

10044

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

107年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：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股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。掛號字號0024號，內裝有附件，(股)公司許可證號碼字號0024號，郵局郵遞區號，應按信函交付郵資。中港風公司印製，服務專線：(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，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自107年5月25日起至107年6月21日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(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107年6月27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。

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	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

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：5383)

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107年6月27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. 一〇六年度決算表冊案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權

2. 一〇六年度盈虧撥補案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權

3. 修訂「背書保證作業程序」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：

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

一、結算所檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

107 金利精密工業股份有限公司 一〇七年股東常會 出席簽到卡	
時間：107年6月27日(星期三)上午九時 地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

003570

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明



開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十七日(星期三)上午九時,假桃園市平鎮區平鎮工業區五路四號召開一〇七年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要内容:
(一)報告事項:1.一〇六年度營業狀況報告案。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告案。3.一〇六年度減資彌補虧損案之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。4.修訂「董事會議事規則」案。
(二)承認事項:1.一〇六年度決算表冊案。2.一〇六年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:1.修訂「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議。
二、依公司法第165條規定,自107年4月29日起至107年6月27日停止股票過戶登記。
三、檢奉出席通知書及委託書各一份,實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服務代理機構永豐金證券服務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
四、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。
五、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號查詢。
六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自107年5月26日起至107年6月24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】
七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
八、敬請 查照辦理為荷。

金利精密工業股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

第四聯

第五聯



全通事務處理股份有限公司

Table with 2 columns: 地址 (Address) and 電話 (Phone). Lists various branch locations and their contact numbers.

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 2 columns: 地址 (Address) and 電話 (Phone). Lists various branch locations and their contact numbers.

聯洲企管顧問股份有限公司

Table with 2 columns: 地址 (Address) and 電話 (Phone). Lists various branch locations and their contact numbers.

指派書

茲指派 君 為本法人股東代表,授權出席 貴公司一〇七年六月二十七日 股東常會,依法行使一切股東 權利。 此致 金利精密工業股份有限公司 法人股東:

中華民國 107年 月 日

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。