

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)

KENLY

104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

請沿虛線先摺再撕

內裝有附件，應作信憑備付郵資
新加坡郵政總局許可證號碼：02/2225-1430
中港風資郵政總局許可證號碼：02/2225-1430

股東 台啓

※ 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104年5月26日起至104年6月18日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者之全省徵求場所辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.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簽名或蓋章後，於104年6月26日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、股東會紀念品：全家禮券。
- 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。

戶名		身分證統一編號		戶號	0075
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	原登記匯款帳號		金利		
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104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				

第一聯

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。

003570

104
金利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)
104年6月26日

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

親自出席股東簽章處	金利精密工業股份有限公司104年股東常會 104 <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：104年6月26日(星期五)上午九時整 地點：桃園市平鎮區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

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月二十六日(星期五)上午九時整,假桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號召開一〇四年股東常會,會議主要內容:
- (一)報告事項:1.一〇三年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。
 (二)承認事項:1.承認一〇三年度決算表冊案。2.承認一〇三年度盈餘分配案。
 (三)討論事項:1.一〇三年度資本公積配發現金股利案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇三年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下:
 (一)現金股利:擬提撥新台幣21,424,270元,每股擬分配0.3元。
 (二)資本公積分配現金:擬提撥新台幣14,282,847元,每股擬分配0.2元。
 (三)員工現金紅利:新台幣1,685,137元;董監事酬勞:新台幣1,203,669元。
 (四)本公司嗣後如因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、員工認股權執行及現金增資發行普通股等,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者;擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第165條規定,自104年4月28日起至104年6月26日停止股票過戶登記。
- 四、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股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月26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。
- 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



金利精密工業股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

第四聯

全通事務處理股份有限公司

長龍會議顧問股份有限公司

聯洲企管顧問股份有限公司

台總股份有限公司

地址	電話	地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市維多利亞路1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	台北市中正區博愛路4號	(02)2388-8750	台北市中正區重慶南路1段159號B1	(02)2382-5300	台北市信義區忠孝東路五段159號B1	(02)27683228
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台北市中正區重慶南路一段10號	0889-137-008	台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀銀行對面)	(02)2312-0777	台北市中正區重慶南路一段1號1樓(白蘭大樓,忠孝東路重慶南路口)	02-27683228
台北市延吉街135之2號1樓(北孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市中正區維多利亞路1號(愛家國際餐館)	0833-946-569	台北市大同區保安路76號(六和青舖(延平北路口))	(02)2557-1730	台北市中山區合江街180巷18號1樓(龍源廣吉)	02-25177888
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市大同區維多利亞路170號(文定書局(雙連國小對面))	(02)2552-9645	台北市松山區南京東路5段250巷12號(存厚書局)	(02)2756-9400	台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義光復南路口,永和豆腐)	02-27039167
台北市承德路二段206之2號(元太陽屋)	(02) 2305-6189	台北市中山區民生東路二段149號(Tofu(復興民生和江路口))	(02)2542-9588	台北市大安區忠孝東路3段217巷3-6樓1樓	(02)2721-2403	台北市士林區德行東路121號(金源彩券行)	02-28358886
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台北市中山區建國北路一段10號	0806-138-765	台北市信義區松菸路231號1樓(綠園汽車美容)	0939-443248	基隆市中區區中一路87之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(陽信會館)	(02) 2827-9151	台北市中山區東興路1號(統一圖書對面)	0958-327-999	台北市士林區德行東路324號1樓(綠園文具行)	(02)2834-1768	新北市板橋區文化路二段182巷9號1樓(寶鴻汽車美容)	02-25592926
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台北市大安區瑞安路311號(老孝水原店(復興南路二段65號))	(02)2708-0046	台北市北投區溫德路110-1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台北市中和區中山路二段568巷16號(立泰企業社)	02-82287742
新北市板橋區東門街30之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市信義區永吉路344號(正興復興診所對面)	(02)8787-5802	台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張麵粉舖)	0911-952759	新北市土城區中興路一段43號(裕德園對面)	0912-877039
新北市新店區五峰路151-1號(永村行)	(02) 2915-1413	台北市中山區維多利亞路109號(新復興)	(02)2831-7296	台北市中山區樂業路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	新北市三重區中和路101巷32號1樓(德林寺會館)	0919-841468
新北市永和區永光路52巷23號1樓(秀湖國小對面)	(02) 2920-8426	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄11號(洽發銀行行)	(02)2797-3534	新北市新店區安和路2段138號之3(悅汽車有限公司)	(02)2212-4395	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	02-29925523
新北市三重區安樂街49之1(正義北路聯華銀行對面)	(02) 2980-4817	台北市文山區木柵路三段29號1樓(田村茶居)	(02)2938-4929	新北市板橋區板橋路151號(板橋文化中心對面和費會會(EnjoyBook))	(02)2252-2955	桃園市桃園區中三路228號1樓(許文欣代書事務所)	03-3478368
新北市新莊區中一路70巷2號(奇麗汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	新北市板橋區陽明街29號(新建照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市中和區中三路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	桃園市中壢區健行路55號(健走市府100公尺)	03-4570100
新北市鶯歌區區中正一路93號(奇麗器具行)	(02) 2677-2049	新北市新莊區中三路185號(柯達味美店)	(02)2913-3480	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	新竹市東區光復路二段356號(維多利亞,清大門口對面)	03-5712099
宜蘭市吉林路146號(弘大圖書總發)	(03) 932-9510	新北市中和區中興路301號(金瑞聯銀行對面)	(02)2927-0606	基隆市信義區東門路124號(金華對面)	(02)2865-2000	新竹市經國路一段834號(金華餐廳對面,華州汽車)	03-5426978
桃園市泰成路25號(市府寺土庫對面)	(03) 335-7025	新北市土城區區中三路118號(外香漢堡店(復興南路對面))	(02)2265-5723	桃園縣桃園市文化路83號(南門市場)	(03)333-2005	苗栗縣苗栗市文化路423號(華美禮品彩券行,富源彩券)	037-333299
新竹市北大路305巷8號(國泰證券旁巷)	(03) 523-7681	新北市三芝區重慶路一段118號(外香漢堡店(復興南路對面))	(02)2982-4280	桃園市八德區忠孝路39號(合順棧銀行)(大湖形象園)	(03)360-4604	台中市南屯區五權路2段453號(大連街)	04-23897616
苗栗縣頭份鎮泰安路209號(新復興)	(037) 627-163	新北市新莊區新泰路225巷12號(台成銀行對面)	(02)2992-4784	新竹市東區食品路114巷1號	(035)2988-390	台中市北屯區北屯路367號(興美螺)	04-22431617
台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	桃園市中山路83-85號(春台路邊對面)	(03)332-4887	苗栗縣苗栗市台公路84號(清香餅行)	(037)791-069	台中市西區柳川路四段10號1樓(大雅路轉文武街,東華市場旁)	04-22925750
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	新竹市東區西大路87巷8號(牛車麵食店)	(03)326-8892	台中市北區區中街21-2號1樓(37號樓面)	(04)2230-9676	彰化縣鹿港鎮中山路77號(鄉島正對面)	04-8323894
彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0066	新竹縣竹北市博愛路373號(博愛郵局對面)	(03)355-5276	台中市甲寅區新政路53號(永松麵線對面)	(04)2688-6702	彰化縣彰化市市政路238號(原佳佳大門正對面)	04-7248881
南投縣草屯鎮廣興街3號(土庫對面)	(049) 232-7450	台中市北區英才路184號1樓(博學書局(大雅書局對面))	(04)2263-9243	彰化縣彰化市中區五路2段153號(有聲書局)(彰化法院樓下)	(04)725-8207	嘉義市東區區中一路118號(金五五金行)	05-2798300
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	台中市西區區中一路327號	0919-824-763	嘉義市西區區中一路32號(嘉義市市民服務中心)	(05)283-0079	台南市中西區區中一路122號(編譯運動彩券行)	06-2233282
台南市中西區區中一路15號(萬川餅店旁)	(06) 228-0026	台中市大德區民生路一段133巷19號(國泰證券華南巷子邊)	(04)2260-3560	台南市東區林森路2段113-2號(博學光學)	(06)275-3049	台南市東區林森路二段113號(天生編譯運動彩券行)	06-2004518
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	彰化市中山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	台南市新營區區治路162號(五穀王廟旁)	(06)3639-5723	台南市東區區中一路2段61號2樓(香園輪胎旁香園)	06-2143823
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	彰化縣員林鎮建國路12號(建國路7-11旁)	(04)834-4547	高雄市民區區民路232號(忠義觀光用品店)	(07)350-2867	高雄市中區區中一路165號(寶田生酒舖)	07-3591734
高雄市前山區公園路124號	(07) 623-6250	嘉義市西區區中一路123號(近中山路口第三家)	(05)222-4506	高雄市民區區民路54號(復興風鳴電器對面)	(07)316-9446	高雄竹筴街區建國一路89巷17號1樓(http://四行會庫.tw)	07-7278556
屏東市中區區中一路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	台南市東區區中一路133巷19號(國泰證券華南巷子邊)	0912141371	高雄市前山區區民路92巷8號	(07)639-4122	高雄市楠梓區知宜路162號(悅吉壽泰行)	07-3663285
花蓮市福建街199號	(038) 331-0110	高雄市三民區區重慶街10號(火車車站中國信託後方)	(07)311-8841	屏東縣屏東市德興路200號(近瑞光國小)	(08)736-2512	高雄市鳳山區區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
台東市更生路149號	(089) 351-8913	高雄市中區區中一路133巷19號(國泰證券)	(07)823-0386	宜蘭縣蘇澳鎮忠孝路108號(新泰藥房)	(089)545-253	宜蘭縣宜蘭市新街路21號(立可達數位印刷)	03-8333260

第五聯:貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書

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104年6月26日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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.承認一〇三年度決算表冊案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 2.承認一〇三年度盈餘分配案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 3.一〇三年度資本公積配發現金股利案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股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

金利精密工業股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

二、**發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元。**

檢舉電話:(02)二五四七三三三三。

委託人(股東)		編號	金利
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	0075
徵求人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	0075
受託代理人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	0075
受託代理人	簽名或蓋章		