

凱歲電子股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十八日(星期二)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97,575,990股，佔本公司已發行股數161,895,880股之60.27%。

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

出席監察人：無。

主席：周邦基



記錄：游章涓



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：本公司一〇四年度營運狀況報告；知悉，請參閱附件一。

第二案：監察人審查本公司一〇四年度決算表冊報告；知悉，請參閱附件二及附件四。

第三案：本公司一〇四年度大陸投資情形報告；知悉，請參閱附件三。

第四案：報告本公司一〇四年度背書保證辦理情形；知悉。

第五案：本公司財務報表會計估計事項變動案；知悉。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇四年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：一、本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表已編製完竣，相關資料請參閱附件四。

二、一〇四年度營業報告書請參閱附件一。

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：本公司一〇四年度虧損撥補案，提請承認。

說明：一、本公司一〇四年度稅後純益新台幣 3,257 仟元，依公司法及公司章程規定，應先彌補以往年度虧損 69,345 仟元，並加計採用 IFRS 調整影響 1,128 仟元，故一〇四年年底待彌補虧損為 64,960 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、討論事項

第一案

董事會提

案由：公司章程部份條文修訂案。

說明：一、為配合法令擬修訂「公司章程」部份條文。

二、有關修正條文對照表，請參閱附件六。

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通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時二十五分整。