

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：

董事 被選舉人之資料

類別	姓名或名稱	華東承啟科技(股)公司 代表人：焦佑衡	華東承啟科技(股)公司 代表人：張大榮	劉明雄
董事	股東戶號	18351	18351	C120689037
	持有股數	8,656,000 股	8,656,000 股	0 股
	學歷	美國金門大學 MBA	Goden Gate University International Management MBA	政治大學 EMBA
	現職及 主要經歷	華新科技(股)公司-董事長(現職) 華東科技(股)公司-董事長(現職) 信昌電子陶瓷(股)公司-董事長(現職) 華科采邑(股)公司-董事長(現職) 華科博德(股)公司-董事長(現職) 華新麗華(股)公司-董事(現職) 國際漢華投資(股)公司-董事(現職) Walton Holding Universal Ltd.-董事 (現職) Walton Japan 株式會社-董事(現職) 瀚宇博德國際控股有限公司-主席(現 職)	華東承啟科技(股)公司-總經理(現職) 東莞長安科得電子有限公司-董事(現 職) Chaintech Computer (HK)-董事(現職) 普科(股)公司-董事(現職) 華東承啟科技(股)公司-董事長	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) 巨采工程師
	提名人	●華東承啟科技股份有限公司 戶號：18351 持股數：8,656,000(7.52%)	●華東承啟科技股份有限公司 戶號：18351 持股數：8,656,000(7.52%)	●智嘉投資股份有限公司 戶號：354 持股數：9,406,586(8.17%)
董事	姓名或名稱	彭朋煌	莊進茂	
	股東戶號	5	21	
	持有股數	3,493,183 股	1,744,820 股	
	學歷	台北工專電機科	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) 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)	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) 全懋精密科技(股)公司-總經理 台灣精星科技(股)公司-董事長	
提名人	●彭朋煌 戶號：5 持股數：3,493,183 (3.03%)	●彭朋煌 戶號：5 持股數：3,493,183 (3.03%)		

獨立董事	姓名或名稱	陳惠周	詹逸宏
	股東戶號	1396	1632
	持有股數	0股	0股
	學歷	東吳大學企管係	加州州立大學企管系
	現職及主要經歷	台灣精星科技(股)公司-獨立董事(現職) 需澤投資股份有限公司-董事長(現職) 弘捷電路(股)公司-董事(現職) 保勝光學(股)公司-監察人(現職) 立邦投資顧問公司-執行副總經理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	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
提名人	●彭朋煌 戶號：5 持股數：3,493,183 (3.03%)	●彭朋煌 戶號：5 持股數：3,493,183 (3.03%)	

監察人被選舉人之資料

姓名或名稱	陳美玲	徐明德	元大商業銀行受託保管瀚宇博德國際控股有限公司代表人： 葉新錦
股東戶號	7	6	18353
持有股數	3,829,500 股	2,569,310 股	8,656,000 股
學歷	中華商專	臺北工專機械科	中原大學企管所
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)	瀚宇博德(科技)江陰有限公司-董事兼總經理(現職) 瀚宇精密(科技)江陰有限公司-董事(現職) 瀚宇博德國際控股有限公司-執行董事(現職)
提名人	●彭朋煌 戶號：5 持股數：3,493,183 (3.03%)	●彭朋煌 戶號：5 持股數：3,493,183 (3.03%)	●元大商業銀行受託保管瀚宇博德國際控股有限公司 戶號：18353 持股數：8,656,000(7.52%)
備註			

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。

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

(續下頁)

