



特力股份有限公司104年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一〇四年六月十五日（星期一）上午九時整

股東會開會地點：台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：一〇三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一〇三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洪國田會計師、吳恪昌會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，並經送本公司監察人審查竣事。

2、一〇三年度營業報告書，請參閱附件一（本手冊第10-13頁）。會計師查核報告及財務報表暨合併財務報表請參閱附件三（本手冊第15-28頁）。

3、謹提請 股東會承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇三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，檢附一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件四（本手冊第29頁）。

(1) 提撥百分之十為法定盈餘公積，計新台幣 65,537,709 元。

(2) 員工紅利，計新台幣 5,898,394 元，擬以現金發放之，並授權董事長處理相關發放事宜。

(3) 董監酬勞，計新台幣 11,296,788 元。

(4) 股東紅利，以 104 年 4 月 17 日（股東會停止過戶日）已發行股份總數 513,955,558 股，扣除庫藏股 11,868,000 股，可參與權利分派之實際流通在外股數 502,087,558 股計算，每股擬分派現金股利 1.15 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，轉入本公司職工福利委員會），計新台幣 577,400,692 元。

(5) 分派後累計未分配盈餘為新台幣 12,438,685 元。

2、上述盈餘分派案，俟本(104)年股東會決議通過後，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，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。

3、謹提請 股東會承認。

決議：

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，提請 討論。

說明：1、依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第18條規定辦理，擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

2、檢附「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表，請參閱附件五(本手冊第30頁)。

3、謹提請 股東會討論。

第二案

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、依法令規範並考量本公司實際需求，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

2、檢附「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱附件六(本手冊第31頁)。

3、謹提請 股東會討論。

決議：

第三案

董事會提

案由：「公司章程」部分條文修正案，提請 討論。

說明：1、依法令規範並考量本公司實際需求，擬修正本「公司章程」部分條文。

2、檢附「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件七(本手冊第32頁)。

3、謹提請 股東會討論。

決議：

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，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 8.87%，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，訂定認股基準日、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：

選舉事項

案由：選舉第14屆董事及監察人，提請 選舉。

董事會提

說明：1、本公司本屆董事及監察人任期於一〇四年六月十七日屆滿，依章程規定應於本年度股東常會全面改選。

2、依本公司章程規定，本次應選任董事七席(含兩席獨立董事)，監察人二席，新任董事及監察人自選任當日即就任，任期三年，自一〇四年六月十五日至一〇七年六月十四日止。原董事、監察人任期至本次股東會完成止。

3、本次董監事選舉採候選人提名制度，董監事候選人名單如下：

提名 職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份
董事	李麗秋	淡江大學銀行保險系	特力(股)公司總經理；東隆五金工業(股)公司董事	特力(股)公司董事長	20,559,294
董事	何湯雄	台大復旦EMBA；輔仁大學哲學系	特力(股)公司董事長；東隆五金工業(股)公司董事長	特力屋(股)公司董事長；特力集團總裁	43,995,550
董事	何采容	輔仁大學管理學院經營管理碩士；南加大企業管理系	特力(股)公司副總經理	特力(股)公司資深副總經理	1,704,579
董事	同生國際有限公司 法人代表人：李愛珍	基隆光隆商職	世福工業(股)公司董事；東隆五金工業(股)公司董事	特力(股)公司董事	606,083
董事	同生國際有限公司 法人代表人：陳文宗	美國瑞德(REGIS) 大學企業管理碩士；東吳大學法研所碩士	台灣金融資產服務(股)公司董事長；財政部北區國稅局局長；財政部台北國稅局副局長；台灣中小企業銀行監察人；財金資訊(股)公司董事	特力(股)公司董事；國喬石油化學(股)公司獨立董事	606,083
獨立 董事	丁鴻勳	中國文化大學會計系；會計師考試及格	正風聯合會計師事務所簽證部、專案部經理；中國文化大學會計系系友會理事；太平洋證券(股)公司董事；太平洋崇光百貨(股)公司董事；經濟部中小企業榮譽指導員；正風諮詢集團(大中華會計師網路)教育訓	特力(股)公司薪酬委員會委員兼主席；訊芯科技控股(股)公司獨立董事、審計委員會委員兼主席、薪酬委員會委員	0



提名 職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份
			練委員會主任委員；特力和樂(股)公司獨立董事；天良生物科技(股)公司監察人；全台晶像(股)公司監察人		
獨立 董事	劉廷揚	北京大學政府管理學院法學博士；美國聯盟國際大學教育博士 美國聯盟國際大學教育行政碩士 國立政治大學公共行政系法學士	台北海洋技術學院校長；國立高雄師範大學人力與知識管理研究所所長；義守大學學務長、企業管理系系主任、大眾傳播系系主任、推廣教育中心主任、管理研究所代所長；高雄市政府研考會委員；高雄縣政府縣政顧問；北京大學中國國情研究中心研究員；北京大學人力資源管理與開發研究中心研究員；合騏工業(股)公司獨立董事；智基科技開發(股)公司獨立董事	特力(股)公司薪酬委員會委員；國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授；澳門科技大學商學院訪問教授；國家政策發展基金會特約研究員；高雄市立志中學董事	0
監察 人	黃崇興	美國德州大學奧斯汀校區企業管理博士	臺灣大學管理學院副院長；臺灣大學 EMBA 執行長；臺灣大學進修推廣部主任(一級主管)；台達電子(股)公司獨立監察人；盛弘醫藥(股)有限公司獨立董事	特力(股)公司董事；臺灣大學管理學院副教授；台達電子(股)公司董事	0
監察 人	采記股份有限公司 法人代表人：廖學興	臺灣大學法律學系	台北律師公會常務監事；律師公會全國聯合會理事	特力(股)公司監察人；昭明法律事務所律師；慕光文教基金會董事；仰山文教基金會董事；邱再興文教基金會董事；宜蘭縣政府顧問；警政署法律諮詢委員	32,327,389

4、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱附錄五(本手冊第50頁)。

5、敬請 選舉。

決議：



討論事項(二)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

董事會提

說明：1、依據公司法第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，並取得其許可。

2、本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司轉投資事業或他公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止限制。

3、董事及獨立董事候選人擔任其他公司職務之情形如下：

董事姓名	擔任其他公司名稱	職務
何湯雄董事	Test Rite Viet Nam Co., Ltd.	董事
李麗秋董事	Test Rite de Mexico, S. A. de C. V.	董事
	Hwa Hong Int'l Co., Ltd.	董事
	Rui Feng Int'l Co., Ltd.	董事
何采容董事	Test Rite International(Thailand) Ltd.	董事
	Test Rite de Mexico, S. A. de C. V.	董事
	Rui Feng Int'l Co., Ltd.	董事
陳文宗董事	國喬石油化學(股)公司	獨立董事
丁鴻勛獨立董事	訊芯科技控股(股)公司	獨立董事

4、謹提請 股東會討論。

決議：