



岱稜科技股份有限公司

民國一〇五年股東常會議案之投票表決結果

※承認事項：

第一案：承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。

決 議：本案經表決照案承認。表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
53,511,374 權	53,493,099 權	7,702 權	0 權	10,573 權
100%	99.96%	0.01%	0%	0.01%

第二案：承認一〇五年度盈餘分配案。

決 議：本案經表決照案承認。表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
53,511,374 權	53,493,098 權	7,703 權	0 權	10,573 權
100%	99.96%	0.01%	0%	0.01%

※討論事項：

第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
53,511,374 權	53,493,092 權	7,708 權	0 權	10,574 權
100%	99.96%	0.01%	0%	0.01%

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
53,511,374 權	53,493,092 權	5,708 權	0 權	12,574 權
100%	99.96%	0.01%	0%	0.02%

第三案：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下(皆含電子投票)：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
53,511,374 權	53,493,098 權	5,702 權	0 權	12,574 權
100%	99.96%	0.01%	0%	0.02%

※選舉事項：

第一案：增選第十屆監察人案。

選舉結果：監察人當選名單如下：

職稱	戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	得票權數
監察人	599	張秀儉	53,510,374