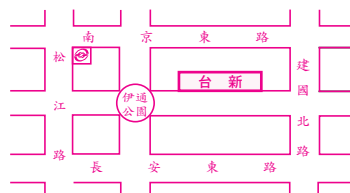


請沿虛線先摺再撕

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：  
星期一至星期五  
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)



股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

本次股東常會  
無發放紀念品

『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。』

### 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、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、委託書格式如第六聯所示。

### 097 東台精機股份有限公司

#### 印 鑑 卡

股東姓名		印	股東戶號
身分證字號			
出生年月日		鑑	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
電 話			
戶籍地址		變更處	
		變更處	
通 訊 處		變更處	
		變更處	

請附上新式身分證正面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)  
10703製版

請由此虛線撕開

東台精機股份有限公司  
107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107年股東常會

097 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國107年6月14日(星期四)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：

(收件人)  
股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z097-8102

(本通知書請用電腦或雷射印表機打印，請勿用噴墨印表機打印)  
中華民國商業登記法第11條之1第1項  
中華民國商業登記法第11條之1第2項  
中華民國商業登記法第11條之1第3項  
中華民國商業登記法第11條之1第4項  
中華民國商業登記法第11條之1第5項  
中華民國商業登記法第11條之1第6項  
中華民國商業登記法第11條之1第7項  
中華民國商業登記法第11條之1第8項  
中華民國商業登記法第11條之1第9項  
中華民國商業登記法第11條之1第10項  
中華民國商業登記法第11條之1第11項  
中華民國商業登記法第11條之1第12項  
中華民國商業登記法第11條之1第13項  
中華民國商業登記法第11條之1第14項  
中華民國商業登記法第11條之1第15項  
中華民國商業登記法第11條之1第16項  
中華民國商業登記法第11條之1第17項  
中華民國商業登記法第11條之1第18項  
中華民國商業登記法第11條之1第19項  
中華民國商業登記法第11條之1第20項  
中華民國商業登記法第11條之1第21項  
中華民國商業登記法第11條之1第22項  
中華民國商業登記法第11條之1第23項  
中華民國商業登記法第11條之1第24項  
中華民國商業登記法第11條之1第25項  
中華民國商業登記法第11條之1第26項  
中華民國商業登記法第11條之1第27項  
中華民國商業登記法第11條之1第28項  
中華民國商業登記法第11條之1第29項  
中華民國商業登記法第11條之1第30項  
中華民國商業登記法第11條之1第31項  
中華民國商業登記法第11條之1第32項  
中華民國商業登記法第11條之1第33項  
中華民國商業登記法第11條之1第34項  
中華民國商業登記法第11條之1第35項  
中華民國商業登記法第11條之1第36項  
中華民國商業登記法第11條之1第37項  
中華民國商業登記法第11條之1第38項  
中華民國商業登記法第11條之1第39項  
中華民國商業登記法第11條之1第40項  
中華民國商業登記法第11條之1第41項  
中華民國商業登記法第11條之1第42項  
中華民國商業登記法第11條之1第43項  
中華民國商業登記法第11條之1第44項  
中華民國商業登記法第11條之1第45項  
中華民國商業登記法第11條之1第46項  
中華民國商業登記法第11條之1第47項  
中華民國商業登記法第11條之1第48項  
中華民國商業登記法第11條之1第49項  
中華民國商業登記法第11條之1第50項  
中華民國商業登記法第11條之1第51項  
中華民國商業登記法第11條之1第52項  
中華民國商業登記法第11條之1第53項  
中華民國商業登記法第11條之1第54項  
中華民國商業登記法第11條之1第55項  
中華民國商業登記法第11條之1第56項  
中華民國商業登記法第11條之1第57項  
中華民國商業登記法第11條之1第58項  
中華民國商業登記法第11條之1第59項  
中華民國商業登記法第11條之1第60項  
中華民國商業登記法第11條之1第61項  
中華民國商業登記法第11條之1第62項  
中華民國商業登記法第11條之1第63項  
中華民國商業登記法第11條之1第64項  
中華民國商業登記法第11條之1第65項  
中華民國商業登記法第11條之1第66項  
中華民國商業登記法第11條之1第67項  
中華民國商業登記法第11條之1第68項  
中華民國商業登記法第11條之1第69項  
中華民國商業登記法第11條之1第70項  
中華民國商業登記法第11條之1第71項  
中華民國商業登記法第11條之1第72項  
中華民國商業登記法第11條之1第73項  
中華民國商業登記法第11條之1第74項  
中華民國商業登記法第11條之1第75項  
中華民國商業登記法第11條之1第76項  
中華民國商業登記法第11條之1第77項  
中華民國商業登記法第11條之1第78項  
中華民國商業登記法第11條之1第79項  
中華民國商業登記法第11條之1第80項  
中華民國商業登記法第11條之1第81項  
中華民國商業登記法第11條之1第82項  
中華民國商業登記法第11條之1第83項  
中華民國商業登記法第11條之1第84項  
中華民國商業登記法第11條之1第85項  
中華民國商業登記法第11條之1第86項  
中華民國商業登記法第11條之1第87項  
中華民國商業登記法第11條之1第88項  
中華民國商業登記法第11條之1第89項  
中華民國商業登記法第11條之1第90項  
中華民國商業登記法第11條之1第91項  
中華民國商業登記法第11條之1第92項  
中華民國商業登記法第11條之1第93項  
中華民國商業登記法第11條之1第94項  
中華民國商業登記法第11條之1第95項  
中華民國商業登記法第11條之1第96項  
中華民國商業登記法第11條之1第97項  
中華民國商業登記法第11條之1第98項  
中華民國商業登記法第11條之1第99項  
中華民國商業登記法第11條之1第100項

東台精機股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年6月14日(星期四)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107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：1.106年度營業報告。2.106年度審計委員會審查報告書。3.修訂「董事會議事規範」部分條文。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自107年4月16日起至107年6月14日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14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股務代理部。
- 五、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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日至107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>】
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

第  
四  
聯

此 致  
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

東台精機股份有限公司 董事會 敬啟



10499 台北郵政第46-300號信箱

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

067

第  
五  
聯

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 緘

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z097-8102

第  
六  
聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	107-097
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107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。 1.106年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2.106年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託代理人者，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		股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵 求 人 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		簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：