

天 仁 茶 業 股 份 有 限 公 司

2023 年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體方式召開

時間：公元 2023 年 6 月 13 日（星期二）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）

承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司 2022 年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：

- 一、本公司 2022 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呂倩雯會計師及劉慧媛會計師查核完竣，連同營業報告書、盈餘分配表等報表業經本公司審計委員會審查通過，並提 2023 年 3 月 21 日董事會決議通過，依法提請股東常會承認。
- 二、本公司 2022 年度營業報告書暨 2023 年度營業計劃概要、會計師查核報告暨財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：

- 一、依公司法 209 條第 1 項規定，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、因應公司業務之需要，爰依法提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼職公司	職務
法人董事代表人	李建德	陸羽茶藝股份有限公司	董事

三、提請 討論。