

100005

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

110年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：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服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：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP>



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

# 股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

寄件人：艾恩特精密工業股份有限公司  
收件人：股東  
地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
電話：(02)2381-6288

艾恩特

第一聯

戶名	身分證統一編號	戶號	0376
說明事項	原登記匯款帳號	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		

## 委託書填發使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

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	國籍	內部代號：0376		

第二聯

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110年6月11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. 民國一〇九年度財務報表及營業報告書案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 民國一〇九年度盈餘分配案：(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 選舉第九屆董事。 7. 解除董事就業禁止案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (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，但服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)。 此 致 艾 恩 特 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		徵求人		簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	

110 艾恩特精密工業股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡	
時間：110年6月11日(星期五)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	

2021/5/14 PM 04:53 德國風信紙印刷廠承印 (02) 2225-1430

# 開會通知書

一、茲訂於一一〇年六月十一日(星期五)上午九時，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心)召開一一〇年股東常會，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.民國一〇九年度營業狀況報告。2.審計委員會審查民國一〇九年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.民國一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。5.民國一〇九年度背書保證情形報告。6.民國一〇九年度公司治理評鑑結果報告。
- (二)承認事項：1.民國一〇九年度財務報表及營業報告書案。2.民國一〇九年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- (四)選舉事項：選舉第九屆董事。
- (五)其他議案：解除董事競業禁止案。
- (六)臨時動議。

二、本公司一一〇年度盈餘分派案經董事會決議擬訂如下：提撥新台幣36,281,234元發放現金股利，每股分配0.92元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自110年4月13日至110年6月11日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，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股務代理機構永豐金證券股務代理部，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110年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://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110年5月12日起至110年6月8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、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：陳明仁、賴進益、艾納伯、周雄正、陳靜如、陳揚】、【獨立董事：鄭正元、許文馨、蘇怡慈】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://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股務代理部。

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

## 艾恩特精密工業股份有限公司 110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月11日

## 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>/全台徵求點

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事	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股務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行股務代理部)	1. 陳明仁 2. 艾納伯 (Dr. Alfons Naber)	董事：陳明仁 董事：艾納伯 (Dr. Alfons Naber) 董事：賴進益 董事：周雄正 董事：陳靜如 董事：陳揚	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. 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 聯絡電話： (02) 2504-8125 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話： (02) 2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

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80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)626-8892
台北市中正區武昌街一段2之1樓1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區博愛路74號(中國信託旁)	0966-136-379	新竹縣竹北市中正路7號	0952-482-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡適紀念館對面)	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面)-11樓口進入	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(廣生堂豆腐店旁)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-新印行(台灣銀行對面)	(03)490-1964
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(普國國中對面)	(03)331-8844
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	桃園市桃園區中山路984號(武隆高中對面)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0956-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號(光明河濱公園旁)	0950-654-787
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0956-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區延吉街119號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福源街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)7276-045
台北市北區英才路2號(捷連龜山寺對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓(離樂嘉(大龍崗對面))	04)2203-9343
台北市萬華區華園街1-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街319號1樓(永春不動產)	04)2320-1378
台北市信義區永吉路27巷29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀行巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德信路99號(新復興里)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金五福路對面)	(04)720-1027
台北市士林區龍潭路10號(龍潭捷運站 路易莎隔鄰彩券行)	0906-578-468	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國電電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區裕民一路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)9222-366
台北市南港區八德路四段909號1樓(儒術柑仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆興藥房對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(興隆路對面)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(志動物醫院)	0910-544-888
新北市板橋區自由路3號(原利達對面)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷9號(東門圓環明河清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記麵點對面)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘南文具店)	(06)260-6319
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美羅島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-531-558	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三重區龍陽路一段118號(弘益連德店)對面正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔鄰巷)	(02)2992-4784	高雄縣鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民義園對面)	0898-903-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏銀行)	(03)856-7001
新竹市北區和福街3號(北大路制響頭旁連巷子)	(03)523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(03)886-922

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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一〇年六月十一日  
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 110 年 月 日

第五聯

## ※ 注意事項 ※

- 一、股東會紀念品：便利商店禮券。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自110年5月12日至110年6月3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(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、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110年6月11日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 四、採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託出席重複者)，可於110年6月30日至110年7月2日憑本通知書第二聯或身份證正本至永豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)領取紀念品，領取時間為上午9點至下午4點。
- 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。