



凱歲電子股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年七月二十日(星期二)上午九時整
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
出席：出席股東及股東代表持有股數共為89,270,137股(其中電子投票股數為6,840,280股)，佔本公司已發行股數169,339,756股之52.71%。
出席董事：佳駒投資有限公司(周邦基)、漢友財務管理顧問股份有限公司(初從維)，共2位。
列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇協理、律宇國際商務法律事務所伍思樺律師、陳柏穎總經理。

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：本公司一〇九年度營運狀況報告；知悉，請參閱附件一。
- 第二案：審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊報告；知悉，請參閱附件二及附件四。
- 第三案：本公司一〇九年度大陸投資情形報告；知悉，請參閱附件三。
- 第四案：本公司一〇九年度背書保證辦理情形報告；知悉。
- 第五案：本公司分配一〇九年度員工酬勞及董事酬勞情形報告；知悉。
- 第六案：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告；知悉。
- 第七案：本公司九十八年私募普通股申請補辦公開發行執行情形報告；知悉。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案，提請承認。
說明：一、本公司一〇九年度財務報表(含合併財務報表)已編製完竣，相關資料請參閱附件四。

二、一〇九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林旺生會計師及陳盈州會計師查核完竣，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審計委員會審查完畢，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89,270,137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	83,119,563 權	1,181,323 權	93.11%
反對	45,324 權	45,324 權	0.05%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	6,105,250 權	5,613,633 權	6.83%



第二案

董事會提

案由：本公司一〇九年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司一〇九年度稅後淨利為 87,255,787 元，加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資利益 3,003,778 元及扣除確定福利計畫再衡量數 1,844,177 元後，依法提列法定盈餘公積 8,841,539 元及迴轉依法提列特別盈餘公積 28,036,826 元，並加計期初未分配盈餘 365,148 元，本年度可供分配盈餘 107,975,823 元，擬發放現金股利 33,867,954 元及股票股利 67,735,900 元，分配後期末未分配盈餘為 6,371,969 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 89,270,137 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	83,123,563 權	1,185,323 權	93.11%
反對	48,324 權	48,324 權	0.05%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	6,098,250 權	5,606,633 權	6.83%



伍、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、本公司董事任期屆滿，謹提請一一〇年股東常會全面改選董事，選任第九屆董事九席(含獨立董事三席)。

二、新任第九屆董事於選舉後立即就任，任期自一一〇年七月二十日起至一一三年七月十九日止。

三、本公司經董事會通過，列入一一〇年股東常會選舉之董事(含獨立董事)候選人名單如下：

職稱	姓名	學歷	主要經歷	持有股數
董 事	佳駒投資有限公司 代表人：周邦基	哥倫比亞大學商學院碩士	現任： 凱崑電子(股)公司董事長(法人代表) 漢友投資顧問(股)公司董事長(法人代表) 慧榮科技(股)公司董事長(法人代表) 和暢科技(股)公司董事長(法人代表)	9,991,401
	佳駒投資有限公司 代表人：周家駒	國立台灣大學管理學院 工商管理碩士 紐約大學商學院學士	現任： 漢友投資顧問(股)公司投資部副總 凱德精密工業(股)公司董事(法人代表) 松瑞製藥(股)公司董事(法人代表)兼協理	9,991,401
	漢友投資顧問(股) 公司代表人： 趙元旗	紐約大學金融碩士	現任： 漢誠財務管理(股)公司董事長 經歷： 第一金融控股(股)公司總經理 台北富邦商業銀行(股)公司獨立董事	5,677,684
	漢友投資顧問(股) 公司代表人： 李香雲	美國休士頓大學會計碩士	現任： 漢友投資顧問(股)公司副總經理 隨身遊戲(股)公司董事 榮沛科技(股)公司董事長(法人代表) 松瑞製藥(股)公司董事長代表人(法人代表) 昇頂企業(有)公司董事長(法人代表) 漢友投資顧問(股)公司董事(法人代表) 漢友財務管理顧問(股)公司董事(法人代表)	5,677,684
	漢友財務管理顧問 (股)公司代表人： 鄭重	美國加州大學電腦電機碩士 美國 Santa Clara University 企業管理碩士 交通大學電子物理系學士	現任： 中國建築經理(股)公司董事長 中國開發資產管理(股)公司董事長 康寧生活事業(股)公司總經理 建國工程(股)公司董事 康寧實業(股)公司董事長 旭昶生物科技(股)公司董事	6,918,456
	漢友財務管理顧問 (股)公司代表人： 陳柏穎	中山大學機電研究所	現任： 昆山滬崑電子有限公司總經理 凱德精密(股)公司董事長(法人代表)兼任 總經理 經歷： 文菱科技(股)公司營業處長	6,918,456

凱歲電子股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄



職稱	姓名	學歷	主要經歷	持有股數
獨立董事	林宗潭	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 柏瑞國際資產管理(股)公司執行董事 經歷： 漢友投資顧問(股)公司副董事長	0
	謝漢萍	美國卡內基美隆大學 電機電腦工程博士	現任： 揚明光學(股)公司獨立董事 敦泰電子(股)公司董事(法人代表) 慧榮科技(股)公司外部董事 順達科技(股)公司獨立董事 經歷： 國立交通大學副校長電機學院院長 國立交通大學終身講座教授	0
	張文鐘	美國卡內基美隆大學電機電腦博士	現任： 亞洲大學資訊工程學系教授且兼任系主任 喬鼎資訊(股)公司獨立董事 經歷： 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：本公司第九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	137,020,512 權
	143	佳駒投資有限公司 代表人：周家駒	76,000,000 權
	2756	漢友投資顧問(股)公司 代表人：趙元旗	76,000,000 權
	2756	漢友投資顧問(股)公司 代表人：李香雲	76,000,000 權
	6000	漢友財務管理顧問(股)公司 代表人：鄭重	76,000,000 權
	6000	漢友財務管理顧問(股)公司 代表人：陳柏穎	76,000,000 權
獨立董事	A12027XXXX	林宗潭	76,000,000 權
	B10061XXXX	謝漢萍	76,000,000 權
	Q10329XXXX	張文鐘	76,000,000 權

陸、討論事項

第一案

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、本公司擬盈餘轉增資 67,735,900 元(每股 0.4 元)，發行新股 6,773,590 股，每股面額 10 元。



凱崴電子股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

- 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 40 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 240 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相關事宜。
- 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：議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數 89,270,137 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	83,101,228 權	1,162,988 權	93.08%
反對	57,454 權	57,454 權	0.06%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	6,111,455 權	5,619,838 權	6.84%

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 209 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，第九屆董事有投資或經營其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，爰依法提請股東會討論。

三、新任董事之競業禁止情形如下：

凱崙電子股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄



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)公司董事長(法人代表) 和暢科技(股)公司董事長(法人代表) 錫崙光電科技(股)公司董事長(法人代表) 佳緻(股)公司董事長(法人代表) 慧朋科技(股)公司董事長(法人代表)
	佳駒投資有限公司 代表人：周家駒	凱德精密工業(股)公司董事(法人代表)
	漢友投資顧問(股)公司 代表人：李香雲	隨身遊戲(股)公司董事 和暢科技(股)公司董事(法人代表) 榮沛科技(股)公司董事長(法人代表)
	漢友財務管理顧問(股)公司 代表人：陳柏穎	凱德精密(股)公司董事長(法人代表)兼任總經理 昆山滬崙電子有限公司董事(法人代表)兼任總經理 佳緻(股)公司董事(法人代表) 錫崙光電科技(股)公司董事(法人代表) 武漢錫崙光電科技(股)有限公司董事(法人代表) 金崙(重慶)電子有限公司董事(法人代表)兼任總經理
獨立董事	林宗潭	雙鴻科技(股)公司董事
	謝漢萍	揚明光學(股)公司獨立董事 敦泰電子(股)公司董事(法人代表) 慧榮科技(股)公司外部董事 順達科技(股)公司獨立董事
	張文鐘	喬鼎資訊(股)公司獨立董事

四、以上謹提請 討論。

決議：議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數 89,270,137 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	83,071,974 權	1,133,734 權	93.05%
反對	81,573 權	81,573 權	0.09%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	6,116,590 權	5,624,973 權	6.85%

柒、臨時動議：無。

捌、散會：上午十一時一分整。