

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
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	東吳大學企管系	
獨立董事	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 杉泰流通產業(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) 需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	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

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) 象辰(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。

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，其代理人之表決權不予計算。
- 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。』

11010

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

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
市 區 里 路

電 話： 寄 件 人： 織

204 委 託 書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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。 2.本公司民國九十五年度盈餘分配案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 3.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 4.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 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。 7.其他議案。 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	姓名或名稱		
	徵求人		簽名或蓋章
	戶號		
	受託代理人		簽名或蓋章
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。 2.本公司民國九十五年度盈餘分配案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 3.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 4.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 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。 7.其他議案。 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	姓名或名稱		
	徵求人		簽名或蓋章
	戶號		
	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱		
	身分證字號或統一編號		
	住址		

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。