
 台灣精星科技股份有限公司
 九十八年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國九十八年九月十一日（星期五）上午九時。

地點：新竹工業區實踐路十二號三樓(本公司三樓餐廳)

出席：本公司已發行股份總數 115,126,068 股，已買回庫藏股 2,509,000 股，出席股東及代理出席股東之股權數共計 76,028,097 股，佔本公司實際流通在外股數 112,617,068 股之 67.51%。

列席：邱智鵬律師。

主席：彭董事長朋煌

記錄：傅賢基

壹、宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，本次會議成立，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：改選本公司董事及監察人案，謹提請 選舉。

說明：一、本公司第七屆董事及監察人原任期自民國 96 年 6 月 15 日起至 99 年 6 月 14 日止。唯本公司董事席次於今年 7 月 21 日缺額達 1/3，依法應進行補選。為簡化明年度再次舉行董事及監察人選舉作業，98 年 7 月 22 日臨時董事會決議提前舉行第八屆董事及監察人改選，並於本次股東臨時會舉行之。現有董監事已同意就任至本次股東臨時會新選任董事及監察人止，並放棄剩餘任期，解任原任職務。

二、擬依本公司選舉辦法及主管機關之規定，辦理本公司第八屆董事及監察人選舉，本次擬選舉董事七席，其中獨立董事二席，監察人三席，任期三年，自民國 98 年 9 月 11 日起至 101 年 9 月 10 日止。

三、本次董事及監察人選舉，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，如附表(P.5-P.6 所示)。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：本案經票選結果，由主席當場宣佈當選名單如后：

(一)董事當選名單

類別	戶號或身份證統一編號	戶名	當選權數
董事	18351	華東承啟科技(股)公司 代表人：張大榮	93,331,222
	21	莊進茂	86,839,222
	18351	華東承啟科技(股)公司 代表人：焦佑衡	86,042,757
	C120689037	劉明雄	84,461,175
	5	彭朋煌	83,074,832
獨立董事	1396	陳惠周	49,598,852
	1632	詹逸宏	48,786,494

(二)監察人當選名單

類別	戶號或身份證統一編號	戶名	當選權數
監察人	7	陳美玲	79,512,405
	18353	瀚宇博德國際控股有限公司 代表人：葉新錦 (股東名冊上登載之股東名稱為元大商業銀行受託保管瀚宇博德國際控股有限公司)	76,019,222
	6	徐明德	72,526,039

肆、討論事項

第一案（董事會提）

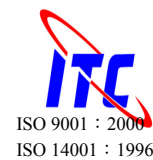
案由：擬解除董事競業禁止限制案，謹提請 核議。

說明：一、依公司法第二〇九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

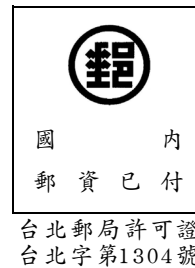
二、擬請解除第八屆董事兼任其他公司職務(如下表所示)競業禁止行為之限制。

三、謹提請 核議。

100
 台北市重慶南路一段 2 號 5 樓(親自辦理地點)
 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>



印刷品



股東 台啓

董事兼任其他公司職務情形

董事名稱	公司名稱	擔任職務
華東承啟股份有限公司 法人代表張大榮	華東承啟科技股份有限公司	總經理
	東莞長安科得電子有限公司	法人董事代表人
	Chaintech Computer (Hong Kong) Limited.	法人董事代表人
	普科股份有限公司	法人董事代表人
莊進茂	冠橙科技股份有限公司	董事長
	全懋精密科技股份有限公司	董事
	東準光電材料股份有限公司	董事
	澤米科技股份有限公司	監察人
	SUN RISE CORPORATION	法人董事代表人
	INFO-TEK HOLDING CO., LTD.	法人董事代表人
	ITC ENTERPRISE CORP.	法人董事代表人
彭朋煌	精華電子(蘇州)有限公司	董事長(法人代表人)
	精彩電子(南京)有限公司	董事長(法人代表人)
	SUN RISE CORPORATION	法人董事代表人
	INFO-TEK HOLDING CO., LTD.	法人董事代表人
	ITC ENTERPRISE CORP.	法人董事代表人
	EXCELLENCE INTERNATIONAL CORP.	法人董事代表人
	EVERBROAD INTERNATIONAL LIMITED	法人董事代表人
陳惠周	弘捷電路股份有限公司	法人董事代表
華東承啟股份有限公司 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
	華科數位股份有限公司	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
	普科股份有限公司	法人董事代表人
	弘電國際有限公司	法人董事代表人
	國際漢華投資股份有限公司	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

董事名稱	公司名稱	擔任職務
華東承啟股份有限公司 法人代表焦佑衡	香港華泰公司(EE)	法人董事代表人
	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
	大澄投資股份有限公司	董事
劉明雄	技嘉科技股份有限公司	副董事長(法人代表人)兼營運長
	寧波技嘉科技有限公司	法人董事代表人
	寧波百事益技術服務有限公司	法人董事代表人
	寧波技嘉國際貿易有限公司	法人董事代表人
	東莞技嘉電子有限公司	法人董事代表人
	盈嘉科技股份有限公司	法人董事代表人
	集嘉通訊股份有限公司	法人董事代表人
	倍嘉科技股份有限公司	法人董事代表人
	寧波中嘉科貿有限公司	執行董事
	GBT TECH. TRADING GMBH	法人董事代表
	Gigabyte Technology France	法人董事代表
	川磊精密工業股份有限公司	法人董事代表人
	艾爾莎科技股份有限公司	法人董事代表人
	研揚科技股份有限公司	董事
	瀚宇博德股份有限公司	董事
	美達科技股份有限公司	法人董事代表人

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：當日上午九時二十五分，主席宣佈散會。

主席：彭朋煌



記錄：傅賢基

