

太普高精密影像股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 107 年 6 月 20 日(星期三)上午 9 時

地點：高雄市大寮區大發工業區華中路一號 3 樓

(高雄市大發工業區服務中心 3F 大禮堂)

承認事項

第一案 【董事會提】

案由：本公司 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 106 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李芳文會計師與黃世杰會計師查核完竣，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：本公司 106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司 106 年度稅後盈餘 87,446,168 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、106 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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：一、為公司營運管理需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊附件。