

達能科技股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體方式召開

開會時間：中華民國 112 年 5 月 31 日星期三上午 10 時整

開會地點：豐邑雲智匯國際廳(新竹市東區慈雲路 118 號 3 樓)

【承認事項】

第一案：

董事會提

案由：承認 111 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 111 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黃金連會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。
- 二、營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。
- 三、提請 承認。

第二案：

董事會提

案由：承認 111 年度虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司 111 年度稅後淨損新台幣 30,815,459 元，期末待彌補虧損新台幣 30,815,463 元，謹擬具虧損撥補表，請參閱議事手冊。
- 二、本公司 111 年度稅後為虧損，擬不分派股利。
- 三、提請 承認。

【討論事項】

案由一：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

董事會提

說明：為配合相關法令，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。

【選舉事項】

案由：選舉第七屆董事 2 席及獨立董事 3 席。

董事會提

說明：

一、本公司第六屆現任董事任期於民國 112 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五名董事(含三名獨立董事)。當選之董事任期為三年，自民國 112 年 5 月 31 日至民國 115 年 5 月 30 日止，舊任董事自改選新任董事之日起即卸任。

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 112 年 4 月 18 日董事會決議通過，請參閱如下：

序號	姓名	學歷	經歷	持有股份數額 (單位：股)	所代表 之政府 或法人 名稱	被提名 類別	是否已連 續擔任三 屆獨立董 事/理由
1	方震銘	• 麻省理工學院 商業管理碩士 • 清華大學物理系	• 華邦電子晶圓廠協理 • 華邦電子記憶體行銷 總監 • 達能科技(股)公司董 事長(現職)	1,119,423	無	董事	不適用
2	洪玟琴	• 美國麻省理工 學院 (MIT)Sloan Fellows碩士 (MS) • 國立台灣大學 國際企業所 碩士(MBA) • 國立臺灣師範 大學社會教 育系新聞組 學士	• 瑞磁生物科技公司董 事 • 鏡電視(股)公司董事 • 明威國際投資有限公 司總經理(現職)	1,480,300	無	董事	不適用

3	蘇鵬飛	<ul style="list-style-type: none"> 國立政治大學企業管理研究所碩士 國立交通大學控制工程(電機)學系學士 	<ul style="list-style-type: none"> 開發科技顧問(股)公司AVP 旭聯科技(股)公司總監 花旗銀行企業金融部 晟業資產(股)公司資深副總經理(現職) 	0	無	獨立董事	否
4	丁健興	<ul style="list-style-type: none"> 清華大學工業工程與工程管理系研究所 	<ul style="list-style-type: none"> 訊舟科技(股)公司：董事 青雲國際科技(股)公司：董事 立萬利創新科技(股)公司：獨立董事 昂迪資訊(股)公司總經理(現職) 	0	無	獨立董事	否
5	單庶君	<ul style="list-style-type: none"> 國立台灣大學財金所(EMBA) 美國紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 英國聖安德魯斯大學商業學位 	<ul style="list-style-type: none"> 新禧悅(股)公司監察人 崇越工程(股)公司監察人 新加坡大華銀集團財富管理董事 閱博科技公司財務長(現職) 	0	無	獨立董事	否

【其他議案】

案由一：解除新任董事競業禁止案。

董事會提

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，擬提請股東常會同意解除新任董事之競業禁止限制。
- 三、解除新任董事競業禁止之限制內容，請參閱如下：

序	職稱	姓名	新選任董事目前兼任其他公司之情形	
			公司名稱	職務
1	董事	洪玟琴	明威國際投資有限公司 瑞磁生物科技股份有限公司 鏡電視股份有限公司	總經理 董事 董事

2	獨立董事	蘇鵬飛	晟業資產股份有限公司	資深副 總經理
3	獨立董事	丁健興	昂迪資訊(股)公司 訊舟科技(股)公司 青雲國際科技(股)公司 立萬利創新科技(股)公司	總經理 董事 董事 獨立董 事
4	獨立董事	單庶君	閱博科技公司 新禧悅(股)公司 崇越工程(股)公司	財務長 監察人 監察人

四、提請 討論。

【臨時動議】

【散會】