

**南亞電路板股份有限公司**  
**108 年股東常會議案之投票表決結果**

**一、承認事項**

**1. 承認 107 年度決算表冊**

表決結果	承認權數	承認比例	反對權數	棄權權數
照案承認	536,450,576 (均為電子投票)	95.96%	9,449 (均為電子投票)	22,520,742 (含電子投票 22,517,035)

**2. 承認 107 年度虧損撥補之議案**

表決結果	承認權數	承認比例	反對權數	棄權權數
照案承認	536,789,371 (均為電子投票)	96.03%	13,654 (均為電子投票)	22,177,742 (含電子投票 22,174,035)

**二、討論事項**

**1. 擬以資本公積發放現金**

表決結果	贊成權數	贊成比例	反對權數	棄權權數
照案通過	536,793,576 (均為電子投票)	96.03%	9,449 (均為電子投票)	22,177,742 (含電子投票 22,174,035)

**2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案**

表決結果	贊成權數	贊成比例	反對權數	棄權權數
照案通過	533,713,559 (均為電子投票)	95.47%	9,466 (均為電子投票)	25,257,742 (含電子投票 25,254,035)

### 3. 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

表決結果	贊成權數	贊成比例	反對權數	棄權權數
照案通過	533,710,249 (均為電子投票)	95.47%	11,621 (均為電子投票)	25,258,897 (含電子投票 25,255,190)

### 4. 修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案

表決結果	贊成權數	贊成比例	反對權數	棄權權數
照案通過	533,711,333 (均為電子投票)	95.47%	9,466 (均為電子投票)	25,259,968 (含電子投票 25,256,261)

### 5. 修正本公司「背書保證作業程序」案

表決結果	贊成權數	贊成比例	反對權數	棄權權數
照案通過	533,710,488 (均為電子投票)	95.47%	9,466 (均為電子投票)	25,260,813 (含電子投票 25,257,106)