

股票代號：2428



興勤電子工業股份有限公司

THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

一〇九年股東常會  
各項議案參考資料

中華民國一〇九年六月十五日

## 承認事項

第一案：一〇八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一〇八年度財務報表，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、附件四)。
3. 敬請 承認。

決議：

第二案：一〇八年度盈餘分派案。

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，優先分配一〇八年度盈餘，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「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，請詳附件七。
3. 敬請 決議。

決議：

第二案：修訂「股東會議事規則」案。

董事會提

- 說明：1. 因應股東會採電子投票之實務需求，修訂「股東會議事規則」。
2. 修訂條文對照表，請詳附件八。
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109年6月19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109年股東會結束後提前解任，並於109年股東會中，選舉董事7席(含獨立董事3席)。任期自民國109年6月15日起，至民國112年6月14日止。

2. 獨立董事候選人名單及相關資料載明如下表：

獨立董事 候選人	學歷	經歷	持有 股數
黃正男	國立政治大學法律學系學士 國立高雄第一科技大學金融營運 研究所碩士 國立中山大學管理學院高階經營 碩士學程在職專班碩士	律師高考及格 專利代理人 鼎禾律師聯合事務所律師 台灣消費者保護協會副理事長 高雄市政府消費者保護委員會委員	0
陳秀妍	國立政治大學財稅學系學士	勤業眾信聯合會計師事務所協理 金革科技公司(現名三發地產)獨立董事 震南鐵線股份有限公司董事長特助 凱羿國際集團股份有限公司獨立董事	0
周啟文	國立高雄第一科技大學金融營運 研究所碩士	國泰世華銀行專員 興勤電子工業股份有限公司薪資報酬委 員會委員	0

3. 請進行選舉。

選舉結果：

## 其他議案及臨時動議

其他議案

第一案：同意解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

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