

股票代號：2428



興勤電子工業股份有限公司

THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

一〇八年股東常會
各項議案參考資料

中華民國一〇八年六月二十一日

承認事項

第一案：一〇七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一〇七年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔俊吉與陳珍麗會計師查核簽證竣事，認為尚無不合，並出具書面查核報告(請詳附件四)。
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。
3. 決算表冊如附件(請詳附件四)。
4. 敬請 承認。

決議：

第二案：一〇七年度盈餘分派案。

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，優先分配一〇七年度盈餘，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。

討論事項

第一案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

董事會提

- 說明：1. 配合適用國際財務報導準則第16號租賃公報，修訂「取得或處分資產處理程序」。
2. 修訂前後條文對照表，請詳附件五。
3. 敬請 決議。

決議：

第二案：修訂「背書保證辦法」案。 董事會提

說明：1. 配合法令規定及實際需要，修訂「背書保證辦法」。

2. 修訂前後條文對照表，請詳附件六。

3. 敬請 決議。

決議：

第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

董事會提

說明：1. 配合法令規定及實際需要，修訂「資金貸與他人作業程序」。

2. 修訂前後條文對照表，請詳附件七。

3. 敬請 決議。

決議：