

股票代號：2428



興勤電子工業股份有限公司

THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

一〇六年股東常會

各項議案參考資料

中華民國一〇六年六月二十日

## 承認事項

第一案：一〇五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一〇五年度財務報表，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(請詳附件三)。
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，並送請監察人審查竣事。
3. 決算表冊如附件(請詳附件三)。
4. 敬請 承認。

第二案：一〇五年度盈餘分派案。

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105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. 為配合本公司設置審計委員會替代監察人及實際需要，擬修訂「公司章程」。
2. 修訂前後條文對照表，請詳附件四。
3. 敬請 決議。

第二案：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

董事會提

- 說明：1. 為配合本公司設置審計委員會替代監察人，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。
2. 修訂前後條文對照表，請詳附件五。
3. 敬請 決議。

第三案：修訂「取得或處份資產處理程序」案。

董事會提

- 說明：1. 為配合本公司設置審計委員會替代監察人，擬修訂「取得或處份資產處理程序」。
2. 修訂前後條文對照表，請詳附件六。
3. 敬請 決議。

第四案：修訂「背書保證辦法」案。

董事會提

- 說明：1. 為配合本公司設置審計委員會替代監察人及實際需要，擬修訂「背書保證辦法」。
2. 修訂前後條文對照表，請詳附件七。
3. 敬請 決議。

第五案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

董事會提

- 說明：1. 為配合本公司設置審計委員會替代監察人，擬修訂「資金貸與他人作業程序」。
2. 修訂前後條文對照表，請詳附件八。
  3. 敬請 決議。

第六案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

董事會提

- 說明：1. 為配合本公司設置審計委員會替代監察人，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
2. 修訂前後條文對照表，請詳附件九。
  3. 敬請 決議。

## 選舉事項

第一案：改選董事案。

董事會提

- 說明：1. 本公司現任董事及監察人任期原於 106 年 6 月 22 日屆滿，為配合本公司實際運作，擬設置審計委員會替代監察人，故擬議本公司現任董事及監察人自 106 年股東會結束起提前解任，並於 106 年股東會中，選舉董事 7 席(含獨立董事 3 席)。任期自民國 106 年 6 月 20 日起，至民國 109 年 6 月 19 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	律師高考及格 專利代理人 國立海洋技術學院講師 實踐大學講師 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
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
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

3. 請進行選舉。

## 其他議案及臨時動議

### 其他議案

第一案：同意解除本公司新選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。

### 臨時動議