

智原科技股份有限公司

民國一〇九年股東常會議案參考資料

承認事項

一、一〇八年度營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表，業經本公司第十屆第八次董事會決議通過，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、一〇八年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇八年度盈餘分派表，業經本公司第十屆第八次董事會議決議通過。

(二)盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

增選第十屆董事一席。(董事會提)

說明：(一)本公司擬增選第十屆董事一席，新任董事任期自選出後即就任，任期同第十屆董事至民國一一〇年六月十四日屆滿。

(二)董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱下表：

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
董事	欣興電子股份有限公司 代表人：劉炯朗	美國麻省理工學院電機博士	國立清華大學校長 暨榮譽講座教授 中央研究院院士	集邦科技(股)公司董事長 聯華電子(股)公司董事 旺宏電子(股)公司董事 聯亞藥業(股)公司董事 台揚科技(股)公司獨立董事 力晶科技(股)公司獨立董事 遠傳電信(股)公司獨立董事 智邦科技(股)公司獨立董事

討論事項

擬解除新任董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制。

(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)本公司董事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之行為，爰依法提請股東會同意，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

(三)擬提請股東常會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制，列示如下表：

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
法人董事代表	欣興電子股份有限公司 代表人：劉炯朗	集邦科技股份有限公司董事長 聯華電子股份有限公司董事 旺宏電子股份有限公司董事 聯亞藥業股份有限公司董事 台揚科技股份有限公司獨立董事 力晶科技股份有限公司獨立董事 遠傳電信股份有限公司獨立董事 智邦科技股份有限公司獨立董事

臨時動議