

麗清科技股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

討論事項一

第一案

董事會提

案由：修正「公司章程」部分條文案。

說明：

- 一、配合公司營運需要，擬修正本公司章程部分條文。
- 二、檢附「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。
- 三、謹提請 討論。

決議：

選舉事項

第一案

董事會提

案由：補選獨立董事案。

說明：

- 一、本公司獨立董事周亦良先生，因個人因素自 105 年 9 月 25 日起辭任獨立董事一職。
- 二、擬補選獨立董事一席，新任獨立董事任期自民國 105 年 9 月 26 日起至民國 106 年 6 月 24 止。
- 三、本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單選任之，獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 8 月 9 日董事會審查通過，相關資料如下：

姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股份
吳 易 座	國立台灣大學 材料科學與工	億光固態照明 公司副總經理	星視野照明有 限公司副總經	-

	程學研究所博士	瑞儀光電股份有限公司董事長特助	理	
--	---------	-----------------	---	--

四、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。

五、敬請 選舉。

討論事項二

第一案

董事會提

案由：解除新任獨立董事競業案。

說明：

- 一、依公司法第 209 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、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，爰依公司法第 209 條規定提請股東會同意，解除本公司董事競業之限制。
- 三、謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散會