

天仁茶業股份有限公司

2015 年股東常會各項議案參考資料

時 間：公元 2015 年 6 月 15 日（星期一）上午 9 時 30 分

地 點：苗栗縣竹南鎮中華路 422 號（天仁茶園銘峰館）

報告事項

- 一、2014 年度營業報告暨 2015 年度營業計劃概要報告
- 二、監察人審查 2014 年度決算表冊報告
- 三、2014 年度對外背書保證執行情形報告
- 四、修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文報告
- 五、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
- 六、訂定本公司「公司誠信經營守則」報告

承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司 2014 年度決算表冊，提請 承認案。

說 明：一、本公司 2014 年度之個體財務報表及合併財務報表等，業經安永聯合會計師事務所蕭翠慧會計師及曾祥裕會計師查核完竣，連同營業報告書業經 2015 年 3 月 16 日董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，提請 承認。

二、本公司 2014 年度營業報告書暨 2015 年營業計劃概要及會計師查核報告暨財務報表（含合併財務報表），請參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

案 由：本公司 2014 年度盈餘分配暨現金股利分配，提請 承認案。

說 明：一、本公司 2014 年度盈餘分配暨現金股利分配案，業經 2015 年 3 月 16 日董事會決議通過。

二、本公司 2014 年度期初未分配盈餘加其他綜合損益減其他權益，另加計 2014 年度稅後淨利後，依本公司章程第 33 條之規定辦理，並送請監察人審查完竣及出具審查報告書。

三、2014 年盈餘配發股東紅利總金額 188,431,252 元，即每股分派現金股利新台幣 2.08 元，配發至元止，元以下捨

去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。現金股利發放基準日、發放日暨相關事宜，俟本年股東常會通過後，授權董事會另訂定除息分配基準日、發放日配發之。

四、本公司 2014 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

五、提請 承認。

討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司擬以資本公積發放現金，提請 討論案。

說 明：一、本公司擬將「超過票面金額發行股票所得之溢額」範圍內項目為庫藏股票交易溢價之資本公積中提撥新台幣 1,811,839 元，配發予股東。

二、本次資本公積發放現金擬按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比例分配，每股配發現金 0.02 元，發放時計算至元為止（元以下捨去），資本公積發放現金基準日、發放日暨相關事宜，俟本年股東常會通過後，授權董事會全權處理之。

三、提請 公決。

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。

說 明：一、為配合相關法令及實際需求，擬修訂本公司章程部分條文。

二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、提請 公決。