

大成長城企業股份有限公司
108年股東會董事選舉結果報告書
108年05月31日

序號	候選人	選舉票數										票別	
		第1	第2	第3	第4	第5	第6	第7	第8	第9	第10		
14120	謝榮發	4	3	4	3	6	8	8	7	8			當選董事
14121	謝榮發	4	2	0	3	3	3	3	3	4			當選董事
15160	謝榮發	4	0	8	0	1	7	4	7	7			當選董事
144	謝榮發	3	9	4	3	10	0	3	6	6			當選董事
14120	謝榮發	3	7	2	7	3	0	3	3	4			當選董事
104151	曹英英	3	6	0	8	8	2	7	6	6			當選董事
40	王淑秋	3	4	8	1	1	1	3	5	9			當選董事
1010107002	丁志山	3	4	4	3	7	2	1	5	8			當選董事
A01000130	謝榮發	3	2	8	2	7	0	6	0	8			當選董事
A15212025	曹英英	3	0	7	3	4	8	2	6	2			當選董事

投票出席股東股份總數: 388,707,473 股
 以已發行股份總數百分比: 88.24 %
 投票出席股東表決權數: 409,180,803 權
 投票出席股東表決權數: 4,691,900,018 權

監察員: 曹英英 丁志中
 計票員: [簽名]

大成長城企業股份有限公司
108年股東會 (108年05月31日)
議案表決結果報告書

投票出席股東股份總數: 3,887,074,733 股
 投票出席股東表決權數: 3,887,074,733 權

決議事項第1項	決議內容: 修改章程	通過	反對	棄權
贊成權數	4,083,113,683 權	100.00%	0	0
反對權數	0 權	0.00%	0	0
棄權/未投票權數	1,779,861,050 權	45.81%	0	0

決議事項第2項	決議內容: 修改章程	通過	反對	棄權
贊成權數	4,083,113,683 權	100.00%	0	0
反對權數	0 權	0.00%	0	0
棄權/未投票權數	1,779,861,050 權	45.81%	0	0

決議事項第3項	決議內容: 修改章程	通過	反對	棄權
贊成權數	4,083,113,683 權	100.00%	0	0
反對權數	0 權	0.00%	0	0
棄權/未投票權數	1,779,861,050 權	45.81%	0	0

決議事項第4項	決議內容: 修改章程	通過	反對	棄權
贊成權數	4,083,113,683 權	100.00%	0	0
反對權數	0 權	0.00%	0	0
棄權/未投票權數	1,779,861,050 權	45.81%	0	0

監察員: 曹英英 丁志中
 計票員: [簽名]

大成長城企業股份有限公司
108年股東會 (108年05月31日)
議案表決結果報告書

投票出席股東股份總數: 3,887,074,733 股
 投票出席股東表決權數: 3,887,074,733 權

決議事項第1項	決議內容: 修改章程	通過	反對	棄權
贊成權數	3,087,431,865 權	79.43%	0	0
反對權數	1,001,199,868 權	25.76%	0	0
棄權/未投票權數	0 權	0.00%	0	0

監察員: 丁志中 曹英英
 計票員: [簽名]

大成長城企業股份有限公司
108年股東會 (108年05月31日)
議案表決結果報告書

投票出席股東股份總數: 3,887,074,733 股
 投票出席股東表決權數: 3,887,074,733 權

決議事項第1項	決議內容: 修改章程	通過	反對	棄權
贊成權數	4,083,113,683 權	100.00%	0	0
反對權數	0 權	0.00%	0	0
棄權/未投票權數	1,779,861,050 權	45.81%	0	0

監察員: 丁志中 曹英英
 計票員: [簽名]

股東會出席股數
 各議案表決結果
 選舉案計票結果
 揭示處

大成長...有限公司
108年股東常會(108年05月31日)
議案表決結果報告單

投票時出席股東股份總數：5億829萬2,633股，占已發行股份總數百分比：68.25%
投票時出席股東表決權數：5億829萬2,633權

承認事項第1案 一〇七年度財務決算表冊，提請 承認。

	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數	4億9,043萬9,733權	96.48%
反對權數	8萬8,369權	0.01%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	1,776萬4,531權	3.49%
<input checked="" type="checkbox"/> 本案經表決通過		<input type="checkbox"/> 本案經表決未通過

承認事項第2案 一〇七年度盈餘分派案，提請 承認。

	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數	4億9,124萬6,210權	96.64%
反對權數	10萬7,267權	0.02%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	1,693萬9,156權	3.33%
<input checked="" type="checkbox"/> 本案經表決通過		<input type="checkbox"/> 本案經表決未通過

討論事項第1案 討論本公司「公司章程」修訂案。

	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數	4億8,525萬1,500權	95.46%
反對權數	606萬3,463權	1.19%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	1,697萬7,670權	3.34%
<input checked="" type="checkbox"/> 本案經表決通過		<input type="checkbox"/> 本案經表決未通過

討論事項第2案 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數	4億9,120萬5,832權	96.63%
反對權數	11萬7,797權	0.02%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	1,696萬9,004權	3.33%
<input checked="" type="checkbox"/> 本案經表決通過		<input type="checkbox"/> 本案經表決未通過

監票員：

黃善英
林建中

計票員：

陳思宏

討論事項第3案

討論盈餘轉增資發行新股案

	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數	4億9,119萬6,063權	96.63%
反對權數	15萬2,587權	0.03%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	1,694萬3,983權	3.33%

本案經表決通過

本案經表決未通過

備註：非使用正確號次表決票張數：0 張

監票員：林建中 黃美英

計票員：陳思宏

大長城 有限公司

108年股東常會 (108年05月31日)

議案表決結果報告單

投票時出席股東股份總數：5億829萬2,633股，占已發行股份總數百分比：68.25%

投票時出席股東表決權數：5億829萬2,633權

其他議案第1案

討論解除本公司第十六屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數	3億7,633萬6,598權	74.03%
反對權數	1億1,199萬3,677權	22.03%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	1,996萬2,358權	3.92%

本案經表決通過

本案經表決未通過

備註：非使用正確號次表決票張數：0 張

監票員：林建中 黃美英

計票員：陳思宏

大成長城有限公司
 108年股東常會董事選舉開票結果報告單
 108年05月31日

第1頁(共1頁)

戶號 (身分證明文件編號)	被選舉人 戶名(或姓名)	選舉權數										備註	
		佰	拾	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾		權
14320	福聚投資股份有限公司 代表人：韓家宇			4	3	4	9	6	8	4	7	8	當選董事
14320	福聚投資股份有限公司 代表人：韓家宸			4	2	0	0	3	9	9	3	4	當選董事
153668	僑泰興投資股份有限公司			4	0	8	0	1	7	4	7	7	當選董事
148	聯華實業股份有限公司			3	9	4	3	0	0	3	6	6	當選董事
14320	福聚投資股份有限公司 代表人：韓家寅			3	7	2	7	3	0	3	3	4	當選董事
104351	曾炳榮			3	6	0	6	8	2	7	6	6	當選董事
49	王滋林			3	4	8	1	1	1	1	5	9	當選董事
D100167602	丁玉山			3	4	4	3	7	2	1	5	9	當選獨立董事
A102800536	陶傳正			3	2	9	2	7	9	6	0	8	當選獨立董事
A132128225	龔建名			3	0	7	3	4	8	2	6	2	當選獨立董事

投票時出席股東股份總數： 508,292,633 股
 佔已發行股份總數百分比： 68.25 %
 投票時出席股東表決權數： 469,100,003 權
 (需扣除保險業出席權數)
 投票時出席股東選舉權總數： 4,691,000,030 權

開票有效票選舉權總數： 3,719,850,543 權
 開票無效票選舉權總數： 0 權
 開票選舉權總數： 3,719,850,543 權

監票員： 龔建名 林建中

計票員： 凌思安