

啟發電子股份有限公司

一〇九年股東常會議案參考資料

股東常會時間：中華民國一〇九年六月二十四日(星期三)上午九時整。

股東常會地點：新竹縣竹北市光明六路東一段 183 號 3 樓(晶宴會館竹北館-真劇場)。

壹、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、本公司一〇八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、一〇八年度營業報告書及財務報表請參閱議事手冊(附件一)第12頁至第14頁及(附件三)第16頁至第24頁。

第二案

【董事會提】

案由：一〇八年度虧損撥補案，提請承認。

說明：1、本公司一〇八年度稅後淨損為新台幣 6,395,677 元。

2、本公司一〇八年期初未分配盈餘為新台幣 43,027,305 元，減計一〇八年稅後淨損新台幣 6,395,677 元，期末未分配盈餘為新台幣 36,631,628 元，擬不予配發股東股利。

3、本公司一〇八年度虧損撥補表：

啟發電子股份有限公司
虧損撥補表
一〇八年

新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	43,027,305
減：一〇八年度稅後淨損	(6,395,677)
期末未分配盈餘	36,631,628

負責人：



經理人：



主辦會計：



貳、討論事項

第一案

【董事會 提】

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，敬請 審議。

說 明：1、依據金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函，
擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
2、「股東會議事規則」部份條文修正對照表，請參閱議事手冊(附件四)第 25 頁
至第 27 頁。

參、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：1、本公司第七屆董事任期至 109 年 6 月 21 日屆滿，擬於一〇九年股東常會全
改選董事(含獨立董事)。
2、依公司章程第十四條規定，第八屆董事擬選董事七人(其中包含獨立董事三
人)，新選任之第八屆董事於股東常會選任後隨即就任，任期三年，自民國
109 年 6 月 24 日起至民國 112 年 6 月 23 日止。原董事(含獨立董事)於新任
董事當選就任日起解任。
3、依公司章程第十五條規定，董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，董
事候選人名單業經本公司 109 年 2 月 25 日董事會通過提名名單如下表，請
股東會就候選人名單中選任之。

候選人 類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位： 股)	所代表之 政府或 法人名稱
董事	張鈺欽	美國普渡大 學電機與資 訊工程博士	晶展科技(股)有 限公司 研發副理	啟發電子(股)公 司 董事長/總經 理	1,996,820	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 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	977,764	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 交通大學EMBA 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 董事長	海驊投資有限公司 董事執行長 天擎積體電路(股)公司 獨立董事 虹光電子(股)公司 獨立董事 啟發電子(股)公司 董事	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	32,000	無
獨立董事	李坤彥	美國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 教授	國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 教授	0	無
獨立董事	張耀升	國立交通大學經營管理系博士	中州科技大學資訊管理系 助理教授	中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授	9,000	無

肆、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。」擬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。

候選人類別	候選人姓名	兼任其他公司之職務	解除競業禁止限制之項目
董事	張鈺欽	城邦投資有限公司 董事	投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務
董事	周暉雅	禾郁投資有限公司 董事	
董事	彭明秀	海驊投資有限公司 董事執行長 天擎積體電路(股)公司 獨立董事 虹光電子(股)公司 獨立董事	