

# 啟發電子股份有限公司

## 一〇五年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時。

地 點：新竹縣竹北市復興一街 251 號 5 樓(寰宇廳)。

出 席：本日出席股東及股東代理人所代表之股數計 17,914,155 股，占本公司已發行股份總數 25,000,000 股之 71.65%，已逾法定開會股數。

主 席：張鈺欽

紀 錄：吳佳芳

壹、主席致詞(略)

### 貳、報告事項

第一案：一〇四年營業報告，請詳閱(附件一)

第二案：審計委員會審查一〇四度決算表冊報告，請詳閱(附件二)。

第三案：一〇四年度董事酬勞及員工酬勞報告

### 參、承認事項

第一案

【董事會 提】

案 由：一〇四度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1、本公司一〇四度營業報告書及財務報表業經編竣並提報董事會通過在案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師及蔡美貞會計師查核竣事，連同營業報告書經審計委員會審查完竣，並出具會計師查核報告書。

2、一〇四財務報表請參閱(附件三)。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：17,914,155 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：17,911,155 權 (含電子投票 15,115,395 權)	99.98%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：3,000 權 (含電子投票 3,000 權)	0.02%

本案照原案表決通過

## 第二案

【董事會提】

案由：一〇四度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司一〇四度盈餘分配案，依本公司章程規定擬具分配如下表。



新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	43,027,305
加：一〇四年度稅後純益	78,728,234
可供分配盈餘	121,755,539
減：提撥法定盈餘公積 10%	7,872,823
股東紅利-股票	-
股東紅利-現金	70,855,411
期末未分配盈餘	43,027,305

負責人：



經理人：



主辦會計：



- 2、本公司一〇四年度稅後純益新台幣 78,728,234 元，依公司章程提列法定盈餘公積新台幣 7,872,823 元，擬分配現金股利新台幣 70,855,411 元，每股股利約 3.12 元，配發不足 1 元之畸零款合計數洽授權董事長洽特定人調整之。
- 3、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

4、若本公司於除息基準日前買回本公司股份或現金增資等因素，影響流通在外股份總數，致使股東配息率因此發生變動而需修正時，提請股東常會授權董事會全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：17,914,155 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：17,911,155 權 (含電子投票 15,115,395 權)	99.98%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：3,000 權 (含電子投票 3,000 權)	0.02%

本案照原案表決通過

#### 肆、選舉事項：

##### 第一案

【董事會提】

案由：本公司補選獨立董事案，敬請 審議。

說明：1、原獨立董事莊家峯先生預計於 105 年 06 月 20 日辭任獨立董事，故擬於 105 年股東常會補選 1 名獨立董事。

2、獨立董事候選人相關資料簡介如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(股)
獨立董事	李坤彥	普渡大學電機與資訊工程博士	國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 副教授	國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 副教授	0

3、新選任之獨立董事於股東常會選任後隨即就任，任期自民國 105 年 06 月 21 日起至民國 107 年 01 月 12 日止。

決議：經投票選舉後之結果如下表

職稱	身分證字號	姓名	當選權數
獨立董事	P1216*****	李坤彥	17,911,145 權 (含電子投票 15,115,385 權)

## 伍、討論事項：

### 第一案

【董事會 提】

案由：解除本公司董事競業行為禁止之限制案，敬請 審議。

說明：依公司法第二〇九條之規定「董事為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」，提請股東會同意解除本公司董事競業行為禁止之限制。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：17,914,155 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：17,910,149 權 (含電子投票 15,114,389 權)	99.97%
反對權數：1000 權 (含電子投票 1,000 權)	0.01%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：3,006 權 (含電子投票 3,006 權)	0.02%

本案照原案表決通過

## 陸、臨時動議

柒、散會（中華民國一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時二十四分）

## 營業報告書

啓發電子在已今年即將邁入第十個年頭，感謝 貴股東一路的支持。104 年啓發電子在業務上僅能維持持平，營業額約 5.8 億，稅後純益約為新台幣 7 仟 8 佰萬。影響到毛利下降的主要原因為銷貨成本上升、公開發行所衍生之管理費用、HDMI 2.0 等相關設備攤提及研發費用因高速元件及打樣成本上升等因素導致獲利受到影響。展望 105 年，我們將持續努力改善成本結構，期望 104 年大力投入資源的 HDMI 2.0 產品能夠在今年開花結果，並積極參與不同之展覽以開拓更多的利基市場，強化及穩定公司營收。

回首過去 1 年，國際景氣大部份的時間都處在詭譎的狀態，截至目前為止，並沒有明顯改善的跡象。因此除了小心應對外，持續努力研發並累積能量是公司不變的策略。美國市場在 104 年度依然佔啓發電子最重要的地位，因此，在業務端除了要開發不同應用外，我們也會將日本及歐洲重點國家列入今年大力推銷的方向，以期能在景氣真正起飛時，有更強勁的成長。

### 一百零四年度營業計畫及實施成果

#### (一)營業計畫實施成果

單位:新台幣仟元；%

項目 \ 年度	104 年度	103 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業入淨額	579,450	579,812	(362)	(0.06)
營業成本	399,552	386,526	13,026	3.37
營業毛利	179,898	193,286	(13,388)	(6.93)
營業費用	89,555	78,271	11,284	14.42
營業利益	90,343	115,015	(24,672)	(21.45)
營業外收入及支出	10,225	15,500	(5,275)	(34.03)
稅前淨利	100,568	130,515	(29,947)	(22.95)
所得稅費用	21,840	21,595	245	1.13
稅後淨利	78,728	108,920	(30,192)	(27.72)

#### (二)預算執行情形：

本公司 104 年營業收入為 579,450 仟元，預算達成率為 99.76%，整體而言預算執行情行尚稱良好。

(三)財務收支及獲利能力分析：

項 目	104 年度	103 年度
資產報酬率(%)	13.15	21.91
負債佔資產比率(%)	27.86	32.60
股東權益報酬率(%)	18.73	33.22
營業利益佔實收資本額(%)	39.73	52.76
稅前淨利佔實收資本額(%)	44.23	59.87
純益率(%)	13.59	18.79
每股盈餘(元)-追溯後	3.51	5.14

(四)研究發展狀況：

今年研發方面最重要的課題是研發新領域的產品能夠順利進入量產。在經過去1年多的耕耘後，啟發電子在新領域的產品也有相當的進展，今年度最重要的是如何找到客戶並收成這些產品，幫助公司繼續成長。而在營運資金相對較為充沛的前提下，也會持續添購高階的設備以縮短研發驗證時間，提升產品品質。同時，也持續結合外部第三方軟體開發資源，有效整合各種可能資源縮短產品推出時間，並藉由合作機會持續訓練公司內部的研發人員及開發更多複合產品。

董事長：張鈺欽



經理人：張鈺欽



會計主管：吳佳芳



(附件二)審計委員會審查報告書

## 啟發電子股份有限公司

### 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及蔡美貞會計師查核，並提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

啟發電子股份有限公司一〇五年股東常會

啟發電子股份有限公司

審計委員會召集人：鍾翊方



民 國 1 0 5 年 2 月 2 5 日

會計師查核報告

啟發電子股份有限公司 公鑒：

啟發電子股份有限公司民國 104 年暨 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師查核結果，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達啟發電子股份有限公司民國 104 年暨 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

啟發電子股份有限公司民國 104 年度財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 黃 裕 峰

黃 裕 峰



會計師 蔡 美 貞

蔡 美 貞



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 2 月 25 日





新登電子股份有限公司  
資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日 暨 103 年 12 月 31 日 及 1 月 1 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		103 年 1 月 1 日		104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		103 年 1 月 1 日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產												
1150	現金及約當現金 (附註六)	\$ 277,208	46	\$ 268,124	45	\$ 141,989	35	\$ -	-	\$ 41,820	7	\$ 41,848	10
1170	應收票據 (附註五及七)	592	-	1,410	-	1,405	-	124,552	20	71,092	12	40,249	10
1200	應收帳款 (附註五及七)	111,013	18	87,847	15	78,180	19	11,066	2	7,691	1	6,962	2
1300	其他應收款 (附註七)	5,027	1	4,752	1	3,222	1	11,202	2	15,280	3	3,163	1
1479	存貨 (附註四、五及八)	100,441	16	122,134	21	75,421	19	-	-	-	-	-	-
11XX	其他流動資產 (附註十一)	3,364	1	2,802	-	1,852	1	10,021	2	11,533	2	7,353	2
	流動資產總計	497,645	82	487,069	82	302,069	75	-	-	8,000	2	-	-
1600	非流動資產												
	不動產、廠房及設備 (附註四、九及二六)	103,116	17	100,336	17	96,125	24	-	-	49	-	55	-
1780	無形資產 (附註四及十)	5,472	1	5,729	1	4,843	1	12,422	2	13,768	2	5,789	1
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二一)	2,987	-	1,816	-	798	-	169,263	28	169,233	29	105,419	26
1990	其他非流動資產 (附註十一)	240	-	54	-	1,115	-	-	-	-	-	-	-
15XX	非流動資產總計	111,815	18	107,935	18	102,881	25	513	-	24,700	4	44,700	11
	資產總計	\$ 609,460	100	\$ 595,004	100	\$ 404,950	100	\$ 169,789	28	\$ 193,944	33	\$ 150,179	37
	負債												
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十八)												
	股本												
3110	普通股股本												
3200	資本公積												
	保留盈餘												
3310	法定盈餘公積												
3350	未分配盈餘												
3300	保留盈餘總計												
3XXX	權益總計												
	負債與權益總計												
2150	應付票據 (附註十三)												
2170	應付帳款 (附註十三)												
2219	其他應付款 (附註十五)												
2230	本期所得稅負債 (附註四及二一)												
2206	應付員工紅利及董監酬勞 (附註二十)												
2320	一年內到期長期負債 (附註十二及二六)												
2355	應付租賃款-流動 (附註四及十四)												
2399	其他流動負債 (附註十五)												
21XX	流動負債總計												
2540	非流動負債												
2550	長期借款 (附註十二及二六)												
2613	負債準備 (附註四及十六)												
	應付租賃款-非流動 (附註四及十四)												
2670	其他非流動負債 (附註十五)												
25XX	非流動負債總計												
2XXX	負債總計												

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

## 啟發電子股份有限公司

## 綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	104年度			103年度		
	金	額	%	金	額	%
4100	銷貨收入（附註四、十九及 二一）	\$ 579,450	100	\$ 579,812	100	
5110	銷貨成本（附註八及二十）	( 399,552)	( 69)	( 386,526)	( 67)	
5900	營業毛利	179,898	31	193,286	33	
	營業費用（附註二十）					
6100	推銷費用	23,109	4	23,102	4	
6200	管理費用	21,415	3	15,048	2	
6300	研究發展費用	45,031	8	40,121	7	
6000	營業費用合計	89,555	15	78,271	13	
6900	營業淨利	90,343	16	115,015	20	
	營業外收入及支出（附註二 十）					
7010	其他收入	3,246	1	5,401	1	
7020	其他利益及損失	7,452	1	10,828	2	
7050	財務成本	( 473)	-	( 729)	-	
7000	營業外收入及支出 淨額	10,225	2	15,500	3	
7900	稅前淨利	100,568	18	130,515	23	
7950	所得稅費用（附註四及二一）	( 21,840)	( 4)	( 21,595)	( 4)	
8200	本期淨利	78,728	14	108,920	19	
8500	本期綜合損益總額	\$ 78,728	14	\$ 108,920	19	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 78,728</u>	<u>14</u>	<u>\$ 108,920</u>	<u>19</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 78,728</u>	<u>14</u>	<u>\$ 108,920</u>	<u>19</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 3.51</u>		<u>\$ 5.14</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.45</u>		<u>\$ 4.91</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





啟發電子股份有限公司

權益變動表

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股	本	資	本	公	積	保	留	盈	餘	權	益	總	額
A1	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	103 年 1 月 1 日餘額	160,123	19,246	19,246			13,938	61,464			254,771			
B1	102 年度盈餘分配	-	-	-	-	-	6,146	(6,146)						
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(10,000)			(10,000)			
B9	股東現金股利 - 6.2%	45,318	-	-	-	-	-	(45,318)						
N1	股東股票股利 - 28.3%	4,024	2,378	2,378			-	-			6,402			
N1	員工紅利轉增資	-	-	-	-	-	-	-						
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	108,920			108,920			
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	108,920			108,920			
E1	現金增資	8,535	32,432	32,432			-	-			40,967			
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	218,000	54,056	54,056			20,084	108,920			401,060			
B1	103 年度盈餘分配	-	-	-	-	-	10,892	(10,892)						
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(50,000)			(50,000)			
B9	股東現金股利 - 22.9%	5,000	-	-	-	-	-	(5,000)						
B9	股東股票股利 - 2.3%	4,393	5,490	5,490			-	-			9,883			
N1	員工紅利轉增資	-	-	-	-	-	-	-						
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	-	-	78,728			78,728			
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	78,728			78,728			
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	227,393	59,546	59,546			30,976	121,756			439,671			



董事長：



經理人：



會計主管：

後附之附註係本財務報告之一部分。

啟發電子股份有限公司

現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 100,568	\$ 130,515
	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	5,118	3,539
A20200	攤銷費用	2,611	1,768
A20900	財務成本	473	729
A21200	利息收入	( 816)	( 631)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	453
A23700	存貨跌價及呆滯損失	4,801	1,794
A24100	外幣兌換淨利益	( 599)	( 2,683)
A29900	提列負債準備	513	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	818	( 5)
A31150	應收帳款	( 22,392)	( 7,303)
A31180	其他應收款	( 275)	( 1,530)
A31200	存 貨	16,892	( 48,507)
A31240	其他流動資產	( 562)	( 950)
A32130	應付票據	( 41,820)	( 28)
A32150	應付帳款	53,020	29,554
A32180	其他應付款	3,375	729
A32230	其他流動負債	( 1,346)	7,979
A32990	應付員工紅利及董監事酬勞	8,371	10,582
A33000	營運產生之現金	128,750	126,005
A33100	收取之利息	816	631
A33500	支付之所得稅	( 27,089)	( 10,496)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>102,477</u>	<u>116,140</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 7,898)	( 8,203)
B06700	其他非流動資產增加	( 186)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	1,061
B04500	取得無形資產	( 2,354)	( 2,654)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 10,438)</u>	<u>( 9,796)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	籌資活動之現金流量		
C01700	償還長期借款	(\$ 32,700)	(\$ 12,000)
C04000	應付租賃款減少	( 49)	( 55)
C04300	其他非流動負債增加	2	-
C04500	發放現金股利	( 50,000)	( 10,000)
C04600	發行本公司新股	-	40,967
C05600	支付之利息	( 473)	( 729)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	( 83,220)	18,183
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	265	1,608
EEEE	現金及約當現金淨增加	9,084	126,135
E00100	期初現金及約當現金餘額	268,124	141,989
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 277,208	\$ 268,124

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：

