

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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

## 股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
  - 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
  - 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

第1聯

**※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善信事項之目的，在本善信事項之存續期間，或依相關法令所定因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，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，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之第三人。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。

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

### 股東服務通知

- 股東會紀念品-7-ELEVEN面額50元商品卡。
- 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109年5月23日起至6月18日止洽徵求人及徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，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。徵求場所自109年5月22日起詳見證基會網站(<https://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。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於109年5月23日至6月21日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自109年7月1日起至7月3日止(每日9:00至16:00)至新北市三重區重新路五段609巷8號5樓之3領取，恕不郵寄及補發。

### 開會通知書

- 茲訂於民國109年6月24日上午9時整假新北市新莊區自由街1號2樓(新莊區公所聯合活動中心)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業狀況報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.世華精密電子(昆山)處分案進度報告。4.修訂本公司「道德行為準則」案。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司108年度決算表冊案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。6.修訂本公司「章程」案。7.撤銷民國108年度股東常會決議辦理減資彌補虧損案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 1.本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事4人、獨立董事3人。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：陽信投資(股)公司代表人：林文郎、陽信投資(股)公司代表人：陳尤莉、郭惠婷、福融投資有限公司代表人：康榮實、福融投資有限公司代表人錢震亞、善贏國際有限公司代表人：蔡元培、善贏國際有限公司代表人：楊鈺雨】【獨立董事：葉文昌、鄭翔仁、林增壽、楊炎杰、江藍龍】
- 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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，並親填受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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日起至109年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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

第2聯

### 109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月24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

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  
 中國信託蓋章處

### 109 出席簽到卡

時間：109年6月24日上午9時整  
 地點：新北市新莊區自由街1號2樓  
 (新莊區公所聯合活動中心)

股東戶號：  
 持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

# 恩得利工業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期109年6月24日【限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事(含獨立董事)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
台新國際商業銀行股份有限公司(簡稱：台新/台新銀/台新銀行)	福融投資有限公司	<b>董事被選舉人名單：</b> 1. 福融投資有限公司 代表人：康榮寶 2. 福融投資有限公司 代表人：錢震亞  <b>獨立董事被選舉人名單：</b> 1. 林增壽 2. 楊炎杰 3. 江藍龍	<b>落實公司治理，強化營運績效，以創造股東之利益。</b>	1. 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125
				2. 長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉) (02)2256-1049 新北市三重區重陽路一段118號(弘韻漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 桃園市桃園區中山路984號(近IKEA) 0965-355-336 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 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 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388
				3. 全通事務處理股份有限公司 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02)2956-2019 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) (02)2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03)335-7025 台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100
				4. 聯洲企業顧問股份有限公司 台北市中正區襄陽路6號3樓 (02)2382-5390 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02)2382-5390 台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊棠樓巷內) 0961-222818 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) (02)2287-7143 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) (03)333-2005 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) (035)268-390 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) (04)725-8207 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) (05)227-8430 台南市東區崇善路232巷17弄2號 (06)260-3856 高雄市三民區慶豐街297號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

### 委託書填表須知

- 委託書應依本行公告之委託書格式填妥，並由委託人親自簽名或蓋章，委託書應於開會前送達本行股務代理部，委託書應於開會前送達本行股務代理部，委託書應於開會前送達本行股務代理部。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

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，視為對該議案表示承認或贊成：		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	367 恩得利
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但應於代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託。 三、本股東代理人(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致		徵求人 姓名或蓋章	
恩得利工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人 姓名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯