允強實業股份有限公司一〇六年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇六年六月十五日(星期四)上午九時

開會地點：彰化縣溪州鄉舊眉村中山路四段二七0號
（本公司溪州廠管理大樓五樓會議室）

出席股東：出席股數計 266,220,330 股(含以電子方式行使表決權股數 77,153,851 股)，占本公司已發行股份總數 407,130,743 股之 65.38%。

主席:張清課董事長　　記錄:詹烈麟

出席董事：張清課　張金鈺　張金鵬　謝天賞　施松林　詹烈麟

出席獨立董事：陳太山　潘正雄　郭昭松

列　席：李郁芬律師
中國財稅聯合會計師事務所　張維倫會計師

宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略

報 告 事 項：

第一案　（董事會提）

案　由：本公司一〇五年度營業報告，敬請　鑒核。

說　明：一〇五年度營業報告書，請參閱本手冊第 4-5 頁。

知悉

第二案　　（董事會提）

案　由：審計委員會查核一〇五年度決算表冊查核報告書，敬請　鑒核。

說　明：本公司一〇五年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查竣事分別出具會計師查核報告及審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 6-10 頁。

知悉

第三案　　（董事會提）

案　由：一〇五年度董事酬勞及員工酬勞分配案，提請　核備。

說　明：一、依據公司法第 235 條之 1 及公司章程相關規定辦法辦理。

二、本公司 105 年度扣除員工、董事酬勞前之稅前淨利新台幣 1,001,427,188 元，計提列員工酬勞現金 5%計新台幣 50,071,359 元，董事酬勞現金 2%計新台幣 20,028,544 元。

三、本案業經 106 年度第二次董事會會議通過。

知悉

承 認 事 項

第一案　　（董事會提）

案　由：一〇五年度決算表冊案，提請　承認。

說　明：本公司一〇五年度決算表冊(內含營業報告書、個體及合併財務報表等)，業經編製完成，並委由中國財稅聯合會計師事務所查核完畢，且出具無保留意見之查核報告書。請參閱本手冊第 4-5 頁及 11-22 頁。

決　議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:266,220,330 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:252,014,331 權(含電子投票 63,076,077 權)	94.66%
反對權數:18,019 權(含電子投票 18,019 權)	0.00%
無效權數: 0 權	0.00%
棄權與未投票權數:14,187,980 權(含電子投票 14,059,755 權)	5.32%

本案照原案表決通過。

第二案　　(董事會提)

案　由：一〇五年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：一、擬具本公司一〇五年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 23 頁。

二、如嗣後買回本公司股份、庫藏股之轉換、註銷、可轉換公司債之轉換及現金增資發行普通股等，致影響流通在外股份數量，股東配息(股)率因此發生變動者；授權董事會全權處理變更相關事宜。

三、本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

決　議: 本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:266,220,330 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:252,967,231 權(含電子投票 64,028,977 權)	95.02%
反對權數:18,019 權(含電子投票 18,019 權)	0.00%
無效權數:0 權	0.00%
棄權與未投票權數:13,235,080 權(含電子投票 13,106,855 權)	4.97%

本案照原案表決通過。

討 論 事 項：

第一案　　（董事會提）

案　由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請　討論。

說　明：依據金融監督管理委員會106年02月09日金管證發字第10600012965號令辦理，修正及內部條文調整使之周延明確，擬就現有取得或處分資產處理程序作部份修訂。請參閱本手冊第26-41頁。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：266,220,330權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：252,958,349權(含電子投票64,020,095權)	95.01%
反對權數：26,801權(含電子投票26,801權)	0.01%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：13,235,180權(含電子投票13,106,955權)	4.97%

本案照原案表決通過。

第二案　　（董事會提）

案　由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請　討論。

說　明：依據金融監督管理委員會106年02月09日金管證發字第10600012965號令辦理，修正及內部條文調整使之周延明確，擬就現有從事衍生性商品交易處理程序作部份修訂。請參閱本手冊第42-46頁。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：266,220,330權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：252,920,055權(含電子投票63,981,801權)	95.00%
反對權數：66,227權(含電子投票66,227權)	0.02%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：13,234,048 權(含電子投票 13,105,823權)	4.97%

本案照原案表決通過。

臨 時 動 議:經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

散　　會: 同日上午九時二十四分，經主席宣佈散會。

※本次股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。