



## 特力股份有限公司

### 107 年股東常會議案表決結果

股東常會日期：107 年 6 月 19 日

#### 承認事項第一案 董事會提

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案，提請 承認。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,678	權
表決結果		
贊成權數	436,029,619	權
含電子投票權數	74,133,706	權
佔出席股東表決權數	97.98	%
反對權數	79,327	權
含電子投票權數	79,327	權
棄權與未投票權數	8,873,732	權
無效權數	0	權

#### 承認事項第二案 董事會提

案由：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,678	權
表決結果		
贊成權數	436,085,199	權
含電子投票權數	74,189,286	權
佔出席股東表決權數	98.00	%
反對權數	23,747	權
含電子投票權數	23,747	權
棄權與未投票權數	8,873,732	權
無效權數	0	權



### 討論事項(一)第一案 董事會提

案由：「背書保證作業程序」部分條文修正案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,778	權
表決結果		
贊成權數	436,078,955	權
含電子投票權數	74,183,042	權
佔出席股東表決權數	97.99	%
反對權數	27,951	權
含電子投票權數	27,951	權
棄權與未投票權數	8,875,872	權
無效權數	0	權

### 討論事項(一)第二案 董事會提

案由：「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,778	權
表決結果		
贊成權數	436,078,954	權
含電子投票權數	74,183,041	權
佔出席股東表決權數	97.99	%
反對權數	27,952	權
含電子投票權數	27,952	權
棄權與未投票權數	8,875,872	權
無效權數	0	權

### 討論事項(一)第三案 董事會提

案由：「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,778	權
表決結果		
贊成權數	436,078,955	權
含電子投票權數	74,183,042	權
佔出席股東表決權數	97.99	%
反對權數	27,951	權
含電子投票權數	27,951	權
棄權與未投票權數	8,875,872	權
無效權數	0	權

### 討論事項(一)第四案 董事會提

案由：「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,778	權
表決結果		
贊成權數	436,078,956	權
含電子投票權數	74,183,043	權
佔出席股東表決權數	97.99	%
反對權數	27,950	權
含電子投票權數	27,950	權
棄權與未投票權數	8,875,872	權
無效權數	0	權

### 討論事項(一)第五案 董事會提

案由：「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為「董事選舉辦法」案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,778	權
表決結果		
贊成權數	436,080,988	權
含電子投票權數	74,185,075	權
佔出席股東表決權數	97.99	%
反對權數	27,948	權
含電子投票權數	27,948	權
棄權與未投票權數	8,873,842	權
無效權數	0	權

### 討論事項(一)第六案 董事會提

案由：「股東會議事規則」部分條文修正案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,778	權
表決結果		
贊成權數	436,080,987	權
含電子投票權數	74,185,074	權
佔出席股東表決權數	97.99	%
反對權數	27,949	權
含電子投票權數	27,949	權
棄權與未投票權數	8,873,842	權
無效權數	0	權

### 討論事項(一)第七案 董事會提

案由：「公司章程」部分條文修正案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,778	權
表決結果		
贊成權數	436,080,988	權
含電子投票權數	74,185,075	權
佔出席股東表決權數	97.99	%
反對權數	27,948	權
含電子投票權數	27,948	權
棄權與未投票權數	8,873,842	權
無效權數	0	權

### 討論事項(一)第八案 董事會提

案由：採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,778	權
表決結果		
贊成權數	402,469,199	權
含電子投票權數	74,155,000	權
佔出席股東表決權數	90.44	%
反對權數	33,639,737	權
含電子投票權數	58,023	權
棄權與未投票權數	8,873,842	權
無效權數	0	權

選舉事項

案由：選舉第十五屆董事，提請 選舉。

選舉結果：

本公司第十五屆董事當選名單及得票權數如下：

類別	戶號或身份證字號	戶名或姓名	得票權數
董事	2	李麗秋	419,678,054
董事	1	何湯雄	417,684,822
董事	40	何采容	415,645,590
董事	111704	同生國際有限公司(代表人：陳文宗)	413,687,158
獨立董事	R10314****	賴永吉	411,767,390
獨立董事	A12049****	劉廷揚	409,719,940
獨立董事	A22055****	葉莉英	407,642,601

討論事項(二)第一案 董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	444,982,778	權
表決結果		
贊成權數	435,830,305	權
含電子投票權數	73,934,392	權
佔出席股東表決權數	97.94	%
反對權數	33,826	權
含電子投票權數	33,826	權
棄權與未投票權數	9,118,647	權
無效權數	0	權