

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(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)
國內郵資已付
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，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※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會事項之目的，在本會存續期間，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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給副本、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。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼附郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月27日上午9時整假新北市新莊區幸福東路7號4樓舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 102年度營業狀況報告。2. 監察人審查102年度決算表冊報告。3. 本公司對外背書保證情形。4. 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農改善計畫執行進度報告。(二)承認事項：1. 本公司102年度決算表冊案。2. 本公司102年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。3. 改選董事及監察人案。4. 解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、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競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月27日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(<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。
- 五、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」。
- 六、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



103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月27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
恩得利工業股份有限公司股東常會
中國信託 蓋章處

103 出席簽到卡

時間：103年6月27日上午9時整
地點：新北市新莊區幸福東路7號4樓

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至貴股東如親至股東會請於此聯簽章後出席

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書。委託書應依本公司177條規定辦理。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 七、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)	編號
格式一 (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27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. 本公司102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. 本公司102年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 改選董事及監察人案。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 臨時動議。 (二)請將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 恩得利工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	367 恩得利
格式二 (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27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. 本公司102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. 本公司102年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 改選董事及監察人案。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 臨時動議。 (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。 (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 恩得利工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵求人 姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人 姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	