

公司代號：6768 公司名稱：志強國際企業股份有限公司

股東會日期：2022.05.27

出席股東股份總數：150,323,996 股

已發行股份總數：196,045,617 股

出席股數占全部已發行股數比率：76.67%

本公司股東會全部議案逐案進行投票表決

序號	議案類別	表決情形	投票結果					
			表決方式/ 董監事姓名	贊成權數/當選 權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權 數	出席股東表決權 數
承認事項 第一案	承認 2021 年度營業報告 書及合併財務報告案。	通過	表決通過	149,563,811 (99.49%)	2,031 (0.00%)	0 (0.00%)	758,154 (0.50%)	150,323,996
承認事項 第二案	承認 2021 年度盈餘分派 案。	通過	表決通過	149,563,961 (99.49%)	2,031 (0.00%)	0 (0.00%)	758,004 (0.50%)	150,323,996
討論事項(1) 第一案	修訂本公司「公司章程」 部分條文案。	通過	表決通過	149,563,961 (99.49%)	2,031 (0.00%)	0 (0.00%)	758,004 (0.50%)	150,323,996
討論事項(1) 第二案	資本公積發放現金股利 案。	通過	表決通過	149,563,811 (99.49%)	2,181 (0.00%)	0 (0.00%)	758,004 (0.50%)	150,323,996
討論事項(1) 第三案	修訂「取得或處分資產處 理程序」案。	通過	表決通過	149,563,963 (99.49%)	2,031 (0.00%)	0 (0.00%)	758,002 (0.50%)	150,323,996
選舉事項	全面改選本公司第 3 屆 董事案。	本年 有董 監事 選舉 案	當 選 名 單	陳維家	152,582,387	不適用	不適用	不適用
				加來開發有限公司代 表人：王榮煌	150,035,386			
				璞煦廣告股份有限公 司代表人：李忠恕	148,036,386			
				鄭炎為	145,965,053			
				廖龍一	147,967,387			
				陳宗鎮	146,348,386			
				束崇萬	145,597,400			
討論事項(2)	解除第 3 屆新任董事及 其代表人競業禁止之限 制案。	通過	表決通過	149,498,783 (99.45%)	37,211 (0.02%)	0 (0.00%)	788,002 (0.52%)	150,323,996