

新至陞科技股份有限公司

111 年股東常會各項議案逐案表決之投票情形與結果

案由	贊成	反對	無效	棄權/未投票	贊成權數占 表決時之總 表決權數%	投票表決結果
壹、承認事項						
1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案	45,345,656 權 (含電子投票 40,372,414 權)	18,554 權 (含電子投票 18,554 權)	0 權	59,356 權 (含電子投票 59,356 權)	99.82%	經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
2. 一一〇年度盈餘分派案	45,398,656 權 (含電子投票 40,425,414 權)	19,554 權 (含電子投票 19,554 權)	0 權	5,356 權 (含電子投票 5,356 權)	99.94%	經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
貳、討論事項						
1. 修訂「公司章程」案	45,391,656 權 (含電子投票 40,418,414 權)	17,554 權 (含電子投票 17,554 權)	0 權	14,356 權 (含電子投票 14,356 權)	99.92%	經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
2. 修訂「股東會議事辦法」案	45,396,656 權 (含電子投票 40,423,414 權)	17,554 權 (含電子投票 17,554 權)	0 權	9,356 權 (含電子投票 9,356 權)	99.94%	經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	45,391,656 權 (含電子投票 40,418,414 權)	17,554 權 (含電子投票 17,554 權)	0 權	14,356 權 (含電子投票 14,356 權)	99.92%	經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

案由	贊成	反對	無效	棄權/未投票	贊成權數占 表決時之總 表決權數%	投票表決結果
4. 擬發行「限制員工權利新股」案	44,731,056 權 (含電子投票 39,757,814 權)	678,154 權 (含電子投票 678,154 權)	0 權	14,356 權 (含電子投票 14,356 權)	98.47%	經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
參、選舉事項						
1. 全面改選九席董事 (含獨立董事三席)案	選舉結果詳當選名單					
肆、其他議案						
1. 解除新任董事競業禁止之限制案	45,391,945 權 (含電子投票 40,418,703 權)	28,848 權 (含電子投票 28,848 權)	0 權	2,773 權 (含電子投票 2,773 權)	99.93%	經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

新至陞科技股份有限公司

111 年股東常會

董事(含獨立董事)當選名單

當選別	股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	15091	晉鴻投資股份有限公司 代表人：陳標福	41,775,345
董事	27	衡陞投資股份有限公司 代表人：蔡建勝	40,122,146
董事	21	泉冠投資股份有限公司 代表人：張文賢	38,972,673
董事	15090	紀騰投資股份有限公司 代表人：吳鶯蘭	38,918,915
董事	22	展裕投資有限公司 代表人：謝新壹	37,418,625
董事	31	昶順投資有限公司 代表人：范佳雯	37,418,625
獨立董事	S12103*****	林鴻昌	37,445,890
獨立董事	F10155*****	王智誠	38,076,643
獨立董事	X12014*****	蔡智杰	37,501,787