

# 德淵企業股份有限公司

## 108 年股東常會

會議時間：108 年 6 月 24 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

108 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	反對 權數	棄權 / 未 投票權數	無效 權數	出席股東 表決權數
盈餘分配/盈虧撥補	表決通過	57,554,510	70,948	774,086	0	58,399,544
營業報告書及財務報表	表決通過	57,554,510	70,948	774,086	0	58,399,544
董監事選舉	董事:蕭向志	95,545,587	不適用	不適用	不適用	不適用
	董事:賴正時	81,377,896				
	董事:蕭錦聰	68,725,073				
	董事:黃立宏	54,493,503				
	董事:Adhesive Technologies, Inc. 代表人:Peter Sterling Melendy	53,965,468				
	董事:陳正仁	53,272,638				
	董事:曾再微	53,122,295				
	獨立董事:汪忠平	31,558,282				
	獨立董事:翁文彬	30,462,329				
	監察人:王世濟	57,773,827				
	監察人:李永添	57,178,100				
	監察人:蔡明俊	57,156,480				
「背書保證管理辦法」 修訂案	表決通過	57,554,510	70,948	774,086	0	58,399,544
「資金貸與他人作業程 序」修訂案	表決通過	57,553,510	70,948	775,086	0	58,399,544
「取得或處分資產處理 程序」修訂案	表決通過	57,554,510	70,948	774,086	0	58,399,544
解除董事及法人董事代 表人競業禁止限制案	表決通過	57,380,887	4,947	1,013,710	0	58,399,544