

德淵企業股份有限公司

110 年股東常會

會議時間：110 年 7 月 26 日 (星期一) 上午 9 時 30 分

會議地點：新北市五股區五權六路 9 號(本公司四樓會議室及備用會議室)

110 年股東常會各項議案，係採逐案討論逐案票決，決議情形及結果：

議案	表決方式/ 董監事姓名	贊成 權數	比率	反對 權數	比率	棄權 / 未 投票權數	比率	無效 權數	比率	出席股東 表決權數	比率
營業報告書及財務報表案	表決通過	55,246,102	98.52	349	0	829,545	1.47	0	0	56,075,996	100
盈餘分配案	表決通過	55,194,102	98.42	52,349	0.09	829,545	1.47	0	0	56,075,996	100
盈餘轉增資發行新股討論案	表決通過	55,195,002	98.42	85,449	0.15	795,545	1.41	0	0	56,075,996	100
「公司章程」修訂案	表決通過	55,246,102	98.52	349	0	829,545	1.47	0	0	56,075,996	100
「股東會議事規則」修訂案	表決通過	55,247,102	98.52	349	0	828,545	1.47	0	0	56,075,996	100