

台灣精星科技股份有限公司(股票代號：8183)民國113年股東常會紀念品領取須知

- 紀念品：**美式格紋收納提籃一個**
(紀念品數量不足時，將提供等值商品。)
- 紀念品發放原則：任股以下股東不予發放，除採電子投票者或親自出席股東會者。
- 紀念品領取方式：
 - 採委託徵求人出席之股東：(任股以下股東不予發放紀念品)
 - 領取期間：**113年5月4日至113年5月27日，上午9:00至下午5:00。(例假日除外)**
 - 領取時間及地點：**洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單)**
 - 應繳交文件：**請於委託書簽名或蓋章。**
 - 採電子投票股東：
 - 領取時間：**113年5月31日、6月3日至6月4日共三日，上午9:00至下午4:30。**
 - 領取地點：**臺北市內湖區行善路398號9樓。**
 - 應繳交文件：**電子投票議案表決結果或身分證明文件影本。**
 - 不出席僅欲領取紀念品之股東：
(限持股1,000股以上股東)
 - 領取時間：**113年5月31日及6月3日共二日，上午9:00至下午4:30。**
 - 領取地點：**臺北市內湖區行善路398號9樓。**
 - 應繳交文件：**開會通知書或身分證明文件影本。**
 - 親自出席股東會之股東：
於當天會議結束前至會場領取。
- 紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

台灣精星科技股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：一一三年六月四日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
(簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基証卷/凱基証卷)	精成科技股份有限公司	董事被選舉人 焦佑衡先生 馬孟明先生 彭朋煌先生 精成科技(股)有限公司 代表人：邱郁盛先生 獨立董事被選舉人 張碧蘭女士 張嵐欣女士 朱文元先生	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。	1. 凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 ☎(02)2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司 台北市大同區承德路三段206之2號 ☎(02)2521-2335 (全部徵求場所請至證基會網站查詢) 3. 長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號B1 ☎(02)2388-8750 (全部徵求場所請至證基會網站查詢) 徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

委託書使用須知

- 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一七七條、證券交易法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一份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且股東並未繳銷該委託書者，視為委託出席。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書□(一)或□(二)內擇一打勾，前述□內未勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
- 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，或上網參考公司彙總公告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。
- 委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章。但信託事業或股務代理機構受託擔任徵求人及股務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代替之。徵求人應於徵求委託書上加蓋徵求場所章戳及由辦理徵求事務人員簽名或蓋章。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於徵求人戶號欄填寫統一編號。
- 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事之用。
- 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，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 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或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東常會開會二日前，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」。

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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

台灣精星科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於民國113年6月4日(星期二)上午10時(報到時間自上午9時30分起)，假新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路12號(員工餐廳)(報到處地點同)召開一一三年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：(1)民國112年度營業報告。(2)民國112年度審計委員會審查報告。(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國112年度盈餘分派案。(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)選舉第13屆董事。(5)討論解除本公司董事競業禁止案。(三)臨時動議或其他相關提案等事項。
- 本公司112年度盈餘業經董事會決議分派現金股利新台幣217,351,922元，每股分派約1.8元(現金股利之分派，計算至元為止，元以下全捨)，未滿一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。本案俟股東會通過後，擬授權董事長另訂分配基準日及發放日，嗣後如因流通在外股份總額發生變動，致影響每股可配發金額時，擬請股東會授權董事長按除息基準日實際流通在外股份總額調整之。截至113年4月6日止，本公司流通在外股數為120,751,068股(已扣除庫藏股500,000股)。
- 本公司應選董事7席(含獨立董事3席)，董事候選人名單如下：焦佑衡先生、馬孟明先生、彭朋煌先生、精成科技(股)有限公司代表人：邱郁盛先生，獨立董事候選人名單如下：張碧蘭女士、張嵐欣女士、朱文元先生。候選人相關詳細資料，請至公開資訊觀測站查詢。網址：<https://mops.twse.com.tw>。
- 本公司於民國113年股東常會改選董事，擬提請股東會依公司法第209條第1項規定，許可解除新任董事中從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之歸入權行使。詳細內容請於開會30日前至公開資訊觀測站「電子書」點選本公司(公司代號：8183)「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」之「股東會各項議案參考資料」查詢。網址：<https://mops.twse.com.tw>。
- 謹檢奉本公司一一三年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日攜至會場辦理報到，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司股務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票、選舉票及其他會議資料。
- 本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於113年5月3日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢詳細內容請至「委託書免費查詢系統」，網址：<https://free.sfi.org.tw>，輸入證券代號「8183」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年5月5日至113年6月1日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 本次股東會委託書統計驗證機構為台灣精星科技股份有限公司股務辦事處。
- 特此通知，敬請查照。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

台灣精星科技股份有限公司董事會 敬啟

