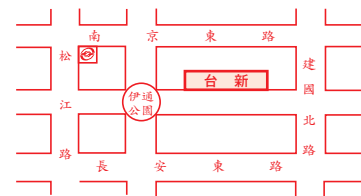


請沿虛線先摺再撕

第一聯

東台精機股份有限公司 服務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：097  
 證券代號：4526

營業時間：  
 星期一至星期五  
 上午8:30~下午4:30  
 公車站名：南京建國路口  
 306、307、672、282、  
 292、266、棕9  
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第580號  
**國內郵簡**

請沿虛線先摺再撕

### 股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」  
 電子投票 [www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股  
 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將  
 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲  
 行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

### 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	097
銀行帳號	(無誤免寄回) <b>東台</b>	
一、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。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
		簽名或蓋章
郵局	700 局號	帳號

第二聯  
 請於112年6月14日前寄回  
 現金股利匯款帳號登記表

### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：統一超商商品卡35元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自112年5月13日起至112年6月6日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年6月13日起至112年6月15日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

第三聯

(097) 東台精機股份有限公司 <b>112年股東常會出席簽到卡</b>  時間：112年6月14日(星期三)上午九時整 地點：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： 股東戶名：  親自出席簽名或蓋章	<b>委 託 書</b>		<b>一、茲委託</b> 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112年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 改選董事案。 2. 111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 111年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 4. 「榮田精機股份有限公司」釋股規劃案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 <b>二、</b> 本股東未於前項口內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。 <b>三、</b> 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 <b>四、</b> 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)。	委託人(股東)	編號 112-097
	股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名或稱 戶號 姓名或稱 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		受託代理人 簽名或蓋章	授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**  
 二、**學電話：(02)2547-7373。**  
 三、**發發現違法、經查證屬實者，最高給予檢附具體事證向集保結算**

# 東台精機股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月14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)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 111年度營業報告書。2. 111年度審計委員會審查報告書。3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)選舉事項：改選董事案。(三)承認暨討論事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。3. 「榮台精機股份有限公司」釋股規畫案。4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一一五條規定自112年4月16日起至112年6月14日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、如有股東欲委託書：本公司將於112年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭曉於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機碼為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事13名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事瑞秀投資股份有限公司代表人嚴瑞雄、三新股份有限公司代表人嚴正、燦英投資股份有限公司代表人嚴瑞、瑞秀投資股份有限公司代表人陳贊仁、弘邁股份有限公司代表人郭俊良、宇源投資股份有限公司代表人莊宇傑、偉玲投資有限公司代表人黃偉宗、董揚光；獨立董事王泊翰、范妍、蔡新源、陳政典，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

第  
四  
聯



東台精機股份有限公司 董事會 敬啟

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號1樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路郵局銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大甲區五福街60號(三媽吳興對面)	(04) 2686-2732
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

第  
五  
聯

## 長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02) 2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(龍物美容)	(02) 2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2651-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
桃園市中壢區中興路184號1樓(大麵羹斜對面)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武隆高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀基子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁門窗)	(04) 720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

## 東台精機股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 112年6月14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 (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(請簡明扼要記 載,無須逐一列舉)
永豐金證券 股份有限公司 (簡稱:「永豐 金」,「永豐金 」,「永豐金證 」,「永豐金證 」,「永豐金證 券」,「永豐金 證券」,「永豐 金證券」,「 永豐金證券(股) 公司」)	1. 三新股份 有限公司 負責人: 嚴華洲  2. 三新投資 股份有限 公司 負責人: 嚴華洲	董事: 1. 瑞秀投資股份有限公司 代表人: 嚴瑞雄 2. 三新股份有限公司 代表人: 嚴華洲 3. 三新股份有限公司 代表人: 嚴正 4. 燦英投資股份有限公司 代表人: 嚴瑞 5. 瑞秀投資股份有限公司 代表人: 陳贊仁 6. 弘邁股份有限公司 代表人: 郭俊良 7. 宇源投資股份有限公司 代表人: 莊宇傑 8. 偉玲投資有限公司 代表人: 黃偉宗 9. 董揚光 獨立董事: 1. 王泊翰 2. 范妍 3. 蔡新源 4. 陳政典	1. 秉持「誠信經營、積極 創新、創造價值、追求 顧客滿意」之經營理念 ，提升公司競爭力及核 心價值。 2. 落實公司治理、重視企 業社會責任。 3. 實現企業永續經營。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288  全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335  長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750

第  
六  
聯

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年六月十四日股東常會  
，依法行使一切股東權利。  
此致  
東台精機股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國112年 月 日

註：1. 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公告日報或證基會網站  
(<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。