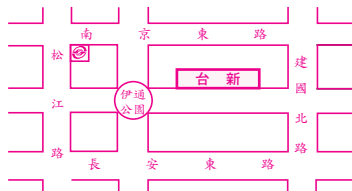


請沿虛線先摺再撕

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：松江南車站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

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。』

東台精機股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國102年6月19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102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：1.101年度營業報告。2.101年度監察人查核報告書。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項：1.101年度決算表冊案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。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。4.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。5.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(四)臨時動議。
 - 本公司董事會擬訂101年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配1元。(二)股東紅利轉增資發行新股4,529,997股，每仟股無償配發約20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。
 - 依公司法第一六五條規定自102年4月21日起至102年6月19日停止股票過戶。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17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.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，請於第五聯「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。
 - 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

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。
- 委託書格式如第九聯所示。

東台精機股份有限公司 董事會 敬啓



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		未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處	
通 訊 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(免影印卡不認股東權益)。

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、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)
		原留印鑑
郵局	700	局號
		帳號

第三聯 請於102年6月19日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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。		
※配發不足一股之時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。		
		原留印鑑

第四聯 請於102年6月19日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

東台精機股份有限公司

102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102年股東常會

097

親自
委託

出席簽到卡

時間：民國102年6月19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：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第五聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

恆業承印 (02) 2601-4648D123-Z097-3112

東台精機股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月19日

第六聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股務代理部	1. 台新國際商業銀行股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：(02) 2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話-(02)2521-2335

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 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。
2. 徵求股數限1,000股(含)以上。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

第七聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03) 951-5776
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	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(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間)	(07) 235-9398
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

10499 台北郵政第46-300號信箱

第八聯

097

東台精機股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 收

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人..

號

第九聯

委託書		委託人(股東)		編號
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102年6月19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 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102年6月19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。 1. 101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。 2. 101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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 本公司「資金貸與他人作業程序」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。 7. 本公司「背書保證作業程序」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。 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		簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		