

凌陽科技股份有限公司
董事會公召一〇六年股東常會議程

1. 董事會決議日期:106/03/15
2. 股東會召開日期:106/06/13
3. 股東會召開地點: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)
4. 召集事由一、報告事項:
 - (1)本公司一〇五年度營業報告。
 - (2)審計委員會查核報告。
 - (3)本公司一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 - (4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
 - (5)訂定本公司『董事及經理人道德行為準則』報告。
 - (6)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。
5. 召集事由二、承認事項:
 - (1)本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。
 - (2)本公司一〇五年度盈餘分派案。
6. 召集事由三、討論事項:
 - (1)辦理資本公積配發現金案。
 - (2)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
 - (3)本公司『背書保證作業程序』修訂案。
 - (4)解除本公司董事競業之限制案。
7. 召集事由四、選舉事項:無
8. 召集事由五、其他議案:無
9. 召集事由六、臨時動議:無
10. 停止過戶起始日期:106/04/15
11. 停止過戶截止日期:106/06/13
12. 其他應敘明事項:
 - (1)股東提案權受理期間:106/03/31~106/04/10
 - (2)股東提案受理處所:凌陽科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣創新一路19號)