

光頡科技股份有限公司一百零五年第一次股東臨時會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一百零五年八月二十三日(星期二)上午九時整

開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號二樓

討論及選舉事項

第一案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：1.因廣東風華高新科技股份有限公司公開收購本公司股份一案已經順利完成，為配合經濟部投資審議委員會之要求，擬修訂本公司公司章程部分條文。
2.修正條文對照表如附件一(請參閱本手冊第5頁)。
3.謹提請 討論。

第二案：(董事會提)

案 由：選舉第八屆董事案。

說 明：1.本公司擬依公司法第199條之1，於本次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，現任董事自改選之日起視為提前解任。
2.本公司擬改選董事9席(含獨立董事3席)。新任董事於選任後即行就任，任期3年，連選得連任，任期自105年8月23日起至108年8月22日止。
3.董事、監察人選舉辦法請參閱本手冊第14頁。
4.依公司章程規定，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中選任之，業經本公司董事會審查，符合相關規定之獨立董事候選人相關資料如下：

姓名	學歷	經歷	持有股數
李逸文	國立政治大學法律系	遠景法律事務所主持律師 東森得易購(股)公司(東森購物)法務長 財團法人中華民國全國中小企業總會SME診斷輔導團副團長 台灣經濟研究院BOT中心研究顧問 誠泰法律事務所律師 最高行政法院法官助理	0
沈柏廷	交通大學學工業工程與管理學系 中正大學財務金融碩士 台灣大學法律學分班結業	倍利證券(兆豐證券)資本市場部副理 美商Wal-Mart物流台灣總經理特助 台灣育成中小企業開發投資經理 國泰金控國泰創投副理 頂新康師傅味全董事長室財會本部及資材事業部經理 德商BOSCH 台灣車用電動元件子公司揚生實業董事長特助 捷登產經顧問總經理 建大聯合會計師事務所合夥會計師/總經理 群創知識科技副總經理 群股會計師事務所執業會計師 聚得企業管理顧問總經理	0

姓名	學歷	經歷	持有股數
黃世斌	加州州立大學 工程管理碩士	台達電子集團總部協理 瑞軒科技總經理室公關處長 臻鼎科技軟板事業部業務總監 博文廣告業務部副總經理	0

5.敬請 選舉。

第三案：(董事會提)

案 由：解除新任董事競業限制案，提請 討論。

說 明：1.依公司法第二百零九條規定「董事為自己或他人為屬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」。

2.擬請新任董事於股東臨時會說明其重要內容並請股東臨時會同意解除其競業限制。

3.謹提請 討論。