

聯發國際餐飲事業股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案（董事會提）

案由：114 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司 114 年度財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及郭乃華會計師查核完竣出具查核報告。
2. 營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱股東會議事手冊。
3. 敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：114 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司 114 年度盈餘分配表，請參閱股東會議事手冊。
2. 敬請 承認。

決議：

討 論 事 項

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

1. 依據主管機關來文，擬調整公司章程內容。
2. 修訂條文對照表，請參閱股東會議事手冊。
3. 提請 討論。

決議：

臨 時 動 議