

力銘科技股份有限公司
一一一年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一一年六月十六日(星期四)上午九時整

地 點：高雄市左營區菜公一路 62 巷 15 號

出席股權：出席股東及股東代理人所代表股數計 73,923,467 股(其中以電子方式出席行使表決權 31,457,935 股)，佔已發行總數 93,042,416 股之 79.45%。

出席董事：光芯股份有限公司代表人：尤惠法

進元投資股份有限公司代表人：胡博仁

立宇高新科技股份有限公司代表人：邱基峻、張晉誠

獨立董事：蹇良聰、蔡憲唐

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕會計師。

主 席：尤惠法董事長

記錄：黃淑雯

宣布開會：出席股東已逾法定數額，主席依法宣佈本會議開始。

主席致詞：(略)

戶號 23874：關於程序發言，第 1 點，我們報告事項有 123 項，在這邊請示立席這個報告案可以諮詢 1 次還是 2 次，這是第 1 個問題，然後第 2 個問題就是說我們這些報告事項的內容，在麻煩請主席看是要找經理人說明呢，還是找經理人報告勒，不要說像一般比較會，怎麼講，直接叫股東去參閱第十頁第十二頁，這樣很草率行事，也拜託說今天股東的發言，請詳細列入會議紀錄，以利說明年我們可以參考一下到底去年我們問了什麼，以上在拜託謝謝！

尤惠法主席：謝謝昕翔豐經貿有限公司，我們都有全程的錄音錄影，所以說股東的發言有任何異議，我們都會列入紀錄這第 1 點，另外第 2 點我們公司所有的程序都按照公司法第 172 條及相關法令辦理，這部份請財務

財會主管梁析瑾：針對您剛提問，報告事項 123 次數的話，每次發言 2 次，每次不得超過 5 分鐘，這個部分相關在議事規則裡面辦法都有規定。

一、 報告事項：(詳見議事手冊)

一、110 年度營業報告，請參閱附件一。

戶號 23874：第 1 次發言，請教一下主席，我們這個 111 年營業報告都是剛才司儀叫我們參閱，看到一下那個營業計畫實施跟成果，除了數字不同，其他的敘述跟 109 年、108 年、107 年大概差不多，主席請教一下，您剛才說的研發狀況跟營業計畫概要，我看一看幾乎大部份都是跟按電腦一樣複製貼上，有啦，有加一條新的，就是新能源產業鏈客戶群開發，說明到最後也還是台灣接單，大陸生產，要提昇產品毛利，這是這幾年來每年講的，股東在這邊想請教說，那像說我們從 2010 年開始到現在，大概 11 年了，股利大概 1 元，就 2010 年那時候發的，那未來多久可以，像我們營業報告裡面看得到的，股東想請教說，像我們營收比較好一點 IAO 一體機，那時候大宗是仁寶，那目前為止來講的話跟我們公司的互動到底是怎樣，這是股東想請教的？另外像公司之前也覺得說像全球除草機的市場，也大概差不多 180 億，看一看資料大概中國製造的佔全世界大概 70%，是不是，公司那時候有傳說跟那個美自達合作，那目前來講的話，他的產能利用率，我們給他的，這個中國市場到底是他的，還是我們的，另外像水中推進器這個跟深之藍合作天津的對不對，像一些，那個路由器有歐美，還有國內，那到底他的新機開發，公司一直強調自主，對不對，那到底這市場是他們的，還是我們的，因為最簡單的加減乘除，你像我們也標榜跟小米也有去合作，那小米本身目前來講算是全世界蠻有名的低價手機對不對，那我們公司既然是小米的塑料指定供應商，那到底我們的利基型產品在哪裡？還是說我們只是簡單替他加工，還是怎麼樣，他可以給我們公司的成效到底在哪裡，而且再怎麼推就是大陸蘇州兩個廠對不對，那目前那個產能利用率，到底是多少，還是依照說客戶來下單，才生產，以上，謝謝。

尤惠法主席：非常感謝昕翔豐經貿有限公司對我們公司這麼瞭解，真得很感謝您，希望我們每個股東也都能夠像你這樣，對我們公司的幫助很大，我們公司最大的利基是在網通，各位知道網通是牽扯到 5G 和 4G，美國後來在最近這兩年把他弄為戰略性產品，所以說去年、前年要求我們要到東南亞設廠，這個影響很大，所以說在我們去年的訂單，我們的網通本來佔我們

的營業額將近一半，結果在最近這2年，我們網通直接掉了50%，因為他移回來台灣跟5G、跟越南，這是美國戰略性的5G，代表說我們當初去接單的方向是對的哦，可是這個中美貿易戰爭不是我們能夠控制的，也還好我們越南沒有去設廠，因為最近美國又開始要宣布他要去取消這些的經貿、關貿，我們的網路通我們還有在接，客戶都還在，我們希望能夠透過這個關貿的取消，訂單能夠回來，這是我們最大的一個利基，再來第2個，你剛講的割草機也好，水下機也好，也都剛好碰到中美貿易戰爭不能去輸出，還有就是現在的疫情，沒有人在去潛水和滑水吧，這個你也知道，第3個我們跟小米的關係一直很好、電視機，最近各位也都有聽到需求都往下掉，因為都通膨嘛，物價都高，所以消費性的電子產品現在目前上半年出貨很少又剛好碰到上海的封城，所以這個到去年的訂單也是都會有受到一些影響，小米跟我們的關係一直都很好，至於仁寶的All in One，這個就更是棒啊，因為他5、6年前全部移到重慶去，因為那時HP跟DELL答應當初的重慶市政府，也還好我們沒有過去投資，所以說各位領導、各位的股東、各位的這些要去了解不是在海外廠設的越多是越好哦，現在我當初的同業去重慶設廠、去越南設廠，現在都在後悔哦，因為當你一個廠都沒辦法去賺錢的時候，你投資越多，人力分散越多、資源分散越多，光週轉金就賺不過來，我們現在跟仁寶關係就是很好，現在在華東裡面可以做All in One的，我們應該是NO.1，所以訂單只要在華東，所以跟各位股東報告一下，我們這種的東西我們有區域性，所以為什麼我們要一個配套的完整，只要是在華東有All in One，我們一定是NO.1，所以說下半年跟明年仁寶的All in One 80%都是我這邊，然後跟各位領導報告，跟各位的股東也報告一件事，中國大陸明年的所有的桌機電腦會有一個很震撼性的轉換，他們全部要更換新的，所以這個對我們來講也是一個利多，所以我們明年會更好，下半年也會更好，所以我們跟仁寶一直保持很好的關係，然後剛剛你有報告我所有的營業書為什麼會有一些的研發工程費用，因為一直專注在我們的核心裡，各位股東一定要去了

解，一定要很清楚說你投資這家公司，這家的公司核心力在哪裡，只有在核心力變強，在這個業界才有說話的餘地，不是去產生那個多元化，看到麥當勞能賺就投資麥當勞，看到什麼就投資，絕對不是這個模式，我對我這個公司我們的戰術戰略立場目標很清楚，我公司經營團隊也很厲害，等到下半年時候，你會看到我的有些戰術戰略性的產業是在業界 NO.1，我們有辦法去接到的，我們已經有在接觸，已經接觸快半年了，這個都是需要時間去發酵，然後各位股東，我們的生產基地只有在華東，所以我們要體認，就是在華東，我們沒有華南，我們在台灣也沒有生產基地，我們就是在華東把他做強做大做堅實，所以說我們在當地一直都跟當地政府跟客戶關係都很好，像最近上半年很多同業都已經從華東撤出，這個就是我們的一個利多，請問昕翔豐經貿有限公司貴姓？

戶號 23874：姓林、雙木林。

尤惠法主席：林先生，很感謝您對我們公司的這麼了解。

戶號 23874：第 2 次發言，因為像剛才會請教說，您這樣講的話是研究核心嗎，對不對？有其他的股東只能看得到公司給的年報、給的議事手冊，那是不是公司這方面從明年應該要調整一下，因為看到都是，怎麼講，看到的都是數字不同而已，其他的都是一個蘿蔔一個坑，都一樣，我們那個年報和議事手冊，然後另外為什麼股東會這麼說，因為就像我們 106 年來講的話營業計畫，那時候是在講說開發汽車、家電用品，對不對？然後 107 年的時候，我們的營業計畫又改成說自主品牌、電動水下智慧產品，一直到 109 年跟 110 年我們的營業報告書裡面的那個計畫概要差距不到 5%，為什麼不到 5%，裡面寫的就像剛剛您也跟我們說明就像 5G 產品啊、電動工具啊、水下智慧這一方面的介紹，這是跟去年都一樣，啊到底公司是做什麼？那到底我們公司是靠什麼去賺錢？為什麼會這麼說，因為能看到以前資料到現在，就短短這幾年就好了，也不用說從 2010 年開始沒有在發股利，這些都算了，單單股東想請教的，像我們 107 年大概虧了 1 億多，1 億 4 仟多，108 年大概還不到 1 億 8，可是 109 年、110 年真得是很不錯，

有轉虧為盈，可是請教一下主席待彌補虧損大概還有 3 億 3，這個要多久才賺起來，這個要怎麼賺，還是到時候又要變成減資，因為上次減了 44% 多，對不對，那今天我們又要過私募，好像是第四案還是第五案，那到底是說我們公司像你講的利基產品，還是說今天有配合其他公司的製品，我們的毛利到底在哪裡？因為我們看到得資料也是公司給的、公開資訊站給的，我們在第一季是 -0.39，對不對，要把這 -0.39 攤平，還要賺 0.39 出來，對不對，現在已經第二季，第二季也結束了，要迎向第三季了，我們公司的旺季，是在第一季？第二季？第三季？第四季？這是股東想了解的，因為就像剛才主席您講的，疫情的關係，那疫情對公司到底有沒有停工？還是怎麼樣？這也是股東想知道的一點？因為您剛才講的公司的競爭力在下半年會更好，那是意味著說下半年是我們的旺季？

尤惠法主席：感謝林總，這個疫情對公司來講多多少少有影響，但影響不大，可是因為我們是客戶下的訂單，這我們一定要很了解，因為我們沒有自有品牌，我們一定是接單，這件事情，那另外一個，我們公司的旺季是在下半年度，再來 2017 年，你講到我的痛了，我們力銘在蘇州還有一家叫力銘汽車，我們有成立力銘汽車這家的公司，那時候全部要轉入到汽車，我們有從外面，台灣的廣華裡面整個經營團隊挖過來，那時候成立汽車，做汽車的時候，我不知道你知不知道，所有的模具都是不用錢的，他們是分 5 年去攤銷的，那時候我們的模具投資的很多，驗證要長期一年，後來為什麼我們把他給放棄掉，因為汽車業界他們那時候開始實施生產履歷表，這是我們當初沒有去想到的，因為他們都是實施即時的供應，然後結果我們整個工廠汽車，他們要求我們只能夠做汽車，我們什麼通通不能做，林總，當你公司碰到這種事情的時候，你要怎麼去決斷，快刀斬亂麻，該認賠的就認賠，光這些模具我就賠了 1 億，你要不要去認賠，賠啊~這個就是我們經營團隊厲害的地方，快刀要斬亂麻，而且你一定要去了解，今年力銘是第 20 周年，它 20 周年還能生存在這邊，還能夠在這邊跟各位股東，跟林總你來報告，企業界這 20 周年不

是白混的，林總，我們在業界功夫也很厲害，我們絕對不是白混的，至於你說賠的那個3億多，3億多對於我們的業界多嗎？不多，我們的資產設備是投資很大的，我們是機殼業，你一定要去了解，我們收到客戶的款項是要半年，光利息的支出要多少？還有力銘有自己的土地、廠房，光廠房面積就有4萬平方米，你自己去看他潛在的價值有多高，他在蘇州吳江裡面土地有105畝，林股東，你自己去看看105畝的市價值多少？潛在的利益有多少？這個因為它我們不能去重估，再來減資，在以當場之下的時候，一定勢必要依靠銀行的往來，然後你要讓他每一股低到5塊錢嗎？你覺得站在公司經營團隊，你希望它去受到銀行的限制嗎？金管會的限制？痛下決心去減資，減資之後，你注意看我們力銘的股價是多少？你有賠到嗎？減資完之後股價比你原來的股價市價還要高，林股東你有賠到嗎？再來，這次得私募要私募4億，林股東，我們不是隨便讓人去私募的，這私募是有對象、有客戶，都是戰術戰略的合作，這對公司來講是一個很大的利多，今天講說我是你的話，對力銘百分之一百的信心努力，我們是經營的用心，好事一樁懂嗎？私募是4億，對我們來講是戰術戰略，我們的武器可以多了多少的武器裝備，我們財務經費的來源，對我們力銘要有信心，好不好。

二、110年度審計委員會審查報告，請參閱附件四。

戶號23874：就第2案，第1次發言，想請教一下我們那個審計委員，像我們在年報裡面有PO說蘇州隆登重組，110年9月取得瑞登100%股權，那個前手權益增加1億6，那個是什麼？可不可以請審計委員報告，解釋一下，另外~

尤惠法主席：等一下，你這個問題是不是可以再講清楚一點。

戶號23874：就是說我們在年報裡面有說蘇州隆登組織重組，110年9月有取得瑞登100%股權，後面還有寫說他的那個在109年前手權益增加了1億6千多，然後109年1-12月他的前手權益綜合損益減少1仟7百多萬，然後我們特別在說今年的年報揭露到底是怎麼一回事？這是我想請教我們審計委員，另外像我們110年7月15號過了一個新增轉投資大陸公司案，這看一看應該是那個俊輝，對不對？請教一下這家俊輝公

司，因為我們看不到它的一些資料，是不是請委員說，幫我們說明一下這間公司到底是怎樣情況，現在目前沒有看到他的效益嗎？有可能是微微的小虧損，是不是人事開銷，還是怎麼樣？想請教一下委員那邊有沒有去了解，因為畢竟獨董他本身也是代替小股東去監督公司，並不像以前有出事的，就像橡皮印章，在這裡想請教一下我們委員，因為我們看得到目前在市場上較具規模的電子零組件來講的話，差不多1百間，對不對？那我們是屬於後段班那幾家，因為我們的委員基本上在公司都有6、7年以上的年資，像蹇先生還是像傅先生，我記得他已經快十年了，那您在監督公司上目前為止來講的話，站在您的角度上，我們目前屬於尾段班，那什麼時候？

尤惠法主席：時間到了嗎？

戶號 23874：我2次做1次好嗎？我算第2次發言，然後另外我剛才請教董事長，現在請教委員，像目前為止來講的話，那如果像我們這樣子去經營接單的話，那基本上我們產能利用率根本不可能到100%，對不對，那這樣子話相對的廠房跟生產產能利用率偏低的話，我們的製造費用也沒辦法下降，對不對？然後像您在看我們這個年報資料，我們的那個負債比一直居高不下，大概都50幾%，幾乎差不多賺的以上一半都在繳利息，那委員你在公司大概也都6、7年的資歷，監督公司也6、7年了，那你有沒有想過我們的負債比會怎麼降下來？還是說今天要回歸到原點，要等到有單？還是有什麼改變？才會有那個，以上。

尤惠法主席：我不知道林股東你去年有沒有來參加？

戶號 23874：沒有。

尤惠法主席：對嗎，所以你在講俊輝那些以前的事情，俊輝，我們買俊輝香港的俊輝其實在我們的年報上面就有，可能今年沒有，當然它沒有，我們是說為什麼會有網通事業，你要買，因為他就在香港的接單，所以說買俊輝的重點，就是網通進來，所以說網通進來為止，目前訂單都有進來，所以他說俊輝就是在香港接單的一個中心，我們自從把他買了下來之後，我們訂單就慢慢把他轉到台灣力銘以及在蘇州生產的單位，這件

事情，畢竟你去年沒有來，所以你不了解，這邊不用我們委員來講，我就順便做個補充，再來第二件事情，你問的問題是什麼？哦~對~前手共同，這個就講到對力銘是好處，因為瑞登，他買的瑞登是我自己立宇 100%的子公司，我自己把我的金雞母賣給力銘，我兩家公司簽證的會計師都是勤業，台灣的 No. 1，這個不能開玩笑的，在金管會裡面有要求，我自己 100%的子公司賣給我自己的母公司上市公司，要讓利給力銘，這個一定要讓利給力銘，所以他產生那個前期虧損，不是力銘虧損，是因為他要轉換的時候把一些存貨、呆帳包含設備都要打的一乾二淨，所以他是認賠，所以轉利到我們力銘啊~也就是因為是這樣，我們下半年才有很重要的客戶可以去談，因為瑞登最大的機台到 2800T，在我們的業界，我的機台除了東洋，台南的東洋，在電子業界裡面的 2800T 應該我們是最大的，瑞登裡面 1000T 以上的有 29 台，今天就是兩家把他合併，造成我們從小型機台、中型機台、大型機台到超大型機台，我們在華東站穩腳步，我們這些設備投資很大，林股東，每 1 噸絕對超過台幣 1 千萬，光空機哦，你知道嗎，瑞登賣給力銘多便宜啊~沒有業務讓與、沒有商譽，所以說這個就是在力銘今年、明年、後年、未來，它的績效會發揮的產生所在地，所以說我們公司的獨立董事稽核的很嚴格，現在政府要求的很嚴格，他們都兢兢業業的在去做，所以說我這樣的補充，你應該很滿意了吧！

三、子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司，缺失改善計畫執行情形。

戶號 23874：主席您好，就我們第 3 案第 1 次發言，因為像剛才司儀唸的也是在那個第 1 案的時候說的，改變一下模式或調整一下，不要讓人家看到說我們這個年報，就是跟去年一樣，就這 2 點而已，之前還有 3 點啊，還會增加轉投資公司資產活化，稍為調整一下嗎~因為像我們為什麼說請教主席就是，主席剛剛講的對我們來說是新的新聞，我們看的到的是舊的新聞，我們看得到的會這麼問就是因為我們只能看的到說公司減過資，對不對，剛剛講的 40 幾%，第 2 點在 108 年也 2 次，增資了 2 億嗎，對不對，也是私募啊，是不是，啊可是老實

講 108 年挪後了，是 109 年、110 年踏過來，可是我們在 109 年 12 月還是一樣私募了 1 億，對不對，那我們並不是公司的經營者，我們只能說透過新聞、透過說公司發的重大訊息來去了解說公司未來計畫，對不對，那所以說想知道說像我們公司目前樂陽投資來講的話，針對隆登他一些改善有沒有比較具體的方式說明，大概這樣主席說明一下，謝謝！

尤惠法主席：我們之所以有私募就改善財務結構，對不對，林股東，你到目前你的市值沒有賠哦，減資完之後沒有賠哦，對不對，所以你說講去年、前年、幾年之前你沒有來參加股東了，要的是我們要看現在，你就針對去年跟針對今年，另外你知道為什麼我們的股東事議冊不能寫的太清楚嗎？有三個原因，政府擔心我們內線交易或者擴大虛實，所以說我們要既有的才能夠去寫，現在政府要求我們做法說會、董事會馬上有事情馬上會宣布，所以你剛剛要看的時候，我麻煩你去看我們的公告事項，這就是最新的訊息消息，客戶有接到單子的時候，我們才能夠 100% 確認，客戶沒有再去下單而且我們還沒有出貨的時候，我們不能隨便去公告，這會影響到股價，很嚴重的，會計師也不會去同意，懂嗎？林股東，我真得歡迎你明年撥個空來參加的時候，再把我們之前重新看完好不好，我們歡迎。

二、 承認事項：

第一案

案由：110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)
說明：

- 一、本公司 110 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表已編製完竣，上述個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師及吳秋燕會計師查核，並出具無保留意見加強調事項段落查核報告書稿。
- 二、上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經審計委員會審查完竣。
- 三、110 年度營業報告書，請參閱附件一。
- 四、110 年度財務報表，請參閱附件二及附件三。
- 五、敬請 承認。

尤惠法主席：這邊我們一樣請 23874 林股東

戶號 23874：主席你好，股東戶號 23874，就個體資產負債表請教一下，像我們那個應收帳款關係人，他在 110 年是增加了 1 千 5 百多萬，想請教這是那一方面，因為像我們公司來講的話，力銘集團它本身是從事比較大 90% 幾的塑膠產品，相對的我們公司不管是製造也好，買賣也罷，我們跟公司的大部份的模式是寄倉、要不然就是直接出貨，大部份應該是這兩種，那你寄倉交易就要跟客戶人工對帳，我們才有認列，公司這邊它有存在說如果認列錯誤，還是就是他寫錯的風險，我們有沒有 double check，這是股東想要問的，因為像會計師他本身也是將這個拿來當審核，對不對，那在這邊想請教說剛才還沒有回答說像那個負債比的問題剛剛也是沒有談到，這邊也請主席說明一下，另外我們看得到的，依 100 年來講的話，110 年來講，我們的塑膠那個，塑膠機的構件大既佔快了 94~95%，其餘的是模具，對不對，那未來的話你再加上說網通的話，剛才主席所講的，像俊輝便宜賣給力銘、隆登去買瑞登，這樣我們未來第 3 年季、第 4 季的話它的本身營收可以貢獻到什麼程度？不是叫主席你講數字，是講個大既，以上，謝謝！

尤惠法主席：中美貿易戰爭對我們華東影響很大、還有疫情的影響，假如說我們沒有當初的併購、合併這些東西，我們訂單會掉到更多哦，然後我再回答你剛的問題，我們現在產能稼動率只有 1/3，而且我們 1/3 可以小虧到平，後面的潛力很大，再來負債比，為什麼去私募 4 億，為什麼去私募 4 億，私募 4 億下來之後你就可以去倒推，我的負債比可以降低了多少，而且在我們的業界裡面，可以去看我們的同業，其實在台灣我們上市上櫃的同業不會超過 10 家，我們負債比是在一半，因為我們收到客戶的貨款要 120 天到 180 天，鴻海我沒有接，鴻海的期限更長，我們買原料是要用現金，至於你講的應收帳款那才 1500 萬，那金額對我來講有多大？很小，我們的應收帳款全部沒有呆帳，呆帳會計師全部都會打掉。

戶號 23874：主席，股東戶號 23874，因為像這邊請教的話，因為像我們能夠看得資料的時候，目前我們公司屬於說後段班嗎，那怎

麼跑去前段班，這是剛才請教過的，因為像看得到資料說，像是隆登也好、瑞登也好，它漸漸在我們資產的總資產，從54%到81%，一直上升上升到81%，那請教一下主席，它本身來講的話，就像您說的，不管是應收帳款也好、認列投資損失也好，可是我們現在就像能省則省嗎，這是我想請教的，因為目前我們也看不到110年像一些什麼不動產、廠房設備它一些那個投資的揭露訊息也沒有，因為在106、107、108那些都有，反而是109年、110年都沒有，那這算會計師便宜行事，還是公司，看不到數字嗎，因為有數字才會去比較，那像主席剛才講的我們那個私募，我們是拿4億，所以4千萬股嗎，對不對，主席，我想問，後面會不會有經營權變動？因為您講的是那個策略投資人，可是4千萬股來講的話，佔我們的快一半了，我們現在9,300幾萬，可以含了我們3千萬的私募，還沒到期嗎，那會不會因為這次策略投資人進來，還有那個，主席，我等下再多說幾分鐘，我就到這就好了，剩下的我們明年再來問好嗎？另外，像您剛剛講的，股東是確實沒影響，可是股東想賺錢，對不對，你今天私募來講的話，我們不要比以前，就比今年來講，到目前為止，依昨天開盤14.3，收盤14.6，今年最低13.4，因為我們每股淨值在6塊6.374，透過上次減資踢回去的，對不對，那你剛才講的擴展業務也好、還是像說未來發展，我們這個是不低於參考市價8成，對不對，那相對的如果有人倒貨的話，你13.45打8折算是10.76嗎，算低空飛過嗎，但是如果低於12塊半，你8折打下去，你就會有微幅虧損，就像之前我們私募的時候9.86嗎，9.86就有0.32啦，這也是我們丟進去待彌補虧損裡面，這就是股東想要了解的，像我們公司來講策略投資人，因為會不會是像說光寶再來是不可能了，那還是像說那個竹科那樣子那個誰，碩邦、碩邦那個整個都在投資華泰，那個再1分鐘給我，你像那個碩邦現在在投資華泰，也在幫華泰撐，那我們是有這方面還是怎麼樣，以上。

尤惠法主席：因為金管會對我們的內線交易跟訊息的揭露要求的很嚴格，私募4億金額很大，所以你剛講說經營權會不會變動，私募的金額很大，所以你想想看林股東，今天我們合作的對象都

還沒宣布哦，我力銘的股價是 14.6，應該是 14.7，沒關係，所以你看我們今年上半年的時候，在變化這麼多疫情之下，我們股價保持很平穩哦，對不對，然後你自己想想看，這個 4 億金額算很大嗎，對剛你來講會不會經營權變動，這個我後面再來解釋，這個一定有合作的對象，一定會帶訂單進來，這很簡單的邏輯嗎，對不對，私募一定對公司很有幫忙，除了改善財務的結構，好你自己想想看，到時候這個董事會會通過，訊息會揭露時候，股價它會保持這樣嗎？林股東你是職業的股東，你對這個股票市場很了解，你了解我講的這個意思，對不對，我們不方便講第 1 個事情，第 2 個事情，我希望你明年要來參加的時候，對我們的股東事議錄再多了解一下，我們公司的董監事持股你自己去看，它 40% 你認為很多，它會大於我嗎？林股東，我是全心全意百分之百在經營力銘啊，林股東，百分之四十進來，我還是最大股東，經營權怎麼會變動，對嗎？所以說我今天講嗎經營權不會變動啊，所以這我跟你講，你把股東事議冊裡面看到我們法人的持股有多少，對不對，我還大於它的 4 億啊，林股東，經營權不會去變動，所以說就是因為我全心全意在經營力銘，其實包含你看光寶都沒動哦，它對我很有信心哦，我很感謝宋董事長，你看它股權一直都沒有變動嘛，你自己知道，所以我力銘是可期的，對不對，我們經營團隊很強，再來第三個，我要補充你剛講的，力銘不是末段班，你有空的時候你待會下去，有家叫銘晟，我的同業，去年虧了 2.5 億台幣，還有一家同業叫谷崧，去年虧了 3.2 億台幣，林股東，他們股價現在都比我還要低啊，我們不是末段班啊，你多去了解一下，我們不敢說排在前面，我們還是屬於中上一點點，力銘在我們業界機殼業，我要跟你講，我們塑膠機，什麼叫塑膠機殼，我們不是鐵件的機殼，我們這個行業有分，機殼業，你一定要去了解，鴻海郭台銘是從塑膠機殼業起家的，大立光也是塑膠機殼，你覺得懂嗎？大立光多少股價，它也是塑膠機殼啊，對我們自己要有信心，要有勇氣，對我們經營團隊要有信心，我們是塑膠機殼，所以我們核心基礎很清楚，郭台銘是塑膠機殼起來打遍天下，系統組裝廠要去切入機

殼，沒有一家成功，和碩有一家叫凱碩，和碩大巴、規模大巴，它自己就剩下凱碩，去年虧了多少你知道，還有佳士達、友達夠大巴，他們不是有一家叫達裕要掛牌的，股票 9 塊多、10 塊多，我們哪是後段班啊~林股東，我們力銘在業界很強的，我是要跟你講。

戶號 23874：啊，所以今年才來參加啊~

尤惠法主席：對嘛，所以我歡迎你明年來參加。

戶號 23874：一定，一定。

尤惠法主席：然後把一些我們的董事結構的後面那些多了解一下，然後你假設說了解 5 年之前的，我跟你講我們最好是往前看，因為有很多是佈局，你知道國巨、很多企業都很慘，慘到最後，你只要是大家有淘汰，這種就是供給需求的問題，你這樣懂我意思吧，我們是電子業的衣服，你只要電子業你再怎麼變，你一定要用到我塑膠機殼，這你很了解，你知道你用了多少我們的產品，你沒有塑膠機殼，你怎麼會出電子，對我們力銘要有信心，懂嗎？我們所在所做的，我們都是最大的利益，也就是因為我在力銘的股權很大，你可以去看，你 4 億台幣下來我現在只有 9.3 億，它會超過我嗎？然後我們再一個很簡單，你 4 億的時候你隨便 1 股一定超過你剛講的金額嘛，當我力銘有這筆資金進來的時候，客戶又帶訂單又帶資金進來，我力銘如虎添翼啊，我的負債一下馬上下來啊，我銀行沒有利息支出啊，林股東，有信心吧！我希望你下去加碼買，好不好，謝謝！

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：73,923,467 權，表決結果如下：

表決結果(含電子投票)		占出席股東表決權數%
贊成權數	73,906,035 權	99.97%
反對權數	5,099 權	0.00%
棄權/未投票權數	12,333 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%

第二案

案由：110 年度虧損撥補案，請提 承認。(董事會提)

說明：

一、本公司 110 年度期初累積虧損為新台幣（以下同）339,095 仟元，加計 110 年度稅後淨利 1,522 仟元，待彌補虧損為 337,573 仟元。

二、依公司法第 239 條規定出具虧損撥補表，請參閱附件五。

三、敬請 承認。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：73,923,467 權，表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數 73,905,806 權	99.97%
反對權數 5,326 權	0.00%
棄權/未投票權數 12,335 權	0.01%
無效權數 0 權	0.00%

三、 討論事項

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

一、配合公司法修訂及為使召開股東會之方式更具彈性，修訂本公司「公司章程」。

二、修正條文對照表，請參閱附件六。

三、敬請 討論。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：73,923,467 權，表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數 73,905,972 權	99.97%
反對權數 5,151 權	0.00%
棄權/未投票權數 12,344 權	0.01%
無效權數 0 權	0.00%

第二案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

- 一、配合中華民國 111 年 3 月 8 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 11100042501 號函修訂本公司「股東會議事規則」。
- 二、修正條文對照表，請參閱附件七。
- 三、敬請 討論。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：73,923,467 權，表決結果如下：

表決結果	表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數	73,905,962 權	99.97%
反對權數	5,166 權	0.00%
棄權/未投票權數	12,339 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%

第三案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

- 一、配合中華民國 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號函令修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、修正條文對照表，請參閱附件八。
- 三、敬請 討論。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：73,923,467 權，表決結果如下：

表決結果	表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數	73,905,959 權	99.97%
反對權數	5,162 權	0.00%
棄權/未投票權數	12,346 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%

第四案

案由：辦理發行私募普通股案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

一、本公司為擴展業務、償還負債或其他因應本公司未來發展之資金需求(包括但不限於充實營運資金等用途)，擬依「證券交易法」第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股。

二、依據證券交易法第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，訂定如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1. 參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2. 本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。

3. 本次私募普通股案為因應市場變化，公司穩健經營及財務結構安全之考量，可能有低於面額發行之必要，其價格之訂定，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬必要及合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

4. 本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定辦理，其訂定方式應屬合理。

5. 實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

(二)特定人之選擇方式：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定選定特定人，並以策略性投資人為限，本公司評估選

定特定人，將以不發生經營權重大變動為原則，惟目前尚無洽定應募人，擬提請股東會授權董事會全權處理洽定特定人相關事宜。

(三)辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會透過私募方式辦理增資。
2. 得私募額度：以 40,000 仟股為上限，每股面額為新台幣 10 元整，面額上限計新台幣 400,000 仟元，私募總金額依最終私募價格計算之，並提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內預計一次辦理。
3. 資金用途及預計達成效益：
資金用途為擴展業務、償還負債或其他因應本公司未來發展之資金需求(包括但不限於充實營運資金等用途)，預計達成效益為擴展業務規模、改善財務結構及強化市場競爭力。

三、本次私募有價證券之權利義務：本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第 43 條之 8 規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。

四、董事會決議辦理私募前一年內未造成經營權發生重大變動。

五、本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際定價日、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如因法令修正、主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。

六、為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件。

七、敬請 討論。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：73,923,467 權，表決結果如下：

表決結果	表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數	73,905,914 權	99.97%
反對權數	5,232 權	0.00%
棄權/未投票權數	12,321 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%

四、 臨時動議：無。

五、 散會：上午 9 點 59 分。

(本次股東常會議事錄僅節錄議事之大致經過及結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)