

# 南亞科技股份有限公司

## 111 年股東常會議案之投票表決結果

### ◆承認事項

#### 1.承認 110 年度決算表冊

表決時出席股東表決權總數 2,756,231,972 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	2,587,433,324	93.88%	1,197,112	0	167,601,536
	其中電子投票： 2,561,151,631		其中電子投票： 1,197,112		其中電子投票： 167,555,536
	視訊投票：20,300		視訊投票：0		視訊投票：0

#### 2.承認 110 年度盈餘分派之議案

表決時出席股東表決權總數 2,756,231,972 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	2,591,343,149	94.02%	108,112	0	164,780,711
	其中電子投票： 2,565,061,456		其中電子投票： 108,112		其中電子投票： 164,734,711
	視訊投票：20,300		視訊投票：0		視訊投票：0

### ◆討論事項(壹)

#### 1.決議通過本公司章程修正案

表決時出席股東表決權總數 2,756,231,972 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	2,209,808,538	80.17%	333,369,508	0	213,053,926
	其中電子投票： 2,183,526,845		其中電子投票： 333,369,508		其中電子投票： 213,007,926
	視訊投票：20,300		視訊投票：0		視訊投票：0

#### 2.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 2,756,231,972 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	2,543,912,680	92.30%	135,319	0	212,183,973
	其中電子投票： 2,517,630,987		其中電子投票： 135,319		其中電子投票： 212,137,973
	視訊投票：20,300		視訊投票：0		視訊投票：0

## ◆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 8 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	2,703,502,794	鄒明仁	2,470,899,556
王文淵	2,663,750,791	蘇林慶	2,467,290,284
王瑞華	2,582,187,963	南亞塑膠工業(股)公司 代表人：吳志祥	2,458,305,410
李培瑛	2,531,766,440	南亞塑膠工業(股)公司 代表人：莊達人	2,438,317,335

### 2.當選本公司獨立董事 4 人

姓名	當選權數	姓名	當選權數
賴清祺	2,338,299,427	侯彩鳳	2,227,250,123
許舒博	2,234,329,450	陳添枝	2,201,917,890

## ◆討論事項(貳)

### 1.決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

表決時出席股東表決權總數 2,756,231,972 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	2,543,107,289 其中電子投票： 2,516,825,596 視訊投票：20,300	92.27%	351,509 其中電子投票： 351,509 視訊投票：0	0	212,773,174 其中電子投票： 212,727,174 視訊投票：0