

達邦蛋白質股份有限公司

一一〇年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：民國 110 年 9 月 23 日(星期四)上午 9 時 00 分

開會地點：台南市安南區工業三路 52 號。

出席：本公司發行股數為 30,114,411 股，親自及委託出席股數為 16,647,476 股(含以電子方式行使表決權股數 8,076,801 股)，佔發行股份總數之 55.28%。

列席：董事 劉郁芬、楊顯機
獨立董事 黃華璋、吳國平
資誠聯合會計師事務所 林永智會計師

主席：劉郁芬 董事長

紀錄：張佳清

一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、討論暨選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

一、為配合公司業務需求，擬將額定資本額新台幣伍億元整，增加至新台幣柒億元整。

二、「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件一】第 5 頁。

決議：經投票表決結果，贊成權數：16,639,409 權（其中以電子方式行使表決權數：8,068,734 權），占表決總權數 99.95%，反對權數：10 權（其中以電子方式行使表決權數 10 權），棄權/未投票權數：8,057 權（其中以電子方式行使表決權數 8,057 權），無效權數：0 權，本案照案表決通過

第二案

(董事會提)

案由：本公司董事及獨立董事補選案，提請 選舉。

說明：

一、本公司第七屆董事於 109 年股東常會選任 7 席(含獨立董事 3 席)。

二、茲因董事及獨立董事各辭 1 席，擬依公司章程規定，補選董事及獨立董事各 1 席，任期自 110 年 9 月 23 日起至 112 年 6 月 10 日止。

三、本次董事及獨立董事補選依本公司章程規定採候選人提名制，董事

及獨立董事候選人名單，業經民國 110 年 8 月 5 日董事會審查通過，
董事及獨立董事候選人名單如下：

四、敬請選舉：

董事提名名單					
身分證字號	戶號	姓名	持有股數	學歷	經歷及現職
53405629	5107	上華東方管理顧問有限公司	54,000		當選後指派代表人
獨立董事提名名單					
身分證字號	戶號	姓名	持有股數	學歷	經歷及現職
R22106****		黃郁婷	0	台北大學法律系畢業(前中興大學)	現職：稜玉法律事務所負責人 經歷：執業律師 14 年以上

選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下表

身分證統一編號	戶名	當選權數
53405629	上華東方管理顧問有限公司	16,529,252 權
R22106****	黃郁婷	16,530,212 權

第三案

(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案，提請 討論。

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、本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情形時，同意解除董事及其代表人之競業禁止限制。
- 三、董事競業情形名單如下表

董事	兼任公司	擔任職務
黃郁婷	稜玉法律事務所	負責人

決議：經投票表決結果，贊成權數：16,637,454 權（其中以電子方式行使表決權數：8,066,779 權），占表決總權數 99.93%，反對權數：20 權（其中以電子方式行使表決權數 20 權），棄權/未投票權數：10,002 權（其中以電子方式行使表決權數 10,002 權），無效權數：0 權，本案照案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午9時12分。

本股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨，且僅要領載明有異議之股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。

達邦蛋白股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條例	修正後條文	修正前條文	修訂理由
第五條	本公司資本總額定為新台幣 <u>柒</u> 億元整，分為 <u>柒</u> 仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得分次發行。未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。	本公司資本總額定為新台幣 <u>伍</u> 億元整，分為 <u>伍</u> 仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得分次發行。未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。	
第二十條	本章程訂立於民國九十年十二月二十日。(略)第十二次修於民國一百零四年六月十八日。第十三次修於民國一百零五年六月二十八日。第十四次修於民國一百零六年十月十二日。第十五次修於民國一百零九年六月十一日。 <u>第十六次修於民國一一〇年九月二十三日。</u>	本章程訂立於民國九十年十二月二十日。(略)第十二次修於民國一百零四年六月十八日。第十三次修於民國一百零五年六月二十八日。第十四次修於民國一百零六年十月十二日。第十五次修於民國一百零九年六月十一日。	增訂本次修正日期及次數。