

股票代號：2428



興勤電子工業股份有限公司

THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

113 年股東常會
各項議案參考資料

中華民國 113 年 6 月 18 日

承認事項

第一案：112 年度營業報告書及財務報表。

董事會提

- 說明：1. 本公司及合併子公司 112 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲與劉裕祥會計師查核簽證竣事，認為尚無不合，並出具書面查核報告。
2. 營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會通過，並經審計委員會查核竣事(請詳附件一、附件三)。
3. 敬請 承認。

決議：

第二案：112 年度盈餘分派案。

董事會提

- 說明：1. 茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先分配 112 年度盈餘，不足分配部分，再分配 86 年(含)以前年度部份。
2. 敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案：修訂「公司章程」案。

董事會提

- 說明：1. 為配合法令及實務需求，修訂「公司章程」。
2. 修訂條文對照表，請詳附件四。
3. 敬請 決議。

決議：

選舉事項

第一案：增選獨立董事一人案。

董事會提

- 說明：1. 本公司落實公司治理及營運所需，擬增選一席獨立董事，新任獨立董事自 113 年股東會選任後即就任，任期同現任董事至民國 115 年 6 月 12 日止。
2. 獨立董事候選人名單及相關資料，請詳附件五。

決議：

其他議案及臨時動議

第一案：同意解除本公司新任董事之競業禁止限制案案。 董事會提

- 說明：1. 依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2. 本公司新任董事如有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意解除該新任董事之競業禁止限制。
3. 敬請 決議。

決 議：

臨 時 動 議