

通泰積體電路股份有限公司
一〇九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一〇九年六月五日（星期五）上午九時整。

開會地點：新北市中和區建一路一六六號六樓(遠東世紀廣場F棟)

報告事項

第一案：

案由：一〇八年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司一〇八年度營業報告書，請參閱議事手冊第 3 頁。

第二案

案由：一〇八年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說明：本公司一〇八年度決算表冊，業經會計師查核竣事，並經審計委會審查完竣後，繕具審查報告書請參閱議事手冊第 4 頁。

第三案

案由：一〇八年度董監及員工酬勞分配案報告，報請 公鑒。

說明：本公司董事會於 109 年 03 月 13 日決議通過 108 年度董監事酬勞新台幣 2,320,000 元佔分派 3.07%，員工酬勞新台幣 7,720,000 元佔分派 10.21%，全數以現金發放。

第四案

案由：修訂「董事會議事規則」案報告，報請 公鑒。

說明：依相關法令之規定且為配合公司實際需要，擬修訂「董事會議事規則」部份條文，修正後條文請參閱議事手冊附件(一)第 8~11 頁。

承認事項

第一案： 董事會提

案由： 承認一〇八年度決算表冊案，提請 承認。

說明： 一、本公司一〇八年度財務報表，業經會計師查核竣事，連同一〇八年度營業報告書，亦經審計委員會審查完竣。
二、本案財務報表及會計師查核報告書，詳見議事手冊附件(二)，請參閱第12~29頁，營業報告書請參閱第3頁，謹提請 承認。

決議：

第二案： 董事會提

案由： 承認一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： 一、本公司一〇八年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件(三)第30頁。
二、發放股東現金股利新台幣23,127,516元，每股配發新台幣1元，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換、註銷或員工認股權憑證依發行及認股辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調整每股配發金額。
三、現金配發至元為止，元以下無條件捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
四、俟本次股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日分派之。謹提請 承認。

決議：

討論事項

第一案： 董事會提

案由： 修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明： 依相關法令之規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊附件(四)第31~33頁，原「股東會議事規則」請參閱議事手冊附件(六)第37~40頁。

決議：

臨時動議

散會