

10044

艾恩特精密工業股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3646
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3646)

107年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

寄件人：艾恩特精密工業股份有限公司
收件人：全體股東
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2361-1818
傳真：(02)2382-6568

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

※ 注意事項 ※

- 一、股東會紀念品：便利商店禮券。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自107年5月14日至107年6月6日止(例假日除外)，洽徵求人台新銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3646查詢。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於107年6月12日開會當天會議結束前辦理報到。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，可於107年6月22日至107年6月26日(例假日除外)憑開會通知書第二聯至永豐金證券股務代理部領取股東會紀念品，領取地點：台北市博愛路17號3樓，領取時間：上午9點至下午4點。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號		0376
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)					艾恩特
簽名或蓋章	銀行名稱		銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	聯絡電話					

艾恩特精密工業股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
戶名	身分證統一編號	印 鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	內部代號：0376			

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)	編號	0376 艾恩特
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12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. 民國一〇六年度財務報表及營業報告書： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 民國一〇六年度盈餘分配案：(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 資本公積發放現金案：(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 改選董事案。 5. 解除董事就業禁止案：(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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，但股務代理機構擔任受託代理人者，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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章	
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12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. 民國一〇六年度財務報表及營業報告書： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 民國一〇六年度盈餘分配案：(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 資本公積發放現金案：(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 改選董事案。 5. 解除董事就業禁止案：(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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，但股務代理機構擔任受託代理人者，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)。		檢舉電話：(02)2361-1818 結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		
此致 艾恩特精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵求場所及人員簽章處： 戶號 姓名或名稱 持有股數		

107 艾恩特精密工業股份有限公司 一〇六年度股東常會 出席簽到卡 時間：107年6月12日(星期二)上午九時 地點：台北市內湖區瑞光路399號 (自由廣場會議中心) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章
--

030998



開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十二日(星期二)上午九時，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心)召開一〇七年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國一〇六年度營業狀況報告。2.審計委員會審查民國一〇六年度決算表冊報告。3.修訂「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」報告。4.民國一〇六年度董事酬勞及員工酬勞配發案。5.民國一〇六年度背書保證情形報告。6.民國一〇六年度公司治理評鑑結果報告。
- (二)承認事項：1.民國一〇六年度財務報表及營業報告書。2.民國一〇六年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：資本公積發放現金案。
- (四)選舉事項：改選董事案。
- (五)其他議案：解除董事就業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度盈餘分派案經董事會議決訂如下：提撥新台幣39,061,380元發放現金股利，每股擬分配1元(包含盈餘每股0.63元及資本公積每股0.37元)，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自107年4月14日起至107年6月12日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月12日起至107年6月9日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次選任獨立董事3席。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：蕭國慶、王偉霖、鄭正元】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



艾恩特精密工業股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

艾恩特

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路8號	(02)2388-8750	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)2932-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2849-8984
台北市中正區武昌街一段之2號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街18號(北大路郵局對面巷內)	(03)523-6082
台北市中正區學學街76號(禮堂咖啡發行)	0880-137-003	新竹市東區西大路97巷93號(牛肉麵巷內)	(03)526-8882
台北市中正區學學街6號(久芳早飯店)	0935-295-633	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區延平北路四段59號1樓(金園花禮券)	(02)2535-2249	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段149號-Torfee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中區區民權路214號(興利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段9號	0636-128-785	桃園市楊梅區瑞德街21號	(03)482-1109
台北市松山區延吉街7-5號(柯運源美店)	(02)2577-9279	桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887
台北市松山區復興南路一段1號(第一樓正對面)	0858-327-999	桃園市蘆竹區中正路203號(寶城銀樓)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市大安區延吉街116號(銀禧店)	(02)8771-3691	台北市北區英才路184號1樓(樓上)大連藥材對面	(04)2203-9343
台北市真車區東區東街9-1號2樓(由66巷旁進入)	(02)2307-1773	台北市大龍區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷內)	(04)2560-3566
台北市信義區和平東路三段341巷2號1樓	(02)2739-7920	彰化縣彰化市中山路二段385-2號1樓(金在翔路對面)	(04)728-1027
台北市信義區南港區林森路64號(丁記麵粉旁)	(02)8787-5802	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國電信企業)	(04)739-1777
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民路94巷1弄20號(近石牌捷運站對面)	(02)2798-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路一段308號(電物美容)	(02)2798-6018	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口三家)	(05)222-2785
台北市南港區東新街7巷15弄1號1樓	0905-195-388	嘉義市東區興中街203號	(05)276-6189
台北市文山區農安街4號1樓(1樓)服飾店	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城隍街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市板橋區瑞華街9號(柯運源相館-中影店)	(02)2236-1049	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環向明源號旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路185號(柯運源棋店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路301號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲里、福誠高)	(07)823-0388
新北市中和區員農街1號	(02)2940-9256	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面)張安廣科隔壁	0658-226-788
新北市土城區裕生路82巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台東市長沙街37巷3號(好地方書局巷內)	(093)339-095
新北市三區區重慶路一段118號(弘益漢堡店)稅局對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉台強路440號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全省徵求點請參閱公司網站 <http://www.cico.com.tw/location.php>

艾恩特精密工業股份有限公司

107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月12日

徵求人	委任股東	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
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (簡稱：台新/台新銀行/台新銀股代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	1. 陳明仁 2. 賴進益 3. 艾納伯 (Dr. Alfons Naber)	1. 陳明仁 2. 艾納伯 (Dr. Alfons Naber) 3. 賴進益 4. 周維正 5. 林克武 6. 王成昌	1. 提升公司核心價值，創造股東最大之利益為目標。 2. 維護企業倫理及善盡企業社會責任。 3. 確保財務資訊透明與財務報告之正確及允當表達。 4. 落實公司治理及加強風險管理並監督內稽內控計畫執行情形。 5. 建立國際化經營團隊，放眼全球市場，打造一個可長可久的獲利模式，讓股東和同仁，共享經營成果。	1. 台新銀行服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 (詳第四聯) 電話：(02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。

第四聯

指派書

茲指派 **君** 為本法人股東代表，授權出席貴公司一〇七年六月十二日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致
艾恩特精密工業股份有限公司
法人股東：

中華民國 107 年 月 日

第五聯

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 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。