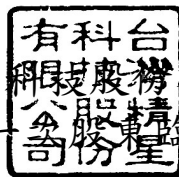


台灣精星科技股份有限公司  
九十九年第一次股東臨時會議事錄



時間：民國九十九年九月十五日（星期三）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 116,091,068 股，出席股東及代理出席股東之股權數共計 76,074,418 股，佔本公司實際流通在外股數 116,091,068 股之 65.53%。

列席：邱智鵬律師。

主席：彭董事長朋煌

記錄：傅賢基

一、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。

二、主席致詞：(略)。

★股東戶號 14791：針對本次召開股東臨時會之必要性表示異議，並要求紀錄。

主席及律師回覆：為利於公司整體業務發展及運作，公司有必要召開本次股東臨時會，且本次會議之召開，符合法律之規定。

三、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：補選本公司二席董事及一席監察人案，謹提請 選舉。

說明：(一)本公司法人董事華東承啟科技股份有限公司(佔二席董事)及法人監察人瀚宇博德國際控股有限公司(佔一席監察人)，於民國 99 年 7 月 22 日持股轉讓超過選任當時持股的 1/2，依法當然解任。

(二)為符合本公司章程之規定，及利於公司業務正常運作，擬補選二席董事及一席監察人。

(三)新任董事及監察人任期自 99 年 9 月 15 日至 101 年 9 月 10 日止。

(四)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選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，如附表(P.5 所示)。

(五)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：

(1)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	22005	精成科技股份有限公司 代表人：焦佑衡	77,786,428
	22005	精成科技股份有限公司 代表人：邱蕭鈺	74,359,744

(2)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	N100575791	朱有義	54,152,865

四、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。

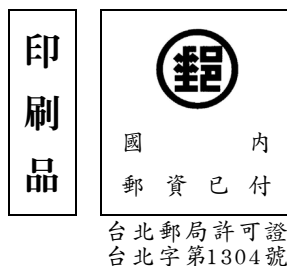
(二)本次提請股東會解除董事兼任其他公司職務(如下表所示)競業禁止行為之限制。

(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>



ISO 9001 : 2000  
ISO 14001 : 1996



股東 台啓

董事兼任其他公司職務情形

(接上頁)

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

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	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	
	晟成實業(股)公司	董事長及法人董事代表人	
	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		
彭朋煌	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	

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：

★股東戶號 14791 針對公司未來發展提出建議。

六、散會：當日上午九時三十三分，主席宣佈散會。

主席：彭朋煌



記錄：傅賢基



(續下頁)