

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
凌巨科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
證券代號：8105



開會通知請即拆閱

股東 台啓 (395)



元大股務網

請沿此虛線先摺再撕

(未寄寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司 許可證號碼第0014號
大源泰股份有限公司 印刷服務專線TEL: (02) 28558655

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

114-2

出席證號碼：

[illegible]

徵求場所及
人員簽章處

卡鑑印股東
事項及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結
登入並申請同意，即可E-mail接
收股利發放通知。(網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股 務 事 務
電子通知平台

本次股東會恕
不發放紀念品

D122-Z395-5101 H

請 貼
郵 票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

395

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
凌巨科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

凌巨科技股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年6月27日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假苗栗縣頭份市蘆竹里工業路13號(本公司頭份廠)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一三年度營業報告。2. 一一三年度審計委員會審查報告。3. 一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。4. 一一三年度不分派現金股利情形報告。5. 一一三年度向關係人TOPPAN Inc. 銷貨交易實際情形報告。6. 「永續發展實務守則」修訂報告。(二)承認事項：1. 一一三年度營業報告書及財務報表。2. 一一三年度盈餘分派案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：1. 「公司章程」修訂案。2. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3. 「股東會議事規則」修訂案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。
- 三、董事候選人名單：

1. 日商凸版控股株式會社代表人：田村隆幸	4. 日商凸版控股株式會社代表人：三浦弘也
2. 日商凸版控股株式會社代表人：田中良孝	5. 呂昕晨
3. 日商凸版控股株式會社代表人：藤原茂晃	6. 聚興投資有限公司代表人：杉本克己

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、依公司法第209條之規定，擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，其就業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月28日至114年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

獨立董事候選人名單：

1. 陳忠仁
2. 廖經文
3. 戴銘昇

凌巨科技股份有限公司董事會

凌巨
科技
股份
有限
公司

敬啟