

股票代號：8183



台灣精星科技股份有限公司  
INFO-TEK CORPORATION

九十八年第一次股東臨時會

# 議事手冊

日期：中華民國九十八年九月十一日

地點：新竹工業區實踐路十二號三樓(本公司三樓餐廳)

## 目 錄

頁次

壹、開會程序-----	2
貳、會議議程-----	3
參、選舉事項	
一、改選本公司董事及監察人-----	4
肆、討論事項	
一、擬解除董事競業禁止限制案-----	7
伍、臨時動議-----	9
陸、附錄	
附錄一、本公司章程-----	10
附錄二、股東會議事規則-----	15
附錄三、董事及監察人選舉辦法-----	17
附錄四、董事及監察人持股數情形-----	19

## 壹、開會程序

# 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程序

- 一、 宣 佈 開 會
- 二、 主 席 就 位
- 三、 主 席 致 詞
- 四、 選 舉 事 項
- 五、 討 論 事 項
- 六、 臨 時 動 議
- 七、 散 會

## 貳、會議議程

### 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程

- 一、時間：民國九十八年九月十一日（週五）上午九時
- 二、地點：新竹工業區實踐路十二號三樓(本公司三樓餐廳)
- 三、主席致詞
- 四、選舉事項
  - (一)改選本公司董事及監察人案。
- 五、討論事項
  - (一)擬解除董事競業禁止限制案。
- 六、臨時動議
- 七、散會

## 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：

