

東台精機股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月9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109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：1.108年度營業報告書。2.108年度審計委員會審查報告書。3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)選舉事項：全面改選董事案。(三)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(四)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108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：<http://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查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自109年4月11日起至109年6月9日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8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：<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構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事3名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事嚴瑞雄、宇源投資股份有限公司代表人莊宇傑、弘邁股份有限公司代表人郭俊良、董揚光、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、燦英投資股份有限公司代表人嚴璐、嚴慧真、瑞秀投資股份有限公司代表人陳贊仁、東英投資股份有限公司代表人邱鳳輝；獨立董事范圻、王泊翰、喻銘輝，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>)。
- 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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 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109年5月9日至109年6月6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

此致
貴股東



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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街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
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第五聯

長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區承德路3段231號	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02) 2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02) 2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全媽-傳統燻肉)	(02) 2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘登漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03) 956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 332-4887
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗,彰化就業中心對面)	(04) 720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(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
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花糖皮服飾店)	0987-882-560

洽領紀念品須知

- 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。
- 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。
- 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109年5月8日起至109年6月2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。
- 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109年6月10日起至109年6月12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，至台新銀行服務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不要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。
- 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。

第六聯

東台精機股份有限公司 109年股東會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109年6月9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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金証券」,「永豐金証券」,「永豐金証券」,「永豐金証券」,「永豐金証券」)	三新股份有限公司 三新投資股份有限公司	董事: 1. 嚴瑞雄 2. 宇源投資股份有限公司代表人: 莊宇傑 3. 弘邁股份有限公司代表人: 郭俊良 4. 董揚光 5. 三新股份有限公司代表人: 嚴華洲 6. 三新股份有限公司代表人: 嚴正 7. 燦英投資股份有限公司代表人: 嚴璐 8. 嚴慧真 9. 瑞秀投資股份有限公司代表人: 陳贊仁 10. 東英投資股份有限公司代表人: 邱鳳輝	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。	1. 永豐金證券股份有限公司 地址:台北市中正區重慶南路1段2號1樓 電話:(02) 2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02) 2521-2335 3. 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 《限徵求1000股以上》

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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z097-0102