

智原科技股份有限公司

民國一〇三年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

一、承認本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)，業經本公司第八屆第九次董事會決議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

(二)前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

二、承認本公司民國一〇二年度盈餘分派表。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇二年度盈餘分派表，業經本公司第八屆第十次董事會議決議通過。

(二)民國一〇二年度盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

三、核准修訂本公司「取得或處分處理程序」。(董事會提)

說明：本公司「取得或處分處理程序」原條文與修訂後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會