鈞寶電子工業股份有限公司一一三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一一三年五月三十日(星期四)上午九時整

股東會開會地點：桃園市平鎮區南豐路 269 號

召開方式：實體股東常會

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 112 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林政緯、陳國帥會計師簽證完竣，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 113 年股東常會議事手冊。

(三)謹提請 承認。

第二案：(董事會提)

案由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司 112 年度盈餘分配案，經董事會決議擬定每股配發現金股利 0.85 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，由小數點數字由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，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

(三)「112 年度盈餘分配表」請參閱 113 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。

選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：(一)本公司現任董事之任期於一一三年八月十七日屆滿，擬配合本次股東常會提前全面改選。

(二)依公司章程第十六條規定，本次應選任董事九席(含獨立董事三席)，採候選人提名制。新任董事之任期將由一一三年五月三十日至一一六年五月二十九日止，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 113 年 4 月 15 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 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) ULTIMATE BEYOND LIMITED 董事 指南之星創業投資(股)公司董事(法人代表) 技嘉科技(股)公司獨立董事 政大之星創業投資(股)公司董事(法人代表)	2,989,391
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和總經理 研鑫投資(股)公司董事長 財團法人研揚文教基金會董事 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 AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE 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	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)
			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 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) 台虹科技(股)公司獨立董事 財團法人中國科技大學董事 捷波資訊股份有限公司董事長(法人代表)	
3	董事	升寶投資(股)公司代表 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) 鈞寶電子(蘇州)有限公司董事兼總經理(法人代表)	10,054,530
4	董事	升寶投資(股)公司代表 徐麗華	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	10,054,530
5	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
6	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
7	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 銘傳大學管理學院院長 銘傳大學管理研究所所長 國立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常務理事 台灣全球商貿運籌發展協會常務監事	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)
			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) 銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任 財團法人財經立法促進院董事 晶達光電(股)公司董事 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 泰詠電子(股)公司獨立董事	
8	獨立董事	張世宗	學(經)歷： 美國加州州立大學企管碩士 現職： 惠普(股)公司董事長 國浦(股)公司董事(法人代表)	660,000
9	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： 鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 澤和科技(股)公司董事長 鉞錕肆鐔科技(股)公司董事(法人代表)	0

(五)本公司董事選舉辦法請參閱 113 年股東常會議事手冊。

(六)敬請 選舉。

討論事項

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案，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，解除一一三年股東常會選任之董事及其代表人競業之限制。

(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	辛耘企業(股)公司獨立董事 技嘉科技(股)公司獨立董事

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
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 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 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) 台虹科技(股)公司獨立董事 捷波資訊股份有限公司董事長(法人代表)
董事	謝玉田	李洲科技(股)公司獨立董事
獨立董事	黃旭男	慧友電子(股)公司獨立董事 泰詠電子(股)公司獨立董事
獨立董事	詹允豪	鉑鋆肆鐫科技(股)公司董事(法人代表)

(四)謹提請 討論。