

凌陽科技股份有限公司 董事會公告召開民國105年股東常會

- 一、 主旨：公告召開本公司民國105年股東常會
- 二、 依據：公司法暨本公司民國105年3月23日董事會決議
- 三、 時間：民國105年6月13日（星期一）上午九時
- 四、 地點：新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳（新竹科學工業園區科技生活館）
- 五、 會議召集事由：
 1. 討論事項
 - (1) 本公司章程修訂案。
 2. 報告事項
 - (1) 本公司一〇四年度營業報告。
 - (2) 審計委員會查核報告。
 - (3) 買回本公司股份執行情形報告。
 - (4) 本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 3. 承認事項
 - (1) 本公司一〇四年度營業報告書及財務報表。
 - (2) 本公司一〇四年度盈餘分派案。
 4. 討論事項
 - (2) 解除本公司董事競業之限制案。
 5. 臨時動議
- 六、 停止過戶期間：105年4月15日~105年6月13日。
- 七、 其他應敘明事項：
 1. 股東提案權受理期間：105年4月8日至105年4月18日下午五時截止。
 2. 股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司（新竹科學工業園區創新一路19號）。