

利勤實業股份有限公司 114 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一一四年六月十九日（星期四）下午二時

股東會地點：雲林縣斗六市斗工十二路 8 號(一樓會議室)

壹、報告事項

第一案(董事會提)

案 由：113 年度營業報告。

說 明：113 年度營業報告書請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

案 由：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

說 明：113 年度審計委員會報告書請參閱議事手冊。

第三案(董事會提)

案 由：113 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說 明：因本公司 113 年度虧損，不予以提列董事酬勞及員工酬勞。

第四案(董事會提)

案 由：訂定「誠信經營守則」。

說 明：為建立誠信經營企業文化，擬訂定本公司「誠信經營守則」，請參閱議事手冊。

第五案(董事會提)

案 由：訂定「永續發展實務守則」。

說 明：為建立良好永續發展制度，擬訂定本公司「永續發展實務守則」，請參閱議事手冊。

貳、承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司 113 年度合併及個體財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表）業經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師、陳政學會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述財務報表併同營業報告書業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核竣事，出具審計委員會審查報告書在案。

(二) 113 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表請參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

案 由：113 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司 113 年度稅後淨損新台幣 235,378,338 元，截至 113 年 12 月 31 日期末可供分配盈餘 251,460,523 元，經考量未來營運狀況及營運資金需求，擬不予分配盈餘。

(二) 113 年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

參、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：修訂「公司章程」部分條文案。

說 明：配合證交法第14條修訂，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

案 由：修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

說 明：為配合營運需求，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文，「資金貸與及背書保證處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

肆、選舉事項

(董事會提)

案 由：補選獨立董事一席。

說 明：(一)因黃全期獨立董事辭任，為符合公司治理，擬配合本次股東常會辦理補選。

(二)本次應補選獨立董事1人，採候選人提名制，任期應自114年6月19日起至115年6月18日補足原任期止。

(三)獨立董事候選人名單及相關資料，請參閱議事手冊。