

通泰積體電路股份有限公司

一一四年股東常會股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一四年六月二十四日（星期二）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)。

召開方式：實體股東會。

報告事項

第一案：

案 由： 一一三年度營業報告，報請 公鑒。

說 明： 本公司一一三年度營業報告書，請參閱議事手冊第 3～4 頁。

第二案

案 由： 一一三年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說 明： 本公司一一三年度決算表冊，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： 一一三年度員工及董事酬勞分配案報告，報請 公鑒。

說 明： 一一三年稅後淨損 2,331,097 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。

第四案

案 由： 修訂「董事會議事規則」案報告，報請 公鑒。

說 明： 因應相關法令修正，擬修訂「董事會議事規則」部份條文，修正後條文，請參閱議事手冊第 10～12 頁。

承認事項

第一案：

董事會提

案由：承認一一三年營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一一三年度財務報表，業經會計師查核竣事，連同一一三年度營業報告書，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，請參閱議事手冊第13~30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：承認一一三年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司一一三年盈餘分派表如下：

通泰積體電路股份有限公司
盈餘分配表
民國 113 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$114,615,845
減：本期稅後淨損	(2,665,561)
加：確定福利計畫精算利益	1,123,949
減：提列 10%法定盈餘公積	0
加：迴轉特別盈餘公積	1,574,603
本期可分配盈餘	114,648,836
本年度分配項目	0
期末未分配盈餘	\$114,648,836

董事長：福豐盛投資股份有限公司
代表人：林煜喆

經理人：郭榮邦

會計主管：郭錦美

二、本年度不分配股利。
三、提請承認。

決議：

討論事項

第一案：

董事會提

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：因應相關法令修正，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，原條文與修訂後條文對照表，議事手冊第31頁。

決議：

選舉事項

第一案：

董事會提

案由：選舉第10屆董事案，提請討論。

說明：一、本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)，任期將於民國114年06月14日屆滿，為配合公司營運所需，擬於民國114年06月24日股東常會全面改選。

二、依本公司章程第13條規定，本公司設董事5至7人(獨立董事至少2人)。本次股東常會擬改選董事7人(含獨立董事3人)，其任期3年，採候選人提名制度。新任董事自股東常會選舉後就任，任期自114年06月24日起至117年06月23日止，原任董事(含獨立董事)，自新任董事(含獨立董事)就任之日起同時解任。

三、董事、獨立董事候選名單，議事手冊第32頁。

決議：

臨時動議

散會

附件