

公司代號：9934 公司名稱：成霖

股東會日期：113/05/30

已發行股份總數：409,463,962股

出席股東股份總數：261,364,459股

出席股數占全部已發行股數比率：63.83%

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  | 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       | 220,022,312<br>(84.18%)  | 283,059<br>(0.10%) | 0<br>(0.00%) | 41,059,088<br>(15.70%) | 261,364,459<br>(100.00%) |
| 2  | 營業報告書及財務報表           | 通過        | 表決通過       | 218,624,591<br>(83.64%)  | 280,684<br>(0.10%) | 0<br>(0.00%) | 42,459,184<br>(16.24%) | 261,364,459<br>(100.00%) |
| 3  | 董監事選舉                | 本年有董監事選舉案 | 當選名單       | 董事:明霖投資股份有限公司代表人 歐陽玄<br>252,326,026<br>董事:明霖投資股份有限公司代表人 林鴻光<br>215,196,716<br>董事:明霖投資股份有限公司代表人 許大進<br>211,453,748<br>董事:明霖投資股份有限公司代表人 羅元隆<br>210,643,155<br>董事:明霖投資股份有限公司代表人 Todd Alex Talbot<br>208,187,440<br>獨立董事:沈千慈<br>204,427,682<br>獨立董事:范文毅<br>206,162,504<br>獨立董事:胡碧玲<br>207,307,139<br>獨立董事:蕭宏宜<br>203,858,025 | 不適用                | 不適用          | 不適用                    | 不適用                      |
| 4  | 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | 通過        | 表決通過       | 219,769,697<br>(84.08%)  | 353,926<br>(0.13%) | 0<br>(0.00%) | 41,240,836<br>(15.77%) | 261,364,459<br>(100.00%) |

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%。