

# 南亞科技股份有限公司

## 114 年股東常會議案之投票表決結果

### ◆承認事項

#### 1.承認 113 年度財務報告及營業報告書

表決時出席股東表決權總數 2,379,149,183 權

表決結果	承認權數	承認比例	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
照案承認	2,317,718,952	97.42%	595,643	0	60,834,588
	其中電子投票： 2,316,642,497		其中電子投票： 595,643		其中電子投票： 60,428,465
	視訊投票：1,489		視訊投票：0		視訊投票：38

#### 2.承認 113 年度虧損撥補之議案

表決時出席股東表決權總數 2,379,149,183 權

表決結果	承認權數	承認比例	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
照案承認	2,297,259,475	96.56%	658,035	0	81,231,673
	其中電子投票： 2,296,183,020		其中電子投票： 658,035		其中電子投票： 80,825,550
	視訊投票：1,489		視訊投票：0		視訊投票：38

### ◆討論事項(壹)

#### 1.決議修正本公司章程

表決時出席股東表決權總數 2,379,149,183 權

表決結果	贊成權數	贊成比例	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
照案通過	2,317,769,524	97.42%	766,883	0	60,612,776
	其中電子投票： 2,316,693,069		其中電子投票： 766,883		其中電子投票： 60,206,653
	視訊投票：1,489		視訊投票：0		視訊投票：38

#### 2.決議修正「股東會議事規則」

表決時出席股東表決權總數 2,379,149,183 權

表決結果	贊成權數	贊成比例	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
照案通過	2,317,748,050	97.42%	797,811	0	60,603,322
	其中電子投票： 2,316,671,595		其中電子投票： 797,811		其中電子投票： 60,197,199
	視訊投票：1,489		視訊投票：0		視訊投票：38

### 3.決議以私募方式辦理增資發行普通股

表決時出席股東表決權總數 2,379,149,183 權

表決結果	贊成權數	贊成比例	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
照案通過	2,268,747,115 其中電子投票： 2,267,670,660 視訊投票：1,489	95.36%	17,798,902 其中電子投票： 17,798,902 視訊投票：0	0	92,603,166 其中電子投票： 92,197,043 視訊投票：38

#### ◆選舉事項

董事任期屆滿，依法改選案

##### 1.當選本公司董事 8 人

姓名	當選權數	姓名	當選權數
王文淵	2,705,742,696	南亞塑膠工業(股)公司 代表人：李培瑛	2,322,253,382
王瑞華	2,614,658,934	蘇林慶	2,261,250,581
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：吳嘉昭	2,451,850,147	吳志祥	2,176,577,595
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：鄒明仁	2,414,653,616	莊達人	2,105,739,843

##### 2.當選本公司獨立董事 4 人

姓名	當選權數	姓名	當選權數
許舒博	2,025,205,498	陳添枝	1,879,459,731
賴清祺	1,972,430,992	吳明機	1,818,086,486

#### ◆討論事項(貳)

##### 1.決議解除本公司新任董事競業禁止之限制

表決時出席股東表決權總數 1,471,841,408 權

表決結果	贊成權數	贊成比例	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
照案通過	1,398,769,673 其中電子投票： 1,397,693,218 視訊投票：1,489	95.04%	1,557,288 其中電子投票： 1,557,288 視訊投票：0	0	71,514,447 其中電子投票： 71,112,324 視訊投票：38