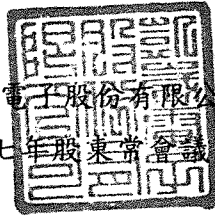


凱歲電子股份有限公司  
一〇七年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇七年六月十三日(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98,849,689股(其中電子投票股數為1,837,678股)，佔本公司已發行股數161,895,880股之61.05%。

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。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然會計師、律宇國際商務法律事務所林政憲律師

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：本公司一〇六年度營運狀況報告；知悉，請參閱附件一。

第二案：監察人審查本公司一〇六年度決算表冊報告；知悉，請參閱附件二及附件四。

第三案：本公司一〇六年度大陸投資情形報告；知悉，請參閱附件三。

第四案：報告本公司一〇六年度背書保證辦理情形；知悉。

第五案：本公司分配一〇六年度員工酬勞及董監酬勞情形；知悉。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇六年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：一、本公司一〇六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12-31頁，附件四。

二、一〇六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：本議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數98,849,689權)，表決結果如下：

表決結果	投票權數	其中以電子方式行使權數	占出席股東表決權數%
贊成	96,581,875 權	860,864 權	97.70%
反對	78,653 權	78,653 權	0.07%
無效	0 權	0 權	0%
棄權及未投票	2,189,161 權	898,161 權	2.21%

## 第二案

董事會提

案由：本公司一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、一〇六年度稅後盈餘 35,961 仟元，於彌補虧損及加減前期損調整數後，依法提列法定盈餘公積 3,343 仟元及扣確定福利計畫再衡量數 981 仟元，本年度可供分配盈餘 30,090 仟元，擬發放現金股利 2,914 仟元及股票股利 26,227 仟元，分配後期末未分配盈餘為 949 仟元。

二、本次現金股利按分配比例計算至「元」為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司作其它收入。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。

四、有關盈餘分配表，請參閱本手冊第 32 頁，附件五。

五、以上敬請 承認。

決議：本議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數 98,849,689 權)，表決結果如下：

表決結果	投票權數	其中以電子方式行使權數	占出席股東表決權數%
贊成	96,569,875 權	848,864 權	97.69%
反對	90,726 權	90,726 權	0.09%
無效	0 權	0 權	0%
棄權及未投票	2,189,088 權	898,088 權	2.21%

## 伍、討論事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」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「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及內控辦法「融資循環-資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序」、「投資循環-取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序」。

二、有關修正條文對照表，請參閱本手冊第 33-41 頁，附件六至附件十一。

三、以上謹提請 討論。

決議：本議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數 98,849,689 權)，表決結果如下：

表決結果	投票權數	其中以電子方式行使權數	占出席股東表決權數%
贊成	96,299,875 權	773,864 權	97.42%
反對	80,653 權	80,653 權	0.08%
無效	0 權	0 權	0%
棄權及未投票	2,469,161 權	983,161 權	2.49%

## 第二案

董事會提

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、本公司擬配發盈餘轉增資發行新股共計 26,227 仟元(每股 0.162 元)。

二、股東股票股利按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例分派之，預計每仟股盈餘配發 16.2 股。如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權、其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配股率者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第二百四十條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

四、本次增資經股東常會決議通過並報請主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂增資配股基準日。

五、以上增資相關事宜，如經主管機關核示修正，或為因應客觀環境之營運需要而須予變更時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

六、以上謹提請 討論。

決議：本議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數 98,849,689 權)，表決結果如下：

表決結果	投票權數	其中以電子方式行使權數	占出席股東表決權數%
贊成	96,803,875 權	1,277,864 權	97.93%
反對	80,726 權	80,726 權	0.08%
無效	0 權	0 權	0%
棄權及未投票	1,965,088 權	479,088 權	1.98%

## 陸、選舉事項

### 第一案

董事會提

案由：選舉董事九席(含獨立董事三席)案。

說明：一、本公司董事、監察人任期屆滿，謹提請一〇七年股東常會全面改選董事，選任第八屆董事九人(含獨立董事三人)。

二、新任第八屆董事於選舉後立即就任，任期自一〇七年六月十三日起至一一〇年六月十二日止。

三、本公司經董事會於一〇七年四月三十日審查通過，列入一〇七年股東常會選舉，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)公司 董事 經歷：漢友投資顧問(股)公司 副董事長	0
謝漢萍	學歷：美國卡內基美隆大學電機電腦工程博士 現任：國立交通大學 終身講座教授 揚明光學(股)公司 獨立董事 敦泰電子(股)公司 法人代表董事 鉅泉光電科技(上海)(股)公司 監察人 Silicon Motion Technology Corporation 外部董事 經歷：國立交通大學副校長 電機學院院長	0
張文鐘	學歷：美國卡內基美隆大學電機電腦博士 現任：亞洲大學光電與通訊系 系主任 喬鼎資訊(股)公司 獨立董事 經歷：前國立交通大學電機工程學系 教授	0

四、以上謹提請 改選。

選舉結果：本公司第八屆董事當選名單如下

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	144,801,868 權
	143	佳駒投資有限公司 代表人：周家駒	143,410,143 權
	2756	漢友投資顧問(股)公司 代表人：趙元旗	143,380,662 權
	2756	漢友投資顧問(股)公司 代表人：李香雲	143,306,421 權
	6000	漢友財務管理顧問(股)公司 代表人：鄭重	143,406,384 權
	6000	漢友財務管理顧問(股)公司 代表人：初從維	143,165,621 權
獨立 董事	A12027XXXX	林宗潭	1,172,515 權
	B10061XXXX	謝漢萍	1,410,147 權
	Q10329XXXX	張文鐘	1,402,326 權

柒、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 核議。

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，第八屆董事有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會討論，有關新任董事兼任情況將依選舉結果在股東會議案決議前補充說明之。

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：周家駒	凱德精密工業股份有限公司 董事
	漢友投資顧問股份有限公司 代表人：李香雲	隨身遊戲股份有限公司 董事
		順達科技股份有限公司 監察人 和暢科技股份有限公司 董事長(法人代表) 榮沛科技股份有限公司 董事長(法人代表)
漢友財務管理顧問股份有限公司 代表人：初從維	昆山滬崑電子有限公司 董事長	
獨立董事	林宗潭	雙鴻科技股份有限公司 董事
	謝漢萍	敦泰電子股份有限公司 法人代表董事 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 監察人
		慧榮科技股份有限公司 董事
張文鐘	喬鼎資訊股份有限公司 獨立董事	

三、以上謹提請 討論。

決議：本議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數 98,849,689 權)，表決結果如下：

表決結果	投票權數	其中以電子方式行使權數	占出席股東表決權數%
贊成	96,424,852 權	898,841 權	97.54%
反對	362,375 權	362,375 權	0.36%
無效	0 權	0 權	0%
棄權及未投票	2,062,462 權	576,462 權	2.08%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時四十一分整。