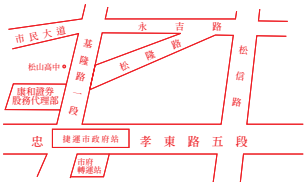


11072
台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
召集權人太普高精密影像股份有限公司
獨立董事洪仁杰委託之股務代理機構
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線－市政府站
(1號出口)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第847號

限時專送

開會通知
請即拆閱

注意事項

第二聯

太普高精密影像股份有限公司獨立董事洪仁杰召開一〇九年第一次股東臨時會開會通知書

- 茲訂於一〇九年十二月二十八日（星期一）上午十時整，假高雄市福華飯店6F麒麟廳（高雄市新興區七賢一路311號），召開一〇九年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
- 太普高精密影像股份有限公司109年第一次股東臨時會必要性及對公司之利益說明如下：
(1)本公司董事持股依規定不低於4,476,943股，目前董事持股總數1,703,000股，僅達法定持股之38.04%，代表性不足，必要全面改選，讓真正大股東取得董事席次。
(2)代表性足夠的董事會，會委任真正努力的經營團隊，本公司才能擺脫連續虧損的窘境。
- 本公司獨立董事依公司法第220條規定召集本次股東臨時會，定本次股東臨時會召集事由如下：1、選舉事項：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。）。2、討論事項：解除新任董事就業禁止限制案。3、臨時動議。
- 本次股東會選任董事9席（含獨立董事3席），採候選人提名制之候選人名單為董事；逸升投資(股)公司代表人：呂金發、逸升投資(股)公司代表人：李紹誠、麗升投資有限公司代表人：林聰麟、麗升投資有限公司代表人：侯景文、麗升投資有限公司代表人：曾顯君、大立高分子工業(股)公司、林維貞、林西昌；獨立董事：鄭舜仁、洪穎、江雍正、蔡明俊。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw）『公告查詢』輸入查詢資料。
- 本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制。
- 本次股東會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇九年十一月二十九日起至一〇九年十二月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達召集權人太普高精密影像股份有限公司獨立董事洪仁杰委託之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年12月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接進入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。行使期間為：自109年12月12日至109年12月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址 www.stockvote.com.tw】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

貴股東

召集權人太普高精密影像股份有限公司獨立董事洪仁杰

敬啓

993

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達召集權人太普高精密影像股份有限公司獨立董事洪仁杰委託之股務代理機構，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

太普高精密影像股份有限公司		※親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）
獨立董事洪仁杰召開109年第一次股東臨時會出席簽到卡		
時間：109年12月28日（星期一）上午十時整 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）		
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

編號：

【附表】

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新竹市塔英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中山區龍江路336號(永圣文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2290-4256-0963-457884
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面榮樂樣巷內)	0961-222818	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	嘉義市玉山路68號(太星西藥房)(玉山大飯店對面)	(05)235-7085
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區襄揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商園)	(03)366-4604	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤小舖)	(038)339-127

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02)2351-6733	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園嬰兒用品店）	(03)551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	(04)2255-5059
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04)2686-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮奠峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02)2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05)586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	(02)2695-3448	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02)2262-0589	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06)635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	(02)2915-1413	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07)282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
新北市中和區新生街30巷10號（積穩加油站對面）	(02)2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08)765-7277
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03)932-9510	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025	台東市更生路149號	(089)351-883

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

【附表】

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司
網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區寧波東街24巷2號(早午餐店)	(02)2394-3662	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北海社區)	(049)299-0801
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區北門街74號(北門街與成仁街三角窗)	(05)276-6189
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區自由路3號(萊爾富隔壁衣總管洗衣店)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187號(南記鑰匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區中正路296巷11弄2號	(02)2601-4593	屏東縣新園鄉仙吉路20-8號(吉發車業)	0911-196-939
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

太普高精密影像股份有限公司109年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期109年12月28日

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
福邦證券股份有限公司服務代理部【簡稱：福邦證券或福邦證】	1. 呂金發 2. 麗升投資有限公司	董事： 1. 逸升投資(股)公司 代表人：呂金發 2. 逸升投資(股)公司 代表人：李紹誠 3. 麗升投資有限公司 代表人：林聰麟 4. 麗升投資有限公司 代表人：侯景文 5. 麗升投資有限公司 代表人：曾穎君 6. 大立高分子工業(股)公司 獨立董事： 1. 鄭舜仁 2. 洪穎 3. 江雍正	1. 秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 提升公司治理深度及善盡企業社會責任。	1. 福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※ 紀念品領取須知 ※

- 、紀念品：盛香珍每日堅果禮盒。(數量如有不足以等值商品代替)
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第五聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
- 1.徵求人：請詳第五聯。
- 2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
- 3.徵求期間：自即日起至109年12月21日止
洽徵求人場所辦理(例假日除外)
(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 4.徵求場所：
- (1)福邦證券(股)公司股務代理部
電話：(02) 2371-1658
- (2)全通事務處理(股)公司-
全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2521-2335
- (3)長龍會議顧問(股)公司-
全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2388-8750
- (4)聯洲企管顧問(股)公司
全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2382-5390
- 三、以電子方式行使表決權之股東，請自110年1月5日起至110年1月7日止(例假日除外)，持電子投票畫面確認單、開會通知書治康和綜合證券股務代理部領取。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達召集權人太普高精密影像股份有限公司獨立董事洪仁杰委託之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：11072台北市基隆路一段176號地下一樓)。
- 七、委託書送達召集權人委託之代辦股務代理機構後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向召集權人委託之代辦股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年12月28日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.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)。 2.解除新任董事就業禁止限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東號 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	持 有 股 數 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章
此 致 太普高精密影像股份有限公司109年第一次股東臨時會 召 集 權 人 獨 立 董 事 洪 仁 杰 授 權 日 期 年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：