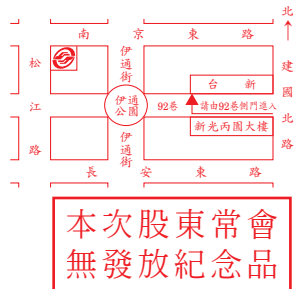




親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
凌華科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：160
證券代號：6166

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕
號
中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

160 凌華科技股份有限公司
印 鑑 卡

股東姓名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		
電 話	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處	
通 訊 處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

10703製版

請由此虛線撕開

戶名	戶號	160
銀行帳號	(無誤免寄回)	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
原	留	印
郵局	700	局號
帳號		

第二聯
請於107年6月13日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

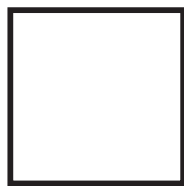
委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

凌華科技股份有限公司
一〇七年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
第三聯

股東：
戶號：
股東：
戶名：



年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：)

凌華科技股份有限公司一〇七年股東常會

160

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：民國一〇七年六月十三日(星期三)上午九時三十分
地址：新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟訓練教室)

股東戶號：
持有股數：

※本次股東常會無發放紀念品

凌華科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇七年六月十三日(星期三)上午九時三十分，假新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟訓練教室)召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告書。2.一〇六年度監察人查核報告書。3.一〇六年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.一〇六年度對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司『公司章程』案。3.擬辦理私募有價證券案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂106年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配1.5元(即每股盈餘分配1.4元，每股資本公積發放0.1元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次私募有價證券案相關說明詳第五聯。
- 五、依公司法第一六五條規定自一〇七年四月十五日起至一〇七年六月十三日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日前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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

凌華科技股份有限公司董事會

敬啓



擬辦理私募有價證券案說明：

- (一)本公司為引進策略性投資人，提高公司之技術及擴充市場，擬於2,400萬股(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過2,400萬股為限)額度內辦理私募普通股及(或)私募海外或國內可轉換公司債，每股面額10元，擇一或搭配方式，一次或分次辦理之。如採分次方式，預計於一年內分二或三次辦理。
- (二)依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：
- 1.價格訂定之依據及合理性：
- (1)本次私募普通股參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之；另，本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。本次私募海外或國內可轉換公司債用以計算暫訂及實際轉換價格之基準價格，應以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之；另，本次私募海外或國內可轉換公司債之轉換價格以不低於理論價格之八成為訂定私募轉換價格之依據。
- (2)實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況以不得低於股東會決議定價依據與成數範圍內訂之。
- (3)私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。
- (4)實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
- 2.特定人選擇之方式：
- 本次募集案之私募方式(含私募普通股及(或)私募海外或國內可轉換公司債)，其對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會九十二年六月十三日(91)台財證一字第0910003455號函規定之特定人。
- 本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人，透過策略性投資人可提高本公司之獲利，故有其必要性，此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場之投資人，惟目前尚未決定已洽定之應募人。
- 3.辦理私募之必要理由：
- (1)不採用公開募集之理由：
- a.考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

- b.私募額度：不超過2,400萬股之普通股為限(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過2,400萬股為限)。
- c.本次引進之私募股數不致影響本公司之經營權。
- (2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：
- 本次私募現金增資發行普通股2,400萬股額度內(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過2,400萬股為限)，每股面額10元，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理發行，各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益如下：
- a.私募之股數：以不超過2,400萬股之普通股為限(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過2,400萬股為限)。
- b.私募之資金用途：募得資金皆用於開發新產品及技術、購買研發及生產設備、充實營運資金及策略聯盟發展相關事務。
- c.辦理私募之資金用途及預計達成效益：皆為擴大經濟規模以因應經營環境變化之需求，本次所募得之資金(假設全額發行)預計可增加營收創造盈餘，強化公司之經營狀況。
- (三)本次私募現金增資發行新股及私募海外或國內可轉換公司債轉換後之新股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債轉換於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債及其嗣後所轉換之普通股暨所配發之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所申請核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。
- (四)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、轉換辦法、轉換價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，除私募訂價成數外，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
- (五)除以上述之授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，並代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債所需之事宜。
- (六)本公司私募普通股或私募國內或海外轉換公司債之相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」或本公司網站查詢(網址：<http://www.adlinktech.com>)

第四聯

第五聯

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號
				107-160
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，出席本公司民國107年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號		持有股數
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或名稱		
<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。		徵求人		簽名或蓋章
1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。		戶號		
2.一〇六年度盈餘分配案。		姓名或名稱		
3.資本公積發放現金案。		受託代理人		簽名或蓋章
4.修訂本公司『公司章程』案。		戶號		
5.擬辦理私募有價證券案。		姓名或名稱		
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，但股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。		身分證字號或統一編號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		住址		
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				
凌華科技股份有限公司				
授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：