太普高精密影像股份有限公司
115 年股東常會各項議案參考資料

時　　間：中華民國 115 年 05 月 27 日(星期三)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)114 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)114 年度營業報告。

(三)審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。

(四)114 年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(七)國內第三次無擔保轉換公司債報告。

承認事項

第一案　【董事會提】

案　由：114 年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說　明：一、本公司 114 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洪國森會計師與陳政初會計師查核完竣，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：114 年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：一、本公司 114 年度稅後盈餘 243,237,284 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、114 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件。

選舉事項

第一案　【董事會提】

案　由：選舉第十二屆董事(含獨立董事)案，提請　選舉。

說　明：一、本公司第十一屆董事任期將於 115 年 6 月 12 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 115 年 05 月 27 日起至 118 年 05 月 26 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，請參閱附件一。

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、為避免第十二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，請參閱附件二。

附件一

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	18,326,923
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	18,326,923
董事	逸升投資(股)公司 代表人：呂維哲	普瑞特藝術學院建築系	上嘉地產(股)公司董事長	上嘉地產(股)公司董事長	18,326,923
董事	麗升投資(股)公司 代表人：呂品學	德安薩學院商業管理系	太普高精密影像(股)公司執行長暨財務主管	太普高精密影像(股)公司執行長暨財務主管 上嘉行銷(股)公司董事長	15,057,609
董事	麗升投資(股)公司 代表人：林芳岑	哥倫比亞大學房地產開發系	麟心建設有限公司監察人 上維地產有限公司副董事長	麟心建設有限公司監察人 上維地產有限公司副董事長	15,057,609
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	15,057,609
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
獨立董事	朱文彬	台灣大學法律系畢業	台灣高雄地方法院法官、最高檢察署檢察官	惠民法律事務所律師	0
獨立董事	陳宏仁	高雄第一科技大學金融系碩士	全國農業金庫副總經理	-	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
逸升投資(股)公司 代表人：呂維哲	 正維投資(股)公司董事長 耀升投資(股)公司董事長 本士管顧(股)公司董事長 上嘉地產(股)公司董事長 上嘉地產株式會社董事長 三嘉地產株式會社董事長 泰嘉地產株式會社董事長	一般投資業 一般投資業 一般投資業 一般投資業 不動產買賣及租賃業 不動產買賣及租賃業 不動產買賣及租賃業 不動產買賣及租賃業
麗升投資(股)公司 代表人：呂品學	 上嘉地產株式會社董事 三嘉地產株式會社董事 泰嘉地產株式會社董事	一般投資業 不動產買賣及租賃業 不動產買賣及租賃業 不動產買賣及租賃業
麗升投資(股)公司 代表人：林芳岑	上維地產有限公司副董事長	一般投資業 不動產買賣業 不動產租賃業 一般投資業
麗升投資(股)公司 代表人：侯景文	甲基國際投資(股)公司董事長	一般投資業 一般投資及不動產投資業

董事姓名	兼任本公司及他公司職務	主要營業行為
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
朱文彬	惠民法律事務所律師 愛貓一生實業(股)公司董事 愛貓一生文化(股)公司董事	律師服務業 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 寵物食品及其用品批發業