



# 開會通知書

一、茲訂於一一年四月六日十一日(星期三)上午九時，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心)召開一一年股東常會，本次股東會受理事會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.民國一一三年度營業狀況報告。2.審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。3.民國一一三年度董事酬勞及員工酬勞配發報告。4.民國一一三年度背書保證情形報告。5.民國一一三年度公司治理評鑑結果報告。

(二)承認事項：1.民國一一三年度財務報表及營業報告書案。2.民國一一三年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一三年度盈餘分派案經董事會決議擬訂如下：提撥新台幣64,840,662元發放現金股利，每股擬分配1.65元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

三、本次股東會召集事由若有所依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存證憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自114年4月13日至114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服務代理機構永豐金證券股份有限公司，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，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，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114年5月12日至114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服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

九、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、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 敬啓

艾恩特

## 長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路翻譯張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區寧波東街22-1號(早安早餐吧)	(02)2322-5364	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號(刻印行(台灣銀行對面))	(03)480-1964
台北市中正區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區敦化南路三段81巷15弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大同街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓陳孝誦(大馳美斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)28787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銅門窗)	(04)720-1027
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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	彰化縣員林市大仁街1號6大同路二段全家便利商店斜對面	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之一號(南記鑄匙刻印行)	(02)2913-3480	臺南市東區同一路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕林路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市三重區民生街154號B10(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

## 指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年六月十一日

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114年 月 日

第五聯

## ※ 注意事項 ※

- 股東會紀念品：35元便利商店禮券。
- 紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
  - 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114年5月9日至114年6月3日止(例假日除外，實際截止日期以各場所公告為準)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號台開大樓忠孝西路側門)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(倉)以上。
  - 電子投票領取紀念品方式：請於114年7月4日至114年7月8日(例假日除外)憑身分證正本(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)至永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號台開大樓忠孝西路側門)領取股東會紀念品，領取時間為上午9點至下午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
  - 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114年6月11日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  - 持股1,000股(倉)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領紀念品者，請持本通知書於114年6月11日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
  - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。