

鈞寶電子工業股份有限公司一一〇年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一一〇年五月二十八日(星期五)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：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 109 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羅筱靖、鄭清標會計師簽證完竣，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審計委員會審核完竣。

(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 110 年股東常會議事手冊。

(三)謹提請 承認。

第二案：(董事會提)

案由：109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司 109 年度盈餘分配案，經董事會決議擬定每股配發現金股利 0.75 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)「109 年度盈餘分配表」請參閱 110 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影響流通在外股份數量，致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)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)配合法令及實務需要，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表請參閱 110 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)本公司現任董事之任期於一一〇年五月二十九日屆滿，擬配合本次股東常會全面改選。

(二)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)，採候選人提名制。新任董事之任期將由一一〇年五月二十八日至一一三年五月二十七日止，任期三年。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(三)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。

(四)董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司 110 年 4 月 12 日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下：

序號	候選人身分	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數 (單位:股)
1	董事	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)公司董事(法人代表) 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) 揚寶投資(股)公司董事 ULTIMATE BEYOND LIMITED 董事 指南之星創業投資(股)公司董事(法人代表)	3,795,391
2	董事	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) 奇燁電子(東莞)有限公司董事 丹陽奇燁科技有限公司董事 研鑫投資(股)公司董事長 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(法人代表) 泰詠電子(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司董事長 立弘生化科技(股)公司董事 牧德科技(股)公司董事 牧德(東莞)檢測設備有限公司董事 承業生醫投資控股(股)公司董事(法人代表) 泰永電子(蘇州)有限公司董事(法人代表) AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE	2,913,305

序號	候選人身分	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數 (單位:股)
			PTE. LTD.董事 AAeon TECHNOLOGY (Europe) B.V.I 董事 AAeon TECHNOLOGY GMBH 董事 ONYX Healthcare USA, Inc. 董事 ONYX Healthcare Europe B.V.I 董事 AAeon 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 富禮投資(股)公司董事長 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) 豐新創業投資(股)公司董事(法人代表) 醫寶智人(股)公司董事(法人代表) 融程電訊(股)公司董事(法人代表) 廣積科技(股)公司董事(法人代表)	
3	董事	劉明雄	學(經)歷： 政治大學企管所 巨采工程師 現職： 鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 技嘉科技(股)公司副董事長 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) 聲遠精密光學(股)公司監察人(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) 百事益國際(股)公司監察人(法人代表) 錫璋投資(股)公司董事 立弘生化科技(股)公司董事 碩聯創業投資(股)公司監察人(法人代表) 美達科技(股)公司董事(法人代表)	0
4	董事	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	10,054,530
5	董事	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)	10,054,530

序號	候選人身分	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數 (單位:股)
			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)	
6	董事	升寶投資(股)公司代表 麗華	學(經)歷： 政治大學企管系 現職： 鈞寶電子工業(股)公司董事(法人代表) 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)公司監察人 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 揚寶投資(股)公司董事	10,054,530
7	董事	郭坤樟	學歷： 政治大學企管系 現職： 鈞寶電子工業(股)公司董事 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)	2,944,353
8	董事	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)公司董事 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 中智全球控股有限公司獨立非執行董事	53,873
9	獨立董事	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 台灣效率與生產力學會理事 台灣全球商貿運籌發展協會常務監事 高教評鑑中心評鑑委員、台灣評鑑協會評鑑委員 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 樂揚建設(股)公司監察人 同亨科技(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事	0
10	獨立董事	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	0

序號	候選人身分	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數 (單位:股)
			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 華陽創新科技股份有限公司董事長(法人代表) 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) 華馨投資股份有限公司監察人	
11	獨立董事	詹允豪	學(經)歷： 美國密蘇里州立大學會計碩士 櫃檯買賣中心上櫃審查部 正文科技董事長特別助理 現職： 澤和科技(股)公司總經理 能率網通(股)公司獨立董事	0

(七)本公司董事選舉辦法請參閱 110 年股東常會議事手冊。

(八)敬請 選舉。

討論事項(二)

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，解除一一〇年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)董事解除明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	楊正利	億光電子工業(股)公司董事(法人代表) 辛耘企業(股)公司獨立董事
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)公司董事長 長揚科技(股)公司董事長(法人代表) 醫寶智人(股)公司董事(法人代表) 融程電訊(股)公司董事(法人代表)
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)
董事	謝玉田	李洲科技(股)公司獨立董事

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
獨立董事	黃旭男	慧友電子(股)公司獨立董事
獨立董事	詹允豪	能率網通(股)公司獨立董事

(四)謹提請 討論。