台灣精星科技股份有限公司九十六年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國九十六年六月十五日(星期五)上午九時整，假新竹工業區實踐路十二號三樓，召開九十六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項:1.民國九十五年度營業報告。2.監察人審查民國九十五年度決算表冊報告。3.本公司九十五年度對外背書保證情形報告。4.本公司董事會議事規範報告。(二)承認事項:1.本公司民國九十五年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。2.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。3.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(五)其他討論事項：1.擬解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本公司九十五年度盈餘分配案，經董事會決議分配如下：擬提撥以現金發放股東紅利計新台幣39,784,162元，每股配發現金0.33元，員工紅利計新台幣4,572,892元，董監事酬勞計新台幣1,371,868元，合計發放現金新台幣45,728,922元，員工紅利對股東權益之影響，每股影響0.0379元。上述盈餘分配，俟本次股東常會決議通過，授權董事會另訂除息基準日辦理。嗣後若因本公司發行之員工認股權憑證轉換普通股，致影響流通在外股數，造成股東每股分配金額因此發生變動者，授權董事會調整之。

三、本次股東常會將舉行董事及監察人改選，董事及監察人選舉採候選人提名制度，董事及監察人候選人名單如附件所示。

四、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逕至會場申請補發。

五、本公司依證券交易法第二十六條之二規定,計對持股未滿壹仟股之股東，股東常會召集通知以公告方式辦理。該等股東欲出席股東會，請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於96年5月15日起上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

七、股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託代理人，再由其轉交外，本次股東會紀念品一律於會場發放至會議結束前，恕不郵寄暨會後不予補發。公開徵求時間：5月15日至6月8日。(紀念品：行動電話緊急充電器)

此　致

貴股東

台灣精星科技股份有限公司董事會　敬啓

台灣精星科技股份有限公司

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

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
平　信

股東　台啓

開會通知書
請即拆閱

※徵求人或受託代理人者視爲委託出席，但委託書由股東交付出席者視爲親自出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章

96 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

(204) 台灣精星科技

本股東決定親自出席民國九十六年六月十五日（星期五）舉行之股東常會，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

（親自參加股東會請簽名或蓋章）

中華民國九十六年　　月　　日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※本次股東會紀念品一律於會場發放至會議結束前，恕不郵寄暨會後不予補發。

台灣精星科技股份有限公司 (204) 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表及印鑑卡填寫說明詳右邊

戶號		戶名	
原登記銀行帳號			
新變更登記 匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
支票	□取消匯款改爲郵寄支票	□取消匯款改爲親自領取支票	

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

台灣精星科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 (204)

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請就下列銀行代號填寫並以股東本人帳號為限。
二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於96年6月8日前寄達大華證券股份有限公司。
五、現金股利在50元（含）元以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書，並請親自領取。
六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行(12位)	008 華南銀行(12位)	013 國泰世華(11位)	700 郵 匯 局 (14位)
005 土地銀行(12位)	009 彰化銀行(14位)	016 高雄銀行(12位)	807 永豐商銀(14位)
006 合作金庫(13位)	010 華僑銀行(14位)	017 兆豐商銀(11位)	808 玉山銀行(13位)
007 第一銀行(11位)	012 台北富邦(12位)	103 新光銀行(13位)	822 中國信託(13位)

台灣精星科技股份有限公司　股東印鑑卡 (204)

戶號		戶籍地	電　話
姓名			本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑爲憑
法定代理人姓名			留存印鑑
身分證號碼		通訊處	
出生日期			

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：
一、請核對左列「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（未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本）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，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

台灣精星 96.6.15

長龍會議顧問股份有限公司

(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號B1	(037)663-167	苗栗縣頭份鎮信義路85號
0933-226758	台北市中正區重慶南路一段10號1樓（提款機旁）	(04)2213-1391	台中市東區十甲東路295號
0952-073-061	台北市中正區懷寧街36號	(04)2213-7057	台中市東區振興路412巷86弄24號(台新醫院對面巷子)
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號	(04)2262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)
0932-033-790	台北市中正區懷寧街62號 (八芳早餐店)	(06)250-9306	台南市中西區西賢一街200號
0933-046-569	台北市中正區懷寧街62-1號 1樓 (星球茶站)	(04)2220-6392	台中市西區居仁街16號
0932-000573	台北市中正區懷寧街64號	(04)2375-2858	台中市西區林森路71-1號(近三民路口正恩代書)
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號 B1 (中國信託旁邊)	(04)2322-9631	台中市西區博館一街119號(滿星彩電腦彩券投注站)
0932-000573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號 1樓 (傻瓜乾麵)	0928-315448	台中市西屯區福科路931號
0918-937393	台北市中正區武昌街一段39號（武昌街博愛路口）	(04)2203-9323	台中市北區英才路217巷1弄1號
(02)2563-8424	台北市錦西街170號	(04)2291-4413	台中市北區山西路二段34號
(02)2719-6855	台北市中山區遼寧街155巷41號(大同大樓後門巷口)	(04)2243-5031	台中市北屯區瀋陽路三段196號(中國信託旁)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)2380-6751	台中市南屯區嶺東路854號 (妙安西藥房)
(02)2563-8603	台北市中山區華陰街15號	(04)2485-1222	台中縣大里市中興路二段396-2號(豪城書局)
0952-352-472	台北市松山區東興路6號1樓	(04)2522-3036	台中縣豐原市向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	(04)2560-3566	台中縣大雅鄉民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號1樓(單身貴族服飾店)	(04)2699-7714	台中縣大肚鄉紙廠路25號 (明豐玩具)
(02)2363-1541	台北市大安區羅斯福路三段111號(大光明機車行)	(04)2635-6360	台中縣沙鹿鎮鎮南路二段279號(松邦文具)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段 293號(車庫)	(04)2622-9359	台中縣清水鎮鎮北街72號 （美華檳榔)
(02)2709-9819	台北市大安區信義路四段30巷29號	(04)2688-9585	台中縣大甲鎮文武路76-1號 (百豐電腦)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68之1號2樓	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號 (漁市場旁)
(02)2307-6759	台北市萬大路538號4樓	(04)728-8841	彰化市中正路二段443號 (瑞美鐘錶行)
(02)2382-2158	台北市萬華區康定路172巷市場9號	(04)725-4761	彰化市永福街24號 (凱凱書局)
0935-295-623	台北市信義區虎林街89巷1號(健康人生藥局後側門)	(04)726-0243	彰化市華山路259巷24號
0935-295-623	台北市信義區虎林街132巷2號(永春捷運4號出口旁,榮富水果行)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路 212號 (大同路 7/11旁)
(02)2835-5597	台北市士林區美倫街15號 (仰展男仕服飾)	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)
(02)2880-1187	台北市士林區福港街29號	(04)885-2596	彰化縣溪湖鎮彰水路三段504號(耀鋒電器行)
(02)2831-8387	台北市中山北路六段227號(有德堂大藥局)	(04)878-0601	彰化縣北斗鎮光復路178號(10元店鋪.光和證券旁)
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號 1樓(僑王機車行)	(04)799-2026	彰化縣伸港鄉信義路108號（福生理髮廳）
0919-310-935	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(049)225-2210	南投市自強三街126號
(02)2798-6961	台北市內湖區內湖路一段285巷21號1樓(西藥房)	0936-285740	南投縣草屯鎮碧山路碧華巷1弄6號
(02)2790-1524	台北市內湖區成功路四段365號1樓	(05)222-2705	嘉義市忠義街123號
0920-794938	台北市內湖路一段217巷75號4樓（西湖國小大門對面）	(05)276-0035	嘉義市興中街209號
(02)2239-7482	台北市文山區木柵路五段100之1號	(05)278-4236	嘉義市民權路148之 1號
0952-352471	台北縣汐止市建成路142巷19弄10號9樓	(05)226-2722	嘉義縣民雄鄉保生街32號
(02)2497-4075	台北縣瑞芳鎮龍川里一坑路466號	(05)220-0923	嘉義縣民雄鄉埤角7號
(02)8251-3646	台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理技術學院前)	(05)265-9255	嘉義縣大林鎮中山路221號
(02)2962-9389	台北縣板橋市漢生東路326巷2弄9號2樓	(05)268-5486	嘉義縣水上鄉中和路290號
(02)2923-7267	台北縣永和市永利路37號	(05)632-0928	雲林縣虎尾鎮和平路123-1號(明欣眼鏡行)
(02)2222-5381	台北縣中和市中山路3段147號 (民享街口)	0910-544-523	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2948-8328	台北縣中和市自強路48號	(05)532-3368	雲林縣斗六市中山路369號（歐迪通信）
(02)8941-1031	台北縣中和市和平街84號	(05)783-3129	雲林縣北港鎮大同路229號(大同機車材料行)
(02)2927-0606	台北縣永和市中和路591號（金鴻興鐘錶行）	(06)214-1371	台南市大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(02)8219-3461	台北縣新店市中正路503-7號 1樓(小北門招牌飯)	(06)260-6319	台南市仁和路84-3號 (弘鼎文具社)
(02)2982-4289	台北縣三重市重陽路一段118號1樓(西廷咖啡店，稅捐處正對面)	(06)223-8355	台南市民生路三段348號(天富藥行)
(02)2986-6410	台北縣三重市五華街78號1樓 (好吃雞肉飯)	(06)226-3486	台南市民權路二段106號（華僑銀斜對面玉雅堂）
(02)2848-8984	台北縣蘆洲市中正路185巷76號1樓(洸明電器行)	(06)335-6101	台南市生產路307號（烤友社）
(02)2622-2259	台北縣淡水鎮竿蓁二街34巷12號1樓	(06)231-7541	台南縣永康市國華街 93巷2 號(靈泉水族館)
(02)2992-4784	台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷	(06)273-9267	台南縣永康市南灣街20號
0932-921357	台北縣新莊市新泰路277巷35號3樓	(06)312-0498	台南縣永康市華興街104號 (復興國小附近)
(02)2992-4794	台北縣新莊市中平路132巷22號1樓	(06)659-0396	台南縣新營市民治路323號
0920-991814	台北縣泰山鄉民國街54號1樓	(06)330-2919	台南縣歸仁鄉大順三街20號 (大順資訊)
0917-567173	台北縣樹林市光興街292號1樓	(07)241-1029	高雄市前金區自強二路86之2號(迦南文具行)
0932-921357	台北縣樹林市中山路1段149-3號1樓(樹西大藥局,育英街口)	(07)727-9556	高雄市苓雅區建國一路86巷17號1樓(四行倉庫)
(02)2270-3036	台北縣土城市學成路21號	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號 1樓
(02)2265-5723	台北縣土城市裕生路83巷21號	(07)316-3501	高雄市三民區遼寧二街23號
(02)2274-3838	台北縣土城市中正路32號（田莊烤肉飯）	0921-461177	高雄市小港區民益路67-16號
0920-675-639	台北縣三峽鎮文化路59號1樓 (大華證券樓下)	(07)359-1734	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)
(02)2678-1412	台北縣鶯歌鎮建國路217號(林政德西藥局)	(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路 15號1 樓(台糖量販旁)
(03)332-4887	桃園市中山東路83號 (春日路，7-11旁)	(07)363-2999	高雄市楠梓區後昌路 797巷90 號
0910-155868	桃園市中原路23-3號	(07)626-7751	高雄縣岡山鎮正言街76巷2弄12號
0910-153874	桃園市至善街81巷21號	(07)611-7821	高雄縣橋頭鄉仕豐路永吉一巷27號
(03)457-6100	桃園縣中壢市健行路55號(後火車站，華僑銀行斜對面)	(07)662-2508	高雄縣旗山鎮大仁街32號
0936-167767	桃園縣觀音鄉富林村6鄰19-3號	(07)768-4459	高雄縣仁武鄉仁慈路163號（統一超商旁）
(03)523-6082	新竹市和福街3號1樓 (北大路與少年街交叉口)	(07)823-0388	高雄縣鳳山市三誠路13號(近五甲廟)
(03)524-8282	新竹市中山路3號1樓〈富邦證券對面〉	(07)811-0870	高雄縣鳳山市林森路107巷10號1樓
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號	(08)733-6727	屏東市仁愛路38號 (燦豐股務中心)
(03)554-5869	新竹縣竹北市仁義路176號 (順鴻傢俱行)	(02)2424-2068	基隆市中正區義二路119號（順美鐘錶行）
(03)666-8816	新竹市光復路一段407號 (丹尼爾文具社)	(02)2427-4870	基隆市中山區新生路6號
(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號	(039)352-671	宜蘭市中山路三段62號
(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路1段53號	(039)557-177	宜蘭縣羅東鎮公正路378號
(03)595-6889	新竹縣竹東鎮安東路7號1 樓 (新名揚書坊)	(039)571-494	宜蘭縣羅東鎮竹林街269巷62號
(03)594-2471	新竹縣竹東鎮康寧街129號(分局、聯合報旁)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號
(037)276-045	苗栗市福星里10鄰福星3-91號 (華清池旁)	(089)325-898	台東市中華路一段388號

董事被選舉人之資料

類別	姓名或名稱	智嘉投資(股)公司 代表人：葉培城	智嘉投資(股)公司 代表人：劉明雄	莊進茂
董事	股東戶號	354	354	21
	持有股數	24,406,586 股	24,406,586 股	1,744,820 股
	學　歷	大專	政治大學 EMBA	台大電機系
	現職及 主要經歷	台灣精星科技(股)公司-董事長(現職) 技嘉科技(股)公司-董事長兼總裁(現職) 智嘉投資(股)公司-董事長(現職) 集嘉通訊(股)公司-董事長(現職) 技嘉聯合股份有限公司-董事長(現職) 工研院電子所工程師	台灣精星科技(股)公司-董事(現職) 技嘉科技(股)公司-副董事長兼營運長(現職) 倍嘉科技(股)公司-董事長(現職) 集嘉通訊(股)公司-董事(現職) 技嘉聯合股份有限公司-董事 (現職) 巨采工程師	台灣精星科技(股)公司-董事(現職) 冠橙科技股份有限公司-董事長(現職) 全懋精密科技(股)公司-董事(現職) 信音企業(股)公司-監察人(現職) 全懋精密科技(股)公司-總經理 台灣精星科技(股)公司-董事長
董事	姓名或名稱	彭朋煌	徐及權	王惠民
	股東戶號	5	4	552
	持有股數	3,619,183 股	1,594,736 股	10,000 股
	學　歷	台北工專電機科	逢甲大學	中華大學工管所碩士
	現職及 主要經歷	台灣精星科技(股)公司-董事(現職) 台灣精星科技(股)公司-總經理(現職) ITC ENTERPRISE CORP.-董事(現職) 精華電子(蘇州)有限公司-董事長(現職) 精彩電子(南京)有限公司-董事長(現職) 寧波精鎂電子有限公司-董事長(現職)	台灣精星科技(股)公司-董事(現職) 台灣精星科技(股)公司-副總經理(現職) 精華電子(蘇州)有限公司-總經理(現職) ITC INTERPRISE CORPORATION-總經理(現職) 精彩電子(南京)有限公司-總經理 寧波精鎂電子有限公司-總經理	眾智聯合會計師事務所 會計師(現職) 台灣精星科技股份有限公司-董事
獨立董事	姓名或名稱	詹逸宏	陳惠周	
	股東戶號	1632	1396	
	持有股數	0 股	0 股	
	學　歷	加州州立大學企管系	東吳大學企管係	
	現職及 主要經歷	台灣精星科技(股)公司-獨立董事(現職) 創新物流股份有限公司-總經理(現職) 福客多商店股份有限公司-監察人 彬泰流通產業(股)公司-副總經理	台灣精星科技(股)公司-獨立董事(現職) 立邦投資顧問公司-執行副總經理(現職) 霈澤投資股份有限公司-董事長(現職) 弘捷電路(股)公司-監察人(現職) 保勝光學(股)公司-監察人(現職) 遠東國際商銀一等襄理 華鴻科技股份有限公司-董事長 精華光學股份有限公司-監察人	

監察人被選舉人之資料

姓名或名稱	陳美玲	徐明德	王惠民	黃健育
股東戶號	7	6	552	-
持有股數	3,829,500 股	2,802,310 股	10,000 股	0 股
學　歷	中華商專	臺北工專機械科	中華大學工管所碩士	淡江大學會計系
現職及 主要經歷	台灣精星科技(股)公司-監察人(現職) 泉辰(股)公司-董事長(現職)	台灣精星科技(股)公司-監察人(現職) 威邦工業有限公司-董事長(現職) 嵩格光電股份有限公司-監察人(現職)	眾智聯合會計師事務所 會計師(現職) 台灣精星科技股份有限公司-董事	眾智聯合會計師事務所 會計師(現職) 安候建業會計師事務所 經理
備　註				具獨立職能監察人資格

※本次股東常會董事、監察人應選席次：董事應選七席，其中二席為獨立董事，監察人應選三席。

台灣精星
96.6.15

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，除股務代理機構及信託事業外，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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股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，攜帶身分證明文件，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二號五樓）。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
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。』

100
台北郵局第11973號信箱

204 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 收

請自黏郵票

市　縣　區　鎮　鄉　里　村　路　街　段　巷　弄　號　之（　　）樓
電話：　　寄件人：　　緘

204 委　託　書

委託人（股東）		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵　求　人		簽名或蓋章
戶　號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶　號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住　址		

格式一

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96年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。
二、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96年　月　日

格式二

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96年6月15日舉行之股東常會，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.本公司民國九十五年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權
2.本公司民國九十五年度盈餘分配案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權
3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
3.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
4.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
5.改選本公司董事及監察人案。
6.擬解除董事競業禁止限制案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
7.其他議案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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96年　月　日

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

台灣精星科技股份有限公司96年度股東常會委託書徵求人彙總名單　　股東常會日期96年6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	華僑商業銀行信託部	支持董事被選舉人： 1. 智嘉投資(股)公司 法人代表：葉培城 法人代表：劉明雄 2. 莊進茂 3. 彭朋煌 4. 徐及權 支持獨立董事被選舉人： 1. 詹逸宏 2. 陳惠周 支持監察人被選舉人： 1. 陳美玲 2. 徐明德 3. 黃健育	1.秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2.善加運用企業資源，強化競爭優勢，以提昇經營績效。 3.提高公司核心價值，以創造公司及股東之最大利益。 4.健全公司治理，重視風險管理，強化內稽內控作業。	1.華僑銀行信託部-台北市衡陽路102號 (02)2311-3348 2.長龍會議顧問(股)公司——全省徵求場所 (02) 2388-8750 (徵求限1000股(含)以上)

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公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。