

10044

金利精密工業股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：5383
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(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：5383)



102年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：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服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

股東 台啓

金利精密工業股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月25日

徵求人	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
華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 盧國棟 2. 株式會社 鈴木 法人代表：鈴木教義 3. 株式會社 鈴木 法人代表：橫山勝登 4. 永餘股份有限公司	1. 落實公司治理，重視風險管理及遵循各項法令規章 2. 提高公司核心價值，創造員工及股東權益最大利益	1. 華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2. 華泰銀行台中分行-台中市文心路3段4號 (04)2315-8558 3. 華泰銀行高雄分行-高雄市中正四路139號 (07)272-7998 4. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (02)2521-2335 5. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 (02)2388-8750 6. 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所 (02)2382-5390 7. 台灣總合服務資料處理(股)公司-全省徵求場所 (02)2768-3228 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書)
	監察人被選舉人： 1. 冠融投資股份有限公司 2. 張家寶	不適用	

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

※ 注意事項 ※

- 一、永豐金證券服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102年5月24日至102年6月18日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址 <http://free.sfib.org.tw> 或利用語音專線 (02)2361-1818股票代號：5383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102年6月25日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、股東紀念品：超商禮券。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，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服務代理機構，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。

金利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：0075

※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。

102
金利精密工業股份有限公司
股東常會出席通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
102年6月25日

親自出席股東簽章處

金利精密工業股份有限公司102年股東常會

102 親自 委託 出席簽到卡

時間：102年6月25日(星期二)上午9時整
地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路四號

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： 0075 金利

新聞內裝有附件，應作信託憑貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字號0021號
信盛公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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

003570



信盛資訊印刷(股) (02) 2225-1430

