

時 間：中華民國 113 年 6 月 21 日(星期五)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 116,123,858 股(其中電子投票股數為 4,242,550 股)，佔本公司已發行股數 192,353,545 股之 60.37%。

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 (鄭重)、林宗潭，共 3 位。

列 席：勤業眾信聯合會計師事務所會計師李冠豪、律宇國際商務法律事務所律師林政憲、代理總經理初從維。

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 112 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 112 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 112 年度大陸投資情形報告；知悉，請參閱附件三。

第四案：本公司 112 年度背書保證辦理情形報告；知悉。

第五案：本公司分配 112 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。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司 112 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 112 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、112 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李冠豪會計師及林旺生會計師查核完竣，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 116,123,858 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	113,245,959 權	1,585,651 權	97.52%
反對	95,121 權	95,121 權	0.08%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	2,782,778 權	2,561,778 權	2.39%



第二案

董事會提

案由：本公司 112 年度盈餘分配表案，提請 承認。

說明：一、本公司 112 年度稅後盈餘 11,851,862 元，扣除確定福利計畫再衡量數 2,527,726 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累積損失 7,831,220 元，並依法提列法定盈餘公積 149,292 元及特別盈餘公積 1,343,624 元後，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 116,123,858 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	113,275,181 權	1,614,873 權	97.54%
反對	100,167 權	100,167 權	0.08%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	2,748,510 權	2,527,510 權	2.36%

凱崙電子股份有限公司
113 年股東常會議事錄



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 113 年股東常會全面改選董事，選任第十屆董事九席(含獨立董事三席)。

二、新任第十屆董事於選舉後立即就任，任期自 113 年 6 月 21 日起至 116 年 6 月 20 日止，任期三年。

三、本公司經董事會通過，列入 113 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	主要學歷	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： 漢友投資顧問(股)公司董事長(法人代表) 凱崙電子(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) 瑞澤生技(股)公司董事	11,169,353
	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)公司協理 和暢科技(股)公司董事 (法人代表) 瑞澤生技(股)公司董事	11,169,353
	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	6,347,063
	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 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) 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) 瑞澤生技(股)公司董事長 松瑞生技(股)公司監察人(法人代表)	6,347,063
	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 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	7,734,118
	漢友財務管理顧問(股)公司代表人： 初從維	逢甲大學會計系	現任： 凱德精密(股)公司董事 (法人代表) 佳緻(股)公司監察人 鐳崙光電科技(股)公司董事(法人代表) 慧朋科技(股)公司監察人 昆山鐳崙電子(有)公司董事長法人代表 昆山鐳崙光電科技(有)公司董事(法人代表)兼任總經理 武漢鐳崙光電科技(有)公司總經理 深圳鐳崙光電科技(有)公司董事(法人代表)兼任總經理 金崙(重慶)電子(有)公司董事(法人代表)	7,734,118

凱崙電子股份有限公司
113 年股東常會議事錄



職稱	姓名	主要學歷	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： 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： 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 大量科技(股)公司董事 中強光電(股)公司董事 經歷： 國立陽明交通大學副校長電機學院院長 國立陽明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 喬鼎資訊(股)公司獨立董事 經歷： 國立陽明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：本公司第十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	137,475,992 權
	143	佳駒投資有限公司 代表人：周家駒	109,751,395 權
	2756	漢友投資顧問(股)公司 代表人：趙元旗	109,724,501 權
	2756	漢友投資顧問(股)公司 代表人：李香雲	109,661,280 權
	6000	漢友財務管理顧問(股)公司 代表人：鄭重	109,751,484 權
	6000	漢友財務管理顧問(股)公司 代表人：初從維	109,750,685 權
獨立董事	A12027XXXX	林宗潭	110,104,941 權
	B10061XXXX	謝漢萍	110,091,878 權
	Q10329XXXX	張文鐘	110,091,965 權



陸、討論事項

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，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，第十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：

職稱	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) 鐳崑光電科技(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	和暢科技(股)公司董事(法人代表) 凱德精密工業(股)公司董事(法人代表) 鐳崑光電科技(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) 昆山滬崑電子(有)公司監察人
	漢友財務管理顧問(股)公司代 表人：初從維	凱德精密(股)公司董事 (法人代表) 佳緻(股)公司監察人 鐳崑光電科技(股)公司董事(法人代表) 慧朋科技(股)公司監察人 昆山滬崑電子(有)公司董事長法人代表 昆山鐳崑光電科技(有)公司董事(法人代表)兼任總經理 武漢鐳崑光電科技(有)公司總經理 深圳鐳崑光電科技(有)公司董事(法人代表)兼任總經理 金崑(重慶)電子(有)公司董事(法人代表)
獨立董事	謝漢萍	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 大量科技(股)公司董事 中強光電(股)公司董事
	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 116,123,858 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	113,060,141 權	1,399,833 權	97.36%
反對	204,881 權	204,881 權	0.17%
無效	0 權	0 權	0.00%
棄權及未投票	2,858,836 權	2,637,836 權	2.46%



柒、臨時動議：無。

捌、散會：上午 9 時 32 分整。

本次股東會無股東提問。