

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)

105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

請沿虛線先摺再撕

查閱詳情請洽信通處
電話：(02)2225-1430
傳真：(02)2225-1430
郵政信箱：(02)2225-1430

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105年5月20日至105年6月15日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1F)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。
- 二、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。
- 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105年6月21日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、股東會紀念品：全家便利商店50元禮物卡。
- 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發(紀念品不足時將提供等值商品)。

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。 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) | | | | |
| 簽名或蓋章 | 艾恩特 | | | | |
| | 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105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 | | | | |

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，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。

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 | | | | |
| 通訊處 | | | | |
| 出生日期 | 電話 () | | | |
| 電子郵件信箱 | 內部代號：0376 | | | |

※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

105
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)
105年6月21日

親自出席股東簽章處

艾恩特精密工業股份有限公司105年股東常會
105 親自 出席簽到卡
 委託

時間：105年6月21日(星期二)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：
代理人通訊地址：
股東戶名：
股東通訊地址：

編號：0376 艾恩特

開會通知書

一、茲訂於一〇五年六月二十一日(星期二)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一〇五年股東常會，會議主要內容：

- (一)討論事項(一)：修訂本公司『公司章程』部分條文案。
 (二)報告事項：1.民國一〇四年度營業狀況報告。2.審計委員會審查民國一〇四年度決算表冊報告。3.董監事酬勞及員工酬勞配發案。4.民國一〇四年度背書保證情形報告。
 (三)承認事項：1.民國一〇四年度決算表冊案。2.民國一〇四年度盈餘分配案。
 (四)討論事項(二)：資本公積發放現金案。
 (五)臨時動議。

二、本公司一〇四年度資本公積發放現金案業經董事會決議擬訂如下：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、依公司法第165條規定，自105年4月23日起至105年6月21日停止股票過戶登記。

四、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心。

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。

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105年5月20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服務代理部。

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

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 |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子) | (03)523-6082 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號 | 0980-137-008 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) | 0966-136-379 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台北市中正區南昌路二段131號(鏡頭店) | (02)2364-8222 | 新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行) | (035)906-019 |
| 台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方) | (02)2552-9645 | 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近) | 0932-289-225 |
| 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) | (02)2542-9368 | 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(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦) | (03)352-5855 |
| 台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁) | (02)2708-6046 | 台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路) | (04)2376-9885 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市信義區永吉路180巷14號(鴻喜商行) | (02)2763-2710 | 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 |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) | (02)2831-7286 | 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) | (04)722-4778 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面) | (02)2827-3035 | 彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面) | (04)834-4546 |
| 台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口) | 0916-168-498 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049)2222-366 |
| 台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C) | 0960-090-029 | 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三段29號1樓(田村茶莊) | (02)2938-4929 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | 0910-544-688 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) | (02)2426-1713 | 台南市西區民族路二段381號(甘草線冷飲) | (06)221-4168 |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-3116 | 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 |
| 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) | (02)2913-3480 | 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 |
| 新北市永和區永利路37號(倫敦西服) | (02)2923-7267 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號 | (02)2265-5723 | 高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁) | (07)626-7751 |
| 新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面) | 0925-509-727 | 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(弘齋漢堡店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像) | (08)732-1226 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 | 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內) | (089)339-095 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路142號 | (03)956-0316 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (088)567-001 |

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

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 |
|---|--|-----------------------|--|-------------------|
| 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105年6月21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.修訂本公司『公司章程』部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國一〇四年度決算表冊案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.民國一〇四年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.資本公積發放現金案： (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 | | 股東戶號 姓名或稱號 持有股數 | | 0376 艾恩特 簽名或蓋章 |
| 徵求人 戶號 姓名或稱號 | | 簽名或蓋章 | | |
| 受託代理人 戶號 姓名或稱號 身分證字號 住址 | | 簽名或蓋章 | | |

徵求場所及人員簽章處：