

# 啟發電子股份有限公司

## 一〇六年股東常會議程

時間：中華民國一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整。

地點：新竹縣竹北市復興一街 251 號 5 樓(寰宇廳)。

### 一、報告事項

#### 第一案

【董事會提】

案由：一〇五年度營業報告，報請公鑒。

說明：本公司一〇五年度營業報告書，請參閱本手冊(附件一)第 10 至第 12 頁。

#### 第二案

【董事會提】

案由：審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告，報請公鑒。

說明：本公司一〇五年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊(附件二)第 13 頁。

#### 第三案

【董事會提】

案由：一〇五年度董事酬勞及員工酬勞報告，報請公鑒。

說明：1、依據公司章程第二十三條規定，公司應以當年度獲利狀況提撥百分之三至百分之十二分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況提撥不高於百分之三分派董事酬勞。當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

2、本公司一〇五年度擬分配董事酬勞金額為新台幣 1,200,000 元及員工酬勞金額為新台幣 6,006,900 元，並全數配發現金。

#### 第四案

【董事會提】

案由：修訂本公司企業社會責任實務守則，報請公鑒。

說明：1、依據台灣證券交易所股份有限公司 105 年 9 月 30 日臺證治理字第 1050018981 號函公告修正「上市上櫃公司治理實務守則」內容，擬配合修正本公司「公司治理實務守則」相關條文。

2、公司治理實務守則修訂條文對照表，請參閱本手冊(附件三)第 14 頁。

## 二、承認事項

### 第一案

【董事會提】

案由：一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、本公司一〇五年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、一〇五年度財務報表請參閱本手冊(附件四)第 22 頁至第 31 頁。

決議：

### 第二案

【董事會提】

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司一〇五年度盈餘分配案，依本公司章程規定擬具分配如下表。

啟  
勤業眾信聯合會計師事務所  
一〇五年度

新台幣元

| 項目             | 金額          |
|----------------|-------------|
| 期初未分配盈餘        | 43,027,305  |
| 加：一〇五年度稅後純益    | 63,285,047  |
| 可供分配盈餘         | 106,312,352 |
| 減：提撥法定盈餘公積 10% | 6,328,505   |
| 股東紅利-股票        | -           |
| 股東紅利-現金        | 56,956,542  |
| 期末未分配盈餘        | 43,027,305  |

負責人： 經理人： 主辦會計：

2、本公司一〇五年度稅後純益新台幣 63,285,047 元，依公司章程提列法定盈餘公積新台幣 6,328,505 元，擬分配現金股利新台幣 56,956,542 元，每股配發

- 2.27826168 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：**

### 三、討論事項一：

#### 第一案

**【董事會 提】**

案 由：修訂公司章程案，敬請 審議。

說 明：1、配合法令及公司營運需求修訂公司章程，擬修訂部分條文。  
2、公司章程修訂條文對照表，請參閱本手冊(附件五) 第 32 頁。

**決 議：**

#### 第二案

**【董事會 提】**

案 由：修訂取得或處分資產處理程序案，敬請 審議。

說 明：1、為配合金管證發字第 1060001296 號函，擬修訂取得或處分資產處理程序部分條文。  
2、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱本手冊(附件六) 第 33 頁。

**決 議：**

### 四、選舉事項：

#### 第一案

**【董事會 提】**

案 由：本公司董事全面改選案，敬請 審議。

說 明：(一)本公司第六屆董事任期為 104 年 1 月 13 日至 107 年 1 月 12 日，任期即將屆滿，擬依公司法第 199 條之一規定，全面提前改選董事。  
(二)依公司章程第十四條規定，本公司董事之選任名額為董事五至七人，經董事會通過擬提請股東常會選任董事七人，其中包括獨立董事三人，並由新

選任之全體獨立董事組成審計委員會。

(三)董事(含獨立董事)候選人相關資料簡介如下：

| 被提名人類別 | 被提名人姓名 | 學歷               | 經歷                                      | 現職                   | 持有股份數額<br>(單位:股) | 所代表之政府或法人名稱 |
|--------|--------|------------------|---|----------------------|------------------|-------------|
| 董事     | 張鈺欽    | 美國普渡大學電機博士       | 晶展科技(股)有限公司研發副理                         | 啟發電子(股)公司董事長         | 1,818,820        | 城邦投資有限公司    |
| 董事     | 周暉雅    | 清華大學電機工程碩士       | 晶展科技(股)有限公司資深工程師<br>創意及聯華電子(股)有限公司資深工程師 | 啟發電子(股)公司副總經理        | 931,764          | 禾郁投資有限公司    |
| 董事     | 許正常    | 嘉義大學二專部水產養殖系     | 啟發電子(股)公司第一任董事長                         | 啟發電子(股)公司董事          | 613,362          | 無           |
| 董事     | 彭明秀    | 美國密西根州薩奇諾大學企管碩士  | 虹光精密工業(股)有限公司獨立董事                       | 虹冠電子工業(股)有限公司副總      | 0                | 無           |
| 獨立董事   | 鍾翊方    | 國立交通大學電機與控制工程系博士 | 國立陽明大學生物醫學資訊研究所教授                       | 國立陽明大學生物醫學資訊研究所教授    | 0                | 無           |
| 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                | 無           |
| 獨立董事   | 張耀升    | 國立交通大學經營管理所博士    | 中州科技大學資訊管理系助理教授                         | 中州科技大學資訊管理系助理教授      | 9,000            | 無           |

(四)新選任之第七屆董事於股東常會選任後隨即就任，任期三年，自民國 106 年 6 月 22 日起至民國 109 年 6 月 21 日止。

決 議：

## 五、討論事項二：

### 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及其代表人競業行為禁止之限制。

決 議：

## 六、臨時動議

## 七、散會