



## 特力股份有限公司

### 106 年股東常會議案表決結果

股東常會日期：106 年 6 月 15 日

#### 承認事項第一案 董事會提

案由：一〇五年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案，提請 承認。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席股東表決總權數：428,937,331 股

贊成權數：424,754,183 權( 含電子投票表決權數：67,092,515 權 )·佔表決總權數 99.02%

反對權數：20,222 權 ( 含電子投票表決權數：20,222 權 )

棄權權數：4,162,926 權

廢票權數：0 權

#### 承認事項第二案 董事會提

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席股東表決總權數：428,937,331 股

贊成權數：424,753,044 權( 含電子投票表決權數：67,091,376 權 )·佔表決總權數 99.02%

反對權數：26,361 權 ( 含電子投票表決權數：26,361 權 )

棄權權數：4,157,926 權

廢票權數：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。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席股東表決總權數：428,937,331 股

贊成權數：424,757,183 權( 含電子投票表決權數：67,095,515 權 )· 佔表決總權數 99.02%

反對權數：22,222 權 ( 含電子投票表決權數：22,222 權 )

棄權權數：4,157,926 權

廢票權數：0 權

### 討論事項第二案 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。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席股東表決總權數：428,937,331 股

贊成權數：424,743,172 權( 含電子投票表決權數：67,081,504 權 )· 佔表決總權數 99.02%

反對權數：34,172 權 ( 含電子投票表決權數：34,172 權 )

棄權權數：4,159,987 權

廢票權數：0 權

### 討論事項第三案 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。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席股東表決總權數：428,937,331 股

贊成權數：424,750,887 權( 含電子投票表決權數：67,089,219 權 )·佔表決總權數 99.02%

反對權數：26,457 權 ( 含電子投票表決權數：26,457 權 )

棄權權數：4,159,987 權

廢票權數：0 權

### 討論事項第四案 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。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席股東表決總權數：428,937,331 股

贊成權數：424,083,591 權( 含電子投票表決權數：66,421,923 權 )·佔表決總權數 98.86%

反對權數：693,753 權 ( 含電子投票表決權數：693,753 權 )

棄權權數：4,159,987 權

廢票權數：0 權

### 討論事項第五案 董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止限制案，提請 討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席股東表決總權數：428,937,331 股

贊成權數：424,663,735 權( 含電子投票表決權數：67,002,067 權 )·佔表決總權數 99.00%

反對權數：48,609 權 ( 含電子投票表決權數：48,609 權 )

棄權權數：4,224,987 權

廢票權數：0 權