

# 天品聯合企業股份有限公司

民國一一〇年股東常會各項議案參考資料

## 承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：本公司一〇九年度營業報告書及財務報告案。

說明：

- 一、本公司一〇九年度財務報告(含個體財務報告及合併財務報告)，業經國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師及林春枝會計師查核完竣，並出具查核報告書，連同營業報告書經本公司監察人審核完成，提請股東常會承認。
- 二、前項營業報告書、會計師查核報告書及財務報告，請參閱議事手冊。

### 第二案（董事會提）

案由：本公司一〇九年度盈餘分配案。

說明：

- 一、本公司採取剩餘股利政策，一〇九年度保留盈餘以因應充實營運資金、拓展業務為優先，擬不分配股利。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

## 討論事項

案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(董事會提)

說明：

- 一、配合法令修正，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
- 二、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會