

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
凌巨科技股份有限公司 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：8105)

507

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 台啓

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國100年6月17日上午9時整假苗栗縣頭份鎮蘆竹里工業路15號舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人審查報告。3.募集公司債之原因有關事項報告。4.股東提案未列入議案之理由說明。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表。2.九十九年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.九十九年度以盈餘公積及資本公積彌補虧損案。2.改選本公司董事、監察人案。3.解除董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第165條規定，自100年4月19日起至100年6月17日止停止股票過戶。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月17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；如有選舉議案，委託書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。

第2聯

此 致

貴股東



凌巨科技股份有限公司 董事會 敬啓

第3聯：親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月17日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

凌巨科技股份有限公司

股東：
股東：
股東：

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

100 出席簽到卡

時間：100年6月17日上午9時整
地點：苗栗縣頭份鎮蘆竹里工業路15號

股東戶號：
持有股數：

(收件人) 郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

507 凌巨

