

達能科技股份有限公司

113 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 113 年 5 月 24 日星期五上午 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 112 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 112 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，請參閱議事手冊第 8 頁至第 11 頁及第 13 頁至第 30 頁。
- 三、提請 承認。

第二案：

董事會提

案由：承認 112 年度虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司 112 年度稅後淨損新台幣 29,353,603 元，期末待彌補虧損新台幣 60,169,066 元，謹擬具虧損撥補表，請參閱議事手冊第 31 頁。
- 二、本公司 112 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「公司章程」部分條文案。

董事會提

說明：

- 一、因應公司轉型營運規劃及上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第八條修正，擬修訂本公司「公司章程第二條、第十七條之一及第十七條之二」。
- 二、修訂前後條文對照表，請詳議事手冊第 35 頁至第 39 頁，提請 討論。

第二案：

案由：本公司擬終止辦理 111 年股東常會通過之現金減資案。 董事會提

說明：

一、本公司於 111 年 6 月 21 日經股東會決議通過辦理現金減資案，原擬現金減資新台幣 152,990,230 元，每股面額新台幣 10 元，共計 15,299,023 股，減資後實收資本額為新台幣 611,960,950 元整，共計 61,196,095 股，減資比例為 20%，股東每股可退還新台幣 2 元，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。

二、考量公司調整經營策略，因應未來轉型營運資金所需，擬終止辦理現金減資，提請 討論。

【選舉事項】

案由：增選第七屆董事 1 席及獨立董事 1 席。

董事會提

說明：

一、依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條修正，增選董事及獨立董事各一名，新任董事任期自 113 年 5 月 24 日起至 115 年 5 月 30 日止。

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 113 年 4 月 10 日董事會決議通過，請參閱下表：

序號	姓 名	學歷	經歷
1	許嘉成	• 美國密西根大學企管碩士 • 中興大學經濟系學士	現任： • 宗盈國際科技(股)公司董事暨策略長 • 誠新綠能(股)公司董事 曾任： • 美商大通銀行台北分行副總裁 • 華邦電子(股)公司財務協理 • 群創光電(股)公司財務長 • 大同(股)公司財務副總暨集團總財務長 • 新日光能源科技(股)公司

			財務長 • 聯合再生能源(股)公司董事長特助暨電站資產中心總經理
2	莊碧陽	• 美國西德州農工大學企管碩士(West Texas A&M University, USA) • 清華大學化工碩士 • 清華大學化學學士	現任： • 雷大光電(股)公司董事長 • 旭谷企業有限公司負責人 曾任： • 永記造漆工業(股)公司獨立董事 • 達邁科技(股)公司監察人 • 達能科技(股)公司董事 • 永勝泰科技(股)公司董事、總經理 • 聯仕電子化學材料(股)公司董事長、總經理 • 成國化學(股)公司總經理 • 聯成化學科技(股)公司董事、協理

三、提請 選舉。

【其他議案】

案由：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：

序號	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	許嘉成	• 宗盈國際科技(股)公司 • 誠新綠能(股)公司	董事暨策略長 董事

2	獨立董事	莊碧陽	• 雷大光電(股)公司 • 旭谷企業有限公司	董事長 負責人
---	------	-----	---	------------

四、提請 討論。

【臨時動議】

【散會】