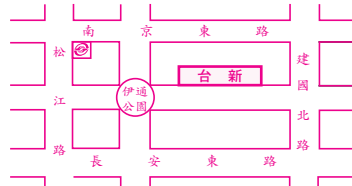


請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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  
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：4526

營業時間：  
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  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

第一聯

『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。』

### 東台精機股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午九時整，假高雄市路竹區路科三路3號(本公司視聽教室)召開本公司103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。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 102年度營業報告。2. 102年度監察人查核報告書。3. 庫藏股執行情況。(二)承認事項：1. 102年度決算表冊案。2. 102年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事暨監察人案。(四)討論事項：1. 解除董事及其代表人競業禁止案。2. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。3. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(五)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂102年度盈餘分配內容：股東現金股利每股分配1.1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。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 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。
- 依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表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；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。
- 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。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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



東台精機股份有限公司

097

印鑑卡		股東戶號
股東姓名		印鑑
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址		
通訊處		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
變更處		
變更處		

請(未附上新身分證影本者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還股東權益。

戶名	戶號	097
原登記銀行帳號	(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、實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

第三聯 請於103年6月18日前寄回現金股利匯款帳號登記表

#### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

10305製版

東台精機股份有限公司

103年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：  
戶號  
股東：  
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

東台精機股份有限公司103年股東常會

097 親自出席簽到卡

時間：民國103年6月18日(星期三)上午九時整  
地址：高雄市路竹區路科三路3號(本公司視聽教室)

股東戶號：  
持有股數：

(股東戶名：  
收件代理人姓名：  
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 紀念品：3C時尚組，其數量如有不足時，得以等值商品替代之。
- 股東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103年5月16日~6月9日止洽徵求人之徵求場所(詳第六聯)辦理。
- 股東亦可於(103.6.18)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。
- 台新銀行服務代理部恕不發放紀念品。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z097-4111

第四聯

東台精機股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期103年6月18日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第五聯 華南永昌綜合證券股份有限公司	董事： 1. 嚴瑞雄 2. 郭火城 3. 莊國欽 4. 瑞秀投資股份有限公司代表人：龔宣任 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：王森茂 監察人： 1. 董揚光 2. 李鴻琦 3. 嚴慧真	誠信原則：堅持誠信，信守承諾，建立與客戶及合作夥伴之長遠合作關係。 客戶導向：所有決策及活動均以提供客戶更好的服務為目的。 永續經營：藉由競爭力之不斷提昇，創造盈餘，積極承擔企業之社會責任。 合作分享：團隊合作，追求卓越，創造客戶、員工、股東三贏之企業。	1. 華南永昌綜合證券服務代理部 地址：台北市民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425 (限徵求股數1,000股(含)以上) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 (限徵求股數1,000股(含)以上) 徵求期間：自103年5月16日至103年6月9日止

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載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.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
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市北復路一段250號(老餐對面、億客來超市內)	(03) 523-7639
台北市館前路6號12樓之8(棟坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁鎮店)	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣縣南區鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02) 2958-8659	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民國路口)	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898
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	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	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(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台東市中正路406號	(089) 327-898

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 收  
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

(請 貼 郵 票)

縣 鄉 鎮 區 里 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人... 誠

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號		103-097
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103年6月18日舉行之股東常會，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。	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103年6月18日舉行之股東常會，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。	姓名或名稱		簽名或蓋章
1. 102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。	持有股數		
2. 102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。	徵 求 人		簽名或蓋章
3. 全面改選董事暨監察人案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。	戶 號		
4. 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。	姓名或名稱		
5. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
6. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。	戶 號		
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。		姓名或名稱		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		身分證字號或統一編號		
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)。		住 址		
此致 東台精機股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 東台精機股份有限公司 授權日期 年 月 日			