

# 特力股份有限公司

## 108年股東常會議案表決結果

股東常會日期：108年6月20日

開會地點：臺北市內湖區新湖三路二十三號六樓本公司六樓大會議廳。

### 承認事項第一案 董事會提

案由：107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案，提請 承認。

說明：1、本公司董事會編造之107年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所余鴻賓會計師、邱明玉會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，並經送本公司審計委員會審查竣事。

2、107年度營業報告書(請參閱附件一)。會計師查核報告及財務報表暨合併財務報表(請參閱附件五)。

3、謹提請 股東會承認。

決議：本議案經票決後照案承認。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	421,828,478	權
含電子投票權數	62,558,270	權
佔出席股東表決權數	97.56	%
反對權數	10,778	權
含電子投票權數	10,778	權
棄權與未投票權數	10,506,453	權
含電子投票權數	10,469,815	權
無效權數	0	權

### 承認事項第二案 董事會提

案由：107年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司107年度盈餘分配係依據本公司章程規定，擬依下列方式分派盈餘，分派時以當年度盈餘優先分派，檢附107年度盈餘分配表，請參閱附件六。

(1) 提撥 10% 為法定盈餘公積，計新台幣 40,649,285 元。

(2) 股東紅利，共計新台幣 356,921,291 元，以目前流通在外股數 509,887,558 股計算，每股擬分派現金股利新台幣 0.70 元(分派不足一元者，元以下全部捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入)。

(3) 分派後累計期末未分配盈餘為新台幣 4,391,623 元。

2、上述盈餘分派案，俟本(108)年股東常會決議通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。另本公司嗣後如因現金增資、可轉換公司債債權人執行轉換權利、買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷等因素，造成流通在外股數發生變動，以致影響配息率時，擬請股東會授權董事會全權處理相關事宜。

3、謹提請 股東會承認。

決議：本議案經票決後照案承認。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	422,124,913	權
含電子投票權數	62,854,705	權
佔出席股東表決權數	97.63	%
反對權數	10,778	權
含電子投票權數	10,778	權
棄權與未投票權數	10,210,018	權
含電子投票權數	10,173,380	權
無效權數	0	權

### 討論事項第一案 董事會提

案由：資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：1、本公司擬由資本公積提撥新台幣 295,734,784 元發放股東現金，以目前流通在外股數 509,887,558 股計算，每股擬分派新台幣 0.58 元（分派不足一元者，元以下全部捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入）。

2、上述分配案，俟本(108)年股東常會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定分配基準日、發放日及其他相關事宜。另本公司嗣後如因現金增資、可轉換公司債債權人執行轉換權利、買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷等因素，造成流通在外股數發生變動，以致影響股東現金分配比率時，擬請股東會授權董事會全權處理相關事宜。

3、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	422,125,943	權
含電子投票權數	62,854,705	權
佔出席股東表決權數	97.63	%
反對權數	10,778	權
含電子投票權數	10,778	權
棄權與未投票權數	10,208,988	權
含電子投票權數	10,173,380	權
無效權數	0	權

### 討論事項第二案 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。

說明：1、依金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第1073411072號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬配合修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文(修正條文對照表請參閱附件七)。

2、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	422,122,731	權
含電子投票權數	62,852,523	權
佔出席股東表決權數	97.63	%
反對權數	12,960	權
含電子投票權數	12,960	權
棄權與未投票權數	10,210,018	權
含電子投票權數	10,173,380	權
無效權數	0	權

### 討論事項第三案 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。

說明：1、依金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第1073411072號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬配合修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文(修正條文對照表請參閱附件八)。

2、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	422,122,732	權
含電子投票權數	62,852,524	權
佔出席股東表決權數	97.63	%
反對權數	12,959	權
含電子投票權數	12,959	權
棄權與未投票權數	10,210,018	權
含電子投票權數	10,173,380	權
無效權數	0	權

#### 討論事項第四案 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。

說明：1、依金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬配合修正本公司「背書保證作業程序」部分條文(修正條文對照表請參閱附件九)。

2、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	422,123,793	權
含電子投票權數	62,853,585	權
佔出席股東表決權數	97.63	%
反對權數	10,898	權
含電子投票權數	10,898	權
棄權與未投票權數	10,211,018	權
含電子投票權數	10,174,380	權
無效權數	0	權

#### 討論事項第五案 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。

說明：1、依金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬配合修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(修正條文對照表請參閱附件十)。

2、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	422,120,731	權
含電子投票權數	62,850,523	權
佔出席股東表決權數	97.63	%
反對權數	12,960	權
含電子投票權數	12,960	權
棄權與未投票權數	10,212,018	權
含電子投票權數	10,175,380	權
無效權數	0	權

### 討論事項第六案 董事會提

案由：「公司章程」部分條文修正案，提請 討論。

說明：1、依公司法修正及考量公司實際需求，擬修正「公司章程」部分條文(修正條文對照表請參閱附件十一)。

2、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	422,123,911	權
含電子投票權數	62,853,703	權
佔出席股東表決權數	97.63	%
反對權數	10,780	權
含電子投票權數	10,780	權
棄權與未投票權數	10,211,018	權
含電子投票權數	10,174,380	權
無效權數	0	權

### 討論事項第七案 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。

說明：本公司為因應未來營運所需、充實營運資金、改善財務結構或轉投資事業等需求，擬請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，於適當時機採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股，發行股數以不超過50,000仟股(含)為原則，於股東會決議之日起一年內辦理。茲將其方式及內容說明如下：

- 1、本次現金增資每股面額新台幣 10 元，若以本次現金增資發行上限 50,000 仟股計算，對原股東股權稀釋比率約 8.93%，因本次現金增資係用於未來營運所需、充實營運資金、改善財務結構或轉投資等需求，以維持公司業務發展及強化公司競爭力，故對本公司股東權益應具正面效益。
- 2、本次現金增資實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定及視發行時市場狀況授權董事長與承銷商共同議定之。
- 3、依公司法第 267 條規定，除保留發行總數 10%~15%由公司員工認購外，其餘 85%~90%擬提請股東會依證券交易法第 28 條之 1 規定，由原股東放棄按原持有股份比例優先認購之權利，全數提撥採詢價圈購方式對外辦理公開承銷。
- 4、本次現金增資公司員工若認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- 5、本次現金增資發行普通股與原發行股份權利義務相同。
- 6、擬請股東會授權董事長於本案呈奉主管機關核准後，訂定增資基準日及辦理一切相關事宜。
- 7、本案之重要內容，包括發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，擬請股東會授權董事會訂定之。

8、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。

9、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	403,187,402	權
含電子投票權數	62,842,584	權
佔出席股東表決權數	93.25	%
反對權數	18,947,310	權
含電子投票權數	21,920	權
棄權與未投票權數	10,210,997	權
含電子投票權數	10,174,359	權
無效權數	0	權

### 討論事項第八案 董事會提

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1、依公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得股東會之許可。

2、擬提請解除劉廷揚獨立董事競業禁止限制之職務內容如下：

擔任其他公司名稱	職務
進階生物科技股份有限公司	獨立董事
網路家庭國際資訊股份有限公司	顧問

3、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決時出席股東表決權數	432,345,709	權
表決結果		
贊成權數	422,038,544	權
含電子投票權數	62,768,336	權
佔出席股東表決權數	97.61	%
反對權數	96,168	權
含電子投票權數	96,168	權
棄權與未投票權數	10,210,997	權
含電子投票權數	10,174,359	權
無效權數	0	權