

# 天品聯合企業股份有限公司

(原名：天品投資控股股份有限公司)

民國一十二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：本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。

說明：

- 一、本公司一一一年度財務報告(含個體財務報告及合併財務報告)，經本公司審計委員會審核完成並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出具查核報告書。
- 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：本公司一一一年度虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司一一一年度稅後淨損為新台幣(以下同)2,130,368元，加以前年度未分配盈餘138,483,785元，合計可供分配盈餘為136,353,417元。
- 二、本公司採取剩餘股利政策，一一一年度可供分配盈餘以因應充實營運資金、拓展業務為優先，擬不分配股利。
- 三、本公司一一一年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

## 討論事項

(董事會提)

案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

說明：

- 一、配合法令修正，擬修訂「背書保證作業程序」部份條文。
- 二、「背書保證作業程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊。

## 臨時動議

散 會