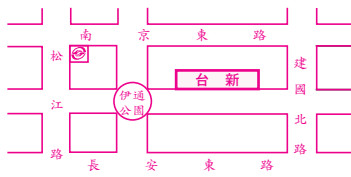


請沿虛線先摺再拆

第一聯

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 公司代號：097
 證券代號：4526

營業時間：
 星期一~星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：南京建國路口
 306、307、604、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
 集保結算所「股東e票
 通」電子投票抽大獎
 www.stockvote.com.tw

請沿虛線先摺再拆

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。』

中華民國106年6月20日
 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
 地址：台北市民生東路四段54號4樓
 電話：(02)2718-6425
 傳真：(02)2504-8125

東台精機股份有限公司		股東戶號
097 印鑑卡		印鑑
股東姓名		未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反兩面本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影印者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
 10604製版

戶名	戶號	097
銀行帳號	(無誤免寄回) 東台	
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 帳號

序號	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	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
1	華南永昌綜合證券股份有限公司(簡稱：「華南永昌證券」) 服務代理部、 「華南永昌綜合證券(股)公司」、 「華南永昌證券」、「華南永昌」)	三新投資股份有限公司	嚴瑞麟 莊國欽 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 三新股份有限公司代表人：嚴正 郭火城 瑞源投資股份有限公司代表人：吳安任 東英投資股份有限公司代表人：邱鳳輝 東英投資股份有限公司代表人：王森茂 嚴慈具 董揚光	持續提升品質，提升客戶滿意度，重視股東權益，追求永續經營，健全公司治理，善盡社會責任。	1. 華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425 (週一至週五上午九點至下午四點半，星期日及例假日恕不受理)。 2. 全通事務處理服務股份有限公司 全省徵求場所(02) 2521-2935。 (徵求股數1,000股以上)

註：1. 以上資料係屬彙集資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本屆通告書上載之徵求公告日及徵求網站 (http://free.sfi.org.tw) 查詢。
 2. 依委託書規則第0條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

請於106年6月20日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z097-7104

第三聯

東台精機股份有限公司
 106年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東：
 戶號：
 戶名：
 年 月 日

親自出席簽章處
 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106年股東常會

097 親自出席簽到卡 委託

時間：民國106年6月20日(星期二)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：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 股東會紀念品：7-11商品卡(面額新台幣壹佰元整)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，於第六聯委託書簽名或蓋章，自106年5月22日起至106年6月12日止(徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)至徵求事務所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面)
- 股東會當日(106.6.20)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。
- 本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本屆會通知書或身分證明文件及印章於106年6月28日起至6月30日止，至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再補發。

東台精機股份有限公司106年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

- 一、謹訂於民國106年6月20日(星期二)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106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:1.一〇五年度營業報告。2.一〇五年度監察人查核報告書。3.一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.庫藏股執行情形報告。(二)選舉事項:全面改選董事案。(三)承認暨討論事項:1.一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.一〇五年度盈餘分配案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.解除新任董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂105年度盈餘分派內容:股東現金股利每股分配0.5元。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。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、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選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,將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自106年4月22日起至106年6月20日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址: <http://free.sfi.org.tw>),輸入查詢條件即可;本公司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、本次股東會全面改選董事13名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單:董事:嚴瑞雄、莊國欽、三新股份有限公司代表人:嚴華洲、三新股份有限公司代表人:嚴正、郭火城、瑞秀投資股份有限公司代表人:葉宜任、東英投資股份有限公司代表人:邱鳳輝、東英投資股份有限公司代表人:王森茂、嚴慧真、董揚光;獨立董事:蕭庭郎、陳輝輝、王泊翰,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: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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,請於第三聯「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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月20日至106年6月17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、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

- 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、股東接受他人徵求委託書者,應請徵求人提供徵求委託書之考卷書面及廣告內容資料,或參考考卷書面及廣告內容資料,並填妥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、服務代理機構,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,以書面向公撤銷委託之通知;逾期代理人撤銷之表決權為準。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

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)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓9室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
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	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區中三路98號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 237-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
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	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

第五聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z097-7104

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	106-097
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106年6月20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. 全面改選董事案。 2. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。 3. 一〇五年度盈餘分配案。 4. 修訂「公司章程」案。 5. 修訂「背書保證作業程序」案。 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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。 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		一、 獎金五萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三三。 集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉 二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處: