

達能科技股份有限公司
一百零六年股東常會議事錄

時間：民國一百零六年五月二十六日(星期五)上午九時

地點：桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號

(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表股份計 208,250,202 股，佔本公司實收股份總額 349,626,799 股之 59.56%。

主席：董事長 方震銘

記錄：葉姿蘭



出席董事會成員：董事長 方震銘、副董事長 任昭銘

獨立董事暨審計委員會委員 蔡文精、獨立董事暨審計委員會委員 林和源

獨立董事暨審計委員會委員 趙義隆

列席：資誠聯合會計師事務所 賴宗義會計師、遠東聯合法律事務所 姜照斌律師

副總經理 吳育宜、稽核主管 范姜坤衍、法務經理 石凱元

一、開會：出席股份已逾法定股數，由主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

第一案：

案由：105 年度營業報告。

說明：本公司 105 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：

案由：審計委員會查核報告。

說明：本公司審計委員會查核 105 年度決算表冊報告書，請參閱附件二。

四、承認事項：

第一案：

董事會提

案由：承認 105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 105 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所李秀玲會計師及支秉鈞會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告書，並經 106 年 2 月 23 日董事會決議通過，併同營業報告書送請審計委員會查核完竣在案。

二、營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：208,250,202 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：205,036,513 權 (含電子投票：4,580,435 權)	98.45%
反對權數：32,929 權 (含電子投票：32,929 權)	0.01%

無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,180,760 權 (含電子投票：2,725,760 權)	1.52%

本案照原案表決通過。

第二案：

董事會提

案由：承認 105 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司 105 年度稅後淨損為新台幣 733,644,248 元，待彌補虧損為 733,644,248 元。擬依公司法第 239 條之規定，以資本公積-普通股溢價 733,644,248 元彌補之，彌補後累積虧損為 0 元，謹擬具虧損撥補表，請參閱附件四。

二、本案經 106 年 2 月 23 日董事會通過，並送請審計委員會查核完竣在案。

三、本公司 105 年度稅後為虧損，擬不分派股利，提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：208,250,202 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：205,032,452 權 (含電子投票：4,576,374 權)	98.45%
反對權數：36,989 權 (含電子投票：36,989 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,180,761 權 (含電子投票：2,725,761 權)	1.52%

本案照原案表決通過。

五、討論事項：

第一案：

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日發布之金管證發字第 10600012965 號函，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文以符合法令規定，並提請股東常會討論。
- 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：208,250,202 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：205,030,448 權 (含電子投票：4,574,370 權)	98.45%
反對權數：35,996 權 (含電子投票：35,996 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%

棄權與未投票權數：3,183,758 權 (含電子投票：2,728,758 權)	1.52%
---	-------

本案照原案表決通過。

六、選舉事項：

第一案：

董事會提

案由：董事選舉案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第四屆現任董事任期將於民國 106 年 6 月 17 日屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東常會改選七名董事（含四名獨立董事）。當選之董事任期為三年，自民國 106 年 5 月 26 日至民國 109 年 5 月 25 日止，舊任董事於新任董事當選之日起卸任。
- 二、本公司董事選舉依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單業經本公司 106 年 4 月 11 日董事會審查通過，請參閱附件六。

選舉結果：

職稱	戶號(統一編號)	戶名(姓名)	當選權數
董事	39	方震銘	219,644,360
董事	315	任昭銘	214,256,561
董事	R100928302	莊碧陽	210,834,988
獨立董事	P120497548	蔡文精	198,008,807
獨立董事	D120067309	林和源	197,273,403
獨立董事	F104108610	趙義隆	197,273,403
獨立董事	90	蘇宗榮	197,273,403

七、其他議案：

第一案：

董事會提

案由：解除董事競業禁止案，提請 討論。

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、本公司新任董事若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該公司董事之行為，擬提請股東會同意解除本公司新任董事之競業禁止限制。

本公司新選任董事兼任他公司之職務說明如下：

姓名	所擔任事業之公司名稱	所擔任職務
任昭銘	好德科技股份有限公司	獨立董事
莊碧陽	兆凌股份有限公司	董事
	兆凌股份有限公司	執行長
蔡文精	Applied BioCode Corporation	獨立董事
林和源	鼎唐能源科技股份有限公司	董事
	翌勤通訊股份有限公司	董事
	思爾芯科技股份有限公司	董事
	S2C TECH INC.	董事
	GVT Fund GP Ltd.	董事
	新菱創業投資股份有限公司	董事
	Golden Asia Fund Ventures Ltd.	董事
	廣閎科技股份有限公司	董事
	TMI Holding Corporation	董事
	Gridow Inc.	董事
	新立顧問股份有限公司	董事
	捷能材料股份有限公司	董事
	HWTrek Corporation	董事
	創新創業投資股份有限公司	董事
	TIEF Fund GP, Ltd.	董事
	TPT Corporation Limited.	董事
	GVT CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD.	董事
	英屬開曼群島商國富創業投資有限公司台灣分公司	經理人
趙義隆	潤泰創新國際股份有限公司	獨立董事
	台灣菸酒股份有限公司	獨立董事
蘇宗榮	台灣奈米技術產業發展協會	常務理事
	財團法人安全衛生技術中心	董事

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：208,250,202 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：200,705,726 權	96.37%

(含電子投票：249,648 權)	
反對權數：4,334,130 權 (含電子投票：4,334,130 權)	2.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,210,346 權 (含電子投票：2,755,346 權)	1.54%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午 09 時 49 分，主席宣佈散會。

註：本議事錄僅依法記載會議進行之要領及結果等事項，詳細內容以現場錄音、錄影為準。