

啟發電子股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

股東常會時間：中華民國一一三年六月十三日(星期四)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 112 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、本公司 112 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、112 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 8 頁及(附件三)第 10 頁至第 29 頁。

第二案

【董事會提】

案由：本公司 112 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：1、本公司 112 年度稅後淨損為新台幣 24,527,200 元。期末待彌補虧損為新台幣 24,527,200 元，擬不予配發股東股利。

2、本公司 112 年度虧損撥補表如下：



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	0
減：本年度稅後淨損	(24,527,200)
期末待彌補虧損	(24,527,200)

負責人：



經理人：



主辦會計：

