

股票代號：4552



力 達 控 股 有 限 公 司

2026 年 股 東 常 會
議 事 錄

2 0 2 6 年 6 月 2 4 日

召開方式：實體股東會

召開時間：2026 年 6 月 24 日

召開地點：台北市信義區光復南路 495 號 11 樓(太平洋商旅)

力達控股有限公司

2026 年股東常會議事錄

時間：2026 年 6 月 24 日（星期三）上午 09 時 00 分正

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 75,962,174 股（含以電子方式行使表決權 49,246,426 股），佔本公司已發行普通股股份總數之 65.48%。

出席董事：吳建能董事長、江煒鋒董事、申學仁獨立董事、張祚誠獨立董事及鄭佩汶獨立董事

列席：安侯建業聯合會計師事務所吳政諺會計師、建業法律事務所洪紹恒律師
總經理陳乙平及公司治理主管張良仔

主席：吳建能



紀錄：張良仔



主席宣佈開會：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)

報告事項：

第一案

案 由：本公司2025年度營業報告案，敬請 公鑒。

說 明：本公司2025年度營業報告書，請參閱【附件一】。

第二案

案 由：本公司2025年度審計委員會查核報告案，敬請 公鑒。

說 明：本公司2025年度審計委員會查核報告書，請參閱【附件二】。

第三案

案 由：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

說 明：

1. 依本公司章程第 100 條規定辦理，得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議，提撥 2025 年度獲利(尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前利益；下同)之百分之零點五至百分之三為員工酬勞，以股份及/或現金方式分派予員工；並提撥不高於 2025 年度獲利之百分之二作為董事酬勞分派予董事。
2. 本公司 2025 年度員工酬勞及董事酬勞業經董事會於 2026 年 3 月 13 日決議通過，員工酬勞按 2025 年度獲利之 0.5%提撥新台幣 1,607,281 元，採現金方式分派員工酬勞；另董事酬勞則不提撥。

第四案

案 由：本公司2025年度給付董事酬金報告案。

說 明：本公司給付董事酬金係依公司章程之規定，董事酬金給付之相關政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估結果之關聯性，請參閱【附件三】。

承認事項：

第一案：董事會提

案 由：本公司2025年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2025 年度營業報告書，請參閱【附件一】。
2. 本公司 2025 年度合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所吳政諺會計師、陳奕任會計師查核竣事，並出具查核報告書，請參閱【附件四】。
3. 上述財務報表，業經本公司審計委員會及董事會通過在案，謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：75,961,174 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 75,560,299 權 (含電子投票 48,987,551 權)	99.47%

反對權數 33,327 權 (含電子投票 33,327 權)	0.04%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 367,548 權 (含電子投票 225,548 權)	0.49%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案 由：本公司2025年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2025 年度盈餘分配案，業經董事會擬具分派如下：
本公司 2025 年度稅後淨利為新台幣 240,601,985 元，加計期初未分配盈餘新台幣 3,123,248,569 元，期末可分配盈餘為新台幣 3,363,850,554 元，擬分配每股現金股利新台幣 0.6 元，現金股利總金額共計為新台幣 69,600,000 元。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入（或列入股東權益項下）。
3. 本案俟股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
4. 本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或其他因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
5. 本公司 2025 年度盈餘分配表，請參閱【附件五】，謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：75,961,174 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 74,850,571 權 (含電子投票 48,277,823 權)	98.54%

反對權數 853,488 權 (含電子投票 853,488 權)	1.12%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 257,115 權 (含電子投票 115,115 權)	0.34%

本案照原案表決通過。

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司組織備忘錄及章程案，提請 討論。

說 明：

1. 為配合法令修訂，擬修訂公司組織備忘錄及章程。
2. 公司組織備忘錄及章程條文修訂對照表請參閱【附件六】，謹提請 審議。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：75,961,174 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 74,876,520 權 (含電子投票 48,303,772 權)	98.57%
反對權數 27,568 權 (含電子投票 27,568 權)	0.04%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 1,057,086 權 (含電子投票 915,086 權)	1.39%

本案照原案表決通過。

選舉事項

第一案：董事會提

案由：改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說明：

1. 本公司現任董事（含獨立董事）任期將於 2026 年 6 月 15 日屆滿，為配合 2026 年股東常會召開並辦理全面改選，現任董事（含獨立董事）任期至本次股東常會選出新任董事後即行解任。
2. 依本公司章程規定，本次股東常會選任第七屆董事 7 人（含獨立董事 3 人）。新任董事自選任後即刻就任，任期三年，自 2026 年 6 月 24 日至 2029 年 6 月 23 日止。
3. 本公司董事選舉採候選人提名制度，候選人名單請參閱【附件七】。
4. 謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

戶號或身分證 統一編號	戶名	當選權數
10	益源企業有限公司 代表人:吳建能	113,154,253
2	德富發展有限公司 代表人:黃達平	90,878,039
19840XXXXX	江煒鋒	69,397,873
19671XXXXX	鄧志輝	69,397,873

獨立董事當選名單：

戶號或身分證 統一編號	戶名	當選權數
L1200XXXXX	張祚誠	61,070,879
A2200XXXXX	鄭佩汶	59,260,396
F1245XXXXX	李校德	57,818,607

其他事項

第一案：董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

1. 依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人從事屬於公司營業範圍內之行為，應向股東會說明其行為之重要內容並取得許可。
2. 本公司新任董事及其代表人之兼任情形請參閱【附件八】。

3. 謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：75,961,174 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 74,455,668 權 (含電子投票 47,882,920 權)	98.02%
反對權數 431,177 權 (含電子投票 431,177 權)	0.57%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 1,074,329 權 (含電子投票 932,329 權)	1.41%

本案照原案表決通過。

臨時動議

股東戶號 18131 號股東黃先生，建議公司另成立基金投資公司以有效活化帳上現金，經主席及其指定之人予以回覆如下：

中國大陸市場自 2023 下半年開始出現房地產龍頭企業違約交割，以及中美貿易戰造成商業區域封鎖等多重因素，使得中國市場呈現製造業及消費市場顯著低迷，尤其在房地產或建材等相關行業尤其嚴峻，而本公司作為通用空壓機產商，客戶群基本集中在傳統工業製造業，多少會受到整體大環境不景氣的影響使得在產品銷售及毛利率上承壓，惟本公司會持續秉持創新，加大研發力度並不斷調整定位，而公司會考量帳上現金的運用除加大研發投資外，也需以應對未來市場變化的挑戰，而股東黃先生的建議公司內部也會進行研議討論，感謝股東的提問。

散會