

達邁科技股份有限公司

一〇四年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇四年六月二十四日(星期三)上午九時整

地點：新竹縣新埔鎮文德路三段 127 號 二樓會議室

報告事項

第一案

案由：本公司一〇三年度營業報告書，敬請 公鑑。

說明：一〇三年度營業報告書，請參閱本議事手冊。

第二案

案由：監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：一、本公司一〇三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、林政治會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書及盈餘分配議案等表冊，送請監察人查核完竣，並出具監察人查核報告書。

二、敦請監察人宣讀查核報告書。

三、監察人審查報告書，請參閱本議事手冊。

第三案

案由：修訂本公司「誠信經營守則」，敬請 公鑑。

說明：配合法令施行及實際營運需要，擬修訂本公司「誠信經營守則」條文，請參閱本議事手冊。

第四案

案由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，敬請 公鑑。

說明：配合法令施行及實際營運需要，擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」條文，請參閱本議事手冊。

第五案

案由：修訂本公司「道德行為準則」，敬請 公鑑。

說明：配合法令施行及實際營運需要，擬修訂本公司「道德行為準則」條文，請參閱本議事手冊。

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度財務報表業經 104 年 3 月 24 日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、林政治會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，出具無保留意見之查核報告。

二、一〇三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司民國一〇三年度稅後淨利計新台幣 238,339,959 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 23,833,996 元，精算損失沖減保留盈餘為新台幣 934,282 元，再加計期初未分配盈餘新台幣 132,897,876 元後，期末可分配盈餘共計新台幣 346,469,557 元，擬分派普通股現金股利新台幣 176,082,305 元(每股配發新台幣 1.50 元)。

二、員工紅利新台幣 20,233,792 元，董監事酬勞 6,077,317 元。

三、檢附一〇三年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊。

四、本次股利分配案，俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日，並按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元止(分派不足一元者，元以下全捨去)。本公司如嗣後因流通在外總股數有所變動時，以致影響配息率時，擬請授權董事長全權辦理變更相關事宜。

決議：

討論事項(一)

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論。

說明：配合法令修訂及實際營運需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，提請 討論。

說明：配合法令修訂及實際營運需要，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊。

決議：

選舉事項

第一案

董事會提

案由：改選第六屆董事及監察人，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第五屆董事及監察人將於 104 年 6 月 17 日任期屆滿，擬配合股東常會召開時間，原任董事及監察人於本次改選完成後卸任。
- 二、依本公司公司章程規定，本公司設董事五至九人，監察人三至五人，本次應改選董事 9 席，(含獨立董事 3 席採候選人提名制度)、監察人 3 席，任期自 104 年 6 月 24 日至 107 年 6 月 23 日止。
- 三、獨立董事候選人名單經本公司 104 年 5 月 11 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選人名單	學歷	經歷	持有股數
姓名：巫木誠 身分證字號： N10346XXXX	美國普渡大學工業工程博士 國立政治大學企業管理碩士	交通大學工業工程與管理系教授 中國工業工程學會理事 喬鼎資訊(股)公司獨立董事 達邁科技(股)公司獨立董事	0
姓名：汪建民 身分證字號： F10039XXXX	美國香檳校區伊利諾大學材料科學與工程博士 國立成功大學冶金材料碩士	鈺成材料科技(股)公司總顧問 中強光電(股)公司副總經理/揚昇照明公司總經理 興能高科技股份有限公司副總經理、總經理 中華民國陶業研究學會理事長/榮譽理事 中華民國粉末冶金協會理事長/常務理事 工業技術研究院工業材料研究所正研究員兼	0

		副所長 台北科大材料及資源工程系兼任教授 台灣科大材料科學與工程系兼任教授 清華大學材料科學與工程系兼任教授 達邁科技(股)公司獨立董事	
姓名：鄭清華 身分證字號： G10149XXXX	清華大學化學系學士	龍德造船工業股份有限公司 顧問 聖戈班高功能塑膠事業部 台灣/東南亞總經理兼複合材料事業部亞洲區經理 Chicago Bridge & Iron Company, founded 1889, USA 國內採購及轉包工程師 達邁科技(股)公司獨立董事	0
姓名：陳能靜 身分證字號： A22091XXXX	國伊利諾大學農業經濟系博士 美國喬治亞大學農業經濟系碩士 國立台灣大學農業經濟系學士	輔仁大學經濟系教授 輔仁大學經濟系教授兼系主任 輔仁大學經濟系副教授 美國伊利諾大學農業經濟系研究助理 美國喬治亞大學農業經濟系研究助理	0
姓名：黃朝興 身分證字號： M12082XXXX	國立台灣大學電機工程學系學碩博士	全新光電科技股份有限公司總經理	0

五、本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」為之。

六、敬請 選舉。

討論事項(二)

第一案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條第一項「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」規定辦理。
- 二、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，爰依法提請股東會同意本公司新選任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散會