

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

召開股東會公司		東台精機股份有限公司		股東會日期	115年6月17日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)			
第6條 委任 股東 資料	戶名	如附件一	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	
	符合資格規定之最低持有股數				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表二) (02)2521-2335			
電 話		(02)2381-6288 (02)2521-2335			
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。			
聲 明		1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.徵求 1,000 股(含)以上之股東委託書。			
對 各 項 議 案 之 意 見	一、承認事項：				
	(1) 114 年度營業報告書及財務報表案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(2) 114 年度盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	二、討論事項：				
	(1) 114 年度資本公積發放現金案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(2) 修訂「公司章程」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
(3) 辦理私募普通股案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
三、選舉事項：					
改選董事案。 支持名單如下表：					
四、(1) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
五、臨時動議：全權委託。					
與議案有自身利害關係之說明：無。					
徵求委託書之目的：支持董事會所提之各項議案。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。					
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)。					
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	詳附表一	學 歷		詳附表一
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容		
	現 職				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附表一		

【附表一】東台精機股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 115年6月17日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄	三新股份有限公司代表人：嚴華洲
	股東戶號	7017	90
	持有股數	8,118,693 股	12,326,080 股
	現 職	東台精機(股)公司董事	東台精機(股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之 主要經歷	東台精機(股)公司董事	東台精機(股)公司董事
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	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。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	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
	股東戶號	90	15540
	持有股數	12,326,080 股	5,582,530 股
	現 職	東台精機(股)公司董事	東台精機(股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之 主要經歷	東台精機(股)公司董事	東台精機(股)公司董事
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	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。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	弘邁股份有限公司代表人：郭俊良	宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑
	股東戶號	33937	10180
	持有股數	4,308,622 股	1,233,120 股
	現 職	東台精機(股)公司董事	東台精機(股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之 主要經歷	東台精機(股)公司董事	東台精機(股)公司董事
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	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。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗	
	股東戶號	18551	
	持有股數	4,759,609 股	
	現 職	東捷科技(股)公司董事	
學 歷	不適用		

	最近 3 年之 主要經歷	東捷科技(股)公司董事
	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 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。

【附表一】東台精機股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
 股東會日期 115年6月
 17日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	蔡新源	陳政興
	股東戶號	無	無
	持有股數	無	無
	現職	創新智基投融服務(股)公司董事長	均豪精密工業(股)公司董事長
	學歷	美國威斯康辛大學機械博士	中山大學機械與機電工程學系碩士
	最近3年之主要經歷	創新智基投融服務(股)公司董事長	均豪精密工業(股)公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	陳美琴	劉禎氣
	股東戶號	無	無
	持有股數	無	無
	現職	智上會計師事務所執業會計師	虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問
	學歷	中山大學企業管理學系學士	臺灣海洋大學輪機工程系學士
	最近3年之主要經歷	智上會計師事務所執業會計師	虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。	

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	瑞秀投資股份有限公司	三新股份有限公司
負責人	林秀慧	嚴華洲
戶 號	54	25
持有股數	316,103 股	918,030 股
現 職	瑞秀投資(股)公司董事長	三新(股)公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	瑞秀投資(股)公司董事長	三新(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	嚴瑞雄	嚴華洲
學 歷	成功大學機械系學士	中原大學土木系學士
簡 歷	東台精機(股)公司董事長	三新(股)公司董事長
董事被選舉人 (法人)名稱	三新股份有限公司	燦英投資股份有限公司
負責人	嚴華洲	嚴正
戶 號	25	13106
持有股數	918,030 股	99,640 股
現 職	三新(股)公司董事長	三新(股)公司總經理
最近 3 年之 主要經歷	三新(股)公司董事長	三新(股)公司總經理
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	嚴正	嚴璐
學 歷	哥倫比亞大學工業工程研究所碩士	美國西北大學整合行銷研究所碩士

簡 歷	三新(股)公司總經理	東台精機(股)公司副總
董事被選舉人 (法人)名稱	弘邁股份有限公司	宇源投資股份有限公司
負責人	郭俊良	莊國欽
戶 號	37	3
持有股數	3,312,426 股	768,635 股
現 職	康瑞行銷(股)公司 董事長	宇源投資(股)公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	康瑞行銷(股)公司 董事長	宇源投資(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	郭俊良	莊宇傑
學 歷	政治大學 EMBA 全球企業家組碩士	美國麻省理工學院, MBA, 金融分析碩士
簡 歷	康瑞行銷(股)公司董事長	邏輯電子(股)公司董事兼總經理
董事被選舉人 (法人)名稱	偉玲投資有限公司	
負責人	嚴慧真	
戶 號	5229	
持有股數	1,294,047 股	
現 職	東台精機(股)公司董事	
最近 3 年之 主要經歷	東台精機(股)公司董事	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	黃偉宗	
學 歷	美國加州大學洛杉磯分校物理及天文博士	

附件一

第 6 條委託股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形
三新股份有限公司負責人：嚴華洲	90	68060200	12,326,080 股	12,326,080 股	3,900,000 股
三新投資股份有限公司負責人：嚴華洲	5960	16872500	16,882,889 股	15,788,889 股	12,300,000 股