

太普高精密影像股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 112 年 06 月 13 日(星期二)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)111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (二)111 年度營業報告。
- (三)審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。
- (四)111 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。
- (六)111 年辦理私募情形報告。

承認事項

第一案 【董事會提】

案 由：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司 111 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洪國森會計師查核完竣，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：111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司 111 年度稅後盈餘 35,561,690 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、111 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 111 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 8,796,180 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 879,618 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 10 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)。
- 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「公司章程」部分條文案，提請 討論。

- 說 明：一、配合實務運作需求，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，請參閱附件一。

第三案 【董事會提】

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

- 說 明：一、為公司管理需要，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
- 二、本公司「背書保證作業程序」修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊附件。

選舉事項

第一案 【董事會提】

案由：選舉第十一屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說明：一、本公司第十屆董事任期將於 112 年 12 月 27 日屆滿，擬於本年度股東常會提前辦理全面改選董事九席(包含獨立董事三席)。

二、新任董事自當選日起就任，任期三年，自 112 年 06 月 13 日起至 115 年 06 月 12 日止。

三、依本公司章程規定，董事及獨立董事採候選人提名制，請股東就董事候選人名單中選任之，董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱附件二。

四、獨立董事鄭舜仁先生具有多年的資本市場經驗能為本公司提供重要建言，雖已連任三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

其他議案

第一案 【董事會提】

案由：擬請解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、為避免第十一屆新選任之董事因協助公司擴展業務而觸及公司法第 209 條之限制，擬提請 股東會同意新選任之董事，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，請參閱附件三。

「公司章程」修訂條文前後對照表 (112.06.13 日)

修訂條文	修訂前	修訂後	修訂說明
第十六條	本公司設董事<u>七</u>至<u>九</u>人，任期三年，前述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，董事選舉採候選人提名制，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。股東應就董事候選人名單中選任之，連選得連任。選任之全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。	本公司設董事<u>九</u>至<u>十三</u>人，任期三年，前述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，董事選舉採候選人提名制，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。股東應就董事候選人名單中選任之，連選得連任。選任之全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。	配合公司實務需求修訂。
第三十條	本章程訂立於中華民國八十七年十月十四日。 第一次修正於民國八十七年十一月二十六日。 ： 第二十二次修正於民國一〇五年十二月二日。 第二十三次修正於民國一〇九年六月十六日。 第二十四次修正於民國一一〇年七月一日。 第二十五次修正於民國一一一年六月二十七日。	本章程訂立於中華民國八十七年十月十四日。 第一次修正於民國八十七年十一月二十六日。 ： 第二十二次修正於民國一〇五年十二月二日。 第二十三次修正於民國一〇九年六月十六日。 第二十四次修正於民國一一〇年七月一日。 第二十五次修正於民國一一一年六月二十七日。 <u>第二十六次修正於民國一一二年六月十三日。</u>	增列修訂次數及日期

董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持股數 (單位:股)
董事	逸升投資(股)公司 代表人：呂金發	正修工專	泰嘉開發建設(股)公司 董事長	泰嘉開發建設(股)公司 董事長 太普高精密影像(股)公司董事長	13,753,000
董事	逸升投資(股)公司 代表人：李紹誠	和春技術學院	巨暉建設(股)公司董事	巨暉建設(股)公司董事	13,753,000
董事	麗升投資(股)公司 代表人：呂品學	紐約州立大學 石溪分校商業管理系	太普高精密影像(股)公司協理	太普高精密影像(股)公司協理	11,500,000
董事	麗升投資(股)公司 代表人：裴于雯	淡江大學 未來學所 淡江大學會計學系	清揚國際實業股份有限公司財務長	清揚國際實業股份有限公司財務長 福裕事業股份有限公司副總經理	11,500,000
董事	麗升投資(股)公司 代表人：侯景文	美國南加州大學營建管理學碩士	太普高精密影像(股)公司總經理	太普高精密影像(股)公司總經理	11,500,000
董事	林西昌	省立南投竹山高中	廣西岑溪供獻灘水電廠負責人	-	0
獨立董事	鄭舜仁	曼菲特大學商管博士	高雄市立圖書館董事	正修科技大學經營管理研究所教授兼副校長	0
獨立董事	洪穎	華盛頓大學會計系碩士	全亞聯合會計師事務所會計師	全亞聯合會計師事務所合夥會計師	0
獨立董事	江雍正	東吳大學法律系畢業	台灣高雄地方法院、台灣高等法院高雄分院法官	正陽聯合律師事務所 律師	0

解除競業禁止之董事名單及內容

董事姓名	兼任本公司及他公司職務	主要營業行為
逸升投資(股)公司 代表人：呂金發	逸升投資(股)公司董事長 崇發投資(股)公司董事長 泰嘉開發建設(股)公司董事長 北基國際開發實業(股)公司董事長 和逸建設(股)公司董事長 上發開發建設(股)公司董事長 承逸開發建設(股)公司董事長 三合國際建築(股)公司董事長	一般投資業 一般投資業 一般投資業 不動產投資開發業 不動產投資開發業 不動產投資開發業 不動產投資開發業 不動產投資開發業 不動產投資開發業
逸升投資(股)公司 代表人：李紹誠	巨暉建設(股)公司董事	一般投資業 不動產投資開發業
麗升投資(股)公司 代表人：呂品學	上嘉行銷(股)公司董事長	一般投資業 不動產投資開發業
麗升投資(股)公司 代表人：裴于雯	清揚國際實業(股)公司財務長 福裕事業股份有限公司副總經理 泰和興有限公司代表人	一般投資業 不動產投資開發業 機械設備製造業 其他化粧品零售
麗升投資(股)公司 代表人：侯景文	太普高精密影像(股)公司總經理 廈門太普高貿易有限公司董事長 甲基國際投資(股)公司董事長 盛豐國際投資(股)公司董事長	一般投資業 預塗式感光平版業 批發貿易及服務業 一般投資及不動產投資業 一般投資及不動產投資業
鄭舜仁	正修科技大學經營管理研究所教授兼 副校長 南仁湖育樂(股)公司獨立董事 國統國際(股)公司獨立董事	教育業 旅館、餐廳、遊樂園 及主題樂園業 水泥及混凝土製品 製造業
江雍正	正陽聯合律師事務所律師 南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事 中興保全科技(股)公司獨立董事 隆大營建事業(股)公司獨立董事	律師服務業 合成橡膠、合成樹脂 及塑膠製造業 保全業 住宅、大樓及工業廠 房開發租售業 營造業、投資興建公 共建設業 不動產租賃業
洪穎	全亞聯合會計事務所合夥會計師 三地開發地產(股)公司獨立董事	會計師服務業 不動產投資開發業