

太普高精密影像股份有限公司 108 年第 1 次股東臨時會議事錄



時間：中華民國 108 年 12 月 10 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)

出席：出席股東代表股數計 47,872,003 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 32,924 股，佔本公司已發行股份總數 53,961,790 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數後)之 88.71%。

出席董事：出席董事共 7 席，已超過董事席次 9 席之半數。

董事長 王祈蓀(倍吉史丹新能源股份有限公司代表人)

董事 陳柏勳(六富投資股份有限公司代表人)

董事 沈家達

董事 侯景文

獨立董事 陳奇銘

獨立董事 鄭舜仁

獨立董事 鄧希哲

列席人員：會計師 陳政初(安永聯合會計師事務所)

主席：王祈蓀



記錄：林景明



一、宣佈開會：本次股東臨時會正式開始。

二、主席致詞：(略)。

三、選舉及討論事項：

第一案：【董事會提】

案由：為全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說明：一、本公司現任(第八屆)董事任期至 108 年 12 月 01 日止，任期屆滿應依公司法第 195 條及本公司章程規定辦理改選。

二、擬於本次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，第八屆董事將於第九屆董事選任完成及本次股東會結束後解任。

三、第九屆應選任董事九席，任期三年，自 108 年 12 月 10 日至 111 年 12 月 09 日止。

四、第九屆董事席次內應包含三名獨立董事，並採候選人提名制度，業經 108 年 11 月 12 日董事會議審查通過「獨立董事候選人名單」計有四位，如下表：

姓 名	持有股份	主要學(經)歷
陳奇銘	0 股	國立成功大學電機研究所(博士)(碩士) 真理大學校長、教授 真理大學財經學院院長、知識經濟學院院長 生泰合成工業(股)獨立董事 太普高精密影像(股)獨立董事
鄭舜仁	0 股	Manuel L.Q University 曼菲特大學管理博士 紐約聖約翰大學財管碩士 正修科技大學副校長、教授 智歲資訊科技(股)公司獨立董事 精剛精密科技(股)公司獨立董事 南仁湖育樂(股)公司獨立董事
鄧希哲	0 股	國立高雄應用科技大學機械與精密工程研究所博士 國立高雄應用科技大學工業工程與管理碩士 高雄應用科技大學工業工程與管理系兼任助理教授 正修科技大學經營管理研究所兼任助理教授 欣盛企業(股)公司董事 台灣典範半導體(股)公司董事 公準精密工業(股)公司獨立董事
洪仁杰	0 股	國立中興大學法律系 洪仁杰律師事務所律師

選舉結果：當選名單及當選權數分別為：

職 稱	戶號或 身分證字號	姓 名	得票權數	當選 (✓)
董 事	17718	倍吉史丹新能源股份有限公司代表人：王祈蓀	63,938,105	✓
董 事	23575	大立高分子工業股份有限公司	63,635,355	✓
董 事	499	六富投資股份有限公司代表人：陳柏勳	61,208,180	✓
董 事	499	六富投資股份有限公司代表人：沈家達	60,624,000	✓
董 事	17718	倍吉史丹新能源股份有限公司代表人：林耀輝	60,609,015	✓
董 事	499	六富投資股份有限公司代表人：林敬斌	59,441,805	✓
獨立董事	D1209XXXXX	洪 仁 杰	741,922	✓
獨立董事	E1200XXXXX	鄭 舜 仁	681,100	✓
獨立董事	D1013XXXXX	鄧 希 哲	602,294	✓

第二案：【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)為避免第九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 股東會同意第九屆選任之董事及其代表人，得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

(二)解除競業禁止之新任董事名單及內容將於股東會會場公告，請股東自行參閱。

決議：本案經表決照案通過。同意新選任之董事洪仁杰、鄭舜仁、鄧希哲，解除公司法第 209 條董事競業禁止之限制。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權權數
47,872,033 權	33,604,795 權 含電子投票： 20,740 權	3,725 權 含電子投票： 3,725 權	14,263,483 權 含電子投票： 8,459 權
100.00%	70.19%	0.00%	29.79%

擬解除競業禁止之董事名單及主要內容：

董事姓名	擔任他公司職務	主要營業行為
洪仁杰	洪仁杰律師事務所律師	律師服務業
鄭舜仁	智崙資訊科技(股)公司獨立董事 精剛精密科技(股)公司獨立董事 南仁湖育樂(股)公司獨立董事	體感模擬遊樂設備 特殊合金材料業 休閒育樂業
鄧希哲	欣盛企業(股)公司董事 台灣典範半導體(股)公司董事 公準精密工業(股)公司獨立董事	廢棄物處理業 IC 封裝及測試 IC 封裝模具零組件

四、臨時動議：無。

五、散 會。