

德淵企業股份有限公司

109 年股東常會

會議時間：109 年 6 月 16 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

109 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
營業報告書及財務報表 案	表決通過	66,174,555	34,649	15,095	0	61,224,299
盈餘分配案	表決通過	61,174,555	34,649	15,095	0	61,224,299
資本公積配發現金討論 案	表決通過	61,174,555	34,649	15,095	0	61,224,299
「資金貸與他人作業程 序」修訂案	表決通過	61,138,555	68,649	17,095	0	61,224,299
「股東會議事規則」修 訂案	表決通過	61,174,555	34,649	15,095	0	61,224,299
補選董事一席案	董事:賴智弘	61,087,687	不適用	不適用	不適用	不適用
解除新任董事競業禁止 限制案	表決通過	61,125,513	76,955	21,831	0	61,224,299