

股票代號：2428



興勤電子工業股份有限公司

THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

一〇五年股東常會  
各項議案參考資料

中華民國一〇五年六月十七日

## 討論事項(一)

第一案：修訂「公司章程」案。

董事會提

- 說明：1. 為配合法令規定，擬修訂「公司章程」。  
2. 修訂前後條文對照表，請詳附件一。  
3. 敬請 決議。

決議：

## 承認事項

第一案：一〇四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一〇四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲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，並送請監察人審查竣事。  
3. 決算表冊如附件(請詳附件四)。  
4. 敬請 承認。

決議：

第二案：一〇四年度盈餘分派案。

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104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。

決議：

## 討論事項(二)

第一案：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

董事會提

- 說明：1. 為配合本公司獨立董事之設置，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。

決議：