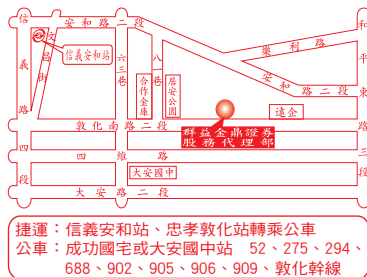




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
凌群電腦股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2453
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：伊莎貝爾抗菌日用品組
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

113-632

(632) 凌群電腦股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月12日(星期三)上午九時整 地點：台北市峨嵋街115號B1(本公司簡報室)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或蓋 章席章

委 託 書		委託人(股東)		編號
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113年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一二年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 一一二年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 改選董事案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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。 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 群 電 腦 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及：
人員簽章處

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，委託書與親自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一百七十七條規定辦理。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

凌群電腦股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書

(632)

1. 本匯款申請書請於113年6月12日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：伊莎貝爾抗菌日用品組。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、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領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年5月10日起至113年6月6日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人至全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年7月9日起至113年7月11日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999 →按1→按2453

凌群電腦股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一三年六月十二日【徵求股數限1,000股(含)以上】

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
元富證券股份有限公司 【簡稱：元富、元富證、元富証、元富證券、元富證券股公司】	創高投資股份有限公司 劉瑞復	董事被選舉人： 劉瑞復 劉瑞隆 王博文 劉芷君 獨立董事被選舉人： 郭忠烈 游鳳秋 鄭素雲	1.積極推廣核心產品與專業服務，提升整體獲利水平，創造客戶與公司雙贏。 2.貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。 3.提升企業成長性與創新性，致力ESG永續發展。	1.元富證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02) 2768-6668 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司

電話：(02)2521-2335

全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”



地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯和銀行旁巷內)	(02)2980-4817	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟食園料理便當)	(02)2331-6372	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區德信東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市板橋區東門街30之2號1樓2之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217	花蓮市福建街199號	(03)833-1010

凌群電腦股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月十二日(星期三)上午九時整，假台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.一一二年度營業報告書及財務報表案。2.一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司『公司章程』修訂案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)\公司代號或簡稱、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。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：劉瑞復、劉瑞隆、王博文、劉芷君；獨立董事：郭忠烈、游鳳秋、鄭素雲。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、本公司董事會決議通過一一二年度盈餘分配案，分配股東現金股利新台幣240,000,000元，每股配發2.4元，計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月十四日起至一一三年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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113年5月11日至113年6月9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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致

貴股東

凌群電腦股份有限公司董事會



敬啟