



達航科技股份有限公司

民國一一〇年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一〇年八月三十日日上午十時整

地點：台中市大甲區幼獅工業區工一路21號(本公司會議室)

本公司已發行股份總數：43,013,285股

出席股東股份總數：32,101,902股

出席股數占全部已發行股數：74.63%

出席董事：翁榮隨董事長、金谷保彥董事、蕭長榮董事、
陳文炯獨立董事、游張松獨立董事、梁江蔚獨立董事。

出席董事合計六席(內含獨立董事三席)

主席：翁榮隨 董事長



記錄：李慧玲



出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

一、 主席致詞 (略)

二、 選舉事項

第一案(董事會提)

案 由：補選董事一席案。

說 明：1. 本公司董事黃立達先生因個人因素於110年6月21日提出辭任董事一職，辭任日110年6月21日，擬於本次股東臨時會進行補選事宜。

2. 本次新選任董事自110年8月30日股東臨時會當選日起就任，任期自110年8月30日起至112年8月30日止，與本屆董事任期相同。

3. 提請選舉。

選舉結果：

當選身分	戶號	戶名	當選權數
董事	979	鴻圻國際股份有限公司 代表人：稻見和明	30,974,158

三、 討論事項

第一案(董事會提)

案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：1. 鑑於本公司營業範圍逐年擴張，可能發生本公司選任之董事同時擔任本公

司營業範圍相同之他公司董事或經理人情形；惟由於其參與經營對公司多角化、國際化之發展有益，應無限制之必要。

2. 本次提議名單為游張松獨立董事，解除其兼任寶陞國際股份有限公司獨立董事之限制、梁江蔚獨立董事，解除其兼任虹光精密工業股份有限公司獨立董事之限制，及本次股東臨時會新選任之董事競業禁止之限制，並於股東會討論本案時，當場說明其競業範圍及內容。
3. 依公司法第二〇九條之規定，擬提請一一〇年第一次股東臨時會同意解除董事競業之限制。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過解除董事競業禁止明細如下：

姓名/職稱	兼任情形
游張松/獨立董事	寶陞國際股份有限公司獨立董事
梁江蔚/獨立董事	虹光精密工業股份有限公司獨立董事
鴻圻國際股份有限公司 代表人:稻見和明/董事	大船企業日本株式會社取締役

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：1. 配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱附件一。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午10時20分主席宣布散會。

(本股東臨時會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)