

凱崑電子股份有限公司
一〇六年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇六年六月十五日(星期四)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96,144,277股，佔本公司已發行股數161,895,880股之59.38%。

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)、敏駒投資股份有限公司(徐偉傑先生)、林宗潭先生，共5位。

出席監察人：李香雲女士，共1位。

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：本公司一〇五年度營運狀況報告；知悉，請參閱附件一。

第二案：監察人審查本公司一〇五年度決算表冊報告；知悉，請參閱附件二及附件四。

第三案：本公司一〇五年度大陸投資情形報告；知悉，請參閱附件三。

第四案：報告本公司一〇五年度背書保證辦理情形；知悉。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇五年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：一、本公司一〇五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、一〇五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：本公司一〇五年度虧損撥補案，提請承認。

說明：一、本公司一〇五年度稅後純益新台幣 43,869 仟元，依公司法及公司章程規定，應先彌補已往年度虧損，並擬自資本公積項下提撥 20,566 仟元彌補虧損，彌補後之期末待彌補虧損金額為 1,547 仟元，擬不分派股息紅利。
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。

第二案

董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案，提請討論。

說明：一、為配合法規修改及實際運作，擬修訂本公司內控辦法「投資循環—取得或處分資產處理程序」。
二、有關修正條文對照表，請參閱附件七。
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：上午九時十四分整。