

股票代號：2428



興勤電子工業股份有限公司

THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

一一二年股東常會

各項議案參考資料

中華民國一一二年六月十三日

承認事項

第一案：一一一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一一一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲與吳秋燕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：一一一年度盈餘分派案。 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，優先分配一一一年度盈餘，不足分配部分，再分配八十六年(含)以前年度部份。
2. 敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 董事會提

- 說明：1. 為配合實務需求，修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
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：改選董事案。 董事會提

- 說明：1. 本公司現任董事(含獨立董事)任期原於112年6月14日屆滿，為配合本公司實際運作，擬議本公司現任董事及獨立董事自112年股東會結束後提前解任，並於112年股東會中，選舉董事7席(含獨立董事3席)。任期自民國112年6月13日起，至民國115年6月12日止。
2. 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. 本公司新任董事及法人及其代表人，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

意解除該新任董事及法人及其代表人之競業禁止限制。

3. 敬請 決議。

決 議：

臨 時 動 議