

達能科技股份有限公司

115 年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體會議

開會時間：中華民國 115 年 5 月 26 日星期二上午 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 114 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 114 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所余正富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，請參閱本議事手冊第 6 頁至第 9 頁(附件一)及第 14 頁至第 32 頁(附件五)。
- 三、提請 承認。

第二案：

董事會提

案由：承認 114 年度虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司 114 年度稅後淨損新台幣 38,070,202 元，期末待彌補虧損新台幣 102,599,703 元，謹擬具虧損撥補表，請參閱本議事手冊第 33 頁(附件六)。
- 二、本公司 114 年度稅後為虧損，擬不分派股利。
- 三、提請 承認。

【選舉事項】

案由：選舉第八屆董事3席及獨立董事4席。

董事會提

說明：

- 一、本公司第七屆現任董事任期於民國115年5月30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115年5月26日至民國118年5月25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115年4月9日董事會決議通過，請參閱本議事手冊第34頁至第35頁(附件七)。
- 三、提請選舉。

【其他事項】

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、本公司新任董事及其代表人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及其代表人之競業禁止限制。
- 三、解除新任董事競業禁止之限制內容，請參閱本議事手冊第36頁(附件八)。

【臨時動議】

【散會】