

力鵬企業股份有限公司
一一〇年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一一〇年六月二十三日(星期三)上午九時整

地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號(尼龍總廠)

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師及邱明玉會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會審查竣事，並出具查核報告在案。
2. 茲檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇九年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1. 一〇九年度營業決算稅後淨損新台幣412,009,449元。
2. 一〇九年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討 論 暨 選 舉 事 項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說明：配合法令規定，修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案由：改選董事案，敬請 選舉。

說明：一、第十九屆董事於110年6月11日任期屆滿，依法令及公司章程規定，擬配合本次股東常會改選董事。

二、依公司章程第十五條規定，應選舉董事9人（含獨立董事3人），採候選人提名制度，任期三年，自110年6月23日起至113年6月22日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

三、董事（含獨立董事）候選人名單業經110年5月13日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下：

類別	候選人姓名	主要學(經)歷	持有股數
董事	郭 紹 儀	台灣大學EMBA管理學院國際企業管理組 力鵬企業(股)公司董事長 力麗企業(股)公司董事長 力麗科技(股)公司董事長 力麟科技(股)公司董事長 力傑能源(股)公司董事長 峰儀科技(股)公司董事長 東廷投資(股)公司董事長 力寶龍能源(股)公司董事長 伊德石化(股)公司董事長 PT.INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM董事長 In Talent Investments Limited董事	9,584,819
董事	陳 炳 煌	台北工專化學工程科 力鵬企業(股)公司副總經理 力傑能源(股)公司監察人 福麗運通(股)公司董事	53,343
董事	郭 濟 綱	美國加州波莫納大學飯店管理系 力麒建設(股)公司董事/總經理 宜蘭力麗開發(股)公司董事長 鶴京企業(股)限公司董事 山林水環境工程(股)公司董事 力鵬企業(股)公司董事	400,644

類別	候選人姓名	主要學(經)歷	持有股數
		力麗企業(股)公司董事	
董事	力麗企業(股)公司 代表人：童敏雄	逢甲大學紡織工程系 力鵬企業(股)公司副總經理 力寶龍能源(股)公司監察人	145,353,853
董事	力茂投資(股)公司 代表人：郭淑珍	美國耶魯大學企業管理碩士公共衛生碩士 鶴京企業(股)公司董事長 力鶴投資(股)公司董事長 山林水環境工程(股)公司董事長 力麒建設股份有限公司董事長 力鵬企業(股)公司董事 力麗企業(股)公司董事	34,177,995
董事	順煜投資(股)公司 代表人：郭可中	San Maring High School 力鵬企業(股)公司董事 力麗企業(股)公司董事 力麒建設股份有限公司董事	11,991,397
獨立 董事	林 耀 泉	國立台灣大學法律系 台灣士林地方法院法官 立暘法律事務所合夥人	0
獨立 董事	高 正 尚	私立中國文化大學政治學研究所 國立台灣大學法律系 台北市原住民事務委員會首任主任委員 行政院原住民族委員會副主任委員 財團法人台灣農業策略聯盟基金會 執行長職務 財團法人台灣民主基金會副執行長職務 原鄉會部落永續發展計劃東區營造中心 執行長 財團法人法律扶助基金會董事	0
獨立 董事	李 素 琴	國立台灣大學碩士學位 台達電子集團財務經營管理本部會計長	0

選舉結果：

第三案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業之限制案，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，取得許可。

二、為借助董事之專業及相關經驗，依法提請股東會同意，解除本次股東常會選任之董事及其代表人競業行為之限制。

三、提請股東會同意解除之競業行為明細如下：

董 事	公司名稱	擔任職務
郭紹儀	力麗企業股份有限公司 力麗科技股份有限公司 峰儀科技股份有限公司 東廷投資股份有限公司 PT. INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM 力傑能源股份有限公司 力麟科技股份有限公司 力寶龍能源股份有限公司 伊德石化股份有限公司 In Talent Investments Limited	董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 力麗企業股份有限公司代表人 董事長 東廷投資股份有限公司代表人 董事長 董事長 董 事
郭濟綱	山林水環境工程股份有限公司 鶴京企業股份有限公司 力麗觀光開發股份有限公司 力麒建設股份有限公司 宜蘭力麗開發股份有限公司 東山林開發事業股份有限公司 綠山林開發事業股份有限公司 力麗烏石港事業股份有限公司 儷京企業股份有限公司 哲園會館股份有限公司	董 事 力麒建設股份有限公司代表人 董 事 力麒建設股份有限公司代表人 董 事 董 事 董事長 董 事 山林水環境工程股份有限公司代表人 董 事 力麒建設股份有限公司代表人 董 事 力麒建設股份有限公司代表人 董 事 力麒建設股份有限公司代表人 董 事 朝日商務飯店股份有限公司代表人
陳炳煌	福麗運通股份有限公司	董 事
力麗企業股份有限公司	力豪投資股份有限公司 力贊投資股份有限公司 力傑能源股份有限公司 力寶龍企業股份有限公司	董事長 董事長 董事長 董事長

董 事	公 司 名 稱	擔 任 職 務
法人董事 代表人	公 司 名 稱	擔 任 職 務
郭淑珍	山林水環境工程股份有限公司 鶴京企業股份有限公司 力麗觀光開發股份有限公司 力麒建設股份有限公司 力鶴投資股份有限公司 力瑋國際開發股份有限公司 東山林開發事業股份有限公司 綠山林開發事業股份有限公司 儷京企業股份有限公司 力銘建設股份有限公司 力麗烏石港事業股份有限公司 力麗企業股份有限公司 台灣綠色電力股份有限公司	董事長 力麒建設股份有限公司代表人 董事長 力麒建設股份有限公司代表人 董 事 董事長 董事長 力麒建設股份有限公司代表人 董事長 董事長 山林水環境工程股份有限公司代表人 董事長 山林水環境工程股份有限公司代表人 董事長 力麒建設股份有限公司代表人 董事長 董 事 力麒建設股份有限公司代表人 董 事 力鵬企業股份有限公司代表人 董事長
郭可中	力麗企業股份有限公司 力麒建設股份有限公司	董 事 順煜投資股份有限公司代表人 董 事 順煜投資股份有限公司代表人

決議：