

股票代碼：5498

KEY 凱 歲 電 子 股 份 有 限 公 司
WARE KEY WARE ELECTRONICS CO., LTD.

議 事 手 冊

一〇四年股東常會

日 期：中華民國一〇四年六月十七日

地 點：桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店)

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	5
三、討論及選舉事項	6
四、臨時動議	6
參、附件	
一、一〇三年度營業報告書	7
二、監察人審查報告書	10
三、一〇三年度大陸地區投資情形總表	11
四、一〇三年度財務報表	12
五、一〇三年度虧損撥補表	26
肆、附錄	
一、股東會議事規則	27
二、董事及監察人選舉辦法	29
三、公司章程	31
四、董事、監察人持股情形	36
五、員工紅利及董監酬勞相關資訊	36
六、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬之影響	36

凱崑電子股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論及選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

凱崑電子股份有限公司
一〇四年股東常會議程

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：桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店)

主席：周董事長 邦基

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：本公司一〇三年度營運狀況分析報告。

第二案：監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告。

第三案：本公司一〇三年度大陸投資情形報告。

第四案：報告本公司一〇三年度背書保證辦理情形。

第五案：報告本公司一〇三年發行轉換公司債執行狀況。

四、承認事項

第一案：本公司一〇三年度營業報告書及財務決算表冊案。

第二案：本公司一〇三年度盈虧撥補案。

五、討論及選舉事項

第一案：選舉董事及監察人案。

第二案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案 董事會提

案由：本公司一〇三年度營運狀況分析報告。

說明：一、本公司一〇三年度全年合併銷貨收入為 1,291,626 仟元，稅後淨利 23,880 仟元。有關一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 7-9 頁，附件一。

二、以上謹報請 鑑核。

第二案 董事會提

案由：監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告。

說明：一、監察人審查報告書暨會計師查核報告書，請參閱本手冊第 10 頁，附件二及本手冊第 12 頁，附件四。

二、敦請監察人宣讀審查報告書。

第三案 董事會提

案由：本公司一〇三年度大陸投資情形報告。

說明：一、本公司一〇三年度經由子公司 KEY WARE INTERNATIONAL LIMITED 間接於大陸地區投資，從事相關電子產品之生產製造及銷售，並經經濟部投資審議委員會核准在案。

二、一〇三年度大陸地區投資情形總表，請參閱本手冊第 11 頁，附件三。

三、以上謹報請 鑑核。

第四案 董事會提

案由：報告本公司一〇三年度背書保證辦理情形。

說明：一、本公司截至一〇三年十二月三十一日止之背書保證情形，如下表，請參閱：

背書保證對象	背書保證額度	實際動支金額	與公司之關係
ADVISOR	美金肆佰捌拾萬元	美金伍拾柒萬參仟元 日幣伍仟玖佰玖萬元	本公司持股 100%之控股公司

註：依本公司背書保證辦法規定計算之限額如下：

(1)對外背書保證最高限額為新台幣 1,098,691 仟元。

(2)對單一企業背書保證限額為新台幣 366,136 仟元。

(3)上述限額以一〇三年度經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值計算而得。

二、以上謹報請 鑑核。

第五案

董事會提

案由：報告本公司一〇三年發行轉換公司債執行狀況。

- 說明：一、本公司於一〇〇年十月二十四日發行票面利率為零之三年期第二次有擔保轉換公司債 350,000 仟元，已於一〇三年十月二十四日到期。
- 二、上述可轉換公司債除面額 29,600 仟元已轉換為本公司普通股 2,819 仟股外，餘依據該轉換公司債發行及轉換辦法第六條規定，已於到期日後依債券面額全數還本。
- 三、以上謹報請 鑑核。

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：

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：

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：

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。
三、以上謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散會

附件一、一〇三年度營業報告書

各位股東女士、先生們：

非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨參加本公司一〇四年股東常會。

茲將一〇三年度營業結果及一〇四年度營運計劃概要如下：

一、一〇三年度營業結果：

(一) 營業計劃實施成果：

本公司一〇三年合併營業收入淨額為 1,291,626 仟元，全年稅前淨利 31,823 仟元，本期淨利 23,880 仟元，每股稅後盈餘為 0.15 元。過去這一年鑽針本業仍維持年度營收增長表現，年成長率約 8.6%。惟因貿易商品階段性任務達成，計劃階段式淡出營業範圍，貿易商品營收年減約 1.72 億元；總結全年度營收雖年減約 0.82 億元，惟因鑽針業務成長，整體營業毛利率相對提昇，一〇三年度稅後淨利亦相較一〇二年度成長 121%。

(二) 財務收支及獲利能力分析：

1. 財務收支：

一〇三年度合併營業活動所產生之現金流入為 47,474 仟元；投資活動所產生之現金流出為 119,648 仟元；籌資活動之現金流入 28,850 仟元，加計匯率變動對現金及銀行存款之影響 11,900 仟元；本期淨現金流出為 31,424 仟元。

2. 獲利能力分析：

項目		一〇三年度
獲 利 能 力	資產報酬率	1.39
	股東權益報酬率	1.35
	營業利益占實收資本比率	1.33
	稅前純益占實收資本比率	1.97
	純益率	1.85
	每股盈餘	0.15

(三) 研究發展狀況：

1. 鑽針表面鍍膜技術開發，提高鑽針抗磨耗性及壽命，強化產品競爭力及銷售利潤。
2. 適用高縱橫比鑽孔板材之鑽針效率再提升，強化排屑、孔位精度及孔壁品質，並降低鑽針斷針率。
3. Shank2.0 把柄微小鑽頭高轉速鑽孔產品製程改善及量產。

二、一〇四年度營業計劃概要

(一) 經營方針：

1. 銷售計劃

一〇三年是臺灣推動行動通訊關鍵的一年，隨著 4G 釋照作業的完成，意謂著臺灣在一〇四年正式進入了 4G 時代。再結合雲端運算與巨量資料的收集運用，及行動通訊的昇級換機潮，預期在電子產品及伺服器需求將大幅提昇，相對 PCB 市場需求將持續好轉，故針對該產業趨勢，一〇四年度凱崴銷售策略如下：

- (1) 伺服器市場：擴大伺服器的銷售比重，取得新客戶認證。
- (2) 行動通訊國內市場：增加產品競爭力，並針對國外市場，投入更多資源，以擴大市場佔有率。
- (3) 鑽針代工：因應市場持續好轉，積極爭取國內外製造商代工訂單。並針對鑽孔製程相關資源，如上蓋板、下墊板、耗材及相關代工，提供更完整一站式服務，增加鑽針銷售附加價值。

2. 生產計劃

為因應兩岸及國外之業務需求，擬將產線重新規劃生產，以提升生產效率及產品品質：

- (1) 產線規劃：為降低生產成本，以計劃性生產為前提並配合營銷計劃，不同規格區間產品，使用生產設備歸類集中，以更有效率之生產管理提升生產效率並降低營運成本。
- (2) 降低生產成本：
 - a. 生產用料結構改變，降低鎢鋼使用之外徑及長度。
 - b. 外徑 0.65mm 以上之鑽針研發導入平接製程，降低鎢鋼使用量以降低生產成本。

(二) 重要產銷政策：

1. 整合兩岸生產資源：調配兩岸生產規格區間，0.25mm 以下鑽徑集中台灣生產，0.5mm 以上鑽徑皆由大陸廠生產，以發揮最大生產效益。

2. 深化品質，強化服務：配合客戶接單變化，適時提供客戶最佳之鑽針設計產品，特殊刀具，鍍膜刀具之開發，以全面性方案滿足服務客戶端需求。
3. 生產成本最低化：積極爭取重要原物料之合理價格及穩定供應，並垂直整合各重要製程，藉以降低生產成本。

三、未來公司發展策略

『內銷市場』的主要客戶多為具有規模經濟生產的電路板全流程廠商，最終產品的銷售市場多為出口外銷，因此訂單多需仰賴海外訂單，這也台灣電路板市場需求產能出現侷限之處。因此，必須積極尋找國際市場上的需求用量。

『外銷市場』隨著韓國 3 C 電子品牌大廠全球市佔不斷擴張，中國 3 C 產品內需求需求持續成長，經過一年來的調整，目前主要外銷市場側重在中國地區及東北亞市場，並有其它歐洲與東南亞的訂單。

四、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響

國內市場鑽針廠商因供過於求，海外市場主要銷售重心在中國、東北亞、東南亞地區及歐洲地區，但近年來陸資廠產能不斷開出，4 G 轉換需求逐漸趨緩，未來將面對的是產能嚴重過剩、價格不振、高庫存、利潤下滑，甚至是虧損的難題，本公司面對此必然趨勢，將致力推動成本優勢、縮短交期、減少庫存成本，加強品質提昇，降低原料損耗，節約能源等。在多管齊下的成本降低優勢中，開拓更多業務成長。

凱 歲 電 子 股 份 有 限 公 司



董事長 周邦基



總經理 初從維



會計主管 游章渭



附件二、監察人審查報告書

凱崑電子股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造具本公司一〇三年度財務報告，經勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展、鄭旭然會計師查核完竣，連同營業報告書、虧損撥補表經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請鑑察。

此致

凱崑電子股份有限公司
本公司一〇四年股東常會

監察人：積善投資股份有限公司



代表人：林莉薇



監察人：鄭重



監察人：李香雲



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日

附件三、一〇三年度大陸地區投資情形總表

凱崑電子股份有限公司

103 年度大陸地區投資情形總表

單位：新台幣仟元

大陸被投資公司 名 稱	主要營業項目	實收資本額	本期匯出或收回 投 資 金 額		本期認列投資 (損) 益 (註一)	截至本期 止已匯回 投資收益
			匯 出	收 回		
昆山滬崑電子有 限公司	鑽孔工具、 手工用具	348,150	0	0	(1,820)	0
昆山威興電子有 限公司	鑽孔工具、 手工用具	416,736	0	0	0	0

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經 濟 部 投 審 會 核 准 投 資 金 額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
\$764,886	\$766,785	\$1,098,691

註一：係依被投資公司一〇三年度經會計師查核之財務報表認列。

會計師查核報告

凱歲電子股份有限公司 公鑒：

凱歲電子股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達凱歲電子股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與現金流量。

凱歲電子股份有限公司已編製民國 103 及 102 年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

凱歲電子股份有限公司民國 103 年度財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核，據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述之個體財務報表相關資訊一致。

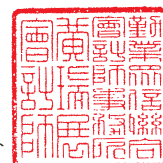
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 鄭 旭 然

鄭 旭 然



會計師 黃 瑞 展

黃 瑞 展



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 24 日



民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及銀行存款(附註四及六)	\$ 113,035	4	\$ 155,070	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、七及二六)	54,365	2	19,382	1
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)	126,566	5	55,410	2
1150	應收票據—淨額(附註四、五及九)	18,297	1	12,789	1
1170	應收帳款—淨額(附註四、五及九)	198,979	7	139,834	5
1180	應收帳款—關係人(附註四、五及二五)	53,835	2	45,113	2
1200	其他應收款	-	-	8,169	-
1210	其他應收款—關係人(附註四及二五)	16,273	1	790	-
130X	存貨(附註四、五及十)	125,678	5	131,127	5
1421	預付款項	15,946	-	76,604	3
1470	其他流動資產	293	-	17	-
11XX	流動資產總計	<u>723,267</u>	<u>27</u>	<u>644,305</u>	<u>25</u>
非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產(附註四及十一)	86,066	3	87,969	3
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	1,434,029	52	1,337,697	51
1600	不動產、廠房及設備—淨額(附註四、五、十三及二六)	420,011	15	442,419	17
1760	投資性不動產—淨額(附註四、十四及二六)	-	-	17,054	1
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)	45,492	2	50,920	2
1920	存出保證金(附註四及二二)	1,300	-	2,800	-
1990	其他非流動資產(附註四、九、十七及十九)	16,740	1	22,211	1
15XX	非流動資產總計	<u>2,003,638</u>	<u>73</u>	<u>1,961,070</u>	<u>75</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$2,726,905</u>	<u>100</u>	<u>\$2,605,375</u>	<u>100</u>
負 債 及 權 益					
流動負債					
2100	短期借款(附註四及十五)	\$ 464,867	17	\$ 370,389	14
2110	應付短期票券(附註四及十五)	24,977	1	59,961	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四及七)	1,573	-	217	-
2150	應付票據	253	-	877	-
2170	應付帳款	39,529	2	42,488	2
2180	應付帳款—關係人(附註四及二五)	2,535	-	1,278	-
2219	其他應付款	18,217	1	20,331	1
2230	當期所得稅負債(附註四、五及二十)	836	-	990	-
2320	一年內到期之長期借款及應付公司債(附註四、十五及十六)	10,000	-	313,987	12
2399	其他流動負債(附註四、十七及二二)	3,749	-	42,810	2
21XX	流動負債總計	<u>566,536</u>	<u>21</u>	<u>853,328</u>	<u>33</u>
非流動負債					
2540	長期借款(附註四及十五)	277,667	10	-	-
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二十)	51,550	2	36,670	1
25XX	非流動負債總計	<u>329,217</u>	<u>12</u>	<u>36,670</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>895,753</u>	<u>33</u>	<u>889,998</u>	<u>34</u>
權 益					
3100	股 本	1,618,959	59	1,618,959	62
3200	資本公積	20,565	1	20,565	1
3300	保留盈餘	89,299	3	65,324	3
3400	其他權益	102,329	4	10,529	-
3XXX	權益總計	<u>1,831,152</u>	<u>67</u>	<u>1,715,377</u>	<u>66</u>
負債與權益總計		<u>\$2,726,905</u>	<u>100</u>	<u>\$2,605,375</u>	<u>100</u>

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇四年三月二十四日查核報告。)

董事長：周邦基



經理人：初從維



會計主管：游章涓



凱歲實業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二五）	\$ 689,188	100	\$ 795,117	100
5000	營業成本（附註四、十、十九及二五）	618,737	90	729,662	92
5900	營業毛利	70,451	10	65,455	8
5910	與子公司、關聯企業及合資之未實現利益	1,073	-	670	-
5950	已實現營業毛利	69,378	10	64,785	8
	營業費用（附註四、十九及二五）				
6100	推銷費用	24,866	4	22,689	3
6200	管理費用	16,310	2	18,702	2
6300	研究發展費用	5,801	1	5,873	1
6000	營業費用合計	46,977	7	47,264	6
6900	營業淨利	22,401	3	17,521	2
	營業外收入及支出（附註四、十二及十九）				
7010	其他收入	5,017	1	2,751	-
7020	其他利益及損失	29,348	4	20,616	3
7050	財務成本	(17,694)	(2)	(15,935)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司損失之份額	(7,249)	(1)	(9,423)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	9,422	2	(1,991)	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
7900	\$ 31,823	5	\$ 15,530	2
7950	7,943	1	4,719	1
8200	23,880	4	10,811	1
	其他綜合利益			
8310	77,581	11	74,024	9
8325	27,408	4	5,229	1
8360	115	-	2,387	-
8390	(13,209)	(2)	(12,990)	(1)
8300	91,895	13	68,650	9
8500	\$ 115,775	17	\$ 79,461	10
	每股盈餘 (附註二一)			
9750	\$ 0.15		\$ 0.07	
9850	\$ 0.15		\$ 0.07	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇四年三月二十四日查核報告。)

董事長：周邦基



經理人：初從維



會計主管：游章渭



代碼		歸屬於本公司業主之權益 (附註四、十六及十八)								其他權益		權益總額	
		股本	資本公積		保	留	盈	餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融商品 未實現損益	合		計
			發行股票 溢價	可轉換公司 債之認股權									
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$1,618,959	\$ 1,399	\$ 19,166	\$ 20,565	\$ -	\$ 52,532	\$ 52,532	(\$ 42,910)	(\$ 13,230)	(\$ 56,140)	\$1,635,916	
B3	依金管會發字第 1010012865 號令提列之特別盈餘公積	-	-	-	-	158,644	(158,644)	-	-	-	-	-	
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	10,811	10,811	-	-	-	10,811	
D3	102 年度稅後其他綜合利益	-	-	-	-	-	1,981	1,981	61,440	5,229	66,669	68,650	
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	1,618,959	1,399	19,166	20,565	158,644	(93,320)	65,324	18,530	(8,001)	10,529	1,715,377	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	23,880	23,880	-	-	-	23,880	
D3	103 年度稅後其他綜合利益	-	-	-	-	-	95	95	64,392	27,408	91,800	91,895	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$1,618,959</u>	<u>\$ 1,399</u>	<u>\$ 19,166</u>	<u>\$ 20,565</u>	<u>\$ 158,644</u>	<u>(\$ 69,345)</u>	<u>\$ 89,299</u>	<u>\$ 82,922</u>	<u>\$ 19,407</u>	<u>\$ 102,329</u>	<u>\$1,831,152</u>	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇四年三月二十四日查核報告。)

董事長：周邦基



經理人：初從維



會計主管：游章渭



民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 31,823	\$ 15,530
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	51,376	61,854
A20200	攤銷費用	2,690	3,721
A20900	財務成本	17,694	15,935
A21200	利息收入	(103)	(89)
A21300	股利收入	(3,395)	(1,027)
A29900	未實現銷貨毛利	1,073	670
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(2,402)	(1,956)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產評價損失	8,942	1,348
A20300	呆帳迴轉利益	-	(725)
A23100	處分投資利益	(20,312)	(20,676)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	3,164	188
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	7,249	9,423
A24100	未實現外幣兌換利益	(10,756)	(17)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動 數		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(36,381)	(19,683)
A31130	應收票據	(5,508)	15,442
A31150	應收帳款	(52,946)	19,794
A31160	應收帳款—關係人	(6,916)	(11,733)
A31180	其他應收款	8,169	(1,387)
A31190	其他應收款—關係人	(14,471)	(28)
A31200	存 貨	2,285	(21,351)
A31230	預付款項	60,434	(55,024)
A31240	其他流動資產	(276)	(11)
A32130	應付票據	(624)	798
A32150	應付帳款	(2,966)	(7,571)
A32160	應付帳款—關係人	1,255	(1,367)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A32180	其他應付款項	(\$ 2,554)	(\$ 12,520)
A32230	其他流動負債	(39,061)	37,190
A33000	營運產生(減少)之現金	(2,517)	26,728
A33300	支付之利息	(10,841)	(8,798)
A33100	收取之利息	103	89
A33200	收取之股利	3,395	1,027
A33500	支付之所得稅	(998)	(1,125)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(10,858)	17,921
投資活動之現金流量			
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(45,440)	(22,800)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	60,125	28,267
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(25,133)	-
B00300	取得備供出售金融資產	(58,756)	(97,609)
B00400	處分備供出售金融資產價款	16,350	132,494
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,240	30
B02700	購置不動產、廠房及設備	(9,572)	(24,716)
B04100	存出保證金減少	1,500	25
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(59,686)	15,691
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款	96,226	91,991
C00500	應付短期票券	(34,984)	(20,008)
C01600	舉借長期借款	296,000	-
C01700	償還長期借款	(8,333)	-
C01300	償還公司債	(320,400)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	28,509	71,983
EEEE	本年度現金及銀行存款增加(減少)數	(42,035)	105,595
E00100	年初現金及銀行存款餘額	155,070	49,475
E00200	年底現金及銀行存款餘額	\$ 113,035	\$ 155,070

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇四年三月二十四日查核報告。)

董事長：周邦基



經理人：初從維



會計主管：游章渭



會計師查核報告

凱歲電子股份有限公司 公鑒：

凱歲電子股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達凱歲電子股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

凱歲電子股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 鄭 旭 然

鄭 旭 然



會計師 黃 瑞 展

黃 瑞 展



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 24 日



代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及銀行存款(附註四及六)	\$ 157,657	5	\$ 189,081	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、七及二七)	54,365	2	19,382	1
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)	126,566	4	55,410	2
1150	應收票據(附註四、五及九)	50,976	2	61,111	2
1180	應收帳款(附註四、五及九)	643,726	21	576,340	20
1200	其他應收款	21,448	1	14,132	-
130X	存貨(附註四、五及十)	537,293	18	482,131	17
1421	預付款項	34,710	1	83,982	3
1412	預付租賃款(附註四、十五及二七)	1,530	-	1,446	-
1470	其他流動資產	293	-	17	-
11XX	流動資產總計	<u>1,628,564</u>	<u>54</u>	<u>1,483,032</u>	<u>51</u>
非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產(附註四及十一)	86,066	3	87,969	3
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	6,727	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備—淨額(附註四、五、十三及二七)	1,061,038	36	1,085,954	38
1760	投資性不動產—淨額(附註四、五、十四及二七)	-	-	17,054	1
1805	商 譽(附註四)	8,536	-	8,058	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二一)	86,833	3	89,992	3
1920	存出保證金(附註四及二三)	1,954	-	2,961	-
1985	長期預付租賃款(附註四、十五及二七)	92,573	3	49,454	2
1990	其他非流動資產(附註四、五及十八)	29,358	1	64,596	2
15XX	非流動資產總計	<u>1,373,085</u>	<u>46</u>	<u>1,406,058</u>	<u>49</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$3,001,649</u>	<u>100</u>	<u>\$2,889,090</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債					
2100	短期借款(附註四及十六)	\$ 564,434	19	\$ 462,352	16
2110	應付短期票券(附註四及十六)	24,977	1	59,961	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四及七)	1,573	-	217	-
2150	應付票據	253	-	877	-
2170	應付帳款	180,866	6	194,932	7
2219	其他應付款	50,787	2	60,650	2
2230	當期所得稅負債(附註四及五)	836	-	990	-
2320	一年到期之長期借款及應付公司債(附註四、十六及十七)	10,000	-	313,987	11
2399	其他流動負債(附註四及二三)	7,554	-	43,077	2
21XX	流動負債總計	<u>841,280</u>	<u>28</u>	<u>1,137,043</u>	<u>40</u>
非流動負債					
2540	長期借款(附註十六)	277,667	9	-	-
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二一)	51,550	2	36,670	1
25XX	非流動負債總計	<u>329,217</u>	<u>11</u>	<u>36,670</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>1,170,497</u>	<u>39</u>	<u>1,173,713</u>	<u>41</u>
歸屬於本公司業主之權益					
3100	股 本	1,618,959	54	1,618,959	56
3200	資本公積	20,565	1	20,565	1
3300	保留盈餘	89,299	3	65,324	2
3400	其他權益	102,329	3	10,529	-
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,831,152</u>	<u>61</u>	<u>1,715,377</u>	<u>59</u>
36XX	非控制權益	-	-	-	-
3XXX	權益總計	<u>1,831,152</u>	<u>61</u>	<u>1,715,377</u>	<u>59</u>
負債與權益總計		<u>\$3,001,649</u>	<u>100</u>	<u>\$2,889,090</u>	<u>100</u>

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇四年三月二十四日查核報告。)

董事長：周邦基



經理人：初從維



會計主管：游章渭



凱歲電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及三一）	\$1,291,626	100	\$1,373,758	100
5000	營業成本（附註四、十及二十）	<u>1,175,425</u>	<u>91</u>	<u>1,262,737</u>	<u>92</u>
5900	營業毛利	<u>116,201</u>	<u>9</u>	<u>111,021</u>	<u>8</u>
	營業費用（附註四及二十）				
6100	推銷費用	51,350	4	50,448	4
6200	管理費用	34,881	3	37,405	3
6300	研究費用	8,495	-	8,766	-
6000	營業費用合計	<u>94,726</u>	<u>7</u>	<u>96,619</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>21,475</u>	<u>2</u>	<u>14,402</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四及二十）	5,222	-	3,010	-
7020	其他利益及損失（附註四及二十）	27,111	2	19,940	2
	財務成本（附註四及二十）	(20,379)	(1)	(21,533)	(2)
7060	採用權益法認列之關聯企業損失之份額（附註四及十二）	(<u>1,606</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>10,348</u>	<u>1</u>	<u>1,417</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 31,823	3	\$ 15,819	1
7950	所得稅費用 (附註四、五及二一)	<u>7,943</u>	<u>1</u>	<u>5,008</u>	<u>-</u>
8200	本期淨利	<u>23,880</u>	<u>2</u>	<u>10,811</u>	<u>1</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 (附 註四及十九)	77,581	6	74,024	6
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益 (附註四 及十九)	27,408	2	5,229	-
8360	確定福利計畫精算利益 (附註四及十八)	115	-	2,387	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 (附 註四、十九及二一)	<u>(13,209)</u>	<u>(1)</u>	<u>(12,990)</u>	<u>(1)</u>
8300	本期其他綜合損益	<u>91,895</u>	<u>7</u>	<u>68,650</u>	<u>5</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 115,775</u>	<u>9</u>	<u>\$ 79,461</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 23,880	2	\$ 10,811	1
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 23,880</u>	<u>2</u>	<u>\$ 10,811</u>	<u>1</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 115,775	9	\$ 79,461	6
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 115,775</u>	<u>9</u>	<u>\$ 79,461</u>	<u>6</u>
	每股盈餘 (附註四及二二)				
9750	基 本	<u>\$ 0.15</u>		<u>\$ 0.07</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.15</u>		<u>\$ 0.07</u>	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇四年三月二十四日查核報告。)

董事長：周邦基



經理人：初從維



會計主管：游章渭





民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬於本公司業主之權益 (附註四、十七及十九)

代碼	資本公積				保留盈餘		其他權益			總計	非控制權益	權益總額		
	股本	發行股票溢價	之認股權	合計	特別盈餘公積	(符號補虧損) 合計	國外營運機構財務報表換算	備供出售金融商品	合計					
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$1,618,959	\$ 1,399	\$ 19,166	\$ 20,565	\$ -	\$ 52,532	\$ 52,532	(\$ 42,910)	(\$ 13,230)	(\$ 56,140)	\$1,635,916	\$ -	\$1,635,916
B3	依金管會發字第 1010012865 號令提列之特別盈餘公積	-	-	-	-	158,644	(158,644)	-	-	-	-	-	-	-
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	10,811	10,811	-	-	-	10,811	-	10,811
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,981	1,981	61,440	5,229	66,669	68,650	-	68,650
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	1,618,959	1,399	19,166	20,565	158,644	(93,320)	65,324	18,530	(8,001)	10,529	1,715,377	-	1,715,377
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	23,880	23,880	-	-	-	23,880	-	23,880
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	95	95	64,392	27,408	91,800	91,895	-	91,895
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$1,618,959	\$ 1,399	\$ 19,166	\$ 20,565	\$ 158,644	(\$ 69,345)	\$ 89,299	\$ 82,922	\$ 19,407	\$ 102,329	\$1,831,152	\$ -	\$1,831,152

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇四年三月二十四日查核報告。)

董事長：周邦基



經理人：初從維



會計主管：游章渭



凱崑電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 31,823	\$ 15,819
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	146,453	158,964
A20200	攤銷費用	13,106	17,398
A20900	財務成本	20,379	21,533
A21200	利息收入	(308)	(348)
A21300	股利收入	(3,395)	(1,027)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	3,164	188
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(601)	(30)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產評價損失	8,942	1,348
A20300	呆帳迴轉利益	-	(842)
A23100	處分投資利益	(20,312)	(20,676)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	1,606	-
A24100	未實現外幣兌換利益	(6,581)	(2,692)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動 數		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(36,381)	(19,683)
A31130	應收票據	12,940	13,913
A31150	應收帳款	(35,864)	(17,857)
A31180	其他應收款	(7,316)	30,708
A31200	存 貨	(49,530)	(22,621)
A31230	預付款項	49,272	(59,329)
A31240	其他流動資產	(276)	117
A32130	應付票據	(624)	798
A32150	應付帳款	(22,376)	(59,091)
A32180	其他應付款項	(10,238)	(5,951)
A32230	其他流動負債	(35,523)	36,664
A33000	營運產生之現金	58,360	87,303
A33300	支付之利息	(13,591)	(13,281)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33100	收取之利息	\$ 308	\$ 348
A33200	收取之股利	3,395	1,027
A33500	支付之所得稅	(998)	(1,122)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>47,474</u>	<u>74,275</u>
	投資活動之現金流量		
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(45,440)	(22,800)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	60,125	28,267
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(8,333)	-
B00300	取得備供出售金融資產	(58,756)	(97,609)
B00400	處分備供出售金融資產價款	16,350	132,494
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,137	30
B02700	購置不動產、廠房及設備	(52,313)	(39,983)
B03700	存出保證金減少	1,007	17
B07100	其他非流動資產增加	(1,933)	-
B07300	預付租賃款增加	(33,492)	-
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(119,648)</u>	<u>416</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	96,567	15,608
C00500	應付短期票券減少	(34,984)	(20,008)
C01700	償還長期借款	(8,333)	-
C01600	舉借長期借款	296,000	-
C01300	償還公司債	(320,400)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>28,850</u>	<u>(4,400)</u>
DDDD	匯率變動對現金及銀行存款之影響	<u>11,900</u>	<u>24,818</u>
EEEE	本年度現金及銀行存款增加(減少)數	(31,424)	95,109
E00100	年初現金及銀行存款餘額	<u>189,081</u>	<u>93,972</u>
E00200	年底現金及銀行存款餘額	<u>\$ 157,657</u>	<u>\$ 189,081</u>

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇四年三月二十四日查核報告。)

董事長：周邦基



經理人：初從維



會計主管：游章涓



附件五、一〇三年度虧損撥補表

凱崑電子股份有限公司
一〇三年度虧損撥補表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損餘額	\$(93,320,303)
精算(損)益列入保留盈餘	<u>95,305</u>
調整後未分配盈餘	(93,224,998)
本期淨利	23,880,217
期末待彌補虧損	<u>\$(69,344,781)</u>

董事長：周邦基



經理人：初從維



會計主管：游章渭



凱歲電子股份有限公司
股東會議事規則

第一條 為使本公司股東會議事之順利進行，特依據財政部證券暨期貨管理委員會(86)台財證(三)第04109號函，訂定本股東會議規則。

第二條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

第三條 作業程序及應注意事項

一、本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人或股東所委託出席之代理人。

二、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

三、本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

四、本公司上市或上櫃後股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

五、股東會由董事會召集時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人為主席；由董事會以外之其他召集權人召集時，其主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

若因主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
股東依公司法第一百七十二條之一規定所為之書面提案經列入股東常會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理並準用前項規定辦理。

股東於臨時動議所提各項議案之討論及表決順序，由主席決定之。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決；表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

十四之一、股東每股有一表決權，股東委託代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第四條 本程序經董事會決議通過，並提報股東會通過後施行，修正時亦同。

第五條 本規則制定於中華民國八十八年六月二十一日。

本規則第一次修訂於中華民國九十二年五月二十八日。

本規則第二次修訂於中華民國九十六年五月十五日。

附錄二、董事及監察人選舉辦法

凱崑電子股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 第一條：為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」規定訂定本程序。
- 第二條：本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉，均採用單記名投票法。
- 第四條：本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事或監察人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第五條：本公司董事及監察人依公司章程規定之名額，依選舉票統計結果，由得選舉權數多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事及監察人，如有二人或二人以上得權相同而超過規定名額時，由得權相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第六條：一人同時當選董事及監察人時，由其自行決定擔任董事或監察人，而不得同時兼任二職。
- 第七條：為董事會順利組織並執行職務，應於選舉完後按得票數多寡排列落選之名次，以作為董事或監察人任期中因事故產生缺額時遞補之順序。
- 第八條：董事會製備選票時，應編號並加填選舉權數。
- 第九條：選舉開始時，由主席指定監票員、唱票員及計票員辦理監票、唱票及計票事宜。
- 第十條：投票匱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十一條：選舉人須在選票被選舉人欄填明被選舉人姓名、然後投入票匱內，惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄得列該法人名稱或法人之代表人。
- 第十二條：選舉票有左列情形之一者為無效：
- (一)不用本辦法所規定之選票者。
 - (二)空白之選票投入票匱者。
 - (三)字跡模糊，無法辨識者。
 - (四)所填寫被選舉人姓名、股東戶號或身分證字號與股東名簿所列不符合者；若被選舉人非為股東身分，所填寫被選舉人姓名或身分證字號與被選舉人資料不符合者。
 - (五)除填寫被選舉人姓名、股東戶號或身分證字號及分配選舉權數外，夾寫其他圖文者。
 - (六)所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未註明股東戶號以資識別者。
 - (七)塗改選票所載選舉權數。
- 第十三條：唱票及計票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。

第十四條：本辦法經股東會決議通過後施行，修正時同。

第十五條：本程序制定於中華民國八十九年三月三十日。

本程序第一次修訂於中華民國九十二年五月二十八日。

本程序第二次修訂於中華民國九十六年二月二十七日。

凱崑電子股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為凱崑電子股份有限公司。

第二條：本公司所營事業項目如左：

一、CC01080 電子零組件製造業。

二、F119010 電子材料批發業。

三、F219010 電子材料零售業。

四、CB01010 機械設備製造業。

五、F113010 機械批發業。

六、F213080 機械器具零售業。

七、I50110 產品設計業。

八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台灣省桃園縣，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分支機構。

第四條：本公司公告方法，依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣貳拾伍億元，分為貳億伍千萬股，全數為普通股，每股新臺幣壹拾元正，授權董事會分次發行。其中肆佰萬股，每股新臺幣壹拾元，係保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

第五條之一：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股東應填具姓名、住址及印鑑於印鑑卡交本公司存案，凡領取股息紅利，或與本公司有書面接洽事項均以該印鑑為憑，其變更時亦同。

- 第八條：股東因轉讓、繼承、贈與或其他原因取得股份，應提出股份轉讓申請書連同股票及必要之證件向本公司聲請更名過戶，經登載股東名簿後始得以對抗公司。
- 第九條：股票如有過戶、遺失或毀損等情事時，依公司法及主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理之。
- 第十條：股票如有分割、合併、換發新股票及其他原因請求變更名義者，應依照所定手續辦理。
- 第十一條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。前項期間，自開會日或基準日起算。

第三章 股東會

- 第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限；臨時會於必要時依法召集之。
- 第十三條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。
- 第十四條：股東會開會時，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十四條之一：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人為代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。
- 第十五條：本公司股東，除有公司法及其相關法令規定之股份無表決權外，每股有一表決權。
- 第十六條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十七條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，依公司法第183條之規定辦理。

第四章 董 事 監 察 人

第十八條：本公司設董事五~七人，監察人三人，前項董事名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，及其他應遵循事項，依證券主管機關相關法令辦理。全體董事及監察人之報酬依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考國內外業界水準，授權由董事會議定之。

第十八條之一：本公司得為董事及監察人於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十九條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第 廿 條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

第廿一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第廿二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第廿二條之一：本公司董事會之召集除依公司法第二百零四條規定外，並得以傳真、電子郵件方式為之。

第廿三條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第廿四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後十五日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議陳述意見，但不得加入表決。

第廿六條：刪除

第五章 經 理 及 職 員

第廿七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。

第廿八條：刪除

第廿九條：刪除

第六章 會計

第卅條：本公司每會計年度終了，由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：

(一)營業報告書

(二)財務報表

(三)盈餘分派或虧損彌補之議案

第卅一條：本公司每年決算如有「當期淨利」，應先彌補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法提列特別公積或迴轉特別公積後，如尚有盈餘，連同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，由董事會擬定分配案，提請股東會通過後分配之，其中提撥員工紅利百分之一到百分之十，董事監察人酬勞不得高於百分之一。

由於本公司業務正值成長期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。當年度股東股利之發放，現金股利之分派比例不低於分派股利總額之百分之十。

第七章 附則

第卅二條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第卅三條：本公司得為與公司業務有關之同業對外保證。

第卅四條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第卅五條：本章程未訂事項悉依照公司法及有關法令規定辦理。

第卅六條：本章程訂立於中華民國八十六年二月十七日。

本章程第一次修訂於中華民國八十六年八月七日。

本章程第二次修訂於中華民國八十七年十一月十三日。

本章程第三次修訂於中華民國八十八年一月十二日。

本章程第四次修訂於中華民國八十八年六月二十一日。

本章程第五次修訂於中華民國八十九年三月三十日。
本章程第六次修訂於中華民國九十年三月二十三日。
本章程第七次修訂於中華民國九十一年五月三十一日。
本章程第八次修訂於中華民國九十二年五月二十八日。
本章程第九次修訂於中華民國九十二年五月二十八日。
本章程第十次修訂於中華民國九十三年六月十日。
本章程第十一次修訂於中華民國九十四年六月十六日。
本章程第十二次修訂於中華民國九十五年五月十六日。
本章程第十三次修訂於中華民國九十六年五月十五日。
本章程第十四次修訂於中華民國九十七年六月十三日。
本章程第十五次修訂於中華民國九十八年五月二十一日。
本章程第十六次修訂於中華民國九十九年五月二十六日。
本章程第十七次修訂於中華民國一〇〇年五月二十四日。
本章程第十八次修訂於中華民國一〇一年六月十三日。
本章程第十九次修訂於中華民國一〇二年六月十八日。
本章程第二十次修訂於中華民國一〇三年六月二十七日。

附錄四、董事、監察人持股情形

凱巖電子股份有限公司董事、監察人持股情形

股票停止過戶日：104年4月19日

職 稱	姓 名	現在持有股數	
		股 數	持股比率
董事長	佳駒投資有限公司 代表人：周邦基	9,573,634	5.91%
董事	佳駒投資有限公司 代表人：黃志和	9,573,634	5.91%
董事	漢友財務管理顧問股份有限公司 代表人：趙元旗	6,629,177	4.09%
董事	敏駒投資股份有限公司 代表人：李安謙	807,986	0.49%
董事	漢友投資顧問股份有限公司 代表人：初從維	5,440,285	3.36%
監察人	積善投資股份有限公司 代表人：林莉薇	1,584,500	0.97%
監察人	鄭重	0	0%
監察人	李香雲	0	0%

二、截至股東常會停止過戶日(104年4月19日)已發行股票種類及總股數：

普通股 161,895,880 股

三、全體董事法定最低應持有股數：12,142,191 股

四、全體監察人法定最低應持有股數：1,214,219 股

五、截至 104 年 4 月 19 日全體董事持有股數：22,451,082 股

六、截至 104 年 4 月 19 日全體監察人持有股數：1,584,500 股

附錄五、員工紅利及董監酬勞相關資訊：不適用。

附錄六、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響
本公司本次股東常會並無擬議無償配股，故不適用。