

達航科技股份有限公司
民國一〇九年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇九年八月三十一日上午十時三十分整

地點：桃園市龜山區復興三路558號(本公司林口廠五樓會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計31,869,606股，佔本公司已發行股份總數42,740,337股(扣除庫藏股1,603,163股)之74.57%。

主席：翁榮隨董事長

記錄：李慧玲

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞：(略)

三、討論及選舉事項：

第一案(董事會提)

案 由：本公司擬申請股票上市(櫃)及興櫃案，提請 討論。

說 明：本公司為營運需要及規劃上市(櫃)及興櫃，擬授權董事長於適當時機向「臺灣證券交易所股份有限公司」或「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請上市(櫃)及興櫃，並授權董事長辦理相關事宜。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。

2. 本公司「公司章程」修正條文對照表及說明，內容詳如議事手冊第5~7頁。

決 議：本案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：修訂「董事及監察人選任程序」案，提請 討論。

說 明：1. 為配合本公司設審計委員會，擬將「董事及監察人選任程序」修改為「董事選任程序」，並修正部份條文內容。

2. 本公司「董事及監察人選任程序」修正條文對照表及說明，內容詳如議事手冊第8~12頁。

決 議：本案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：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表及說明，內容詳如議事手冊第13~20頁。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第五案(董事會提)

案 由：修訂「資金貸與他人管理辦法」案，提請 討論。

說 明：1. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文。

2. 本公司「資金貸與他人管理辦法」修正條文對照表及說明，內容詳如議事手冊第21頁。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第六案(董事會提)

案 由：修訂「背書保證管理辦法」案，提請 討論。

說 明：1. 修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文。

2. 本公司「背書保證管理辦法」修正條文對照表及說明，內容詳如議事手冊第22頁。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第七案(董事會提)

案 由：全面改選董事案。

說 明：1. 本公司為配合未來登錄興櫃，並符合公司法及相關法規之規定，依公司章程第十八條改選董事七席(包含獨立董事三席)，並依證交法之規定由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

2. 新選任之董事自當選之日起即刻就任，任期三年，自民國109年8月31日起至民國112年8月30日止。

3. 依公司章程規定，獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。候選人名單業經本公司民國109年8月5日董事會決議通過，其相關資料請參閱議事手冊第23頁。

4. 本次選舉依本公司修訂後「董事選任程序」選任之。

5. 提請選舉。

選舉結果：

職稱	戶號或身分證統一編號	戶名	當選權數
董事	1	黃立達	35,057,798
董事	980	翁榮隨	34,188,577
董事	982	金谷保彥	31,903,061
董事	F103656224	蕭長榮	30,255,291
獨立董事	G101386579	游張松	31,607,099
獨立董事	Y120375606	陳文炯	30,393,322
獨立董事	E101764400	梁江蔚	29,682,094

第八案(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：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. 茲依公司法第二〇九條之規定，提請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	兼任職務
黃立達/董事	達航科技股份有限公司執行長 大船開發股份有限公司董事長 鴻圻國際股份有限公司董事長 大船科技股份有公司董事
翁榮隨/董事	大船開發股份有限公司董事 大船企業股份有限公司董事 大船科技股份有限公司董事 智宇生醫股份有限公司監察人 卓越國際投資股份有限公司董事 韶瑞開發股份有限公司董事長 合機電線電纜股份有限公司獨董 新光鋼鐵股份有限公司獨董 台灣銘板股份有限公司獨董 大船企業日本株式會社董事
金谷保彥/董事	大船企業日本株式會社 社長 達航科技股份有限公司副董事長
蕭長榮/董事	萬通票券金融有限公司 獨立董事

游張松/獨立董事	台大商研所教授(兼任) 雄獅旅行社股份有限公司 獨董 網路家庭國際資訊股份有限公司獨董
陳文炯/獨立董事	杏和聯合會計師事務所 所長 祥德陶瓷股份有限公司 董事長
梁江蔚/獨立董事	怡豐創業投資股份有限公司 董事 株式會社 LEI JAPAN 執行取締役 曜鉅投資有限公司

四、其他議案及臨時動議：無。

五、散會：同日上午 11 時 00 分主席宣布散會。

(本次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)