



股票代號：2428

興勤電子工業股份有限公司

114 年股東常會 各項議案參考資料



中華民國 114 年 6 月 17 日

承認事項

第一案：113 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 113 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗與劉裕祥會計師查核簽證完竣，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完竣(請詳附件一、附件三)。

3.敬請 承認。

決議：

第二案：113 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 113 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。

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：

臨時動議