

力山工業股份有限公司 110 年股東常會開會議程

時 間：中華民國 110 年 6 月 3 日 (星期四) 上午 9 時整

地 點：台中市大里區仁化路 261 號(本公司會議室)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一). 109 年度營業報告。
- (二). 審計委員會查核 109 年度決算表冊報告。
- (三). 109 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
- (四). 109 年度盈餘分配現金股利報告。

四、承認事項

- (一). 承認本公司 109 年度決算表冊。

案 由：本公司 109 年度決算表冊，提請 承認。**【董事會提】**

說 明：

- 1. 本公司 109 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣，提請承認。
- 2. 決算表冊請參閱本手冊第 6 至 22 頁附件一。

- (二). 承認本公司 109 年度盈餘分配案。

案 由：擬具本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。**【董事會提】**

說 明：

- 1. 109 年度盈餘分配擬自 109 年度稅後淨利中，扣除依規定提撥之法定盈餘公積後，分配股東股利。
- 2. 本公司 109 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 24 頁附件三。

五、選舉事項

- (一). 本公司董事一席補選案。

案 由：本公司董事一席補選案，提請 公決。**【董事會提】**

說 明：

- 1. 本公司董事缺額乙席，本次股東會補選董事乙席，新選任之董事自本次股東會選任起即就任，任期至 112 年 6 月 17 日止。
- 2. 依本公司章程第十六條之規定，董事選舉依公司法採候選人提名制度，候選人相關資料請參閱議事手冊第 25 頁附件四。

六、討論事項

(一). 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。

案 由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。【董事會提】

說 明：

1. 依公司法第 209 條規定，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，並取得許可。
2. 為協助本公司順利擴展業務，擬依公司法第 209 條規定解除董事競業禁止之限制，提請股東會同意解除下列董事候選人競業禁止之限制：

職稱	候選人	兼任其他公司名稱及職稱
董事	崑鉅股份有限公司 代表人 陳麗美	金科國際（香港）有限公司 董事 力山科技股份有限公司 監察人 崑鉅股份有限公司 董事長

七、臨時動議

八、散會