

股票代碼：2375



# 凱美電機股份有限公司

## 一一二年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一一二年六月六日(星期二)上午九時整

開會地點：新北市汐止區新台五路1段81號13樓會議室

## 承認事項

案由(一)：本公司一一一年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：1. 本公司一一一年度營業報告書、一一一年度個體財務報表及合併財務報表及一一一年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，並經審計委員會審查竣事。  
2. 本案各項表冊請參閱本手冊第 3~6 頁及第 12 頁~第 27 頁附件三。  
3. 謹提請 承認。

決 議：

## 討論事項

案由(一)：修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。(董事會提)

說 明：1. 為配合實務運作，擬修訂本公司章程部分條文。  
2. 檢附條文修訂前後對照表，請參閱本手冊第 28 頁附件四。

決 議：

## 臨時動議

## 散會