

東台精機股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國100年6月15日(星期三)上午九時整，假高雄市路竹區路科三路三號(本公司視聽教室)召開一〇〇年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告書。3.庫藏股執行情形。(二)承認暨討論事項：1.承認九十九年度決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分配案。3.討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(三)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：解除董事及其代表人就業禁止案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂99年度盈餘分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配1.2元。(二)股東紅利轉增資發行新股16,408,421股，每仟股無償配發80股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分配之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第165條規定，自100年4月17日起至100年6月15日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

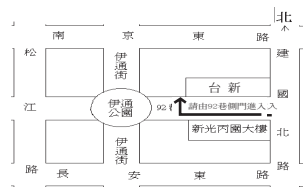
東台精機股份有限公司 董事會



敬啟

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
東台精機股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 (分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：097
證券代號：4526
紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → 按1 → 按1 → 按4526#

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9



股東常會通知書請即拆閱

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第477號

平 信

股東 台啟

東台精機股份有限公司
印 鑑 卡

股東戶號

股東姓名	印	鑑
身分證字號		
出生年月日	※請附新式身分證影本一份	
電話	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

第二聯 請於100年6月15日前寄回

戶名	戶號	097
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 東台	
1.辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 2.貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號

第三聯 請於100年6月15日前寄回

戶名	戶號	097
原登記集保帳號	(無誤免寄回) 東台	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		

東台精機股份有限公司
一〇〇年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

東台精機股份有限公司一〇〇年股東常會

097 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國一〇〇年六月十五日(星期三)上午九時整
地址：高雄市路竹區路科三路三號(本公司視聽教室)

股東戶號：
持有股數：

(收 股東戶名：
件 代理人姓名：
人) 代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 紀念品：進口精緻禮盒。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章，於100年5月13日至100年6月7日止洽徵求人之徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。
- 股東亦可於100年6月15日股東會當日於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 其數量如有不足時，得以等值商品替代之。
- 台新國際商業銀行服務代理部恕不發放紀念品。

東台精機股份有限公司 100 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 100 年 6 月 15 日

委託書使用須知

- 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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、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。
- 五、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、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。
- 八、委託書格式如第八聯所示。

第五聯

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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
華南永昌綜合證券股份有限公司	董事被選舉人： 1.嚴瑞雄 2.郭火城 3.莊國欽 4.劉昌華 5.三新股份有限公司 代表人：嚴華洲 6.東英投資股份有限公司 代表人：王崑崇 7.東英投資股份有限公司 代表人：徐有德	1.提高公司核心價值，追求股東之最大利益為目標。 2.落實公司治理，強化公司財務、會計品質。 3.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。 4.持續強化教育訓練機能，全面提升人員素質。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 徵求期間： 自100年5月13日至100年6月7日止 (限徵求1,000股以上)
	監察人被選舉人： 1.董揚光 2.李鴻琦 3.嚴慧真	不適用	

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之證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769	基隆市愛三路87號4樓之15 (舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224
台北市懷寧街42之1號1樓 (村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市泰成路33號 (縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市承德路三段206之2號	(02) 2595-6189	台中市南區民意街60號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市基河路30號 (劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
台北市內湖區內湖路一段417號 (永盛廚具)	(02) 2797-0749	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (舊前站邊)	(02) 2956-2019	高雄市前金區中華三路60巷5號	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)	(02) 2915-1413	高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)	(07) 722-9124
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
新北市新莊區公園一路70巷2號 (優福旁巷)	(02) 2993-1020	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

第六聯

10499 台北郵政第46-300號信箱

第七聯

東台精機股份有限公司 股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 緘

第八聯

委託書		委託人(股東)		編號	100-097
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100年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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 東台精機股份有限公司 授權日期 年 月 日	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100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。 (一)承認九十九年度決算表冊案 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (二)承認九十九年度盈餘分配案 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (三)討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (四)全面改選董事及監察人案 (五)解除董事及其代表人競業禁止案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、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 東台精機股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	
戶號		簽名或蓋章			
姓名或名稱		簽名或蓋章			
身分證字號或統一編號		簽名或蓋章			
住址		簽名或蓋章			