

# 德微科技股份有限公司

## 一〇九年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇九年十月十五日星期四 上午九點整

地點：新北市深坑區北深路三段 155 巷 23 號六樓

主席：張恩傑

記錄：邱桂堂

列席：德微科技審計委員會召集人丁惠敏、勤業眾信聯合會計師事務所 郭慈容會計師、

立勤國際法律事務所 劉韋廷律師

出席股數：出席股東及委託代理人所代表之股份總數計 27,482,771 股，佔本公司發行總股數 44,428,250 股之 61.85%。

- 一、主席宣佈開會：已達法定開會股數，依法宣佈開會。
- 二、主席致：(略)
- 三、報告事項：(無)
- 四、討論事項

第一案：

(董事會提)

案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，敬請 公決。

說明：為配合本公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，「公司章程」修訂條文對照表(請參閱議事手冊第 5 頁，附件一)，敬請 公決。

決議：本案經表決後，贊成比率 96.84%通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)： 26,556,713 權；

反對權數(disapproval votes)：3,028 權；

無效權數(invalid votes)： 0 權；

棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 863,030 權；

出席股東表決權數(total votes)：27,422,771 權。

第二案：

(董事會提)

案由：本公司選任第十屆董事案。

說明：一、本公司第九屆董事之任期於民國一〇九年十月十二日屆滿，擬全面改選董事，原任董事任期延長至改選日止。

二、本公司依公司章程第十五條規定，擬選任董事七人(內含獨立董事三人)，任期三年，自民國一〇九年十月十五日至民國一一二年十月十四日止。

三、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

四、依本公司章程第十五條、證券交易法第十四條之二及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，由股東就獨立候選人名單選任之。業經本公司一〇九年九月十八日董事會審查通過，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
---------	----	-------	------

丁惠敏	國立政治大學會計研究所碩士	新普科技(股)公司行政副總退休 飛利浦電子(股)公司半導體亞洲區 營運總部協理	0
林坤山	美國新墨西哥大學電機博士	美國德州儀器公司副總裁退休 新唐科技資深顧問退休	0
譚小廣	國立成功大學電機學士 美國德州南方美以美大學電機 碩士	美國德州儀器公司副總裁退休 美國達爾科技公司行政營運副總裁退 休	0

五、敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

當選身份	戶號/身份證字號	戶名	當選權數
董事	1	張恩傑	47,489,958 權
董事	15409	元大商業銀行受託保管達爾科技 Holding B.V.投資專戶 代表人：虞凱行	45,892,208 權
董事	15409	元大商業銀行受託保管達爾科技 Holding B.V.投資專戶 代表人：黃文昭	45,892,208 權
董事	15409	元大商業銀行受託保管達爾科技 Holding B.V.投資專戶代表人：賴妙音	38,940,030 權
獨立董事	C200XXXXXX	丁惠敏	2,414,741 權
獨立董事	E101XXXXXX	林坤山	2,399,659 權
獨立董事	A100XXXXXX	譚小廣	2,400,564 權

第三案：

(董事會提)

案由：本公司擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 公決。

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、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解除該董事及其代表人競業禁止之限制，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 亞昕科技股份有限公司董事長兼 總經理
法人董事	元大商業銀行受託保管達爾科技 Holding B.V.投資專戶	DIODES INC 集團董事及經理人
法人董事代表人	元大商業銀行受託保管達爾科技 Holding B.V.投資專戶代表人：虞凱行	DIODES INC 集團董事及經理人
法人董事代表人	元大商業銀行受託保管達爾科技 Holding B.V.投資專戶代表人：賴妙音	DIODES INC 集團董事及經理人 盛微先進科技(股)公司董事(代表 人)、亞昕科技(股)董事(代表人)
法人董事代表人	元大商業銀行受託保管達爾科技 Holding B.V.投資專戶代表人：黃文昭	DIODES INC 集團董事及經理人 愛爾達科技(股)公司獨立董事 亞昕科技(股)監察人 耕源科技(股)監察人 盛微先進科技(股)監察人

決 議：本案經表決後，贊成比率 96.62%通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)：26,554,672 權；  
反對權數(disapproval votes)：3,030 權；  
無效權數(invalid votes)： 0 權；  
棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：925,069 權；  
出席股東表決權數(total votes)：27,482,771 權。

第四案： (董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，敬請 公決。

說明：為達本公司營運管理效能，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表（請參閱議事手冊第6頁，附件二），敬請 公決。

決議：本案經表決後，贊成比率 96.63%通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)： 26,556,672 權；  
反對權數(disapproval votes)：1,029 權；  
無效權數(invalid votes)： 0 權；  
棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：925,070 權；  
出席股東表決權數(total votes)： 27,482,771 權。

五、臨時動議：無

六、散會（同日上午 9:18 議畢，主席宣佈散會）

(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音資料為準)