

# 啟發電子股份有限公司

## 一一二年股東常會議案參考資料

股東常會時間：中華民國一一二年六月十九日(星期一)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(寰宇廳)。

### 一、承認事項

#### 第一案

【董事會提】

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、本公司 111 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、111 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 7 頁至第 9 頁及(附件三)第 11 頁至第 30 頁。

#### 第二案

【董事會提】

案由：本公司 111 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司 111 年度盈餘分配案，依本公司章程規定擬具分配如下表：

  
啟發電子股份有限公司  
盈餘分配表  
111 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	(19,365,406)
加：本年度稅後純益	22,497,688
提列項目	
法定盈餘公積 10%	313,228
可供分配盈餘	2,819,054
分配項目	
股東紅利-每股現金 0.11276216 元	2,819,054
期末未分配盈餘	0

負責人：



經理人：



主辦會計：



2、本公司 111 年度稅後純益為新台幣 22,497,688 元，彌補累積虧損新台幣 19,365,406

元，依公司章程提列法定盈餘公積新台幣 313,228 元，擬分配現金股利新台幣 2,819,054 元，每股配發 0.11276216 元，配發不足 1 元之畸零股合計數洽授權董事長給特定人調整之。

3、本案俟股東常會通過後，由董事會授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

## 二、選舉事項

### 第一案

【董事會提】

案由：本公司董事全面改選案，敬請選舉。

說明：1、本公司第八屆董事任期至 112 年 6 月 23 日屆滿，擬於 112 年股東常會全面提早改選董事(含獨立董事)。

2、依公司章程第十四條規定，第九屆董事擬選董事七人(其中包含獨立董事三人)，新選任之第九屆董事於股東常會選任後隨即就任，任期三年，自民國 112 年 6 月 19 日起至民國 115 年 6 月 18 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 112 年 5 月 5 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)公司 研發副理	啟發電子(股)公司 董事長/總經理 瑞發科技(股)公司 董事長	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)公司 資深工程師 創意及聯華電子(股)公司 資深工程師	啟發電子(股)公司 副總經理/董事	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)公司 獨立董事 虹冠電子工業(股)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 盛美半導體設備上海(股)公司 獨立董事 啟發電子(股)公司 董事	0	無
獨立董事	麗雅文	國立政治大學財政	國立中興大學會計學系	國立中興大學會計學系	0	無

		所博士	副教授	副教授		
獨立董事	黃彥華	英國劍橋大學桑格生物資訊學博士	國立陽明大學生命科學院生物醫學資訊研究所 助教 國立陽明大學醫學院醫學系生物化學科 助教	國立陽明交通大學生物醫學資訊研究所 專任助理教授	0	無
獨立董事	黃崇勛	國立中正大學電機工程博士	承景科技(股) 副理 奇景光電(股)公司 正工程師、專案經理、課長	國立中正大學電機工程學系 教授 奇景光電(股)公司 技術顧問	0	無

### 三、其他議案

#### 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 209 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 天擎積體電路股份公司 獨立董事 盛美半導體設備(上海)股份有限公司 獨立董事	