

天品聯合企業股份有限公司

民國一一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：本公司一一〇年度營業報告書及財務報告案。

說明：

- 一、本公司一一〇年度財務報告(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林金鳳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。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一一〇年度盈餘分配案。

說明：

- 一、本公司採取剩餘股利政策，一一〇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、本公司一一〇年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

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：

- 一、為配合公司營運需要擬更名、增減(修)營業項目。
- 二、依據證券交易法第 14 條之 4 規定設置「審計委員會」，及實際需要，刪除監察人等相關用語，擬修訂「公司章程」部份條文。
- 三、「公司章程」修訂條文對照表請參閱議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：訂定「股東會議事規則」案。

說明：

一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 3 月 11 日證櫃監字第 11100543772 號函條文之修正，擬廢除本公司原訂之「股東會議事規則」，重新訂定「股東會議事規則」。

二、訂定「股東會議事規則」條文，請參閱議事手冊。

第三案（董事會提）

案由：訂定「董事選任程序」案。

說明：

一、為強化及落實公司治理並依證券交易法第 14 條之 4 設置審計委員會替代監察人，以及配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900582661 號公告修正，擬廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並重新訂定本公司「董事選任程序」案。

二、訂定「董事選任程序」條文，請參閱議事手冊。

第四案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

說明：

一、配合法令修正，修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文。

二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項

案由：全面改選董事案。

說明：

一、本公司第十屆「董事及監察人」於 111 年 6 月 10 日任期屆滿，依法應辦理全面改選。

二、本公司依證券交易法第 14 條之 4 暨金融監督管理委員會金管證發字第 10703452331 號令規定設置審計委員會，故依法將不再設置監察人，本次獨立董事當選後，由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

三、依本公司章程第十三條規定，本次應選董事七人(含獨立董事三人)，新任董事股東會後即行就任，任期三年，自 111 年 6 月 17 日起至 114 年 6 月 16 日止，連選得連任。

四、獨立董事劉添錫先生擔任本公司之獨立董事雖已連任三屆任期，考量其法律專業背景對公司有明顯助益，故本次繼續提名其為候選人，以其專業對董事會進行監督並給予建議，同時行使獨立董事之職責。

五、董事係採候選人提名制度，股東依候選人名單選任之。

六、董事候選人名單業經本公司 111 年 4 月 29 日董事會通過，
相關資料如下：

身份類別	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	李振寬	專科	欣偉科技(股)公司製造副理	2,024,466
董事	豪富投資(股)公司代表人： 李若淳	專科	精威科技(股)公司總經理 欣偉科技(股)公司總經理	33,487,829
董事	張龍仁	專科	精威科技(股)公司監察人	1,432,516
董事	李世民	國中	佳大世界(股)公司董事	344,568
獨立董事	劉添錫	國立中興大學	律師	0
獨立董事	林東堯	國立成功大學	基登科技總經理	0
獨立董事	胡金蓮	專科	德昌聯合會計師事務所會計師	0

其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。（董事會提）

說明：

- 一、依公司法第二〇九條規定，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，並取得其許可。
- 二、提請股東會解除本次新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制，並於股東會討論該案前，當場補充說明其競業內容。

臨時動議

散會