

# 啟發電子股份有限公司

## 一一一年股東常會議案參考資料

股東常會時間：中華民國一一一年六月二十四日(星期五)上午九時整。

股東常會地點：新竹縣竹北市復興一街 251 號 5 樓(本公司會議室)。

### 壹、承認事項

#### 第一案

【董事會提】

案由：本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、本公司一一〇年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師及葉東輝會計師查核竣事，上述財務報表連同營業報告書經審計委員會審查完竣，並分別出具查核報告書。

2、一一〇年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊(附件一)第 9 頁至第 11 頁及(附件四)第 17 頁至第 35 頁。

#### 第二案

【董事會提】

案由：本公司一一〇年度虧損撥補案，提請承認。

說明：1、本公司一一〇年度稅後淨損為新台幣 37,659,157 元。

2、本公司一一〇年期初未分配盈餘為新台幣 18,293,751 元，減計一一〇年度稅後淨損新台幣 37,659,157 元，期末待彌補虧損為新台幣 19,365,406 元，擬不予配發股東股利。

3、本公司一一〇年度虧損撥補表：



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	18,293,751
減：一一〇年度稅後淨損	(37,659,157)
期末待彌補虧損	(19,365,406)

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「取得或處分資產處理程序」部份條文案，敬請 審議。

說明：1、依據金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函，擬配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。

2、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱本手冊(附件五)第 36 頁至第 41 頁。