

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

106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

查件：應作信憑備付郵資  
郵局郵票(國)公司許可證號碼字號0024號  
郵局郵票(國)公司印號：(02)2225-1430

## 股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台  
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

### ※ 注意 事項 ※

- 一、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106年5月26日起至106年6月19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，徵求股數限1,000股(含)以上。
- 二、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>或利用第一聯語音專線(02)2361-1818股票代號：5383查詢。
- 三、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106年6月26日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、本次股東常會恕不發放紀念品。

### 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

金利精密工業股份有限公司股東印鑑卡			戶號	印 鑑
戶名	身分證 統一編號			
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。

106

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)  
106年6月26日

親自出席股東簽章處

金利精密工業股份有限公司106年股東常會

106

親自  
委託

出席簽到卡

時間：106年6月26日(星期一)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 金利精密

003570

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

# 開會通知書

一、茲訂於一〇六年六月二十六日(星期一)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一〇六年股東常會，會議主要內容：

- (一)報告事項：1.一〇五年度營業狀況報告案。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告案。3.本公司擬轉投資大陸設立江蘇金利精密電子有限公司案。
- (二)承認事項：1.一〇五年度決算表冊案。2.一〇五年度盈虧撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.減資彌補虧損案。
- (四)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自106年4月28日起至106年6月26日停止股票過戶登記。

三、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號。

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106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、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年5月27日起至106年6月23日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

八、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。

九、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	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路61號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台北市中正區復興南路62號(六芳早餐店)	0935-295-623	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市大同區錦西街170號(定高電池(雙連國小斜對面))	(02)2552-9645	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6樓1樓	(02)2721-2403
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台北市中山區民生東路二段148號-ToiFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市中山區五常街53巷14號(卓易彩春行)	(02)2506-3606
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台北市信義區永吉路427號(信譽舖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台北市松山區東興路5號1樓(統一銀行對面)	0958-327-999	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市北投區溫泉水路110之11號(薩特思咖啡館)	(02)2894-3945
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯郵銀行邊)	(02) 2980-4817	(近石牌捷運站2號出口富都證券後面)		台北市文山区興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	新北市新莊區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	台北市文山区景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
基隆市鶯歌區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新北市板橋區陽明街20號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)	(03) 932-9510	新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
桃園市泰成路25號(市府旁主政所對面)	(03) 335-7025	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	基隆市成功二路99號(阿友檯棚)(24小時營業)	0936-05897
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華翠路101號	(037) 627-163	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2882-4289	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	新北市新莊區新泰路225巷3弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	桃園市八德區忠孝街39號(大滿形象園園)	(03)366-4604
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	桃園市中山區東路83-85號(春日路邊傳對面)	(03)332-4887	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2320-9676
雲林縣斗六鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	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
台南市西區友愛東街15號(菓川餅店對面)	(06) 228-6026	台中市北區英才路184號1樓(大輪蓋斜對面)	(04)2203-9343	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台中市西門路四段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	彰化市華山民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)722-4778	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞源服務處旁)	(04)834-4546	台南市東區林森路2段113號(天生藏家彩春行)	(06)275-3049
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	高雄市三民區復興街297號(惠輕嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277	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	高雄市三民區復興街54號(後驛順興電器對面)(雲雀補習)	(07)316-0446
花蓮市福建街199號	(038) 331-010	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)811-8641	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
台東市更生路149號	(089) 351-883	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲南、福誠高中)	(07)823-0388	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.cleco.com.tw/location.php>

全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編 號
<p>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106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：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1.一〇五年度決算表冊案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2.一〇五年度盈虧撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3.修訂「股東會議事規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5.減資彌補虧損案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>金利精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p>		<p>0075 金利精密</p>
<p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p>		<p>簽 名 或 蓋 章</p>		
<p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>		<p>簽 名 或 蓋 章</p>		

檢舉電話：(02)二五四七三三三三。  
結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，  
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：