

凌陽科技股份有限公司 一〇三年股東常會議程

一、時間：民國一〇三年六月十一日（星期三）上午九時

二、地點：新竹科學工業園區工業東二路一號牛頓廳
（新竹科學工業園區科技生活館）

三、主席：黃董事長 洲杰

四、主席致詞

五、報告事項

（一）本公司一〇二年度營業報告。

（二）監察人查核報告。

六、承認事項

（一）本公司一〇二年度營業報告書及財務報表。

（二）本公司一〇二年度盈虧撥補案。

七、討論事項

（一）本公司章程修訂案。

（二）本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。

（三）本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

（四）本公司『背書保證作業程序』修訂案。

（五）本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

（六）解除本公司董事競業之限制案。

八、臨時動議

九、散會

報告事項

一、本公司一〇二年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：一〇二年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

二、監察人查核報告，敬請 鑒核。

說明：監察人查核本公司一〇二年度報告，請參閱本手冊附件二。

承認事項

一、本公司一〇二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(提案人 董事會)

說明：(一)本公司一〇二年度財務報表，業經一〇三年三月二十四日董事會決議通過後，委託會計師查核完竣，並送交監察人查核竣事。

(二)一〇二年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一及附件三至十二。

決議：

二、本公司一〇二年度盈虧撥補案，敬請 承認。

(提案人 董事會)

說明：(一)本公司因採用國際財務報導準則，致一〇一年比較期間及一〇二年之未分配盈餘分別減少新台幣 226,419,763 元及增加新台幣 46,371,050 元。

(二)本公司一〇二年度稅後淨利全數彌補期初虧損，故本年度無股利可供配發。

(三)本公司擬迴轉特別盈餘公積新台幣8,116,791元後，以法定盈餘公積新台幣119,147,991元彌補虧損。法定盈餘公積原新台幣1,909,684,906元，彌補虧損後餘新台幣1,790,536,915元。

(四)一〇二年度盈虧撥補表，請參閱本手冊附件十三。

決議：

討論事項

一、本公司章程修訂案，提請 核議。

(提案人 董事會)

說明：為配合主管機關規定及公司實務運作，擬修訂本公司章程，修訂條文對照表請參閱本手冊附件十四，提請股東會核議。

決議：

二、本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案，提請 核議。

(提案人 董事會)

說明：為配合主管機關規定及公司實務運作，擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，修訂條文對照表請參閱本手冊附件十五，提請股東會核議。

決議：

三、本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案，提請 核議。

(提案人 董事會)

說明：依據 102.12.30 金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公司

取得或處分資產處理準則」部分條文，爰修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，修訂條文對照表請參閱本手冊附件十六，提請股東會核議。

決議：

四、本公司『背書保證作業程序』修訂案，提請 核議。

(提案人 董事會)

說明：為配合公司實際作業需求，擬修訂本公司『背書保證作業程序』，修訂條文對照表請參閱本手冊附件十七，提請股東會核議。

決議：

五、本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案，提請 核議。

(提案人 董事會)

說明：為配合公司實際作業需求，擬修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』，修訂條文對照表請參閱本手冊附件十八，提請股東會核議。

決議：

六、解除本公司董事競業之限制案，提請 核議。

(提案人 董事會)

說明：(一)依公司法第二〇九條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本公司董事因業務需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，擬解除其競業之限制，本公司董事自去年度股東常會後新增兼任其他公司職務之解除名單請參閱附件十九，提請股東會核議。

決議：

臨時動議

散會