

光頡科技股份有限公司一百零二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一百零二年六月十三日(星期四)上午九時整

開會地點：新竹科學園區展業一路 2 號 202 室

### 承認事項

提案(一)(董事會提)

案 由：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司一〇一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表業已編製完成，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合計師事務所鄭雅慧、劉銀妃兩位會計師查核簽證完竣，並經監察人查核竣事(請參閱本手冊第 5 頁至第 21 頁)。
2. 謹提請 承認。

提案(二) (董事會提)

案 由：一〇一年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司一〇一年度稅後淨利 161,678,707 元，依法彌補虧損、提列應納所得稅、法定公積後可分派盈餘為 281,842,195 元，擬按章程規定比例分派。(請參閱本手冊第 23 頁)。
2. 謹提請 承認。

### 討論事項

提案(一)(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：

1. 為配合公司實際運作擬修正公司章程部分條文。
2. 修正條文對照表請參閱議事手冊。
3. 謹提請 討論。

提案(二)(董事會提)

案 由：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案，提請 討論。

說 明：

1. 依據金管證審字第 1010029874 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理。
2. 修正條文對照表請參閱議事手冊。
3. 謹提請 討論。

提案(三)(董事會提)

案 由：修訂本公司「背書保證管理辦法」案，提請 討論。

說 明：

1. 依金管證審字第 1010029874 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理。
2. 修正條文對照表請參閱議事手冊。
3. 謹提請 討論。

提案(四)(董事會提)

案 由：修正本公司股東會議事規則，提請 討論。

說 明：

1. 依金融監督管理委員會金管證交字第 1020002909 號函，為強化股東會作業，保障股東權益，修正股東會議事規則。
2. 修正條文對照表請參閱議事手冊。
3. 謹提請 討論。

提案(五)(董事會提)

案 由：擬解除新任董事競業限制案，提請 討論。

說 明：

1. 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爲，應對股東會說明其行爲之重要內容並取得其許可」。
2. 董事兼任之職務如下：

董事	兼任公司之名稱及職務
泰銘實業(股)公司 法人代表人:陳豐明	泰霖投資股份有限公司董事長 泰維企業股份有限公司董事 泰穎投資股份有限公司董事長 Viking Tech America Corporation 董事
光磊科技(股)公司 法人代表人:黃勇強	Viking Tech America Corporation 董事

3. 謹提請 討論。