



股票代號：3303

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

※討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%

※承認事項：

第一案：承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%

第二案：承認一〇四年度盈餘分配案。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%

※討論及選舉事項：

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%

第二案：董事及監察人改選案。

選舉結果：董監事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	得票權數
董事	1	蔡國龍	75,249,168
董事	23	李顯昌	66,153,174
董事	57	蔡宜君	66,153,174
董事	11793	台昌樹脂企業股份有限公司	66,153,174
董事	24628	翰可國際股份有限公司	66,153,174
董事	41937	銓曜投資股份有限公司	66,153,174
獨立董事	D101*****	林天爵	61,605,177
獨立董事	E121*****	許添誠	61,605,177
監察人	6	盧愆彰	66,153,174
監察人	38	張正良	66,153,174

第三案：解除新任董事競業禁止案。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%