

新至陞科技股份有限公司

114 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. 一一三年度營業報告書及財務報表案	45,946,481 權 (含電子投票 41,016,861 權)	20,353 權 (含電子投票 20,353 權)	0 權	137,273 權 (含電子投票 47,273 權)	99.65%	經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
2. 一一三年度盈餘分派案	45,991,481 權 (含電子投票 41,061,861 權)	20,353 權 (含電子投票 20,353 權)	0 權	92,273 權 (含電子投票 2,273 權)	99.75%	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	45,981,381 權 (含電子投票 41,051,761 權)	30,453 權 (含電子投票 30,453 權)	0 權	92,273 權 (含電子投票 2,273 權)	99.73%	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
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	45,945,863 權 (含電子投票 41,016,243 權)	61,439 權 (含電子投票 61,439 權)	0 權	96,805 權 (含電子投票 6,805 權)	99.65%	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

114 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	49,298,824
董事	27	衡陞投資股份有限公司 代表人：蔡建勝	47,515,893
董事	21	泉冠投資股份有限公司 代表人：張文賢	46,260,346
董事	15090	紀騰投資股份有限公司 代表人：吳鶯蘭	46,260,327
董事	22	展裕投資有限公司 代表人：謝新壹	44,656,260
董事	31	昶順投資有限公司 代表人：范佳雯	44,665,301
獨立董事	X12014****	蔡智杰	45,053,118
獨立董事	F10156****	王智誠	44,960,812
獨立董事	S12103****	林鴻昌	44,960,632