

# 啟發電子股份有限公司

## 一一四年股東常會議案參考資料

股東常會時間：中華民國一一四年六月二十日(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(寰宇廳)。

### 一、承認事項

#### 第一案

【董事會 提】

案 由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1、本公司 113 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、113 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 5 頁至第 7 頁及(附件三)第 9 頁至第 28 頁。

#### 第二案

【董事會 提】

案 由：本公司 113 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：1、本公司 113 年期初待彌補虧損為新台幣 24,527,200 元，減計 113 年度稅後淨損為新台幣 23,807,345 元，期末待彌補虧損為新台幣 48,334,545 元，擬不予配發股東股利。

2、本公司 113 年度虧損撥補表如下：



單位：新台幣元

| 項目        | 金額           |
|-----------|--------------|
| 期初待彌補虧損   | (24,527,200) |
| 減：本年度稅後淨損 | (23,807,345) |
| 期末待彌補虧損   | (48,334,545) |

負責人：



經理人：



主辦會計：



## 二、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，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。  
2、公司章程修訂條文對照表，請參閱本手冊(附件四)第 29 頁至第 30 頁。

## 三、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、配合公司治理 3.0-永續發展藍圖政策推動相關措施，擬提早全面改選董事。  
2、依公司章程規定，第十屆董事擬選董事七人(其中包含獨立董事四人)，新選任之第十屆董事於股東常會選任後隨即就任，任期三年，自民國 114 年 6 月 20 日起至民國 117 年 6 月 19 日止。原董事(含獨立董事)於新任董事當選就任日起解任。  
3、本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及相關資料，請參閱本手冊(附件五)第 31 頁。

## 四、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 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     |
|-------|-------|---------------|
| 董事    | 張鈺欽   | 城邦投資有限公司 董事   |
| 董事    | 周暉雅   | 禾郁投資有限公司 董事   |
| 獨立董事  | 李坤彥   | 碳矽電子股份有限公司 董事 |