

凱歲電子股份有限公司
111年股東常會議事錄



時間：中華民國 111 年 6 月 22 日(星期三)上午 9 時整

地點：桃園市桃園區德華街 128 號(鉅宴會館)

出席：出席股東及股東代表持有股數共為 106,348,576 股(其中電子投票股數為 1,744,691 股)，
佔本公司已發行股數 189,928,346 股之 55.99%。

出席董事：佳駒投資有限公司[周邦基、周家駒(視訊)]、漢友投資顧問股份有限公司[李香雲(視訊)]、漢友財務管理顧問股份有限公司[徐偉傑(視訊)]、謝漢萍(視訊)、張文鐘(視訊)，共 6 位。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所林旺生會計師、律宇國際商務法律事務所林政憲律師。

主席：周邦基



記錄：李雲婷



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 110 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 110 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 110 年度大陸投資情形報告；知悉，請參閱附件三。

第四案：本公司 110 年度背書保證辦理情形報告；知悉。

第五案：本公司分配 110 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 98 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 110 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 110 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、110 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李冠豪會計師查核完竣，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 106,348,576 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	105,740,277 權	1,166,392 權	99.42%
反對	65,062 權	65,062 權	0.06%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	543,237 權	513,237 權	0.51%



第二案

董事會提

案由：本公司110年度盈餘分配表案，提請承認。

說明：一、本公司110年度稅後淨利為31,431,062元，加計期初未分配盈餘6,371,969元，扣除因採用權益法之投資調整保留盈餘4,075,583元，並加計確定福利計畫再衡量數2,789,644元及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1,162,451元後，可供分配盈餘計37,679,543元，依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積共37,679,543元，本年度可供分配盈餘0元，擬不分派股息紅利。

二、有關盈餘分配表，請參閱附件五。

三、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106,348,576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	105,726,882 權	1,152,997 權	99.41%
反對	102,497 權	102,497 權	0.09%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	519,197 權	489,197 權	0.48%

伍、討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司「公司章程」部份條文修訂案，提請討論。

說明：一、為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第172條之2第1項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機構公告之方式召開股東會，爰修正公司章程第12條條文。

二、有關修正之條文對照表，請參閱附件六。

三、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106,348,576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	105,778,276 權	1,204,391 權	99.46%
反對	51,143 權	51,143 權	0.04%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	519,157 權	489,157 權	0.48%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午9時28分整。