

# 台灣精星科技股份有限公司九十九年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十九年九月十五日(星期三)上午九時整，假新竹工業區實踐路12號3樓，召開九十九年第一次股東臨時會，會議事項：(一)選舉及討論事項：1.補選二席董事及一席監察人案。2.擬解除董事競業禁止限制案。(二)臨時動議。
- 二、本次討論解除董事競業禁止係依公司法209條規定，若董事有為自己或他人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。
- 三、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、地址及簽名或蓋章後，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至會場申請補發。
- 四、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99年8月30日前上傳至證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」。
- 六、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。
- 七、股東會紀念品(毛寶洗碗精)領取方式：除有公開徵求委託書之情事外，紀念品尚於99年8月31日至9月9日於本公司發放。並於股東會當天於會場發放，限股東本人親自領取，恕不郵寄，會後恕不補發。台灣精星科技股份有限公司地址：新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路12號。電話：(03)597-9999。數量如有不足時，將以價值相當者替代之。

此致  
貴股東

台灣精星科技股份有限公司董事會



敬啟

PSA  
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>



## 股東 台啟

開會通知書  
請即拆閱

徵求人或受託代理人者視為委託出席  
者視為親自出席，但委託書二者均簽章或蓋交印章  
通知書及委託書，委託書二者均簽章或蓋交印章

<b>99</b> 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九十九年九月十五日(星期三)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	股東戶號
	股東姓名
(親自參加股東會請簽名或蓋章)	普通股股數
中華民國九十九年 月 日	<b>99</b>

\* 股東會紀念品(毛寶洗碗精)領取方式：除有公開徵求委託書之情事外，紀念品尚於99年8月31日至9月9日於本公司發放。並於股東會當天於會場發放，限股東本人親自領取，恕不郵寄，會後恕不補發。台灣精星科技股份有限公司地址：新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路12號。數量如有不足時，將以價值相當者替代之。

### 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，未滿十四歲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，俾便更改存檔資料。
  - 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

印鑑卡填寫須知詳上列	戶號	戶籍地	電話
	姓名	通訊處	留存印鑑
	國籍/法定代理人姓名		
	身分證號碼		
	出生日期		

204 台灣精星科技

## 全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	姓名	電話	地址	姓名	電話
台北市重慶南路一段18號	李瑞寶	(02) 2392-1769	台中市西區金山路49之5號	李素鵬	(04) 2372-4785
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	陳素緣	(02) 2311-1376	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	洪啓旺	(04) 2201-4514
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	陳素緣	(02) 2365-6701	台中市北區英士路153號(近台中二中)	李素鵬	(04) 2203-3550
台北市館前路6號12樓之8	陳珍玉	(02) 2312-1309	台中市雙十路一段35之7號(近中山公園)	李素鵬	(04) 2372-4785
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	吳尤雅	(02) 2381-8001	台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	洪啓旺	(04) 2436-2837
台北市南京西路163號1樓97室	葉圭安	(02) 2555-7396	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	陳政秀	(04) 2706-2668
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	葉圭安	(02) 2595-6189	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	陳政秀	(04) 2471-5092
台北市吉林路144巷10號2樓	盧愛茹	(02) 2563-5077	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮瀨文化廣場)	陳政秀	(04) 2389-5516
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	盧愛茹	(02) 2542-6127	台中縣太平市成功東路255號	陳政秀	(04) 2277-1106
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	殷麗娟	(02) 2501-5528	台中縣大里市至聖路20號	陳政秀	(04) 2481-7148
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	李錦章	(02) 2506-2926	台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	陳治樹	(04) 2524-2955
台北市民生東路四段80巷5號1樓	李錦章	(02) 2547-3039	台中縣清水鎮光華路43巷18號(華訕對面巷)	洪啓旺	(04) 2622-3205
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	殷麗娟	(02) 2718-0952	台中縣大甲鎮五福街60號	洪啓旺	(04) 2686-2732
台北市三民路146號1樓(三富機車行)	李錦章	(02) 2762-5690	彰化市陽陽路260巷2號(地下道旁)	林美娃	(04) 726-0060
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	李錦章	(02) 2578-0782	彰化縣員林鎮中山南路187號	謝宏羽	(04) 835-0257
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	原麗燕	(02) 2778-3412	彰化縣田中鎮後火車站中山街335巷28號	謝宏羽	(04) 874-2818
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	原麗燕	(02) 2778-3413	彰化縣北斗鎮宮後街5號(媽祖廟旁)	謝宏羽	(04) 835-0257
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	吳建毅	(02) 2501-5529	南投市民族路215號(快樂遊藝場一樓)	吳正安	(049) 220-3958
台北市敦化南路一段376號8樓之3	林承鑫	(02) 2706-3889	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	吳正安	(049) 232-7456
台北市信義路四段115號1樓	林承鑫	(02) 2706-3889	嘉義市忠義街68號	李顯民	(05) 222-3203
台北市虎林街100巷17號1樓	方春榮	(02) 2753-5992	嘉義縣朴子市市西路40號	李顯民	(05) 379-4061
台北市光復南路453號	黃勝茂	(02) 2725-2425	嘉義縣大林鎮明和里89號	李顯民	(05) 285-7512
台北市士林區中正路118-1號1樓(燦坤對面)	侯合益	(02) 2811-3743	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	李顯民	(05) 782-3416
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	侯合益	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	廖宏毅	(05) 586-2435
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	向多誠	(02) 2885-1406	雲林縣斗六市育才街120號	廖宏興	(05) 534-1535
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	賴永隆	(02) 2827-9151	台南市東區東寧路482號(快又美廣告)	黃靜瑛	(06) 237-2906
台北市石牌路一段58巷13號4樓	賴永隆	(02) 2827-9151	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	楊文良	(06) 228-6026
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	陳建名	(02) 2797-0749	台南市南區金華路一段165號(興泰藥局)	黃靜瑛	(06) 265-3638
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	高清龍	(02) 2936-7378	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	黃靜瑛	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段288號1樓(順明眼鏡行)	高清龍	(02) 2931-1683	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	石婉如	(06) 221-8925
台北縣汐止市福德一路274號(北峰國小對面)	陳庚斐	(02) 2694-9179	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	黃靜瑛	(06) 255-1117
台北縣板橋市五權街65巷10號(五權公園口)	蔡國禎	(02) 2954-4325	台南縣永康市自強路760號(龍潭農會斜對面)	黃靜瑛	(06) 233-2449
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	吳立勇	(02) 2915-1413	台南縣麻豆鎮興中路88號(安安藥局)	楊沂昂	(06) 572-7475
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	吳立仁	(02) 2920-8426	台南縣新營市永安街3之1號	沈啓宗	(06) 635-0786
台北縣永和市中正路653號(和欣機車行)	吳立仁	(02) 2920-8426	高雄市前金區中華三路60巷5號(民生路口)	張秋香	(07) 282-2088
台北縣中和市中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	吳立仁	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	林世忠	(07) 201-4827
台北縣中和市民享街88巷17號1樓	吳立仁	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路)	吳文惠	(07) 723-1100
台北縣樹林市保安二街19號(國清電器)	吳建儀	(02) 2681-3471	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	顏鴻瑞	(07) 222-2333
台北縣三重市安樂街49之1號	蔡美娥	(02) 2980-4817	高雄市鹽埕區新興街124號(豐茂五金行)	吳文惠	(07) 551-3569
台北縣新莊市公園一路70巷2號(優福旁巷)	吳建儀	(02) 2993-1020	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	張秋香	(07) 384-9900
台北縣蘆洲市中山二路36巷31號1樓	蔡美娥	(02) 2980-4817	高雄市三民區嫩江街95號(文山服飾)	林世忠	(07) 321-3839
台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓	蔡美娥	(02) 2980-4817	高雄市平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	林世忠	(07) 841-0503
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	張英華	(02) 2425-7224	高雄市楠梓區久昌街64號	鄒啓川	(07) 368-1315
宜蘭市復興路一段89號(愛時鐘錶刻印行)	陳淑儀	(03) 9332-436	高雄市左營區立信路221號	鄒啓川	(07) 556-0985~6
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	陳淑儀	(03) 9515-776	高雄市左營區海德路41號	鄒啓川	(07) 582-1886
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	陳雪珍	(03) 523-7681	高雄縣岡山鎮公園東路122號	許麗曜	(07) 623-6250
桃園縣中壢市中台路40號	王淑娟	(03) 426-0715	高雄縣旗山鎮延平一路886號	許麗曜	(07) 661-1255
桃園縣楊梅鎮新成路120號(永成自行車)	王淑娟	(03) 475-6783	屏東市中正路131號(秀波股務)	沈秀波	(08) 765-7277
桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	劉得正	(03) 335-7025	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	沈秀波	(08) 789-0748
桃園縣蘆竹鄉中正路136號(芳南裝潢行)	劉得正	(03) 322-8213	屏東縣東港鎮中正路61號(建源西藥房)	沈秀波	(08) 832-2569
桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	劉宏明	(03) 367-1202	台東市仁和街95號(司機公會)	吳淑玲	(089) 324-146
苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	許碧雲	(037) 321-609	花蓮市福建街199號	顏勤	(038) 331-010
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	許碧雲	(037) 627-163	澎湖縣馬公市大勇街15號(霖揚體育用品社)	沈秀波	(06) 927-2140
台中市南區民意街60號(劉永洲)	陳政秀	(04) 2287-2837			



董事 被選舉人之資料

類別	姓名或名稱	精成科技(股)公司 代表人：焦佑衡	精成科技(股)公司 代表人：邱蕭鈺
股東戶號		22005	22005
持有股數		17,312,000 股	17,312,000 股
學 歷		美國金門大學 MBA	明新工專電機科
現職及 主要經歷		華新麗華(股)公司-常務董事(現職) 華科采邑(股)公司-董事長(現職) 華東科技(股)公司-董事長(現職) 信昌電子陶瓷(股)公司-董事長(現職) 華科博德(股)公司-董事長(現職) 精成科技(股)公司-董事長(現職) 華新科技(股)公司-董事長(現職) 華東承啟科技(股)公司-董事(現職) 大澄投資(股)公司-董事(現職) 瀚宇博德國際控股有限公司-主席(現職)	精成科技(股)公司-董事兼副總經理(現職)
提名人		●精成科技股份有限公司 戶號：22005 持股數：17,312,000(14.91%)	●精成科技股份有限公司 戶號：22005 持股數：17,312,000(14.91%)

監察人被選舉人之資料

類別	姓名或名稱	朱有義	彭金福
股東戶號		N100575791	1701
持有股數		0 股	380 股
學 歷		逢甲大學國貿系	基隆海事專校
現職及 主要經歷		精成科技(股)公司-董事兼總經理 華新科技(股)公司-董事(現職) 瀚宇博德(股)公司-董事(現職) 信昌電子陶瓷(股)公司-董事(現職) 華新麗華(股)公司-監察人	福達工程有限公司-負責人
提名人		●彭明煌 戶號：5 持股數：3,667,183 (3.17%)	●陳美玲 戶號：7 持股數：3,829,500 (3.3%)
備 註			

董事兼任其他公司職務情形

董事名稱	公司名稱	擔任職務
精成科技(股)公司法人代表：焦佑衡	華新科技股份有限公司	董事長
	華東科技股份有限公司	董事長
	華新麗華股份有限公司	董事
	華東承啟科技股份有限公司	法人董事代表人
	信昌電子陶瓷股份有限公司	董事長
	華科采邑股份有限公司	董事長
	日通工電子股份有限公司	法人董事代表人
	釜屋電機株式會社	法人董事代表人
	大輝科技有限公司	負責人及法人董事代表人
	Walton Japan株式會社	法人董事代表人
	瀚宇博德科技(江陰)有限公司	法人董事代表人
	瀚宇精密科技(江陰)有限公司	法人董事長代表人
	華科博德股份有限公司	法人董事長代表人
	瀚宇博德國際控股有限公司	董事長
	弘電國際有限公司	法人董事代表人
	開曼華新科技有限公司	法人董事代表人
	華新國際投資有限公司	董事
	Walton Holding Universal Ltd.	法人董事代表人
	瀚宇采邑(上海)電子塑料有限公司	董事
	大澄投資股份有限公司	董事
	華科香港控股有限公司	法人董事代表人
	Hannstar Board Holdings (Hong Kong)Ltd	法人董事代表人
	Hannstar Board(SAMOA)Holdings Corp.	個人董事
	Hannstar Board(BVI)Holdings Corp.	個人董事
	Hannstar Board Precision(SAMOA)Holdings Corp.	法人董事代表人
	Up First Investments Ltd	法人董事代表人
	Dynamic Skyline Lte	法人董事代表人
	Success Ocean Investments Ltd	法人董事代表人
	Solar Link Technologies Ic	法人董事代表人
	Digital Sun Investments Ltd	法人董事代表人
	CMK Global Brands Manufacture Ltd	法人董事代表人
	Always Up Investments Ltd	法人董事代表人
	Centralian Investments Ltd	法人董事代表人
Class Choice Ltd	法人董事代表人	
Up Ever Holdings Ltd	法人董事代表人	
Total Rich Holdings Ltd	法人董事代表人	
Forever Line Ltd	法人董事代表人	
Will Grow Holdings Ltd	法人董事代表人	
Effort Growth Developments Ltd	法人董事代表人	
精成科技(股)公司法人代表：邱蕭鈺	晟成實業(股)公司	董事長及法人董事代表人
	晟成實業股份有限公司	法人董事代表人
	CMK Global Brands Manufacture Ltd	法人董事代表人
	Centralian Investments Ltd	法人董事代表人
	Will Grow Holdings Ltd	法人董事代表人
	東莞進成電子科技有限公司	法人董事代表人及法定代表人
東莞耀成電子科技有限公司	法人董事代表人及法定代表人	
彭明煌	東莞精陽先進電子有限公司	董事長及法人董事代表人
陳惠周	聲遠光電股份有限公司	董事長及法人董事代表人

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(除信託事業或服務代理機構外)，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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服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，攜帶身份證明文件，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服務代理機構：大華證券股份有限公司服務代理部(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。』

1100

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 鎮 里 路

收件人： 職  
電話： 職

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99年9月15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. 補選二席董事及一席監察人案。 2. 擬解除董事競業禁止限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對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)。 此致 台灣精星科技股份有限公司 授權日期 99 年 月 日	姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

台灣精星科技股份有限公司99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：99年9月15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. 精成科技(股)公司 法人董事代表人：焦佑衡 2. 精成科技(股)公司 法人董事代表人：邱蕭鈺  監察人被選舉人： 1. 彭金福	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：以上資料係彙集總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。