

敦陽科技股份有限公司

一〇五年股東常會議案之投票表決結果

承認事項

案由	贊成權數	百分比	反對權數	無效權數	棄權權數	決議結果
一〇四年度營業報告書及財務報表案	67,788,421	99.19%	0	0	550,400	通過
一〇四年度盈餘分配案	67,788,421	99.19%	0	0	550,400	通過

討論事項

案由	贊成權數	百分比	反對權數	無效權數	棄權權數	決議結果
修訂本公司「公司章程」部分條文案	67,788,421	99.22%	0	0	533,400	通過
本公司擬以資本公積發放現金案	67,772,421	99.17%	0	0	564,400	通過
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 部分條文案	63,617,961	93.09%	4,168,460	0	550,400	通過
修訂本公司「背書保證作業程序」部分 條文案	63,617,961	93.09%	4,168,460	0	550,400	通過

選舉事項：選舉結果-董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下：

身份別	被選舉人戶號	戶名	選舉權數
董事	1	梁修宗	76,015,810
董事	6066	李大經	65,465,767
董事	7937	陳國鴻	65,216,635
董事	2	曾義舜	64,979,338
董事	17	陳星州	64,148,584
董事	11	楊宗益	62,669,944
董事	43	劉先民	61,799,548
獨立董事	8315	蔡坤良	51,019,818
獨立董事	J2202*****	詹惠芬	51,014,818
獨立董事	S1208*****	黃焜煌	51,009,818
監察人	6	余明長	64,843,159
監察人	45	陳志雄	60,078,961
監察人	1016	周進益	55,314,763

其他議案

案由	贊成權數	百分比	反對權數	無效權數	棄權權數	決議結果
解除本公司新任董事競業禁止之限制案	63,588,961	93.05%	4,183,460	0	564,400	通過