

太普高精密影像股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 113 年 05 月 27 日(星期一)上午 11 時

地 點：高雄市鼓山區明華路 366 號 2 樓

(H20 Hotel 水京棧國際酒店 2 樓宴會廳)

報告事項

- (一)112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (二)112 年度營業報告。
- (三)審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。
- (四)112 年度盈餘分派現金股利情形報告。
- (五)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

承認事項

第一案 【董事會提】

案 由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司 112 年度合併財務報表及個體財務報表，業經本公司審計委員會及董事會決議通過，及經安永聯合會計師事務所洪國森會計師與陳政初會計師查核完竣，並經審計委員會出具審查報告書在案。

二、檢附營業報告書及上述合併財務報表、個體財務報表，請參閱議事手冊附件。

第二案 【董事會提】

案 由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司 112 年度稅後盈餘 67,460,288 元，依公司章程擬訂盈餘分配表，並經審計委員會及董事會決議通過在案。

二、112 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件。

討論事項

第一案 【董事會提】

案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：一、為考量未來公司業務發展需要，擬自 112 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 35,536,570 元依公司法第 240 條之規定，以發行新股方式辦理增資，發行記名股普通股 3,553,657 股，每股面額 10 元。。

二、本次盈餘轉增資發行新股之配股方式，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發 40 股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，逾期授權董事長洽特定人承購，並就該不足一股之畸零股按股票面額折付現金(至元為止，元以下四捨五入)，配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

三、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。

四、嗣後如因本公司流通在外股份數量發生變動，致使股東配股率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

五、本項增資案經提請股東會核議通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日。

六、本案發行條件暨其他有關事項，如經主管機關修正或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

第二案 【董事會提】

案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說 明：一、配合法令之修訂，修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

二、本公司「董事選舉辦法」修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊附件。