

## 特力股份有限公司

### 104 年股東常會議案表決結果

股東常會日期：104 年 6 月 15 日

#### 承認事項第一案董事會提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：392,052,719 權（含電子投票表決權數：67,498,635 權），佔表決總權數 98.98%

反對權數：9,302 權（含電子投票表決權數：9,302 權）

電子投票棄權權數：2,516,043 權

廢票權數：0 權

#### 承認事項第二案董事會提

案由：一〇三年度盈餘分配案。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：392,016,662 權（含電子投票表決權數：67,498,635 權），佔表決總權數 98.98%

反對權數：9,302 權（含電子投票表決權數：9,302 權）

電子投票棄權權數：2,516,043 權

廢票權數：0 權

#### 討論事項(一)第一案董事會提

案由：「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：392,016,810 權（含電子投票表決權數：67,495,983 權），佔表決總權數 98.97%

反對權數：11,502 權（含電子投票表決權數：11,502 權）

電子投票棄權權數：2,516,495 權

廢票權數：0 權

#### 討論事項(一)第二案董事會提

案由：「背書保證作業程序」部分條文修正案。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：392,016,810 權（含電子投票表決權數：67,495,983 權），佔表決總權數 98.97%  
 反對權數：11,502 權（含電子投票表決權數：11,502 權）  
 電子投票棄權權數：2,516,495 權  
 廢票權數：0 權

### 討論事項(一)第三案董事會提

案由：「公司章程」部分條文修正案。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：  
 出席表決總權數：396,069,032 股  
 贊成權數：392,014,011 權（含電子投票表決權數：67,495,983 權），佔表決總權數 98.98%  
 反對權數：11,502 權（含電子投票表決權數：11,502 權）  
 電子投票棄權權數：2,516,495 權  
 廢票權數：0 權

### 討論事項(一)第四案董事會提

案由：採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：  
 出席表決總權數：396,069,032 股  
 贊成權數：391,975,129 權（含電子投票表決權數：67,457,102 權），佔表決總權數 98.97%  
 反對權數：53,183 權（含電子投票表決權數：50,383 權）  
 電子投票棄權權數：2,516,495 權  
 廢票權數：0 權

### 選舉事項

案由：選舉第14屆董事及監察人。

選舉結果：

本公司第14屆董事及監察人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	482,508,135
董事	1	何湯雄	415,551,026
董事	40	何采容	341,444,021
董事	111704	同生國際有限公司(代表人：李愛珍)	321,697,028
董事	111704	同生國際有限公司(代表人：陳文宗)	321,697,028
獨立董事	H12145****	丁鴻勛	200,469,316
獨立董事	A12049****	劉廷揚	188,259,635
監察人	69749	采記股份有限公司(代表人：廖學興)	327,339,026
監察人	86932	黃崇興	321,697,026

## 討論事項(二)董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-何湯雄董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權（含電子投票表決權數：67,478,212 權），佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,327 權（含電子投票表決權數：26,327 權）

電子投票棄權權數：2,519,441 權

廢票權數：0 權

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-李麗秋董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權（含電子投票表決權數：67,478,212 權），佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,327 權（含電子投票表決權數：26,327 權）

電子投票棄權權數：2,519,441 權

廢票權數：0 權

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-何采容董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權（含電子投票表決權數：67,478,212 權），佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,173 權（含電子投票表決權數：26,173 權）

電子投票棄權權數：2,519,595 權

廢票權數：0 權

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-陳文宗董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權（含電子投票表決權數：67,478,212 權），佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,327 權（含電子投票表決權數：26,327 權）

電子投票棄權權數：2,519,441 權

廢票權數：0 權

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-丁鴻勛獨立董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權（含電子投票表決權數：67,478,212 權），佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,327 權（含電子投票表決權數：26,327 權）

電子投票棄權權數：2,519,441 權

廢票權數：0 權