

達亞國際股份有限公司
民國一〇八年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國 108 年 11 月 12 日(星期二)上午十一時整

地點：桃園市龜山區南上路 239 號(會議室)

出席股數：出席股東及委託代理出席股東代表股份總數共計 18,067,084 股，占本公司已發行股份總數 18,438,584 股之 97.99%。

出席董事：張有德董事(益安生醫股份有限公司)、陳怡如董事(益安生醫股份有限公司)、許雅雯董事、魏鴻文董事。

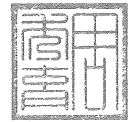
出席監察人：黃惠靖監察人。

列席：稽核主管 范姜坤衍、財務主管 周秀育。

主席：張有德 董事長



紀錄：周秀育



一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)。

三、選舉事項：

第一案：

董事會提

案由：提前全面改選董事案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第三屆董事及監察人原任期自民國 108 年 5 月 3 日至 111 年 5 月 2 日止，為配合本公司章程第十九條之規定設置審計委員會取代監察人之職務，擬提前全面改選董事，舊任董事及監察人於新任董事當選之日起卸任。
- 二、依本公司章程第十八條之規定，本公司設董事五至七人，前項董事名額中，獨立董事不得少於二席，且不得少於董事席次五分之一。經本公司董事會決議，本次選舉案選出本公司第四屆董事 7 席(包含獨立董事 3 席)，新任董事任期自民國 108 年 11 月 12 日股東臨時會選任日起至 111 年 11 月 11 日止，共計三年。
- 三、本次應選獨立董事 3 人，擬依公司章程第十八條之規定，獨立董事之選任採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司 108 年 10 月 16 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下：

候選人姓名	學歷	主要經歷	持有股份數額 (單位：股)
施義成	1. 美國加州大學柏克萊分校材料博士及碩士。 2. 清華大學材料工程系。	1. 美商科林研發亞太區副總經理暨技術長。 2. 美商高通資深副總裁。 3. 台灣積體電路製造(股)公司資深處長。 4. 旺宏電子(股)公司資深協理。 5. AT&T 貝爾實驗室研究員。 6. IBM TJ Watson 研究中心研究員。	0
葛廣漢	1. 史丹福大學航空與太空研究所碩士。 2. 美國明尼蘇達大學航空太空工程與力學系學士。	1. 廣碩系統股份有限公司董事長。 2. 每客育盛股份有限公司監察人。 3. 海翼遊艇俱樂部股份有限公司董事。 4. 振聲科技股份有限公司董事長。 5. 家登精密工業股份有限公司獨立董事/監察人。 6. 瑞耘科技股份有限公司技術整合副總經理。 7. 美國應用材料公司(總部)機械工程/系統設計師。	0
葉麗如	中山大學財務管理碩士。	1. 安成生物科技(股)公司財會暨營運處協理。 2. 安成國際藥業(股)公司財會暨營運處協理。 3. 東隆五金工業(股)公司財會部經理/董事會執行秘書。 4. 凱基證券(股)公司業務協理。	0

選舉結果：

出席股東投票選出董事7席(包含獨立董事3席)。董事當選名單及當選權數如下：

職稱	戶號 (統一編號)	戶名 / 姓名	當選權數
董事	3	益安生醫股份有限公司 代表人：張有德	26,390,013
董事	3	益安生醫股份有限公司 代表人：陳怡如	18,036,010
董事	1	許雅雯	17,510,513
董事	4	魏鴻文	16,915,513
獨立董事	Y100XXXXX5	施義成	15,872,513
獨立董事	F122XXXXX8	葛廣漢	15,872,513
獨立董事	F220XXXXX6	葉麗如	15,872,513

四、討論事項：

第一案：

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條第 1 項之規定「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、本公司新任董事及其代表人若有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

本公司新選任董事及其代表人兼任職務明細如下：

職 稱	名 稱 及 姓 名	兼 任 其 他 公 司 之 職 務
法 人 董 事	益 安 生 醫 股 份 有 限 公 司	Medeon International, Inc. 董事 MedeonBio, Inc. 董事 意能生技(股)公司 董事長 Panther Orthopedics, Inc. 董事 Aquedeon Medical, Inc. 董事 Jaguar Orthopedics, Inc. 董事
法 人 董 事 代 表	益 安 生 醫 股 份 有 限 公 司 代 表 人：張 有 德	創控科技(股)公司 董事 Medeon International, Inc. 董事 MedeonBio, Inc. 董事暨執行長 益安生醫(股)公司 董事長暨總經理 英屬開曼群島商 Medeon, Inc. 董事長 意能生技(股)公司 董事長 Panther Orthopedics, Inc. 董事 Aquedeon Medical, Inc. 董事 Jaguar Orthopedics, Inc. 董事
法 人 董 事 代 表	益 安 生 醫 股 份 有 限 公 司 代 表 人：陳 怡 如	益安生醫(股)公司 副總經理 意能生技(股)公司 董事 Aquedeon Medical, Inc. 董事

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數：18,067,084 權

表 決 結 果	占出席股東表決權數%
贊成權數：18,067,084 權	100.00%

反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：0 權	0.00%

本案表決照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午十一時三十分，主席宣布散會。