



直得科技股份有限公司
民國 112 年股東常會 議事錄

時 間：中華民國 112 年 5 月 26 日 (星期五) 上午 9 時整。

地 點：台南市新市區南部科學園區南科 3 路 26 號 2 樓之 1 (南科公會大樓)

出 席：本公司發行股份總數為 89,261,804 股，扣除買回之庫藏股數 2,000,000 股，本公司發行流通在外股份總數為 87,261,804 股，出席股東連同委託代理人代表股數共 59,280,803 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 22,163,106 股，出席率為 67.93%，已逾法定股數；本次股東常會分別有陳麗芬董事長、許明哲董事、王陳碧霞董事、鄭昇芳董事(視訊)、魏乃昌獨立董事(審計委員會召集人，視訊)、何明字獨立董事、吳中仁獨立董事(視訊)。

列 席：劉子猛會計師、林世勳律師。

主 席：陳麗芬董事長

記 錄：李柏蒼



壹、宣佈開會(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案：111 年度營業報告 (附件一)，敬請 公鑒。(洽悉)

第二案：111 年度審計委員會審核報告書 (附件二)，敬請 公鑒。(洽悉)

第三案：111 年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告 (附件三)，敬請 公鑒。(洽悉)

第四案：買回本公司股份決議及執行情形報告 (附件四)，敬請 公鑒。(洽悉)

第五案：111 年度盈餘分派現金股利情形報告 (附件五)，敬請 公鑒。(洽悉)

第六案：修訂本公司「董事會議事規範」報告 (附件六)，敬請 公鑒。(洽悉)

肆、承認事項

第一案：承認 111 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 董事會提

說 明：一、本公司 111 年度決算表冊包括營業報告書及財務報表等業經編竣，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所林永智會計師及田中玉會計師查核簽證完竣，並經董事會通過送請審計委員會審查完竣，提請本常會承認。

二、111 年度營業報告書，請參閱附件一、資誠聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱附件四。

三、敬請 承認。

決 議：本案經表決照案承認，表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
59,280,803 權	59,178,441 權	60,106 權	0 權	42,256 權
100%	99.83%	0.10%	0%	0.07%

第二案：承認 111 年度盈餘分派案，敬請 承認。 董事會提
 說 明：一、本公司 111 年度盈餘分派案，業依公司法及本公司「公司章程」規定
 擬具，並經本公司 112 年 2 月 22 日董事會決議通過並送請審計委員
 會審查完竣。
 二、盈餘分配表請參閱附件五。
 三、俟股東常會通過後，授權董事會另訂發行新股基準日及除權基準日。
 四、敬請 承認。

決 議：本案經表決照案承認，表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
59,280,803權	59,176,319權	62,464權	0權	42,020權
100%	99.82%	0.11%	0%	0.07%

伍、討論及選舉事項

第一案：選舉第九屆董事案，提請 選舉。 董事會提

說 明：一、本屆董事之任期於 112 年 6 月 7 日屆滿，依法應進行改選。
 二、依本公司章程規定及 112 年 2 月 22 日董事會決議，於本次股東常會改
 選董事九人(包含四名獨立董事，採候選人提名制度)，新任董事及獨立董
 事自股東常會結束後即就任，任期 3 年，即自 112 年 5 月 26 日至 115
 年 5 月 25 日止。
 三、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之，請參閱本手冊附錄二(第
 46~48 頁)。
 四、本次董事及獨立董事候選人之資格條件業經本公司 112 年 4 月 12 日董事
 會審查通過，董事及獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等資
 料，請參閱本手冊附件七(第 38~40 頁)。
 五、提請 選舉。

選舉結果：

名 稱	戶號或身分證字號	當選名單	當選權數
董事	1	陳麗芬	59,753,215
董事	2	許明哲	56,983,632
董事	157	李 安	54,098,996
董事	35	王陳碧霞	55,204,290
董事	149	陳家豪	53,607,945

獨立董事	Y1202XXXXX	何明字	51,732,299
獨立董事	23	曾緒文	51,496,405
獨立董事	241	吳玲玲	51,012,012
獨立董事	31	王永彰	51,011,244

第二案：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

董事會提

說明：一、依公司法第二〇九條規定董事競業禁止之解除，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（擔任大陸子公司之董事亦同）。

二、基於公司營運之考量，擬解除本屆新任董事有關董事競業禁止之限制。

三、新任董事解除競業禁止一覽表如後：

董事名稱	兼任公司	擔任職務
陳麗芬	CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO.,LTD.	董事
	cpc Europa GmbH	董事
	Chieftek Precision International LLC	董事
	CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD.	董事
	直得機械(昆山)有限公司	董事

四、提請 公決。

決議：本案經表決照案承認，表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
59,280,803權	58,456,182權	740,917權	0權	83,704權
100%	98.61%	1.25%	0%	0.14%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午9點35分。

本次股東會無股東提問。