


力肯實業股份有限公司
114 年第 1 次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 114 年 12 月 19 日上午九時

地點：新北市八里區中山路一段 95 號 2 樓

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 36,632,120 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 599,800 股)，占本公司已發行總股數 51,500,839 股之 71.12%。

主席：董事長溫銘漢 記錄：吳曼群

出席董事：董事長溫銘漢、董事鑫旺聯合有限公司及董事成大職業帆船(股)公司指派人李增華

列席：龔則立會計師

一、主席宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數額，主席宣佈開會

二、主席致詞：(略)。

三、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司章程修訂案，提請 審議。

說明：一、本公司為拓展營運範圍及強化公司財務結構或因應未來營運發展需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，請參閱附件一。

二、本案業經 114 年 10 月 9 日董事會決議通過。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：33,391,337 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：33,016,887 權 (含電子投票權 225,350 權)	98.87%
反對權數：1,547 權 (含電子投票權 1,547 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：372,903 權 (含電子投票權 372,903 權)	1.11%

本案照原案表決通過。

四、選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司董事全面改選案，敬請 選任。

說明：一、本公司現任董事任期於 116 年 6 月 13 日屆滿，為因應實際營運需要，擬於 114 年第 1 次股東臨時會全面提前選任第 14 屆董事。

二、依公司章程規定，本次股東臨時會擬選任董事 7 人(含獨立董事 3 人)，改選後新任董事自選任之日起就任，任期三年，自 114 年 12 月 19 日起至 117 年 12 月 18 日止。

三、現任董事於新任董事就任後同時解任。

四、本公司董事(含獨立董事)之選舉採用候選人提名制，候選人名單業經本公司 114 年 11 月 21 日董事會審查完成，請參閱附件二。

選舉結果：當選名單如下

職務	姓名	得票權數
董事	威剛科技(股)公司代表人陳立白	43,588,455
董事	威剛科技(股)公司代表人林昭陽	33,264,435
董事	威剛科技(股)公司代表人曾德銘	32,472,550
董事	威剛科技(股)公司代表人林婉菁	30,522,603
獨立董事	李謹如	32,622,599
獨立董事	胡耀仁	29,102,160
獨立董事	陳淑敏	28,909,114

五、其他議案：

第一案：(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：一、依公司法第 209 條規定，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。

二、本次新選任之董事及獨立董事候選人兼任其他公司職務，擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請參閱附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：33,391,337 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：32,981,550 權 (含電子投票權 190,013 權)	98.77%
反對權數：32,631 權 (含電子投票權 32,631 權)	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：377,156 權 (含電子投票權 377,156 權)	1.12%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：中華民國 114 年 12 月 19 日上午九時十九分

本次股東臨時會無股東提問。

(本議事錄依公司法 183 條規定，記載議事經過之要領及其結果，詳細之議事內容仍以會議影音記錄為準。)

主席：溫銘漢



記錄：吳曼群



附件一

力肯實業股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

原條文	增(修)訂條文	說明
<p>第 2 條：本公司經營業務範圍如下：</p> <p><u>一、各種氣動工具、手動工具、電動工具、機械及其零件、小五金、鋼模等製造加工買賣。</u></p> <p><u>二、各種雜貨買賣。</u></p> <p><u>三、有關前二項業務之進口貿易。</u></p> <p><u>四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	<p>第 2 條：本公司經營業務範圍如下：</p> <p><u>1. 各種氣動工具、手動工具、電動工具、機械及其零件、小五金、鋼模等製造加工買賣。</u></p> <p><u>2. 各種雜貨買賣。</u></p> <p><u>3. 有關前二項業務之進口貿易。</u></p> <p><u>4. F114020 機車批發業。</u></p> <p><u>5. F114040 自行車及其零件批發業。</u></p> <p><u>6. F114030 汽、機車零件配備批發業。</u></p> <p><u>7. F113110 電池批發業。</u></p> <p><u>8. I301010 資訊軟體服務業。</u></p> <p><u>9. I301020 資料處理服務業。</u></p> <p><u>10. I301030 電子資訊供應服務業。</u></p> <p><u>11. F113020 電器批發業。</u></p> <p><u>12. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。</u></p> <p><u>13. F401010 國際貿易業。</u></p> <p><u>14. I401010 一般廣告服務業。</u></p> <p><u>15. JE01010 租賃業。</u></p> <p><u>16. CD01040 機車及其零件製造業</u></p> <p><u>17. CB01010 機械設備製造業（通用機械 / 自動化設備母項）。</u></p> <p><u>18. CB01020 事務機器製造業。</u></p> <p><u>19. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</u></p> <p><u>20. CC01060 有線通信機械器材製造業。</u></p> <p><u>21. CC01070 無線通信機械器材製造業。</u></p> <p><u>22. CC01080 電子零組件製造業。</u></p> <p><u>23. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</u></p> <p><u>24. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</u></p> <p><u>25. CD01030 汽車及其零件製造業。</u></p> <p><u>26. CD01050 自行車及其零件製造業。</u></p> <p><u>27. CH01040 玩具製造業。</u></p>	<p>因業務需要新增營業項目。</p>

原條文	增(修)訂條文	說明
	<u>28. CQ01010 模具製造業。</u> <u>29. E601020 電器安裝業。</u> <u>30. E604010 機械安裝業（產線設備 / 機械之安裝施工）。</u> <u>31. E603050 自動控制設備工程業。</u> <u>32. E605010 電腦設備安裝業。</u> <u>33. F106030 模具批發業。</u> <u>34. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。</u> <u>35. F113010 機械批發業。</u> <u>36. F113030 精密儀器批發業。</u> <u>37. F113070 電信器材批發業。</u> <u>38. F118010 資訊軟體批發業。</u> <u>39. F119010 電子材料批發業。</u> <u>40. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。</u> <u>41. F213040 精密儀器零售業。</u> <u>42. F213010 電器零售業。</u> <u>43. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。</u> <u>44. F213060 電信器材零售業。</u> <u>45. F213080 機械器具零售業。</u> <u>46. F219010 電子材料零售業。</u> <u>47. I103060 管理顧問業（企業管理、營運優化等）。</u> <u>48. I199990 其他顧問服務業（技術 / 產業顧問彈性用途）。</u> <u>49. IZ09010 管理系統驗證業。</u> <u>50. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	
第 3 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會決議，依法設立分公司於國內外各地。	第 3 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會決議，依法設立分公司 <u>或工廠</u> 於國內外各地。	因業務需要新增文字。
第 5 條：本公司資本總額定為新台幣 <u>捌億</u> 元，分為 <u>捌仟萬</u> 股，每股金額新台幣拾元，授權董事會分次發行。	第 5 條：本公司資本總額定為新台幣 <u>貳拾億</u> 元，分為 <u>貳億股</u> ，每股金額新台幣拾元， <u>其中貳仟萬股，計新台幣貳億元，保留為認股權證可轉換股數，其餘未發行之股份授權董事會視實際需要得</u> 分次發行。	因業務需要提高額定資本額及保留認股權額度。
第 26 條： 本章程訂立於中華民國 72 年 11 月 30 日。	第 26 條： 本章程訂立於中華民國 72 年 11 月 30 日。	增列本次修正日期

原條文	增(修)訂條文	說明
第一次修正於民國 76 年 2 月 13 日。 第二次修正於民國 77 年 4 月 18 日。 第三次修正於民國 79 年 2 月 9 日。 第四次修正於民國 81 年 5 月 16 日。 第五次修正於民國 86 年 4 月 11 日。 第六次修正於民國 86 年 8 月 2 日。 第七次修正於民國 88 年 7 月 18 日。 第八次修正於民國 89 年 4 月 26 日。 第九次修正於民國 92 年 6 月 2 日。 第十次修正於民國 94 年 5 月 30 日。 第十一次修正於民國 95 年 6 月 15 日。 第十二次修正於民國 96 年 6 月 8 日。 第十三次修正於民國 98 年 6 月 10 日。 第十四次修正於民國 99 年 6 月 15 日。 第十五次修正於民國 101 年 6 月 15 日。 第十六次修正於民國 105 年 6 月 15 日。 第十七次修正於民國 106 年 6 月 22 日。 第十八次修正於民國 110 年 6 月 10 日。 第十九次修正於民國 111 年 6 月 14 日。 第二十次修正於民國 114 年 6 月 24 日。	第一次修正於民國 76 年 2 月 13 日。 第二次修正於民國 77 年 4 月 18 日。 第三次修正於民國 79 年 2 月 9 日。 第四次修正於民國 81 年 5 月 16 日。 第五次修正於民國 86 年 4 月 11 日。 第六次修正於民國 86 年 8 月 2 日。 第七次修正於民國 88 年 7 月 18 日。 第八次修正於民國 89 年 4 月 26 日。 第九次修正於民國 92 年 6 月 2 日。 第十次修正於民國 94 年 5 月 30 日。 第十一次修正於民國 95 年 6 月 15 日。 第十二次修正於民國 96 年 6 月 8 日。 第十三次修正於民國 98 年 6 月 10 日。 第十四次修正於民國 99 年 6 月 15 日。 第十五次修正於民國 101 年 6 月 15 日。 第十六次修正於民國 105 年 6 月 15 日。 第十七次修正於民國 106 年 6 月 22 日。 第十八次修正於民國 110 年 6 月 10 日。 第十九次修正於民國 111 年 6 月 14 日。 第二十次修正於民國 114 年 6 月 24 日。 <u>第二十一次修正於民國 114 年 12 月 19 日。</u>	

附件二

力肯實業股份有限公司
董事暨獨立董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	提名連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	陳立白	國立清華大學工業工程與工程管理研究所碩士	威剛科技(股)公司董事長/執行長 兆興投資(股)公司董事長 兆隆投資(股)公司董事長 保達投資(股)公司董事長 台灣運動彩券(股)公司董事長 威剛智高(股)公司董事長 博士旺創新(股)公司副董事長	威剛科技(股)公司董事長/執行長	20,817,484	威剛科技(股)公司	不適用
董事	林昭陽	國立臺灣科技大學電子工程研究所博士	威剛科技(股)公司執行副總經理 中華電信(股)公司總經理	威剛科技(股)公司執行副總經理	20,817,484	威剛科技(股)公司	不適用
董事	曾德銘	臺北醫學大學醫學系學士	駿昂耳鼻喉科診所院長 駿昂體態美學中心院長	駿昂耳鼻喉科診所院長	20,817,484	威剛科技(股)公司	不適用
董事	林婉菁	國立政治大學經營管理研究所碩士	立萬利創新股份有限公司財會主管/公司治理主管 資誠聯合會計師事務所審計服務部協理	立萬利創新(股)公司總管理處資深處長/財會主管/公司治理主管	20,817,484	威剛科技(股)公司	不適用
獨立董事	胡耀仁	淡江大學機械系學士	匯華電子(股)公司董事長 傳承光電(股)公司董事長 旺格科技(股)公司監察人 威剛科技(股)公司獨立董事	匯華電子(股)公司董事長 傳承光電(股)公司董事長 威剛科技(股)公司獨立董事	0	不適用	無此情形
獨立董事	陳淑敏	國立清華大學動力機械系學士	美國 Nasdaq Inc. VP 環穎永續發展科技(股)公司副董事長 永瑞實業(股)公司董事	Asia Innovation Hub partner with Nasdaq entrepreneurial center CEO	0	不適用	無此情形
獨立董事	李謹如	國立交通大學經營管理研究所碩士	立萬利創新(股)公司獨立董事 輔信科技(股)公司獨立董事 智成顧問(股)公司執行長 中國通訊多媒體集團有限公司 直流電通(股)公司財務長	智成顧問(股)公司執行長 立萬利創新(股)公司獨立董事 輔信科技(股)公司獨立董事	0	不適用	無此情形
董事	鑫旺聯合有限公司	不適用	不適用	不適用	252,000	不適用	不適用
董事	成大職業帆船(股)公司	不適用	不適用	不適用	110,000	不適用	不適用

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	提名連續擔任三屆獨立董事之理由
獨立董事	洪仁杰	國立中興大學法律系學士	洪仁杰律師事務所所長	永洋科技(股)公司監察人 台鋼燦星國際旅行社(股)公司獨立董事	0	不適用	無此情形
獨立董事	李榮哲	國立成功大學企業管理研究所碩士	統一企業(股)公司醬品事業組助理經理	鴻翊國際(股)公司獨立董事	0	不適用	無此情形

附件三

董事兼任其他公司職務說明

職稱	姓名	兼任其他公司職務情形
董事	威剛科技(股)公司 代表人陳立白	威剛科技(股)公司 董事長/執行長 兆興投資(股)公司 董事長 保達投資(股)公司 董事長 博士旺創新(股)公司 副董事長 威剛智高(股)公司 董事長 威龍耀數位(股)公司 董事長 威銘創新(股)公司 董事長 威陸管理顧問(股)公司 董事長 艾克新匹機(股)公司 董事長 ADATA HOLDINGS CO., LTD. 董事長 ADATA TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD 董事長 ADATA TECHNOLOGY (HK) CO., LTD. 董事長 ALLIED TREASURE 董事長 ALWIN CO.,LTD 董事長 ADATA SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED 董事長
董事	威剛科技(股)公司 代表人林昭陽	威剛科技(股)公司執行副總經理
董事	威剛科技(股)公司 代表人林婉菁	立萬利創新(股)公司 董事 博士旺創新(股)公司 法人董事代表人 博斯資訊安全(股)公司 監察人 合流科技(股)公司 法人監察人代表人 咖朋創新(股)公司 監察人 威陸管理顧問(股)公司 法人監察人代表人
獨立 董事	胡耀仁	威剛科技(股)公司 獨立董事 匯華電子(股)公司 董事長 傳承光電(股)公司 董事長
獨立 董事	陳淑敏	環穎永續發展科技(股)公司董事 永瑞實業(股)公司董事
獨立 董事	李謹如	立萬利創新(股)公司獨立董事 輔信科技(股)公司獨立董事