



力 達 控 股 有 限 公 司

2022 年 第 一 次 股 東 臨 時 會
議 事 錄

2 0 2 2 年 1 1 月 1 1 日

力達控股有限公司



2022 年第一次股東臨時會議事錄

時間：2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 10 時 31 分

地點：台北市信義區光復南路 495 號 11 樓（太平洋商旅）

出席：本公司已發行股份總數為：116,000,000 股，出席股東及代理人之出席股數總數為 58,727,873 股（含以電子方式行使表決權 57,834,809 股），佔本公司已發行普通股股份總數之 50.62%。

出席董事：熊文英

列席：建業法律事務所顧問楊文瑄

主席：董事長 吳建能



紀錄：嚴冬梅



主席宣布開會：出席股東代表股數已逾法定開會股數，主席宣布會議開始。

主席致詞：（略）

壹、選舉事項

第一案（董事會 提）

案由：獨立董事補選案，提請 選舉。

說明：

1. 本公司第五屆董事（含獨立董事）7人，任期為2020年6月30日至2023年6月29日止，因獨立董事一席辭任，為健全公司治理，故召開2022年第一次股東臨時會進行補選。
2. 依本公司章程規定，本次股東臨時會補選第五屆獨立董事一席，新任獨立董事自選任後立即就任，任期自2022年11月11日至2023年6月29日止。
3. 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，候選人名單請參閱本手冊第5頁【附件一】。

選舉結果如下：

編號	類別	戶號/ 身分證字號	戶名/姓名	當選權數 (含電子方式)
1	獨立董事	L120XXXXXX	張祚誠	58,616,395

貳、其他議案

第一案（董事會 提）

案由：擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

1. 參照台灣公司法第二〇九條第一項規定：「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」。
2. 緣本公司新任獨立董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任獨立董事競業禁止之限制。
3. 本公司新任獨立董事之兼任情形請參閱本手冊第6頁【附件二】。

決議：本案照原案投票表決通過。

本議案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：58,727,873 權。

表決結果	佔出席股東表 決權數(%)
贊成權數 58,612,815 權(含電子投票 57,719,751 權)	99.80%
反對權數 110,576 權(含電子投票 110,576 權)	0.00%
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 4,482 權(含電子投票 4,482 權)	0.00%

參、臨時動議：無。

肆、散會

附件一

LIDA HOLDINGS LIMITED

力達控股有限公司

獨立董事候選人名單

茲依公司法第 192 條之 1 規定，提出獨立董事候選人

名單如下：

戶號或身分證字號	身分別	姓名/戶名	主要學(經)歷	持股
L120XXXXXX	獨立董事	張祚誠	國立政治大學企業管理系 美國科羅拉多大學會計碩士 資誠聯合會計師事務所合夥人	0

附件二

獨立董事兼任情形

職稱	姓名	兼任其他企業職務
獨立董事	張祚誠	家信合署會計師事務所執業會計師 永新控股股份有限公司董事 康而富控股股份有限公司獨立董事

