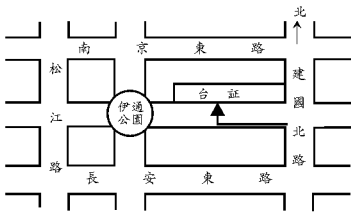


10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
精材科技股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：210
證券代號：3374

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東 台啓

精材科技股份有限公司民國年第一次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國九十七年八月二十一日下午一時
地 點：中壢市中壢工業區吉林路二十三號地下一樓（本公司會議室）
本公司已發行總股數：221,279,434股
出席股東及代理人所持股數：171,590,735股
出席股數占全部已發行股數：77.54 %
主 席：蔣尚義 董事長 記 錄：田正人
議 程：
壹、大會報告出席股數已逾法定數，主席依法宣佈開會。
貳、主席致辭（略）
參、選舉事項
（董事會提）

案由：補選監察人一名，任期至民國九十九年三月四日止。
說明：（一）因本公司法人監察人廣達電腦股份有限公司於民國九十七年六月二十日辭去監察人職務，
故補選乙席監察人。
（二）新任監察人之任期以補足原監察人之任期為限，自民國九十七年八月二十一起至民國九十九年三月四日止。
（三）「董事及監察人選舉辦法」請參閱本手冊第11~12頁附錄三。

選舉結果：

戶號	戶 名/姓 名	代表人	當選權數
602	英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company	沈維民先生	124,215,393

肆、臨時動議
（股東提問暨公司之答覆略）
經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出，主席宣佈議畢散會。

主 席：蔣 尚 義  記 錄：田 正 人 