

10044

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)

109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：
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

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36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
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	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 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。(郵費由股東現金股利中扣除)				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	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109年6月24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. 民國一〇八年度財務報表及營業報告書案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 民國一〇八年度盈餘分配案：(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. 修訂本公司「公司章程」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 9. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 10. 解除董事競業禁止案： (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		一、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。 二、檢舉電話：(02)二五四七三三三三。		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 簽名或蓋章

109 艾恩特精密工業股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡	
時間：109年6月24日(星期三)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	

2020/4/28 PM 02:52 德國資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

開會通知書

一、茲訂於一〇九年六月二十四日(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)召開一〇九年股東常會，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.民國一〇八年度營業狀況報告。2.審計委員會審查民國一〇八年度決算表冊報告。3.民國一〇八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。4.民國一〇八年度背書保證情形報告。5.民國一〇八年度公司治理評鑑結果報告。
- (二)承認事項：1.民國一〇八年度財務報表及營業報告書案。2.民國一〇八年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。6.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。7.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
- (四)其他議案：解除董事競業禁止案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分派案經董事會決議訂如下：提撥新台幣33,402,790元發放現金股利，每股分配0.85元(包含盈餘每股0.57元及資本公積每股0.28元)，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、解除本公司現任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，故提請本次股東常會許可解除本公司獨立董事蕭國慶、王偉霖及鄭正元分別兼任安勤科技股份有限公司獨立董事、永豐投資控股股份有限公司獨立董事及朋程科技股份有限公司獨立董事之競業禁止之限制。
- 四、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：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定，自109年4月26日至109年6月24日停止股票過戶登記。
- 六、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服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22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：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月23日起至109年6月21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>】
- 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

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

徵求點地址	徵求點電話	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	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鉗鉗門窗)	(04)720-1027
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
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	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	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
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	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投縣埔里鎮西安路一段537巷147號(北海社區)	(049)299-0801
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第二家)	(05)222-2705
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市林口區民生路26號	0968-907-601	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路麟麟張旁邊巷子)	(03)523-6082	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
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台北市萬華區東區街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻會商行)	(02)2763-2710	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	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區裕民六路90巷1弄202號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花燻皮服飾店)	0987-882-560
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第四聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月二十四日
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 109 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109年5月22日至109年6月18日止(例假日除外)，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)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、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109年6月24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109年7月6日至109年7月8日憑本通知書第二聯或身份證正本至永豐金證券服務代理部(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。