

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
恩得利工業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1333)

367

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第 1333 號

國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0038號
恩得利工業股份有限公司製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於備置字公務機關或協助處理本事件之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國106年6月22日上午9時整假新北市新莊區自由街1號2樓舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業狀況報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證情形。4.105年度減資彌補虧損案之健全營運計畫書辦理情形及執行成效。5.私募有價證券辦理情形。6.其他報告事項-世華精密電子(昆山)處分案暨資金貸與昆山兆震改善計畫執行進度報告。(二)承認事項：1.本公司105年度決算表冊案。2.本公司105年度虧損撥補案。(三)選舉事項：本公司全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。3.辦理現金增資發行新股、發行可轉換公司債案。4.辦理現金增資私募普通股案。(五)臨時動議。

二、私募議案主要內容詳見背面第一聯之說明。

三、1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：陳厚銘、胡同來】
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。

四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議案時補充之。

五、除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「出席通知書」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，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東欲委託書，本公司將於106年5月22日製作徵求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(<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。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東
恩得利工業股份有限公司 董事會 敬啟



恩得利工業股份有限公司106年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月22日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
「金證」-「永豐金證」	林義雄 利達康投資 股份有限公司	董事： 1. 福裕投資有限公司 代表人：林有欽 2. 福裕投資有限公司 代表人：張晃徽 3. 林義雄 4. 福優投資有限公司 5. 福融投資有限公司	秉持「誠信、務實、創新」的經營理念，專注本業之永續經營，以兼顧股東權益與員工福利為宗旨。	1. 永豐金證委託書代理部： 台北市重慶南路一段2號1樓 02-23816288 2. 長誠會議顧問股份有限公司全國徵求場所 台北市中正區博愛路80號801 02-2388-8750 3. 台北市中山區民生東路二段148號707(誠職聯(民生松江路口)) 02-2542-9368 4. 台北市大安區延吉街116號(服務店) 02-8771-3691 5. 新北市板橋區陽明街29號 (柯達麵粉-中影店) 02-2256-1049 6. 新北市三重區重陽路一段118號 (新泰豐) 親臨處正對面 02-2982-4289 7. 桃園市中山區東路83-85號 (春日路遠傳對面) 03-332-4867 8. 新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內) 03-526-8892 9. 台中市龍井區英才路184號1樓 (大輪飲料對面) 04-2203-9343 10. 台南市東區大岡路一段45巷5號 (蘇門答臘河明濟濟濟) 06-234-1571 11. 高雄市三民區重慶街46號 (捷火車站中國信託地方) 07-311-8641

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2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
106年6月22日舉行之
股東常會，請 察照。
此 致
恩得利工業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：
親自出席簽章處

恩得利工業股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

106 出席簽到卡

時間：106年6月22日上午9時整
地點：新北市新莊區自由街1號2樓

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

為充實營運資金以改善財務結構，擬辦理私募普通股，於不超過30,000,000股之額度內，在股東會議決議之日起一年內分二次辦理。依據證券法第43條之6及「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理，相關事宜說明如下：

1.價格訂定之依據及合理性：

- (1)各次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)各次私募價格之訂定係參考本公司目前狀況，未來展望及最近股價，由於本公司帳面仍有累計虧損，每股淨值低於面額，如實際定價日本公司股票於交易市場之每股市價低於面額，致本次辦理私募普通股發行價格，按前述定價方法將低於股票面額發行，應屬合理
(3)對股東權益之影響：若日後受市場因素影響，致因私募普通股，實際發行價格低於股票面額時，面額與發行價格間之差額，將備記保留盈餘項下之未分配盈餘，增加本公司帳上之累積虧損，本公司將視未來公司營運狀況，於以後年度有盈餘或資本公積時，儘速彌補之，以保持資本之完整。
(4)各次實際定價日及實際價格擬請股東會授權董事會視日後特定人情形及市場狀況決定之，各次實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。各次私募價格係依據主管機關相關法令訂定之，訂價之依據尚屬合理。

2.特定人選擇之方式：

- (1)各次私募普通股的對象依證券法第43條之6規定辦理。
(2)應募人之選擇，授權董事會以對本公司未來之營運能產生直接或間接助益為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中之選定之。
(3)應募人如為內部人名單如下：

Table with 2 columns: 應募人姓名, 與本公司之關係. Includes names like 林義雄, 林有欽, 黃愷愷, etc.

3.辦理私募之必要理由：

- (1)不採用公開募集之理由：
擬以私募方式辦理現金發行新股藉以改善財務結構、充實營運資金、因應產業發展趨勢及公司營運需要，因私募作業具有迅速簡便的特性，較易於短期內取得所需資金並符合投資伙伴安排，因此擬採用私募方式辦理現金發行新股。
(2)私募之額度：
在30,000,000股額度內，於股東會議決議日起一年內分二次辦理。
(3)辦理各次私募之資金用途及預計達成效益：
二次籌資計畫之預計資金用途皆為充實營運資金、改善財務結構及因應公司未來長期發展所需資金規劃。二次計畫之執行預計將可強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益有正面助益。
(4)獨立董事是否有反對或保留意見：否
(5)董事會決議辦理私募前一年內經營發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否
(6)其他應敘明事項：擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。
(7)本公司私募有價證券議案，依證券法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index），請點選（投資專區/私募專區/私募資料查詢）及本公司網站（網址：http://www.entry.com.tw/），請點選（本公司首頁/最新消息/最新訊息）。

第 1 聯

股東服務通知

- 一、紀念品(7-ELEVEN面額50元商品卡)於開會當天會議結束前會場發放。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自106年5月23日至6月15日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
三、徵求場所自106年5月22日起詳見證基會網站(http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:1333查詢。

第 2 聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書內容，或參考徵求委託書內容資料，或與徵求委託書人及徵求委託書人與股東會各項議案之背景資料及徵求委託書各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席或委託書均簽名或蓋章者，視為徵求委託書；但委託書由股東交付徵求委託書代理人者視為委託書。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求委託書代理人姓名、但徵求委託書代理人或徵求委託書代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、住址。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；徵求委託書代理人或徵求委託書代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、住址。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。
五、委託書應於開會五日前送達本公司股票代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達後，股東欲親自出席或委託書代理人欲親自出席或委託書代理人欲委託書代理人為徵求委託書代理人者，應於開會二日前，以書面或電子方式行使委託書之通知；逾期撤銷者，以委託書代理人行使之表決權為準。

第 3 聯

Form for '委託書' (Proxy Statement) with fields for 委託人(股東), 簽名或蓋章, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章. Includes a large warning box about prohibited behaviors like '禁止發給現款'.

徵求場所及人員簽章處：