

## 5364 力麗觀光開發股份有限公司

## 114年 股東常會

會議日期：114年06月19日

公告時間：114年06月18日 14:00

以下資料係公司依「公開發行股票公司股務處理準則」第四十四條之五  
及「股務單位內部控制制度標準規範」規定辦理公告。

## 電子投票彙總表

	總人數	出席總股數	表決權總數
原電子方式行使表決權	970	670,703	670,703
委託書與電子投票重複	0	0	0
扣除委託書與電子投票重複後	970	670,703	670,703

議案表決結果彙總表  
(已扣除委託書與電子投票重複資料)

證券代號：5364 證券名稱：力麗店  
原電子方式行使表決權人數：970  
重複總人數：0  
扣除重複後總人數：970

股東常會日期：114/06/19  
原電子方式行使表決權總數：670,703  
重複表決權總數：0  
扣除重複後表決權總數：670,703

投票起日：114/05/20 投票迄日：114/06/16

頁次：第 1 頁/共 1 頁

議案類別	案由	投票結果	表決權數	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複後權數
(二) 承認事項	1、113年度營業報告書及財務報表案。	承認/贊成權數	662,098	0	662,098
		反對權數	3,363	0	3,363
		棄權權數	5,242	0	5,242
(二) 承認事項	2、113年度虧損撥補案。	承認/贊成權數	662,091	0	662,091
		反對權數	3,370	0	3,370
		棄權權數	5,242	0	5,242
(二) 承認事項	3、112年現金增資發行新股之資金運用計畫內容變動案。	承認/贊成權數	661,903	0	661,903
		反對權數	3,358	0	3,358
		棄權權數	5,442	0	5,442
(四) 討論事項	1、修正「公司章程」案。	承認/贊成權數	403,242	0	403,242
		反對權數	43,343	0	43,343
		棄權權數	224,118	0	224,118
(四) 討論事項	2、解除董事競業禁止限制案。	承認/贊成權數	403,160	0	403,160
		反對權數	43,390	0	43,390
		棄權權數	224,153	0	224,153

-----以下頁次空白-----

董事選舉結果彙總表

(已扣除委託書與電子投票重複資料)

證券代號：5364  
計票方式：累積投票制

證券名稱：力麗店  
提名方式：提名制

股東常會日期：114/06/19  
應選席次： 2 席(含獨立董事 0 席)

投票起日：114/05/20  
每股： 2 權

投票迄日：114/06/16  
頁次： 第 1 頁/共 1 頁

編號	類別	被選舉人戶號	被選舉人ID/統編	被選舉人戶名/姓名	所得選舉權數	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複後權數
1	董事	0000064758	90127599	鑫永發能源股份有限公司 代表人 ：林哲鋒	257,241	0	257,241
2	董事	0000065483	R12368****	何佳璟	147,169	0	147,169
合計：					404,410	0	404,410

-----以下頁次空白-----