

太普高精密影像股份有限公司

109 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 109 年 6 月 16 日(星期二)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)

報告事項

- (一)本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (二)本公司 108 年度營業概況報告。
- (三)審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。
- (四)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：本公司 108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司 108 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陳政初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 108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司 108 年度稅後虧損 36,041,859 元，減除虧損後可供分配盈餘為 70,893,698 元，擬全部保留不予分配。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、108 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：擬請解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、為避免公司董事及其代表人因協助公司擴展業務而觸及公司法第 209 條之限制，擬提請 股東會同意本公司現任董事及其代表人，得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
二、擬解除競業禁止之董事名單及內容，請參閱議事手冊附件。

第二案 【董事會提】

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、為配合董事選舉採候選人提名制度及公司經營管理需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
二、本公司「公司章程」修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊附件。

第三案 【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、為配合董事選舉採候選人提名制度及公司經營管理需要，擬修訂本公司「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。