

啟發電子股份有限公司

一〇八年股東常會議案參考資料

股東常會時間：中華民國一〇八年六月二十一日(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：一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1、本公司一〇七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、一〇七年度財務報表請參閱議事手冊。

第二案

【董事會 提】

案 由：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1、本公司一〇七年度盈餘分配案，依本公司章程規定擬具分配如下表。



新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	43,027,305
加：一〇七年度稅後純益	13,112,312
可供分配盈餘	56,139,617
減：提撥法定盈餘公積 10%	1,311,231
股東紅利-股票	-
股東紅利-現金	11,801,081
期末未分配盈餘	43,027,305

負責人



經理人：



主辦會計：



- 2、本公司一〇七年度稅後純益新台幣 13,112,312 元，依公司章程提列法定盈餘公積新台幣 1,311,231 元，擬分配現金股利新台幣 11,801,081 元，每股配發 0.47204324 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。

二、討論事項

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，請參閱議事手冊。

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 10703469713 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，請參閱議事手冊。

第三案

【董事會 提】

案 由：修訂背書保證及資金貸與他人作業程序案，敬請 審議。

說 明：1、依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，擬修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」部分條文。

2、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱議事手冊。