

股票代碼：3284

太普高精密影像股份有限公司

獨立董事洪仁杰

召集一〇九年第一次股東臨時會

各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一〇九年十二月二十八日上午十時整

股東會地點：高雄市福華飯店 6F 麒麟廳(高雄市新興區七賢一路 311 號)

★有關召集本次股東臨時會之相關資訊，惠請參閱公開資料於公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)

太普高精密影像股份有限公司

獨立董事洪仁杰

召集一〇九年第一次股東臨時會議程

開會時間：中華民國一〇九年十二月二十八日(星期一)上午十時

開會地點：高雄市福華飯店 6F 麒麟廳(高雄市新興區七賢一路 311 號)

- (一) 選舉事項
- (二) 討論事項
- (三) 臨時動議
- (四) 散會

(一) 選舉事項

案由：全面改選董事 9 席（董事應選名額為 9 席，其中 3 席為獨立董事；目前公司章程所定董事之選任方式為採用累積投票制。）。(召集權人：獨立董事洪仁杰提)

說明：一、本公司於本次股東臨時會進行全面改選，應改選董事九席（含三席獨立董事）。

二、新任董事於選任後即刻就任，任期自 109 年 12 月 28 日至 112 年 12 月 27 日止，任期三年，連選得連任。

三、原任董事任期至本次股東臨時會完成時止。

四、依公司章程規定，選舉董事採提名制度，業經本召集權人 109 年 12 月 1 日審核通過。有關本次被提名董事及獨立董事之候選人名單詳列附件一，請股東自名單中選任之。

選舉結果：

(二) 討論事項

第一案（召集權人：獨立董事洪仁杰提）

案由：解除新任董事競業禁止限制案。

說明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

二、為考量業務上需要，擬依法提請股東會同意解除本公司

新任董事及其代表人有關公司法第 209 條提及競業禁止之限制。解除董事及代表人競業禁止限制之職務，請詳改選董事案之董事及獨立董事候選人名單現職欄或股東會現場公布之公告。

三、提請核議。

決議：

(三) 臨時動議

(四) 散會