

三聯科技股份有限公司

一一四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司一一三年度個體及合併財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所郭加龍會計師及蔡亦臺會計師查核完竣，連同營業報告書等經一一四年三月十四日董事會決議通過在案。
2. 一一三年營業報告書、會計師查核報告及上述表冊，請參閱本手冊第4~6頁附件一及第9~33頁附件四。
3. 謹提請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：本公司一一三年度盈餘分派案，提請 承認。

- 說明：1. 一一三年度盈餘分派表，請參閱本手冊第34頁附件五。
2. 本次盈餘分派，以一一三年度之盈餘優先分派。
3. 謹提請 承認。

決議：

討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司章程案，提請 議決。

- 說明：1. 因應法規修訂及公司實際營運需求，擬修訂本公司章程部分條文。
2. 本公司章程修訂前後對照表，請參閱本手冊第35頁附件六。

決議：