

德微科技股份有限公司 111 年第一次股東臨時會議事錄



時間：一〇〇年十月十一日（星期二）上午九點整

地點：新北市深坑區北深路三段 155 巷 21 號四樓

主席：張思傑



記錄：黃美君



列席：勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師、常在國際法律事務所程守真律師

壹、宣佈開會：出席股東及委託代理人所代表之股份總數計 25,425,358 股，佔本公司發行總股數 33,350,600 股之 76.24%。

貳、主席致詞：略。

參、討論及選舉事項

第一案：

案由：改選第七屆董監事案。

（董事會提）

說明：一、本公司第六屆董事及監察人之任期原訂於民國一〇二年一月十八日屆滿，為配合引進策略夥伴及考量整體營運需要，召集股東臨時會全面改選董事七席（含獨立董事三席）及監察人三席。

二、新任董事及監察人任期自選任後即就任，任期為三年自民國一〇〇年十月十一日至民國一〇三年十月十日止。

三、依公司法第一百九十二條之一規定，獨立董事採候選人提名制度，候選人名單業經本公司一〇〇年九月十四日董事會審查通過，茲將相關資料載明於下：

獨立董事候選人	學歷	經歷\現職	持有股數
鄭文隆	美國華盛頓大學土木工程博士	高雄市政府副市長 行政院公共工程委員會副主委 台船公司董事長	0
陶繼冬	Drexel University, M.S. in Finance	日鑫創業投資、中鑫創業投資、宏鑫創業投資、欣鑫創業投資總經理 現任富鑫顧問(股)公司總經理 新世紀光電(股)公司獨立董事 晶訊科技(股)公司法人董事代表人 盟智科技(股)公司法人董事代表人 宜揚科技(股)公司法人董事代表人	0
鄭淳仁	淡江大學會計學系	證券交易所副組長 現任陞達科技股份有限公司 財務會計處副總	0

四、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊第 12 頁。

五、敬請 選舉。

選舉結果：

董監事當選名單如下：

當選身份	戶號/身份字號	戶名	當選權數
董事	1	張思傑	51,992,831 權
董事	77	李金蓮	37,888,623 權
董事	882	達爾科技國際 B.V. 公司(Diodes International B.V.) 代表人余玉書	34,981,717 權
董事	882	達爾科技國際 B.V. 公司(Diodes International B.V.) 代表人賴妙音	34,981,717 權
獨立董事	F103*****	鄭文隆	4,698,659 權
獨立董事	A120*****	陶繼冬	4,698,659 權
獨立董事	D120*****	鄭淳仁	4,698,659 權
獨立職能監察人	C200*****	丁惠敏	25,766,585 權
監察人	3	周建利	24,791,695 權
監察人	374	方宏哲	23,987,805 權

第二案：

(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止案，敬請 公決。

說明：一、依公司法 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、茲為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，如本公司新任之董事有上述情事時，同意解除該董事競業禁止之限制，董事解除競業禁止明細如下：

職 稱	姓 名	範圍
董事	張恩傑	德微科技股份有限公司總經理
法人董事	達爾科技國際 B.V.公司(Diodes International B.V.)	DIODES INC 集團董事及經理人
法人董事代表人	余玉書	DIODES INC 集團董事及經理人
法人董事代表人	賴妙音	DIODES INC 集團董事及經理人

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：

(董事會提)

案由：通過股票上櫃案，敬請 審議。

說明：一、本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。

二、有關股票上櫃之相關事宜，擬請股東會授權董事長配合相關法令規定全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：

(董事會提)

案由：通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案，敬請 審議。

說明：一、本公司為配合上櫃相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源，其募集資金金額由股東會授權董事會決定。

二、本次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定保留 10~15%由員工認購外，擬提請股東會通過原股東全數放棄優先認購權利，實際發行價格並由股東會授權董事會，洽承銷商視市場狀況共同議定之。

三、員工認購不足或放棄認購之部分，擬由本次股東會授權董事長洽特定人認購之。

四、本次增資發行新股案提請股東會決議通過後，擬授權董事會全權處理本次增資相關事宜。

五、本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

六、本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其它有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會(同日上午 9:25 議畢，主席宣佈散會)

100

台北市重慶南路一段 2 號 5 樓(親自辦理地點)
台北郵局第 11973 號信箱(郵寄專用信箱)
德微科技股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02) 23892999(代表號)
網 址：<http://www.toptrade.com.tw>

印刷品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號

股東 台啟