

德微科技股份有限公司一〇一年第一次股東臨時會議事錄



時間：一〇一年九月二十五日（星期二）上午九點整

地點：新北市深坑區北深路三段 155 巷 29 號四樓

主席：張恩傑



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

壹、宣佈開會：出席股東及委託代理人所代表之股份總數計 32,363,430 股，佔本公司發行總股數 44,277,250 股之 73.09%。

貳、主席致詞：略。

參、選舉事項

第一案：

案由：補選董事一席案。

(董事會提)

說明：

一、本公司第七屆董事成員原有七席董事及三席監察人，其中一席董事因個人因素提出辭任申請，擬於本次股東臨時會補選之。

二、新任董事自本次股東臨時會選舉產生後即刻就任，任期自民國 101 年 09 月 25 日起至 103 年 10 月 10 日止。

三、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊第 12 頁。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

當選身份	戶號	戶名	當選權數
董事	882	達爾科技國際 B.V.公司(Diodes International B.V.) 代表人黃文昭	32,363,430 權

肆、臨時動議：無

伍、散會（同日上午 9:19 議畢，主席宣佈散會）