

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)

104年股東常會通知請先拆閱

※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

新闢國內裝有附件，應作信函處理。掛號郵資，應按信函交付郵資。
中華郵政(股)公司許可證掛號字號0021號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、永豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。
- 二、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104年5月8日至104年6月4日止(例假日除外)，洽徵求人中國信託商業銀行信託部(台北市中正區懷寧街70號)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳第四聯)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104年6月10日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、股東會紀念品：禮卷。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

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委託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及委託代理人，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、委託代理人如非股東，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。

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24元由股東自行負擔)					艾恩特
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104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。			
	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		印鑑
戶籍地						內部代號：0376
通訊處						
出生日期	電話	()				
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。

104

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)

104年6月10日

親自出席股東簽章處

艾恩特精密工業股份有限公司104年股東常會

104

親自出席簽到卡
委託

時間：104年6月10日(星期三)上午九時整
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：

收代理人通訊地址：

件 股東戶名：

人

一股東通訊地址：

編號：

0376 艾恩特

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

030998



開會通知書

一、茲訂於一〇四年六月十日(星期三)上午九時整，假新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心召開一〇四年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.民國一〇三年度營業狀況報告。2.監察人查核民國一〇三年度決算表冊報告。3.訂定『審計委員會組織規程』報告。4.『董事會議事規範』修正報告。5.民國一〇三年度背書保證情形報告。

(二)承認事項：1.民國一〇三年度決算表冊案。2.民國一〇三年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項：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「股東會議事規則」部份條文案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。6.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。7.改選董事案。8.解除董事就業禁止案。9.討論獨立董事每月支領固定薪餉案。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇三年度資本公積發放現金案業經董事會議決擬訂如下：1.現金股利：擬提撥資本公積新台幣38,584,371元，每股擬分配1元。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、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司董事就業禁止之限制。

四、依公司法第165條規定，自104年4月12日起至104年6月10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104年5月8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。**

八、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。

九、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

艾恩特精密工業股份有限公司 104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月10日

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
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0832-000-573	新北市永和區永和路二段91號-老(牌)牌榮成(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐廳)	0935-295-623	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市永和區永興路37號(裕豐西藥)	(02)2923-7267
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲)	0933-046-569	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
台北市中正區重慶南路一段10號	0880-137-008	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路二段208巷41號(近光復大橋內,書蘭州園中樓旁)	(02)2552-9645	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
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	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
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服務店)	(02)2732-5027	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包	(02)2708-6046	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大安區大東路一段84巷22號	0911-841-151	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市士林區德行東路99號(新夏理型)	(02)2831-7286	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉嘉(大福藥斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區澤潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0880-137-058	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(04)2436-8134
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	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
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(海發銀行)	(02)2797-3534	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2631-7202	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市南港區南港路三段71號(維興樓旁)	(02)2789-0622	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區木新路二段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2236-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區四甲路一段18號(老牌彈藥床)	(02)2953-3218	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市新店區中正路185號(柯達美髮店)	(02)2913-3480	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
中國信託商業銀行信託部	1. 陳明仁 2. 艾納伯 (Dr. Alfons Naber) 3. 賴進益	1. 陳明仁 2. 艾納伯 (Dr. Alfons Naber) 3. 賴進益 4. 周維正 5. 林克武 6. 王文昌	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. 中國信託商業銀行代理部 台北市中正區懷寧街70號 (02)6636-5566 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所(詳第四聯) (02)2388-2335 (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。

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
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104年6月10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. 民國一〇三年度決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 民國一〇三年度虧損撥補案： (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「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 6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 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 8. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 9. 改選董事案。 10. 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 11. 討論獨立董事每月支領固定薪餉案： (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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 或身分證號碼 住址		0376 艾恩特

徵求場所及人員簽章處：