

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(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

第1聯

股東 台啟

※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事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，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所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，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，包括但不限於揭露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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月11日上午9時整假新竹科學工業園區工業東二路一號牛頓廳(新竹科學工業園區科技生活館)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇二年度營業報告。2.監察人查核報告。(二)承認事項：1.本公司一〇二年度營業報告書及財務報表。2.本公司一〇二年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。3.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。4.本公司『背書保證作業程序』修訂案。5.本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。6.解除本公司董事競業之限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止行為之限制，兼任情形如附表。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月12日起至103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。
- 六、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」。
- 七、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3聯：貴親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後出席

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103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

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

凌陽科技股份有限公司股東常會

103 出席簽到卡

時間：103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一號牛頓廳
(新竹科學工業園區科技生活館)

股東戶號：
持有股數：

475 凌陽

股東服務通知

- 一、紀念品(全家便利商店禮券88元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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自103年5月9日～103年6月5日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(地址如附表)辦理，恕不郵寄，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。
- 三、本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於103年6月9日～103年6月11日(星期例假日除外)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。

中國信託商業銀行	紀念品發放處所	地 址	電話	營業時間
	代 理 部	台北市中正區懷寧街70號 (02)2181-1911	紀念品 24H 語音專線：(02)2181-1911 股票代號：2401	上午九時～下午五時， 例假日除外
	竹 科 分 行	新竹市金山街2號 (03)563-8080		
	文 心 分 行	台中市文心路四段875號 (04)2246-9988		
	南 高 雄 分 行	高雄市一心二路21號 (07)336-6768		

第1聯

凌陽科技股份有限公司
解除董事競業限制之名單

凌陽董事	兼任公司	兼任職務
黃洲杰	北京凌陽益輝科技有限公司	董事長兼總經理
	遠見科技(股)公司	董事
朱博湧	太景醫藥研發控股股份有限公司	獨立董事

第2聯

委託書使用須知

- 一、委託人177條規定辦理
二、股書
三、託書知自求席或代理務受之方
四、委託人委託或代理之委託書及書
五、委託人委託或代理之委託書及書
六、委託人委託或代理之委託書及書
七、委託人委託或代理之委託書及書
八、委託人委託或代理之委託書及書

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號	(475) 凌陽
格式一		格式二		簽名或蓋章	
(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103年6月11日舉行之股東常會，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。 1. 本公司一〇二年度營業報告書及財務報告表： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2. 本公司一〇二年度盈虧撥補案： □(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『董事及監察人選舉辦法』修訂案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5. 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 6. 本公司『背書保證作業程序』修訂案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7. 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 8. 解除本公司董事競業之限制案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 9. 臨時動議 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。					
凌陽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		凌陽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日			