

公司代號：9934 公司名稱：成霖

股東會日期：110/08/02

已發行股份總數：358,163,962股

出席股東股份總數：202,713,252股

出席股數占全部已發行股數比率：56.59%

無表決權總數：0股

本公司股東會全部議案逐案進行投票表決

序號	議案	表決情形	投票結果						
			表決方式/董監事姓名	贊成權數/當選權數/落選權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數	出席股東表決權數	
1	盈餘分配/盈虧撥補	通過	表決通過	196,472,391(96.92%) (含電子投票35,233,972)	331,774(0.16%) (含電子投票331,742)	0(0.00%)	5,909,087(2.91%) (含電子投票5,223,087)	202,713,252(100.00%) (含電子投票40,788,801)	
2	章程修訂-投票結果	通過	表決通過	167,898,948(82.82%) (含電子投票6,660,529)	28,902,217(14.25%) (含電子投票28,902,185)	0(0.00%)	5,912,087(2.91%) (含電子投票5,226,087)	202,713,252(100.00%) (含電子投票40,788,801)	
3	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	195,014,784(96.20%) (含電子投票33,776,365)	309,742(0.15%) (含電子投票309,742)	0(0.00%)	7,388,726(3.64%) (含電子投票6,702,694)	202,713,252(100.00%) (含電子投票40,788,801)	
4	董監事選舉	本年有董監事選舉案	當選名單	董事:明霖投資(股)公司代表人:歐陽玄	296,615,712	不適用	不適用	不適用	不適用
			董事:明霖投資(股)公司代表人:歐陽明	186,063,377					
			董事:明霖投資(股)公司代表人:Andrew Yates	183,424,836					
			董事:明霖投資(股)公司代表人:陳雯欣	179,504,500					
			獨立董事:黃欽杉	177,665,709					
			獨立董事:許永聲	172,670,652					
			獨立董事:范文毅	170,931,305					
5	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	通過	表決通過	196,487,391(96.92%) (含電子投票35,248,972)	313,774(0.15%) (含電子投票313,742)	0(0.00%)	5,912,087(2.91%) (含電子投票5,226,087)	202,713,252(100.00%) (含電子投票40,788,801)	
6	修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案	通過	表決通過	196,470,391(96.92%) (含電子投票35,231,972)	330,774(0.16%) (含電子投票330,742)	0(0.00%)	5,912,087(2.91%) (5,226,087)	202,713,252(100.00%) (含電子投票40,788,801)	
7	以資本公積發放現金股利案。	通過	表決通過	196,538,138(96.95%) (含電子投票35,299,719)	267,136(0.13%) (含電子投票267,104)	0(0.00%)	5,907,978(2.91%) (含電子投票5,221,978)	202,713,252(100.00%) (含電子投票40,788,801)	
8	解除第18屆新任董事競業限制案。	通過	表決通過	195,404,132(96.39%) (含電子投票34,165,713)	489,522(0.24%) (含電子投票489,522)	0(0.00%)	6,819,598(3.36%) (含電子投票6,133,566)	202,713,252(100.00%) (含電子投票40,788,801)	

註：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。