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣11,992,520元配發現金予股東，按資本公積配發現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣0.205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111年5月13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：自民國111年5月15日至111年6月11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

凌陽創新科技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

111 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司111年6月14日舉行之股東常會，請 察照。
 此 致
 凌陽創新科技股份有限公司

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
 中國信託蓋章處

凌陽創新科技股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月14日上午9時整
 地點：新竹科學園區展業一路2號
 (台灣科學工業園區科學工業同業公會)202會議室

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄

號

之

(樓)

收件人： 號

558

凌陽創新科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	558
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	凌陽創新
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	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

※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

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託人應為股東，委託書之受託人應為本公司董事、監察人、經理人、代理人或受託代理人。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。
- 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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。
- 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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。
- 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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。
- 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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。
- 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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。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之代理人或受託代理人簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 558 凌陽創新
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111年6月14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. 本公司一〇一〇年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司一〇一〇年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司章程修訂案： (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『股東會議事規則』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 解除本公司董事及其代表人競業之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○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 凌陽創新科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、發算檢舉選舉辦法，禁止交違法學現取，經查屬實者，最高檢附予檢舉獎金十萬元結。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
	徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章	受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址

徵求場所及人員簽章處：