

新至陞科技股份有限公司

108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
1. 承認一〇七年度營業報告書及財務報表案	46,671,127(含電子投票36,038,164權)	12,036(含電子投票12,036權)	0	1,191,331(含電子投票1,141,437權)	97.48%	經投票表決，本案照原議案通過
2. 承認一〇七年度盈餘分派案	46,720,127(含電子投票36,087,164權)	12,036(含電子投票12,036權)	0	1,142,331(含電子投票1,092,437權)	97.58%	經投票表決，本案照原議案通過
3. 選舉全面改選董事(含獨立董事)案	選舉結果詳如當選名單					
4. 討論修訂「公司章程」案	46,720,127(含電子投票36,087,164權)	12,036(含電子投票12,036權)	0	1,242,331(含電子投票1,092,437權)	97.38%	經投票表決，本案照原議案通過
5. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案	46,720,127(含電子投票36,087,164權)	12,036(含電子投票12,036權)	0	1,242,331(含電子投票1,092,437權)	97.38%	經投票表決，本案照原議案通過
6. 討論修訂「股東會議事辦法」案	46,720,127(含電子投票36,087,164權)	12,036(含電子投票12,036權)	0	1,242,331(含電子投票1,092,437權)	97.38%	經投票表決，本案照原議案通過
7. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	46,720,127(含電子投票36,087,164權)	12,036(含電子投票12,036權)	0	1,242,331(含電子投票1,092,437權)	97.38%	經投票表決，本案照原議案通過
8. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案	46,717,909(含電子投票36,084,946權)	13,036(含電子投票13,036權)	0	1,243,549(含電子投票1,093,655權)	97.38%	經投票表決，本案照原議案通過
9. 討論修訂「背書保證作業程序」案	46,719,127(含電子投票36,086,164權)	12,036(含電子投票12,036權)	0	1,243,331(含電子投票1,093,437權)	97.38%	經投票表決，本案照原議案通過
10. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	46,713,507(含電子投票36,080,544權)	16,435(含電子投票16,435權)	0	1,244,552(含電子投票1,094,658權)	97.37%	經投票表決，本案照原議案通過

新至陞科技股份有限公司
108年股東常會
董事當選名單

董事：

股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
26	啟揚投資股份有限公司 代表人：陳標福	56,620,569
27	衡陞投資股份有限公司 代表人：蔡建勝	48,135,346
21	泉冠投資股份有限公司 代表人：張文賢	47,853,705
27	衡陞投資股份有限公司 代表人：吳鶯蘭	46,654,605
31	昶順投資有限公司 代表人：范佳雯	45,506,214
22	展裕投資有限公司 代表人：謝宏昌	44,936,850

獨立董事：

股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
C12035****	詹錦宏	44,209,057
Q12032****	柯順雄	43,646,046
S12103****	林鴻昌	42,865,633