

凱歲電子股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄



時 間：中華民國一〇四年六月十七日(星期三)上午九時整

地 點：桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(尊爵大飯店)

出 席：出席股東及股東代表持有股數共為97,876,360股，佔本公司已發行股數161,895,880股之60.46%。

出席董事：佳駒投資有限公司(周邦基先生)、漢友投資顧問股份有限公司(初從維先生)

出席監察人：鄭重先生

主 席：周邦基



記錄：游章渭



壹、宣佈開會：出席已達公司法規定，依法宣佈開會

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

第一案：本公司一〇三年度營運狀況分析報告；知悉，請參閱附件一。

第二案：監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告；知悉，請參閱附件二及附件四。

第三案：本公司一〇三年度大陸投資情形報告；知悉，請參閱附件三。

第四案：報告本公司一〇三年度背書保證辦理情形；知悉。

第五案：報告本公司一〇三年發行轉換公司債執行狀況；知悉。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司一〇三年度營業報告書及財務決算表冊案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表已編製完竣，相關資料請參閱本手冊第12~25頁，附件四。

二、一〇三年度營業報告書請參閱本手冊第7~9頁，附件一。

三、上述決算表冊業經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然會計師及黃瑞展會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

四、本案業經董事會決議通過並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

五、以上敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案承認。

第二案

董事會提

案由：本公司一〇三年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：一、本公司一〇三年度稅後純益新台幣 23,880 仟元，依公司法及公司章程規定，應先彌補以往年度虧損 93,320 仟元，並加計採用 IFRS 調整影響 95 仟元，故一〇三年年底待彌補虧損為 69,345 仟元，依公司法第二三二條第二項之規定，不分派股息紅利。

二、有關虧損撥補表，請參閱本手冊第 26 頁，附件五。

三、以上敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案承認。

伍、討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉董事及監察人案。

說明：一、本公司董事、監察人任期屆滿，謹提請一〇四年股東常會全面改選董事及監察人，選任第七屆董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人。

二、新任第七屆董事及監察人於選舉後立即就任，任期自一〇四年六月十七日起至一〇七年六月十六日止。

三、本公司經董事會於一〇四年五月七日審查通過，列入一〇四年股東常會選舉，獨立董事候選人之名單如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
林宗潭	學歷：美國 Santa Clara Univ. 企管碩士 美國 Univ. of Florida 電機碩士 現任：雙鴻科技股份有限公司董事 經歷：漢友投資顧問股份有限公司副董事長	0
陳翔中	學歷：美國 Purdue University 碩士 現任：三商電腦股份有限公司總經理兼董事 三商資訊股份有限公司董事 華合科技股份有限公司董事 經歷：華新麗華股份有限公司新莊直棒鋼事業處處長	0

四、以上謹提請改選。

選舉結果：

本公司第七屆董事、監察人當選名單如下

職稱	戶號	法人	當選權數
董事	143	佳駒投資有限公司 代表人：周邦基	136,280,022 權
	6000	漢友財務管理顧問(股)公司 代表人：趙元旗	131,910,118 權
	143	佳駒投資有限公司 代表人：黃志和	130,347,435 權
	10821	漢友投資顧問(股)公司 代表人：初從維	129,661,986 權
	2756	敏駒投資(股)公司 代表人：徐偉傑	129,217,223 權
獨立董事	A120277642	林宗潭	13,505,312 權
	A122829304	陳翔中	13,505,312 權
監察人	22922	積善投資股份有限公司 代表人：林莉薇	99,116,271 權
	A120806018	鄭重	97,106,628 權
	F220995553	李香雲	97,103,133 權

第二案

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、公司法第二〇九條規定，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、本公司為因應業務上之需要並增進營運績效，第七屆董事有投資或經營他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制。

新任董事競業禁止情形如下

職稱	名稱 / 姓名	兼任其他公司之職稱
董事	佳駒投資有限公司 代表人：周邦基	慧榮科技股份有限公司 董事長
	佳駒投資有限公司 代表人：黃志和	昆山滬崑電子有限公司 董事長
	漢友財務管理顧問(股)公司 代表人：趙元旗	無
	漢友投資顧問(股)公司 代表人：初從維	昆山滬崑電子有限公司 總經理 昆山威興電子有限公司 董事長兼總經理
	敏駒投資(股)公司 代表人：徐偉傑	忠揚企業公司 總經理 蘇州忠揚環境化學公司 總經理
獨立董事	林宗潭	雙鴻科技股份有限公司 董事
	陳翔中	三商電腦股份有限公司 總經理兼董事 三商資訊股份有限公司 董事 華合科技股份有限公司 董事

三、以上謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案承認。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時二十二分整。