

台灣精星科技股份有限公司九十八年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十八年九月十一日(星期五)上午九時整，假新竹工業區實踐路十二號三樓，召開九十八年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(二)討論事項：擬解除新任董事競業禁止限制案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東臨時會將舉行董事及監察人改選，董事及監察人選舉採候選人提名制度，董事及監察人候選人名單如附件所示。
- 三、本次討論解除新任董事競業禁止係愛依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之行為。
- 四、檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章於開會前寄達本公司股務代理機構，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、本公司依證券交易法第二十六條之二規定，計對持股未滿壹仟股之股東，股東臨時會召集通知以公告方式辦理。該等股東欲出席股東會，請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。
- 六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於98年8月26日起上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 七、本公司本次股東臨時會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
- 八、股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人及受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託代理人，再由其轉交外，本次股東會紀念品一律於會場發放至會議結束前，恕不郵寄暨會後不予補發。公開徵求時間：8月26日至9月4日。(紀念品：LED夢幻小夜燈)

此 致
貴股東

台灣精星科技股份有限公司董事會 敬啓



100
 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
台灣精星科技股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部
 股務專線：(02)23892999 (代表號)
 網址：<http://www.toptrade.com.tw>



內 郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號

平 信

股東 台啓

臨時會通知
書請即拆閱

※ 出者徵求
席視為人
通為親或
知親或
書自受
及出託
委及代
託席理
，人
書但者
二委者
託託
均書者
簽由為
名股委
或東託
蓋交
章付席

98 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國九十八年九月十一日(星期五)舉行之第一次股東臨時會，請將出席證寄交本人收執。

此 致

台灣精星科技股份有限公司



中華民國九十八年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※ 本次股東會紀念品一律於會場發放至會議結束前，恕不郵寄暨會後不予補發。

98

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

台灣精星科技股份有限公司

股東印鑑卡

004

戶號	戶	電話
姓名	籍	
法定代理人姓名	地	<small>本股東凡領取資料、轉讓過戶及辦理設定等事宜均以該欄以下所列印鑑為準</small>
身分證號碼	通	留存印鑑
出生日期	訊	
	處	

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02)2392-1769	台中市雙十路一段35之7號(宇軒投注站)	(04)2372-4785
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	(04)2436-2837
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台中市西屯區青海路二段49巷32號	(04)2311-4761
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04)2706-2668
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02)2595-6189	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	台中縣太平市成功東路255號	(04)2277-1106
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中縣大里市至聖路20號	(04)2481-7148
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	台中縣清水鎮光華路43巷18號	(04)2622-3205
台北市民權東路3段75巷2弄19號(寶來證後巷)	(02)2506-2926	台中縣大甲鎮五福街60號	(04)2686-2732
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02)2547-3039	彰化市曉陽路260巷2號1樓(地下道旁)	(04)726-0060
台北市龍江路155巷6號(長春路口)	(02)2718-0952	彰化市三民路237巷65號	(04)729-9815
台北市三民路146號1樓(三富機車行)	(02)2762-5690	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣田中鎮後火車站中山街335巷28號	(04)874-2818
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大蔘業行)	(02)2778-3413	彰化縣北斗鎮宮後街5號	(04)835-0257
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	彰化縣二林鎮二溪路一段117號(光陽機車)	(04)895-6355
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02)2706-3889	南投市中興路74巷4號(魚市場旁近中興)	(04)9231-7577
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投市民族路215號(快樂遊藝場一樓)	(04)9220-3958
台北市士林區中正路118之1號1樓	(02)2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(04)9232-7456
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市士林區中正路223巷4樓1樓(士林站旁)	(02)2885-1406	嘉義縣朴子市市西路40號	(05)379-4061
台北市中山北路六段126號3樓A室	(02)2885-1406	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05)265-7512
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02)2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市北投區敦遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排)	(05)782-3416
台北市石牌路一段58巷13號4樓	(02)2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台南市東區東寧路482號(快又美廣告)	(06)237-0077
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北縣汐止市民族二街3之2號	(02)2695-9098	台南市南區金華路一段165號(興泰藥局)	(06)265-3638
台北縣板橋市五權街65巷10號1樓	(02)2954-4325	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北縣板橋市文化路一段188巷7弄40號	(02)2257-2976	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台南縣永康市自強路760號(龍潭農會斜對面)	(06)233-2449
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02)2920-8426	台南縣永康市復興路329號(康妮寢具)	(06)311-5087
台北縣永和中市正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	台南縣麻豆鎮興中路88號(安安藥局)	(06)572-7475
台北縣中和市中山路二段676號(樂興文具店)	(02)2231-1618	台南縣新營市永安街3之1號	(06)635-0786
台北縣中和市民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口)	(07)288-5093
台北縣土城市學府路一段256巷2弄7號	(02)2958-8659	高雄市前金區中華三路60巷5號	(07)282-2088
台北縣樹林市保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北縣三重市安樂街49號之1	(02)8981-6838	高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路)	(07)723-1100
台北縣新莊市公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
台北縣新莊市中正路867之8號(機車行)	(02)2993-9052	高雄市苓雅區林泉街88號	(07)715-5051
台北縣蘆洲市中山二路36巷31號 1樓	(02)8981-6837	高雄市鹽埕區新興街124號(豐茂五金行)	(07)551-3569
台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓	(02)8282-2420	高雄巒三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
台北縣淡水鎮重建街225之4號1樓	(02)2628-2902	高雄巒三民區嫩江街95號(文山服飾)	(07)321-3839
台北縣林口鄉粉寮路一段51號	(02)2603-2488	高雄巒市平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽)	(02)2425-7224	高雄巒市小港區華山路128之5號(櫻花廚具)	(07)801-7787
宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	(03)9561-199	高雄巒市楠梓區樂群路13號(近台糖加油站)	(07)365-6998
宜蘭縣羅東鎮公正路95之3號(永靖家飾)	(03)9510-871	高雄巒市楠梓區久昌街64號	(07)368-1315
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄巒市左營區立信路221號	(07)556-0985-6
桃園縣中壢市中台路4號	(03)426-0715	高雄巒市左營區海德路41號	(07)582-1886
桃園縣楊梅鎮新成路120號(永成自行車)	(03)475-6783	高雄縣岡山鎮公園東路122號	(07)623-6250
桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄縣鳳山市五甲二路241號(正大興安全帽)	(07)722-9124
桃園縣蘆竹鄉中正路136號(麥當勞對面)	(03)322-8213	高雄縣大寮鄉中正路76號(忠義國小對面)	(07)783-8804
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163	高雄縣旗山鎮延平一路686號	(07)661-1255
苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(03)7321-609	屏東巒市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	台東巒市仁和街95號	(089)324-146
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮巒市福建街199號	(038)331-010
台中市北區英士路153號(白陽洗衣店)	(04)2203-3550		



董事 被選舉人之資料

類別	姓名或名稱	華東承啓科技(股)公司 代表人：焦佑衡	華東承啓科技(股)公司 代表人：張大榮	劉明雄
董事	股東戶號	18351	18351	C120689037
	持有股數	8,656,000 股	8,656,000 股	0 股
	學 歷	美國金門大學 MBA	Goden Gate University International Management MBA	政治大學 EMBA
	現職及 主要經歷	華新科技(股)公司-董事長 華東科技(股)公司-董事長 信昌電子陶瓷(股)公司-董事長 華科采邑(股)公司-董事長 華科博德(股)公司-董事長 華新麗華(股)公司-董事長 國際漢華投資(股)公司-董事 瀚視奇(股)公司-董事 Walton Holding Universal Ltd.-董事 Walton Japan 株式會社-董事 瀚宇博德國際控股有限公司-主席	華東承啓科技(股)公司-董事長 東莞長安科得電子-董事 Chaintech Computer (HK)-董事 普科(股)公司-董事	台灣精星科技(股)公司-董事(現職) 技嘉科技(股)公司-副董事長兼營運長 (現職) 倍嘉科技(股)公司-董事長(現職) 集嘉通訊(股)公司-董事(現職) 巨采工程師
董事	姓名或名稱	彭朋煌	莊進茂	
	股東戶號	5	21	
	持有股數	3,493,183 股	1,744,820 股	
	學 歷	台北工專電機科	台大電機系	
現職及 主要經歷	台灣精星科技(股)公司-董事長(現職) 台灣精星科技(股)公司-總經理(現職) ITC ENTERPRISE CORP.-董事(現職) 精華電子(蘇州)有限公司-董事長 (現職) 精彩電子(南京)有限公司-董事長 (現職)	台灣精星科技(股)公司-董事(現職) 冠楹科技股份有限公司-董事長(現職) 全懋精密科技(股)公司-董事(現職) 全懋精密科技(股)公司-總經理 台灣精星科技(股)公司-董事長 東華光電材料(股)公司-董事(現職) 澤米科技(股)公司-監察人(現職)		

獨立董事	姓名或名稱	陳惠周	詹逸宏
	股東戶號	1396	1632
	持有股數	0 股	0 股
	學 歷	東吳大學企管系	加州州立大學企管系
現職及 主要經歷	台灣精星科技(股)公司-獨立董事(現職) 立邦投資顧問公司-執行副總經理 需澤投資股份有限公司-董事長(現職) 弘捷電路(股)公司-董事長(現職) 保勝光學(股)公司-監察人(現職) 遠東國際商銀一等襄理 華鴻科技股份有限公司-董事長 精華光學股份有限公司-監察人	台灣精星科技(股)公司-獨立董事(現職) 創新物流股份有限公司-總經理(現職) 福客多商店股份有限公司-監察人 彬泰流通產業(股)公司-副總經理	

監察人被選舉人之資料

姓名或名稱	陳美玲	徐明德	元大商業銀行受託保管瀚宇 博德國際控股有限公司代表 人：葉新錦
股東戶號	7	6	18353
持有股數	3,829,500 股	2,569,310 股	8,656,000 股
學 歷	中華商專	臺北工專機械科	中原大學企管所
現職及 主要經歷	台灣精星科技(股)公司-監察人(現職) 晨辰(股)公司-董事長(現職)	台灣精星科技(股)公司-監察人(現職) 威邦工業有限公司-董事長(現職) 嵩格光電股份有限公司-監察人(現職)	瀚宇博德(科技)江陰有限公司-董事兼 總經理 瀚宇精密(科技)江陰有限公司-董事 瀚宇博德國際控股有限公司-執行董事

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。』

11010

台北郵局第11973號信箱



請自黏郵票

縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
市 區 里 路
寄件人： 職
電話： 織

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	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98年9月11日舉行之第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 改選本公司董事及監察人案。 2. 擬解除新任董事競業禁止限制案。 3. 其他議案。 二、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)。	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98年9月11日舉行之第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 其他議案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
此致 台灣精星科技股份有限公司 授權日期98年 月 日	此致 台灣精星科技股份有限公司 授權日期98年 月 日	戶 號	姓名或名稱	受 託 代 理 人
		姓名或名稱	身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章
		住 址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

98

台灣精星科技股份有限公司98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98年9月11日

序號	徵求人	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(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 華東承啓科技(股)公司 法人董事代表人：焦佑衡 2. 華東承啓科技(股)公司 法人董事代表人：張大榮 3. 劉明雄 4. 彭朋煌 5. 莊進茂 6. 詹逸宏(獨立董事) 7. 陳惠周(獨立董事) 監察人被選舉人： 1. 陳美玲 2. 徐明德 3. 元大商業銀行受託保管瀚宇博德國際控股有限公司 法人代表人：葉新錦	1. 精實改革，以創造公司及股東之最大利益。 2. 專注本業，致力發展公司核心競爭力。 3. 善加運用企業資源，強化競爭優勢，以提昇經營績效。 4. 健全公司治理，重視風險管理，強化內稽內控作業。	1. 華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2. 所委託代為徵求事務： 全通事務處理(股)公司----全省徵求場所(詳如附表) (02) 2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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.sfib.org.tw/>) 查詢。