

佳凌科技股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月24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
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部(簡稱:群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	劉嘉彬 中部投資股份有限公司	董事: 1. 劉嘉彬 2. 中部投資股份有限公司 代表人:張於正 3. 中部投資股份有限公司 代表人:張天翰 4. 莊福明 5. 吳宗亮 6. 李茲文 獨立董事: 1. 魏寬諒 2. 徐俊明 3. 陳呈祥	滿足客戶、創造利潤、照顧員工 永續經營、運用科技、造福人類	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 2. 全通事務處理股份有限公司全台股務場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台股務場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1000股(含)以上】

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之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司全台股務點
(請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



長龍會議顧問股份有限公司
(全台股務146點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)



地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市北投區致遠路一段117號1樓(彩泰行-陽信銀旁)	(02)2827-9151
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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)5233-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野廚客)	0912-303-353
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

地 址	電 話
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231號(彩泰行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市北區英才路184號1樓-陳素富(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一五年六月二十四日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區從業員工康樂室』,召開一一五年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國一一四年度營業報告。2.審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。3.私募普通股辦理情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項:1.本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國一一四年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案。2.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項:全面改選本公司董事。(五)其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案,說明請詳第二聯。
- 本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為劉嘉彬、中部投資股份有限公司 代表人:張於正、中部投資股份有限公司 代表人:張天翰、莊福明、吳宗亮、李茲文;獨立董事候選人名單為魏寬諒、徐俊明、陳呈祥;查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後,輸入查詢條件查詢。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定,自115年4月26日至115年6月24日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯拆疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年5月23日至115年6月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東



佳凌科技股份有限公司 董事會 敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:統一超商45元咖啡卡(數量如有不足時,得以同等值商品替代之)。
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自115年5月22日起至115年6月17日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有限公司全台股務場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。
 - 3.持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於115年6月24日至福邦證券股務代理部領取。
 - 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持「身分證正本」或「健保卡正本」並列印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自115年7月21日起至115年7月23日下午1:30~下午4:30至佳凌科技股份有限公司領取,地址:台中市潭子區建國路24號(此發放期間採電子投票之股東不得領取)。

佳凌科技股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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,或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。