

鈞寶電子工業股份有限公司一〇七年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一〇七年五月三十日(星期三)上午九時整

股東會開會地點：桃園市平鎮區南豐路 269 號

## 承認事項

第一案：(董事會提)

案由：106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表業經安永聯合會計師事務所鄭清標、羅筱靖會計師簽證完竣，並出具無保留意見加其他事項段之查核報告，併同營業報告書送請監察人查核完竣。

(二) 營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表請參閱107年股東常會議事手冊。

(三) 謹提請 承認。

第二案：(董事會提)

案由：106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 106 年度盈餘分配案，經董事會決議擬定每股配發現金股利 0.45 元。

(二) 本次現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

(三) 「106 年度盈餘分配表」請參閱 107 年股東常會議事手冊。

(四) 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

(五) 謹提請 承認。

## 討論事項(一)

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：(一) 配合法令及實務需要設置審計委員會以取代監察人職權，擬修訂本公司「公司章程」，「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱 107 年股東常會議事手冊。

(二) 謹提請 討論。

第二案：(董事會提)

案由：修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)配合法令及實務需要設置審計委員會以取代監察人職權，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表請參閱107年股東常會議事手冊。

(二)謹提請 討論。

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)配合法令及實務需要設置審計委員會以取代監察人職權，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請參閱107年股東常會議事手冊。

(二)謹提請 討論。

第四案：(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)配合法令及實務需要設置審計委員會以取代監察人職權，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表請參閱107年股東常會議事手冊。

(二)謹提請 討論。

第五案：(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)配合法令及實務需要設置審計委員會以取代監察人職權，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表請參閱107年股東常會議事手冊。

(二)謹提請 討論。

第六案：(董事會提)

案由：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)配合法令及實務需要設置審計委員會以取代監察人職權，擬修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」，「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂前後條文對照表請參閱107年股東常會議事手冊。

(二)謹提請 討論。

## 選舉事項

案由：全面改選董事案。(董事會提)

說明：(一)本公司現任董事及監察人之任期於一〇七年五月二十日屆滿，擬於一〇七年股東常會全面改選。

(二)依公司法及本公司章程第十六條之二規定擬設置審計委員會，故一〇七年度股東會不另行提名選任監察人，本次獨立董事當選後，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

(三)依公司章程第十六條規定，本次應選任董事十一席(含獨立董事三席)，新任董事之任期將由一〇七年五月三十日至一一〇年五月二十九日止，任期三年。原任董事及監察人，

任期至本次股東常會完成時止。

- (四)本公司獨立董事黃旭男先生及王家和先生擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，因具有管理領域及金融投資專長，考量其熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。
- (五)獨立董事候選人揭露及適任性說明：本公司獨立董事候選人劉明雄先生為技嘉科技(股)公司副董事長，本公司董事長楊正利先生目前擔任技嘉科技(股)公司之獨立董事，任期至107年6月16日止，依法令規定本公司提名劉明雄先生時需揭露並說明候選人之適任性。因本公司與技嘉科技(股)公司並無直接與間接之利害關係，考量劉明雄先生具備集團管理之工作經驗，對本公司有明顯助益，以上皆符合獨立董事相關法規規定，故適任獨立董事一職。
- (六)依本公司章程及公司法192-1條規定，本屆董事(含獨立董事)採候選人提名制度。董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司107年4月16日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

序號	候選人身分	戶號或身分證字號	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數(單位:股)
1	董事	1	楊正利	學歷： 美國杜蘭大學企管碩士 政治大學企管系 現職： 鈞寶電子工業(股)公司董事長 鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長 (法人代表) 立弘生化科技(股)公司董事長(法人代表) 一寶鞋材(股)公司董事長 財團法人政大學術發展基金會董事 億光電子工業(股)公司監察人(法人代表) 技嘉科技(股)公司獨立董事 關貿網路(股)公司監察人 晶達光電(股)公司監察人 辛耘企業(股)公司獨立董事 升寶投資(股)公司董事 今寶投資(股)公司董事 正寶投資(股)公司董事 King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd. 董事(法人代表)	7,295,391
2	董事	5	葉寅夫	學歷： 政治大學企家班 臺北工專電子科 現職： 鈞寶電子工業(股)公司董事 億光電子工業(股)公司董事長兼總經理 晶元光電(股)公司董事 泰谷光電(股)公司董事長兼總經理 億力光電(股)公司董事長兼總經理 億恒投資(股)公司董事長兼總經理 百誼投資(股)公司董事長兼總經理 Evlite Electronics Co., Ltd. 董事 億光固態照明(股)公司董事	1,327,417

序號	候選人身分	戶號或身分證字號	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數(單位:股)
				傑納睿照明(股)公司董事 億光照明管理諮詢(上海)有限公司董事長 Evervision Electronics (BVI) 董事長 億曜科技(上海)有限公司執行董事 Everlight (BVI) Co., Ltd 董事兼總經理 華創車電技術中心(股)公司董事 億光照明(中國)有限公司董事長 億光固態照明(香港)有限公司董事 Everlight Americas, Inc. 董事 Everlight Optoelectronics Korea Co., Ltd. (ELK) 董事 VBest GmbH、Evervision (HK) 董事 Blaze International Limited 董事 Topbest Holding (Samoa) Limited 董事 WOFI Leuchten GmbH 董事 WOFI Wortmann & Fliz GmbH 董事 Euro Technics Trade GmbH 董事 WOFI Technics Trade Limited 董事 Action GmbH 董事 Evervision Electronics (HK) Ltd. 董事 億光電子(福建)有限公司董事長 北科之星創業投資(股)公司董事	
3	董事	18	莊永順	學歷： 台灣大學 EMBA 美國杜蘭大學企管碩士 現職： 鈞寶電子工業(股)公司董事 研揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研友投資(股)公司董事長(法人代表) 醫揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研揚科技(蘇州)有限公司董事長(法人代表) 百達無線(股)公司董事(法人代表) 奇燁電子(東莞)有限公司董事(法人代表) 丹陽奇燁科技有限公司董事(法人代表) 研鑫投資(股)公司董事長 財團法人研揚文教基金會董事長 亞元科技(股)公司董事 同亨科技(股)公司董事(法人代表) 晶達光電(股)公司董事 光陽光電(股)公司董事 泰詠電子(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事 環瑞醫投資控股(股)公司董事(法人代表) 立弘生化科技(股)公司董事 牧德科技(股)公司董事(法人代表) 牧德(東莞)檢測設備有限公司董事(法人代表) 承業生醫投資控股(股)公司董事(法人代表) 正基科技股份有限公司董事(法人代表) 泰詠電子(上海)有限公司董事(法人代表)	2,913,305

序號	候選人身分	戶號或身分證字號	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數(單位:股)
				泰永電子(蘇州)有限公司董事(法人代表) AAEMON DEVELOPMENT INCORPORATED 董事 AAEMON TECHNOLOGY CO., LTD. 董事(法人代表) AAEMON TECHNOLOGY (Europe) B.V.I 董事 AAEMON TECHNOLOGY GMBH 董事 ONYX Healthcare USA, Inc. 董事 ONYX Healthcare Europe B.V.I 董事 AAEMON Electronics Inc. 董事 Allied Oriental International Ltd. 董事(法人代表) 醫揚電子科技(上海)有限公司董事長(法人代表) Litemax Technology, Inc. 董事 Mcfees Group Inc. 董事 臺科大創新(股)公司董事長 富禮投資(股)公司董事長 群智科技(股)公司董事(法人代表) 優達數位(股)公司董事 長揚科技(股)公司董事長(法人代表) 北科之星創業投資(股)公司董事(法人代表) 酷點校園股份有限公司董事(法人代表) 豐新創業投資股份有限公司董事(法人代表)	
4	董事	25	升寶投資(股)公司 代表人: 陳震漢	學(經)歷: 政治大學企管系 惠普(股)公司業務經理 現職: 鈞寶電子工業(股)公司董事(法人代表) 今寶投資(股)公司監察人 正寶投資(股)公司董事長	8,347,530
5	董事	25	升寶投資(股)公司 代表人: 蔡裕江	學(經)歷: 政治大學企管研究所碩士 鈞寶電子工業(股)公司內部稽核協理 現職: 鈞寶電子工業(股)公司董事(法人代表) 今寶投資(股)公司董事長 鈞寶電子(蘇州)有限公司董事兼總經理(法人代表) 建榮冷凍食品(股)公司董事 華晴材料(股)公司董事(法人代表)	8,347,530
6	董事	25	升寶投資(股)公司 代表人: 徐麗華	學(經)歷: 政治大學企管系 現職: 升寶投資(股)公司董事長 天人合一有限公司董事長 今寶投資(股)公司董事 正寶投資(股)公司董事 一寶鞋材(股)公司董事 億光文化基金會董事	8,347,530

序號	候選人身分	戶號或身分證字號	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數(單位:股)
7	董事	3	郭坤樟	學歷： 政治大學企管系 現職： 鈞寶電子工業(股)公司監察人 鈞寶電子(蘇州)有限公司監事(法人代表) 深圳市臻琪電子元件有限公司董事長(法人代表)	3,061,353
8	董事	6788	謝玉田	學(經)歷： 中國文化大學企業管理研究所碩士 建弘證券股份有限公司副總經理 現職： 鈞寶電子工業(股)公司監察人 實踐大學企管系講師 李洲科技(股)公司獨立董事 動力科技(股)公司獨立董事	53,873
9	獨立董事	R10316****	黃旭男	學(經)歷： 國立交通大學管理科學研究所博士 銘傳大學管理研究所所長 雲林科技大學企業管理系副教授 行政院經濟建設委員會副研究員/組長 經濟部產學合作計畫審查小組召集人、會 展卓越獎決審會議評審委員、創新事業 審查委員、全球台商輔導計畫講座。 教育部教學卓越計畫訪視委員、高教評鑑 中心評鑑委員、僑務委員會華商輔導團講 座、行政院人事行政局人力評鑑委員 現職： 鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽中小企業開發(股)公司董事 (法人代表) 銘傳大學專任教授暨管理學院院長 晶達光電(股)公司監察人 牧德科技股份有限公司監察人 樂揚建設(股)公司監察人 聯訊陸創業投資(股)公司董事 同亨科技(股)公司獨立董事	0
10	獨立董事	R10031****	王家和	學(經)歷： 文化大學印刷工程學系 菁英證券(股)公司董事長 大華期貨(股)公司董事長 現職： 鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽國際開發投資(股)公司董事長 (法人代表) 欣安投資(股)公司董事長(法人代表) 調和投資(股)公司董事長(法人代表) 鳳欣投資(股)公司董事長 華陽中小企業開發(股)公司董事 (法人代表) 德陽生物科技創業投資(股)公司董事長 (法人代表)	0
11	獨立	C12068****	劉明雄	學(經)歷： 政治大學企管所	0

序號	候選人身分	戶號或身分證字號	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數(單位:股)
	董事			巨采工程師 現職： 技嘉科技(股)公司副董事長(法人代表) 智嘉投資(股)公司董事(法人代表) 集嘉通訊(股)公司董事(法人代表) 盈嘉科技(股)公司董事(法人代表) 聯嘉國際管理顧問(股)公司董事長 聯嘉國際投資(股)公司董事(法人代表) 台灣精星科技(股)公司董事 匯揚創業投資(股)公司董事(法人代表) 曜嘉科技(股)公司監察人(法人代表) 聲遠精密光學(股)公司監察人(法人代表) 綠享(股)公司董事長 廣盛科技(股)公司董事(法人代表) 明維投資(股)公司董事 雲城(股)公司董事 京程科技(股)公司董事(法人代表)	

(七)本公司董事及監察人選舉辦法請參閱 107 年股東常會議事手冊。

(八)敬請 選舉。

### 討論事項(一)

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)依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)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一〇七年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

解除明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	楊正利	技嘉科技(股)公司獨立董事 辛耘企業(股)公司獨立董事
董事	葉寅夫	億光電子工業(股)公司董事長兼總經理 晶元光電(股)公司董事 泰谷光電(股)公司董事長兼總經理
董事	莊永順	研揚科技(股)公司董事長(法人代表) 醫揚科技(股)公司董事長(法人代表) 亞元科技(股)公司董事 泰詠電子(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事 正基科技股份有限公司董事(法人代表) 長揚科技(股)公司董事長(法人代表)

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	升寶投資(股)公司 代表人：蔡裕江	華晴材料(股)公司董事(法人代表)
董事	謝玉田	李洲科技(股)公司獨立董事
獨立董事	劉明雄	技嘉科技(股)公司副董事長(法人代表) 集嘉通訊(股)公司董事(法人代表) 台灣精星科技(股)公司董事 京程科技(股)公司董事(法人代表)

(三)謹提請 討論。