

三、承認事項

第一案 【董事會提】

案 由：一一四年度營業報告書及財務報表案。

說 明：1、本公司一一四年度營業報告書及財務報表，業經董事會通過，並經審計委員會審查完竣。

2、前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第7～9頁附件一及第11～28頁附件三。

決 議：

第二案 【董事會提】

案 由：一一四年度盈餘分派案。

說 明：本公司一一四年度盈餘分配表如下：

亞弘電科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一一四年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	589,688,452
其他綜合損益(民國一一四年度精算(損)益)	(4,110,148)
調整後未分配盈餘	585,578,304
本期淨利	331,163,765
提列法定盈餘公積(10%)	(32,705,362)
提列特別盈餘公積	(16,158,920)
本期可供分配盈餘	867,877,787
分配項目	
股東紅利-現金紅利(89,200,000 股*@3.1)	(276,520,000)
期末未分配盈餘	591,357,787

董事長：

經理人：

會計主管：

決 議：

四、選舉事項

第一案 【董事會提】

案 由：全面改選本公司第十九屆董事七席案。

說 明：1、本公司第十八屆董事於115年6月8日任期屆滿。

2、擬於115年6月12日股東常會改選董事七席(含獨立董事三席)。

新任董事任期三年，自民國115年6月12日起至民國118年6月11日止。

3、董事(含獨立董事)候選人名單。(請參閱第29頁附件四)

選舉結果：

五、其他議案

第一案【董事會提】

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說 明：1、依公司法第二〇九條規定，解除本次新任董事競業禁止；應對股東會說明行為之重要內容，並取得許可。

2、擬解除本屆董事候選人競業禁止名單如下：

亞弘電科技股份有限公司
董事候選人兼任情形

職 稱	姓 名	兼任公司名稱及擔任職務
董 事	黃 晉 益	亞弘(東莞)電器有限公司法人代表兼董事長 YA HORNG ELECTRONIC (M) SDN BHD 董事長 YA HORNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED (BVI)法人代表董事 HIGH GOAL INTERNATIONAL LIMITED 法人代表董事 BEST YIELD INVESTMENT HOLDING LIMITED 法人代表董事
董 事	智準投資股份有限公司代表人： 許文鼎	亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事 YA HORNG ELECTRONIC (M) SDN BHD 董事 YA HORNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED (BVI)法人代表董事 HIGH GOAL INTERNATIONAL LIMITED 法人代表董事 BEST YIELD INVESTMENT HOLDING LIMITED 法人代表董事
董 事	許 瑞 峯	YA HORNG ELECTRONIC PHILIPPINES INC 法人代表董事
董 事	黃 煒 伯	亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事

決 議：