

太普高精密影像股份有限公司
108 年第 1 次股東臨時會各項議案參考資料

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)

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 智崴資訊科技(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

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。