

德淵企業股份有限公司

106 年股東常會

會議時間：106 年 6 月 20 日 (星期二) 上午 9 時 30 分

會議地點：新北市五股區五權六路 9 號

106 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 | 出席股東 表決權數 | 贊成 權數 | 反對 權數 | 棄權 / 未投 票權數 | 無效 權數 |
|-----------------------|--------------|------------|----------|----------------|----------|
| 盈餘分配/盈虧撥補 | 60,729,931 | 60,656,205 | 53,046 | 20,680 | 0 |
| 章程修訂 | 60,729,931 | 60,651,997 | 57,254 | 20,680 | 0 |
| 營業報告書及財務報表 | 60,729,931 | 60,651,997 | 53,046 | 24,888 | 0 |
| 討論本公司「背書保證管理辦法」修訂案 | 60,729,931 | 60,647,581 | 61,670 | 20,680 | 0 |
| 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 | 60,729,931 | 60,648,428 | 60,670 | 20,833 | 0 |
| 討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 | 60,729,931 | 60,647,358 | 61,740 | 20,833 | 0 |