

南亞科技股份有限公司

105 年股東常會議案之投票表決結果

◆討論事項(壹)

1. 決議通過本公司章程修正案

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, 224, 654, 975 (含電子投票 101, 246, 034)	91. 55%	44, 351 (均為電子 投票)	0	205, 262, 217 (含電子投票 180, 178, 065)

◆承認事項

1. 承認 104 年度決算表冊

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, 224, 659, 647 (含電子投票 101, 250, 706)	91. 55%	39, 627 (均為電子 投票)	0	205, 262, 269 (含電子投票 180, 178, 117)

2. 承認 104 年度盈餘分派之議案，分配現金股利每股 2.8 元

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, 224, 658, 831 (含電子投票 101, 249, 890)	91. 55%	40, 243 (均為電子 投票)	0	205, 262, 469 (含電子投票 180, 178, 317)

◆選舉事項

董事任期屆滿，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, 206, 079, 362	南亞塑膠工業(股)公司 代表人：蘇林慶	2, 175, 777, 396
王文淵	2, 193, 369, 241	福懋興業(股)公司 代表人：謝式銘	2, 175, 756, 717

姓 名	當選權數	姓 名	當選權數
王瑞華	2,177,061,623	李培瑛	2,174,890,035
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：鄒明仁	2,176,780,217	張家鈺	2,174,775,409
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：王文堯	2,176,138,647		

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	2,161,737,261	許舒博	2,160,043,218
侯彩鳳	2,161,092,506		

◆討論事項(貳)

1. 通過解除新任董事競業禁止之限制

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	1,277,629,161 (含電子投票 76,944,999)	84.77%	22,551,776 (均為電子 投票)	0	207,055,827 (含電子投票 181,971,675)