

南亞科技股份有限公司

108 年股東常會議案之投票表決結果

◆承認事項

1. 承認 107 年度決算表冊

表決時出席股東表決權總數 2,640,061,483 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	2,532,330,336 (含電子投票 2,498,692,728)	95.92%	87,228 (含電子投票 87,228)	0	107,643,919 (含電子投票 107,420,914)

2. 承認 107 年度盈餘分派之議案

表決時出席股東表決權總數 2,640,061,483 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	2,536,261,382 (含電子投票 2,502,623,774)	96.07%	99,386 (含電子投票 99,386)	0	103,700,715 (含電子投票 103,477,710)

◆討論事項(壹)

1. 決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

表決時出席股東表決權總數 2,640,061,483 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	2,528,636,536 (含電子投票 2,494,998,928)	95.78%	7,693,723 (含電子投票 7,693,723)	0	103,731,224 (含電子投票 103,508,219)

2. 決議通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案

表決時出席股東表決權總數 2,640,061,483 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	2,536,168,759 (含電子投票 2,502,531,151)	96.06%	110,940 (含電子投票 110,940)	0	103,781,784 (含電子投票 103,558,779)

3. 決議通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案

表決時出席股東表決權總數 2,640,061,483 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	2,536,186,554 (含電子投票 2,502,548,946)	96.07%	115,471 (含電子投票 115,471)	0	103,759,458 (含電子投票 103,536,453)

4. 決議通過本公司「背書保證作業程序」修正案

表決時出席股東表決權總數 2,640,061,483 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	2,536,166,527 (含電子投票 2,502,528,919)	96.06%	108,835 (含電子投票 108,835)	0	103,786,121 (含電子投票 103,563,116)

◆選舉事項

董事任期將屆滿，請依法改選案

1. 當選本公司董事 9 人

姓 名	當選權數	姓 名	當選權數
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：吳嘉昭	2,531,347,402	福懋興業(股)公司 代表人：謝式銘	2,234,719,787
王文淵	2,462,416,862	鄒明仁	2,187,336,545
王瑞華	2,392,406,564	李培瑛	2,158,406,044
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：吳志祥	2,337,340,399	蘇林慶	2,084,348,625
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：莊達人	2,287,339,779		

2. 當選本公司獨立董事 3 人

姓 名	當選權數	姓 名	當選權數
賴清祺	2,064,453,183	侯彩鳳	1,964,453,164
許舒博	1,991,854,461		

◆討論事項(貳)

1. 決議通過解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制案

表決時出席股東表決權總數 2,632,350,473 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	2,030,838,900 (含電子投票 1,997,201,292)	77.15%	472,564,798 (含電子投票 472,564,798)	0	128,946,775 (含電子投票 128,723,770)