

通泰積體電路股份有限公司
一一二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一二年六月十四日（星期三）上午九時整。

開會地點：新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室(遠東世紀廣場 A 棟 B2)。

報告事項

第一案：

案 由：一一一年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司一一一年度營業報告書，請參閱議事手冊第 3~4 頁。

第二案

案 由：一一一年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 111 年度決算表冊，業經會計師查核竣事，並經審計委員會審查完竣後繕具審查報告書，請參閱議事手冊第 5 頁。

第三案

案 由：一一一年度員工及董事酬勞分配案報告，報請 公鑒。

說 明：111 年度因稅前虧損為新台幣 607,174 元，依公司章程第二十條規定，故不予以提撥員工酬勞及董事酬勞。

承認事項

第一案：

董事會提

案 由：承認一一一年營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司 111 年度財務報表，業經會計師查核竣事，連同 111 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，請參閱議事手冊 10~27 頁，營業報告書，請參閱第 3~4 頁，謹提請 承認。

決 議：

第二案：

董事會提

案由：承認一一一度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司 111 年盈餘分派表如下：

通泰積體電路股份有限公司
盈餘分配表
民國 111 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$143,797,358
減：本期稅後淨損	(1,817,775)
加：確定福利計畫精算利益	1,995,802
減：提列 10%法定盈餘公積	(17,803)
加：迴轉特別盈餘公積	1,275,445
本期可分配盈餘	145,233,027
本年度分配項目	0
期末未分配盈餘	\$145,233,027

董事長：福豐盛投資股份有限公司

經理人：陳家天

會計主管：郭錦美

代表人：林煜喆

二、本年度不分配股利。

三、提請承認。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會