

一〇七年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於107年6月7日(星期四)上午9時(報到時間自上午8時30分起)，假新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路12號3樓員工餐廳(報到處地點同)，召開一〇七年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1. 本公司民國一〇六年度營業報告。2. 監察人審查民國一〇六年度決算表冊報告。3. 本公司民國一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：1. 承認本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司民國一〇六年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。4. 選舉本公司第十一屆董事及監察人案。5. 討論解除本公司董事競業禁止案。(三)臨時動議或其他相關提案。
- 本公司民國一〇六年度盈餘分配，經董事會議決配發現金股利新台幣48,500,427元，每股0.4元(現金股利之分配，計算至元為止，元以下全捨，未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入)。現金股利分派準則及發放等一切相關事宜，擬提請股東會授權董事會另行訂定之。
- 本公司應選董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席，董事候選人名單如下：焦佑衡先生、劉明雄先生、彭朋煌先生、精成科技股份有限公司代表人：張振紘先生、精成科技股份有限公司代表人：宋耀先先生。獨立董事候選人名單如下：陳惠周先生、張碧蘭女士。監察人候選人名單如下：徐明德先生、詹逸宏先生、華俐投資股份有限公司代表人：羅立松先生。候選人相關詳細資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 本公司董事新增於與本公司所營業務相同或相類似之公司擔任董事，擬提請107年股東會依公司法第209條第1項規定，許可解除各該董事從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就任各該同業公司董事之日起之歸入權行使。詳細內容請於開會30日前至公開資訊觀測站「電子書」點選本公司(公司代號：8183)「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」之「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 謹檢奉本公司一〇七年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席證及出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日攜至會場辦理報到，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司股務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票、選舉票及其他會議資料。
- 本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙總名冊，於107年5月7日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢詳細內容請至「委託書免費查詢系統」，網址：<https://free.sfi.org.tw>，輸入證券代號「8183」或公司名稱「精星」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：107年5月8日至107年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司委託書統計驗證機構為台灣精星科技股份有限公司股務辦事處。
- 特此通知，敬請查照。

台灣精星科技股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一七七條、證券交易法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定辦理。
- 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且股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書(一)或(二)內擇一打勾，前述(一)內未勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
- 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，或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章。但信託事業或股務代理機構受託擔任徵求人及股務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代之。徵求人應於徵求委託書上加蓋徵求場所章戳及由辦理徵求事務人員簽名或蓋章。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 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，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 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或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司向為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準」。

同 意 書		非 股 務 人 員 請 勿 填 寫	
父	母	中 文 建 檔	印 鑑 建 檔 ／ 啓 用 日

該未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由父(或母)代(請勾「√」選)一方單獨行使法定代理權，凡辦理本公司股東事務，即日起以印鑑卡留存之印鑑為憑，特此聲明。 此致 台灣精星科技股份有限公司

台灣精星科技股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：一〇七年六月七日

徵求人	委任股東	擬支持董事及監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司股務代理部	精成科技股份有限公司	董事被選舉人 焦佑衡 劉明雄 彭朋煌 精成科技股份有限公司代表人：張振紘 精成科技股份有限公司代表人：宋耀先	1. 專注本業，成為具備高競爭優勢和高附加價值的專業製造服務廠。 2. 以「紀律，執行力，創新」為運營理念，持續創新改革，提昇經營績效。 3. 健全公司治理，重視風險管理，創造股東最大利益。	1. 凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 ☎(02) 2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司 台北市敦化南路2段11巷22號 ☎(02) 2521-2335 (詳細徵求場所請至證基會網站查詢)
		被獨立選舉人 陳惠周 張碧蘭		
		被監選監察人 徐明德 詹逸宏 華俐投資股份有限公司代表人：羅立松先生		
				徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書

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之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

委 託 書		委託人(股東)		編號	OP	台灣精星
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107年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2. 承認本公司民國106年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3. 修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4. 選舉本公司第十一屆董事及監察人案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5. 討論解除本公司董事競業禁止案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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 一〇七 年 月 日		股 東 戶 號 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	持 有 股 數 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章			
Code						107 OP

徵求場所及人員簽章處：

2022/05/25-7