

智原科技股份有限公司

民國一〇六年股東常會議案參考資料

承認事項

一、本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)。 (董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)，業經本公司第九屆第十三次董事會決議通過，並呈審計委員會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、本公司民國一〇五年度盈餘分派案。 (董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇五年度盈餘分派表，業經本公司第九屆第十四次董事會議決議通過。

(二)民國一〇五年度盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

一、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (董事會提)

說明：(一)行政院金融監督管理委員會修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，為配合前該法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(二)原條文及修訂後條文對照表請參閱議事手冊。

二、討論解除本公司董事競業禁止之限制案。 (董事會提)

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)擬提請股東常會同意解除本公司董事新增職務之競業禁止限制，職務列表請參閱議事手冊。

臨時動議

散會