

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  |                 | 113年06月04日 |                  |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)   |  | 凱基證券(股)公司<br>(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<br>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     |            | 長龍會議顧問(股)公司      |
|  | 統一編號   | 81069921                                      |       | 電話   | 代表號(02)25212335 |            | 代表號(02)2388-8750 |
|  | 停止過戶持有股數   | 33,270,949股                                   |       | 地址   | 台北市承德路3段206之2號  |            | 台北市博愛路80號B1      |
|  | 符合資格規定之最低持有股數  | 33,270,949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：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓<br>2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表二】<br>3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表三】                             |   |       |  |                 |            |                  |
| 電話   | 1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇<br>2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表二】<br>3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表三】                         |   |       |  |                 |            |                  |
| 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、承認民國112年度營業報告書及財務報表案。<br>二、承認民國112年度盈餘分派案。<br>三、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。<br>四、選舉第13屆董事。<br>五、討論解除本公司董事競業禁止案。<br>六、臨時動議 |   |       | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>支持名單如【附表四】<br>1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>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  |   | 【附表四】 | 學歷   |                 | 【附表四】      |                  |
|  | 股東戶號   |   |       | 最近3年之主要經歷  |                 |            |                  |
|  | 持有股數   |   |       | 與召開股東會公司業務往來內容   |                 |            |                  |
|  | 現職   |   |       |  |                 |            |                  |
|  | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)  |   |       | 【附表四】  |                 |            |                  |

【附表四】

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 | 焦佑衡   | 24218 | 398,000股 | 台灣精星科技(股)公司-董事長<br>精成科技(股)公司-董事長兼執行長<br>華新科技(股)公司-董事長<br>華東科技(股)公司-董事長兼執行長<br>信昌電子陶瓷(股)公司-董事長<br>瀚宇博德(股)公司-董事長兼執行長<br>華新麗華(股)公司-董事<br>嘉聯益科技(股)公司-法人副董事長代表<br>佳邦科技(股)公司-法人董事代表人<br>閱暉實業(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<br>精成科技(股)公司-董事長兼執行長<br>華新科技(股)公司-董事長<br>華東科技(股)公司-董事長兼執行長<br>信昌電子陶瓷(股)公司-董事長<br>瀚宇博德(股)公司-董事長兼執行長<br>華新麗華(股)公司-董事<br>嘉聯益科技(股)公司-法人副董事長代表<br>佳邦科技(股)公司-法人董事代表人<br>閱暉實業(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。<br>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。<br>3. 健全公司治理，重視風險管理，創造股東最大利益。 |
| 擬支持董事被選舉人資料 | 馬孟明   | 不適用   | 0股       | 技嘉科技(股)公司-資深副總裁<br>智嘉投資(股)公司-法人董事代表人<br>集嘉通訊(股)公司-法人董事代表人<br>聯嘉國際投資(股)公司-法人董事代表人<br>邁爾凌科技(股)公司-法人董事代表人  | 台灣科技大學電子系   | 技嘉科技(股)公司-資深副總裁<br>智嘉投資(股)公司-法人董事代表人<br>集嘉通訊(股)公司-法人董事代表人<br>聯嘉國際投資(股)公司-法人董事代表人<br>邁爾凌科技(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。<br>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。<br>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     | 5,003,000 股  | SUN RISE CORP.-董事<br>INFO-TEK HOLDING CO., LTD.-董事<br>精華電子(蘇州)有限公司-董事<br>信音企業(股)公司-副董事長兼總經理<br>信音(中國)股份有限公司-董事<br>志豐電子(股)公司-董事<br>技嘉科技(股)公司-獨立董事<br>泰碩電子(股)公司-董事長<br>台灣精星科技(股)公司-董事 | 蘇州大學企管研究所碩士   | SUN RISE CORP.-董事<br>INFO-TEK HOLDING CO., LTD.-董事<br>精華電子(蘇州)有限公司-董事<br>信音企業(股)公司-副董事長兼總經理<br>信音(中國)股份有限公司-董事<br>志豐電子(股)公司-董事<br>技嘉科技(股)公司-獨立董事<br>泰碩電子(股)公司-董事長<br>台灣精星科技(股)公司-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。<br>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。<br>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<br>代表人：邱郁盛 | 22005 | 33,270,949 股 | 精成科技(股)公司-法人董事代表人<br>瀚宇采邑(上海)電子塑膠有限公司-董事長及法人董事代表<br>蘇州華科采邑貿易有限公司-董事長及法人董事代表<br>台灣精星科技(股)公司-法人董事代表   | 大同工學院事業經營(學)系 | 精成科技(股)公司-法人董事代表人<br>瀚宇采邑(上海)電子塑膠有限公司-董事長及法人董事代表<br>蘇州華科采邑貿易有限公司-董事長及法人董事代表<br>台灣精星科技(股)公司-法人董事代表   | 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。<br>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。<br>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<br>(限200字)  |
|---------------|-------|------|------|--|----------------------|--|----------------|---|
| 擬支持獨立董事被選舉人資料 | 張碧蘭   | 不適用  | 0股   | 環天世通科技(股)公司-獨立董事<br>華新科技(股)公司-薪酬委員<br>季鴻(股)公司-董事<br>台灣精星科技(股)公司-獨立董事                 | 輔仁大學企業管理學系           | 環天世通科技(股)公司-獨立董事<br>華新科技(股)公司-薪酬委員<br>季鴻(股)公司-董事<br>台灣精星科技(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。<br>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。<br>3. 健全公司治理，重視風險管理，創造股東最大利益。 |
|               | 張嵐欣   | 不適用  | 0股   | 台灣畜農產工業(股)公司-副董事長<br>欣肉時代(股)公司-董事長<br>緒裕生技(股)公司-董事長<br>欣恩(股)公司-董事長<br>榮成紙業(股)公司-獨立董事 | 日本早田大學商學所-財務會計暨管理會計組 | 台灣畜農產工業(股)公司-副董事長<br>欣肉時代(股)公司-董事長<br>緒裕生技(股)公司-董事長<br>欣恩(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。<br>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。<br>3. 健全公司治理，重視風險管理，創造股東最大利益。 |
|               | 朱文元   | 不適用  | 0股   | 久尹(股)公司-獨立董事<br>台灣精星科技(股)公司-獨立董事   | 美國俄勒岡大學工商管理碩士(金融)    | 久尹(股)公司-獨立董事<br>台灣精星科技(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。<br>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。<br>3. 健全公司治理，重視風險管理，創造股東最大利益。 |

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<br>(法人) 名稱 | 精成科技(股)公司   |
| 負責人                | 焦佑衡   |
| 戶 號                | 24218   |
| 持有股數               | 398,000   |
| 現 職                | 台灣精星科技(股)公司-董事長<br>精成科技(股)公司-董事長兼執行長<br>華新科技(股)公司-董事長<br>華東科技(股)公司-董事長兼執行長<br>信昌電子陶瓷(股)公司-董事長<br>瀚宇博德(股)公司-董事長兼執行長<br>華新麗華(股)公司-董事<br>嘉聯益科技(股)公司-法人副董事長代表<br>佳邦科技(股)公司-法人董事代表人<br>閱暉實業(股)公司-董事長 |
| 最近3年之主要經歷          | 華新麗華(股)公司-副董事長  |
| 與召開股東會公司業務往來內容     | 無   |
| 指派之代表人             | 邱郁盛   |
| 學 歷                | 大同工學院事業經營(學)系   |
| 簡 歷                | 精成科技(股)公司-法人董事代表人<br>華新科技(股)公司 PSA 集團資源回收事業部-總經理  |