

德淵企業股份有限公司

111 年股東常會

會議時間：111 年 6 月 27 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)

111 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	59,358,207	99.67	13,127	0.02	183,156	0.30	0	0	59,554,490	100
盈餘分配案	表決通過	59,358,207	99.67	13,127	0.02	183,156	0.30	0	0	59,554,490	100
「公司章程」部分條文修訂案	表決通過	59,363,207	99.67	10,127	0.01	181,156	0.30	0	0	59,554,490	100
「股東會議事規則」部分條文修訂案	表決通過	59,363,207	99.67	10,127	0.01	181,156	0.30	0	0	59,554,490	100
「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案	表決通過	59,363,207	99.67	10,127	0.01	181,156	0.30	0	0	59,554,490	100
「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案	表決通過	59,363,207	99.67	10,127	0.01	181,156	0.30	0	0	59,554,490	100
「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案	表決通過	59,363,207	99.67	10,127	0.01	181,156	0.30	0	0	59,554,490	100
「背書保證管理辦法」部分條文修訂案	表決通過	59,363,207	99.67	10,127	0.01	181,156	0.30	0	0	59,554,490	100
「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修訂案	表決通過	59,363,209	99.67	10,127	0.01	181,154	0.30	0	0	59,554,490	100

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
董監事選舉	董事:蕭向志	72,388,566	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	董事:蕭錦聰	65,358,576									
	董事:黃立宏	61,217,273									
	董事:賴智弘	60,438,673									
	董事:Adhesive Technologies, Inc. 代表人:Peter Sterling Melendy	59,597,380									
	董事:陳正仁	59,467,498									
	董事:蔡明俊	58,582,901									
	獨立董事:汪忠平	54,008,564									
	獨立董事:曾再微	52,649,361									
	獨立董事:翁文彬	52,617,222									
	獨立董事:林淑娟	52,613,123									
解除董事及法人董事代表人競業禁止 限制案	表決通過	59,342,804	99.64	13,315	0.02	198,371	0.33	0	0	59,554,490	100