

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
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3646)

103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

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自103年5月19日至103年6月13日止(例假日除外)，洽徵求人徵求事務地點(詳背面第四聯)洽辦，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址 <http://free.sfi.org.tw> 或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3646查詢。
- 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103年6月19日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 四、股東會紀念品：全家禮券50元。
- 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，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股務代理機構，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，或參考公司應徵廣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。

郵簡內裝有附件，應作信函貼貼郵票0021號
中華郵政(股)公司許可證號碼字號02225-1430
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

請沿虛線先摺再撕

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。	原登記匯款帳號		艾恩特	
	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24元由股東自行負擔)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
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

戶名		身分證 統一編號		戶號	
戶籍地					印 鑑
通訊處					
出生日期	電話	()		內部代號：0376	
電子郵件信箱					

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

030998

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

103
艾恩特精密工業股份有限公司
股東常會通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
103年6月19日

親自出席股東簽章處	艾恩特精密工業股份有限公司103年股東常會 103 <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託 時間：103年6月19日(星期四)上午九時 地點：新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心
股東戶號： 持有股數：	
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	

編號：

0376 艾恩特精密工業

艾恩特

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇三年六月十九日(星期四)上午九時，假新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心召開一〇三年股東常會，會議主要內容：
 (一)報告事項：1.民國一〇二年度營業狀況報告。2.監察人查核民國一〇二年度決算表冊報告。3.公司治理評量結果報告。
 (二)承認事項：1.民國一〇二年度決算表冊案。2.民國一〇二年度盈餘分配案。
 (三)討論事項：資本公積發放現金案。
 (四)臨時動議。

第三聯

- 二、本公司一〇二年度盈餘分派案業經董事會議決擬訂如下：1.現金股利：(1)擬提撥股東紅利新台幣17,746,971元，每股擬分配0.46元。(2)公積配發現金新台幣40,123,586元，每股擬分配1.04元，合計配發新台幣57,870,557元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。2.嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。
 三、依公司法第165條規定，自103年4月21日起至103年6月19日停止股票過戶登記。
 四、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。**
 五、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。
 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月19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.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
 七、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。
 八、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

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(02)2609-0119	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(御尊牛肉麵巷內)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家鞋店對面)	(03)332-4887	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)
(02)2507-2926	台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(03)301-3867	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(03)494-9706	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)
(02)2708-6046	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)
0936-075-111	台北市大安區羅斯福路3段65號B1	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
0980-137-058	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(049)2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2627-4993	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(02)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)
(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(07)721-8159	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)親捐處正對面	(08)732-1226	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一		格式二		(0376) 艾恩特精密工業
一、茲委託 (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103年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	君 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103年6月19日舉行之股東常會，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。 1.民國一〇二年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.民國一〇二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.資本公積發放現金案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	股東戶號 姓名或稱 持有股數	簽名或蓋章	
二、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)。	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)。	徵求人 戶號 姓名或稱 身分證 統一編號 住址	簽名或蓋章	
此 致 艾恩特精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 艾恩特精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證 統一編號 住址	簽名或蓋章	