

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		台灣精星科技股份有限公司		股東會日期	107年06月07日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	精成科技股份有限公司 負責人：焦佑衡		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	22005		名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	81069921		電話	代表號(02)25212335
	停止過戶持有股數	33,270,949股		地址	台北市大安區敦化南路2段 11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	31,341,000股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所	1.凱基證券股份有限公司徵求場所：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2.全通事務處理(股)公司全省營業據點：【附表二】				
電話	1.凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2.全通事務處理(股)公司全省營業據點：【附表二】				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上。】				
聲明	本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對各項議案之意見	一、承認本公司民國一六年度營業報告書及財務報表案。 二、承認本公司民國一六年度盈餘分配案。 三、修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。 四、選舉第11屆董事及監察人。 五、討論解除本公司董事競業禁止案。 六、臨時動議。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 支持名單如【附表三】 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 全權委託		
	與議案有自身利害關係之說明：委任股東之一就議案(五)解除本公司董事之競業禁止限制案有自身利害關係。				
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。					
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附表三】	學歷	【附表三】	
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司		
	現職		業務往來內容		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	【附表三】			

【附表三】擬支持董監事被選舉人之資料

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近 3 年之 主要經歷	與召開股東會 業務往來 內容	董事被選舉人 之經營理念 (限 200 字)
擬支持董 事被選舉 人資料	精成科技(股)公 司 代表人：張振紘	22005	33,270,949 股	台灣精星科技(股)公 司總經理 SUN RISE CORP. 董事長 INFO-TEK HOLDING CO, .LTD. 董事長 精華電子(蘇州)有限 公司董事長 蘇州貿富貿易有限公 司董事長	淡江大學 工學院電 子計算機 科學學系	台灣精星科技(股) 公司總經理 台灣精星科技(股) 公司副總經理及華 東 EMS 事業處總經理 光寶科技資深處長	無	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。
	精成科技(股)公 司 代表人：束耀先	22005	33,270,949 股	瀚宇博德(股)公司董 事 集團總財務長(PSA 華 科事群)兼金融暨不動 產管理事業部總經理	北卡羅萊 納州立大 學 MBA 輔仁大學 經濟學系 畢	瀚宇博德(股)公司 董事 集團總財務長(PSA 華科事群)兼金融暨 不動產管理事業部 總經理 瀚宇博德(股)公司 總經理	無	

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會業務往來內容	董事被選舉人之經營理念(限200字)
擬支持董事被選舉人資料	焦佑衡	24218	169,000 股	台灣精星科技(股)公司董事長 精成科技(股)公司董事長 晟成實業(股)公司法人代表 華新科技(股)公司董事長 華東科技(股)公司董事長 信昌電子陶瓷(股)公司董事長 華科采邑(股)公司(原瀚宇采邑)董事長 華新麗華(股)公司董事長 瀚宇精密科技(江陰)有限公司董事長 瀚宇博德(股)公司董事長 語岳(股)公司董事長 安信電商(股)公司董事長 好樣本事(股)公司董事長	美國舊金山金門大學碩士	台灣精星科技(股)公司董事長 精成科技(股)公司董事長 晟成實業(股)公司法人代表 華新科技(股)公司董事長 華東科技(股)公司董事長 信昌電子陶瓷(股)公司董事長 華科采邑(股)公司(原瀚宇采邑)董事長 華新麗華(股)公司董事長 瀚宇精密科技(江陰)有限公司董事長 瀚宇博德(股)公司董事長 語岳(股)公司董事長 安信電商(股)公司董事長 好樣本事(股)公司董事長	無	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。

	姓名或 名稱	股東 戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近 3 年之 主要經歷	與召開股 東會公司 業務往來 內容	董事被選舉人 之經營理念 (限 200 字)
擬支持董 事被選舉 人資料	劉明雄	18356	0 股	技嘉科技(股)公司副董事長 智嘉投資(股)公司法人董事 代表人 集嘉通訊(股)公司法人董事 代表人 盈嘉科技(股)公司法人董事 代表人 聯嘉國際管理顧問(股)公司 董事長 聯嘉國際投資(股)公司法人 董事代表人 台灣精星科技(股)公司董事 匯揚創業投資(股)公司法人 董事代表人 曜嘉科技(股)公司法人監察 人代表人 聲遠精密光學(股)公司法人 監察人代表人 綠享(股)公司董事長 廣盛科技(股)公司法人董事 代表人 明維投資(股)公司董事 雲城(股)公司董事 京程科技(股)公司法人董事 代表人	政治大 學 EMBA	技嘉科技(股)公司副 董事長 智嘉投資(股)公司法 人董事代表人 集嘉通訊(股)公司法 人董事代表人 盈嘉科技(股)公司法 人董事代表人 聯嘉國際管理顧問 (股)公司董事長 聯嘉國際投資(股)公 司法人董事代表人 台灣精星科技(股)公 司董事 匯揚創業投資(股)公 司法人董事代表人 曜嘉科技(股)公司法 人監察人代表人 聲遠精密光學(股)公 司法人監察人代表人 綠享(股)公司董事長 廣盛科技(股)公司法 人董事代表人 明維投資(股)公司董 事 雲城(股)公司董事 京程科技(股)公司法 人董事代表人	無	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。

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念 (限200字)
擬支持董事被選舉人資料	彭朋煌	5	4,913,000股	台灣精星科技(股)公司副董事長 台灣精星科技(股)公司執行長 SUN RISE CORP.董事 INFO-TEK HOLDING CO.,LTD.董事 精華電子(蘇州)有限公司董事 精星(香港)有限公司董事 弘宇電國際(股)公司法人董事代表 信音企業(股)公司副董事長 經絡動力醫學(股)公司獨立董事	台北工專 電機科	台灣精星科技(股)公司副董事長、總經理、執行長 SUN RISE CORP.董事 INFO-TEK HOLDING CO.,LTD.董事 精華電子(蘇州)有限公司董事 精星(香港)有限公司董事 弘宇電國際(股)公司法人董事代表 信音企業(股)公司副董事長 經絡動力醫學(股)公司獨立董事	無	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。

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念(限200字)
擬支持獨立董事被選舉人資料	陳惠周	1396	0股	台灣精星科技(股)公司獨立董事 聲遠精密光學(股)公司董事長 雲城(股)公司董事長 誠創科技(股)公司監察人 華容(股)公司獨立董事	政治大學 EMBA	台灣精星科技(股)公司獨立董事 聲遠精密光學(股)公司董事長 雲城(股)公司董事長 誠創科技(股)公司監察人 華容(股)公司獨立董事 技嘉科技(股)公司監察人 州巧科技(股)公司獨立董事	無	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。
	張碧蘭	不適用	0股	博盛投資(股)公司董事長 環天世通科技(股)公司獨立董事 台灣精星科技(股)公司獨立董事	輔仁大學企管系 政大企業家進修班第十七期	博盛投資(股)公司董事長 環天世通科技(股)公司獨立董事 台灣精星科技(股)公司獨立董事	無	

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念(限200字)
擬支持監察人被選舉人資料	詹逸宏	1632	0股	泰山企業(股)公司董事長 創新物流(股)公司董事長 技嘉科技(股)公司獨立董事 喜威世流通(股)公司董事 台灣精星科技(股)公司監察人	加州州立大學企管系 政治大學企業管理學系 企業家經營管理研究班	泰山企業(股)公司董事長 創新物流(股)公司董事長 技嘉科技(股)公司獨立董事 喜威世流通(股)公司董事 台灣精星科技(股)公司監察人 創新物流(股)公司總經理	無	不適用
	徐明德	6	2,400,051股	台灣精星科技(股)公司監察人 中國國民黨中央評議委員 威邦工業有限公司董事長	台北工專機械工程科	台灣精星科技(股)公司監察人 中國國民黨中央評議委員 威邦工業有限公司董事長 國立台北科技大學名譽工學博士 國立台北科技大學世界校友總會總會長 行政院前政務顧問	無	
	華俐投資(股)公司 代表人：羅立松	30750	30,000股	瀚宇彩晶(股)公司運籌中心處長	清華大學經濟所碩士	瀚宇彩晶(股)公司運籌處長	無	

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人)名稱	精成科技(股)公司	
負責人	焦佑衡	
戶 號	24218	
持有股數	169,000	
現 職	台灣精星科技(股)公司法人代表董事長	
最近 3 年之主要經歷	台灣精星科技(股)公司法人代表董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	張振紘	束耀先
學 歷	淡江大學工學院電子計算 機科學學系	北卡羅萊納州立大學 MBA 輔仁大學經濟學系畢
簡 歷	台灣精星科技(股)公司總 經理	集團總財務長(PSA 華科事 群)兼金融暨不動產管理 事業部總經理

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人)名稱	華俐投資股份有限公司
負責人	焦佑麒
戶 號	非股東
持有股數	0
現 職	瀚宇彩晶(股)公司董事長
最近 3 年之主要經歷	瀚宇彩晶(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	羅立松
學 歷	清華大學經濟所碩士
簡 歷	瀚宇彩晶(股)公司運籌中心處長