

## 南亞電路板股份有限公司

### 109 年股東常會議案之投票表決結果

#### 一、 承認事項

##### (一)承認 108 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	560,347,163 (均為電子投票)	97.4%	13,421 (均為電子投票)	15,102,347 (含電子投票 15,101,717)

##### (二)承認 108 年度盈餘分派之議案

表決結果	承認權數	承認比例	反對權數	棄權權數
照案承認	560,711,416 (均為電子投票)	97.4%	13,421 (均為電子投票)	14,738,094 (含電子投票 14,737,464)

#### 二、 討論事項(壹)

##### (一)擬以資本公積發放現金

表決結果	承認權數	承認比例	反對權數	棄權權數
照案承認	560,713,399 (均為電子投票)	97.4%	11,438 (均為電子投票)	14,738,094 (含電子投票 14,737,464)

##### (二)擬修正本公司「股東會議事規則」

表決結果	承認權數	承認比例	反對權數	棄權權數
照案承認	560,708,146 (均為電子投票)	97.4%	13,438 (均為電子投票)	14,741,347 (含電子投票 14,740,717)

#### 三、 選舉事項

本案投票時出席股東代表股份總數 575,462,931 股，當選董事(含獨立董事)名單及當選權數如下：

##### (一)當選董事 6 人

姓 名	當選權數 (均為電子投票)
南亞塑膠工業股份有限公司代表人：吳嘉昭	700,630,976
南亞塑膠工業股份有限公司代表人：王文淵	670,359,370
南亞塑膠工業股份有限公司代表人：鄒明仁	610,951,962
南亞塑膠工業股份有限公司代表人：張家鈺	544,038,384
湯安得	494,618,629
呂連瑞	444,371,717

## 2. 當選獨立董事 3 人

姓 名	當選權數 (均為電子投票)
王政一	395,371,714
林大生	343,161,843
簡學仁	300,951,962

## 四、 討論事項(貳)

(一)擬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

表決結果	承認權數	承認比例	反對權數	棄權權數
照案承認	493,233,733 (均為電子投票)	85.7%	25,841,325 (均為電子投票)	56,387,873 (含電子投票 56,387,243)