

10044

KENLY

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
 親自辦理地址：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)

100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



◎：永豐金證券股務代理部
 ◎：台開大樓
 交通資訊
 ◎：台北捷運地下街
 出口1(淡水、板南線)
 A：台北車站(重慶)
 252、3、513、605、670
 、重慶幹線
 B：台北郵局(博愛路)
 0東、15、18、206、22、
 220、232、247、257



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)

股東 台啓

第一聯

戶名	身分證統一編號		戶號	0075
說明事項	原登記匯款帳號		金利	
簽名或蓋章	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			

※注意事項

- 貴股東若未能參加股東會，請於100年6月22日至100年6月27日止，攜帶本通知書並於第二聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後至永豐金證券股務代理部紀念品發放處〔台北市中正區重慶南路一段2號台開大樓〕領取。
- 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100年6月27日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 紀念品：簡易急救包。

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

※本股東凡領取股利、轉讓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。

貴股東如欲查詢相關事宜，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)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

100	金利精密工業股份有限公司 股東會出席證
股東：	戶號：
股東：	戶名：
進入會場，請攜帶本出席證 100年6月27日	

編號：

0075 金利

親自出席股東簽章處

100	親自出席簽到卡
時間：100年6月27日(星期一)上午九時 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：	

金利精密工業股份有限公司100年股東常會

100	出席簽到卡
時間：100年6月27日(星期一)上午九時 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：	

金利精密工業股份有限公司

領取紀念品 簽章處	
戶號：	戶名：
簽名或蓋章	
(兌換期間：100.6.22~100.6.27)	

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇〇年六月二十七日(星期一)上午九時，假桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路四號召開一〇〇年股東常會，會議主要內容：

- (一)報告事項：1.九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項：1.承認九十九年度決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議。

二、本公司九十九年度盈餘分派業經董事會議決擬訂如下：

- 1.現金股利：擬提撥新台幣48,533,945元，每股擬分配0.7元。員工現金紅利新台幣3,612,993元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
2.股票股利：擬提撥盈餘新台幣20,800,260元轉增資發行新股2,080,026股，每仟股無償配發30股。
3.本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。
4.本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。
5.如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(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100年4月29日起至100年6月27日停止股票過戶登記。
四、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(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人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。**
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100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(網址：<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。
七、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



敬啓

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，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，確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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及以書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理機構；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委

託

書

格式一		格式二		委託人(股東)		編號	0075	金	利
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100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：		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100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：		股東戶號		簽名或蓋章			
1.承認九十九年度決算表冊案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權		1.承認九十九年度決算表冊案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權		姓名或名稱		簽名或蓋章			
2.承認九十九年度盈餘分配案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權		2.承認九十九年度盈餘分配案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權		持有股數		簽名或蓋章			
3.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權		3.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權		徵求人		簽名或蓋章			
二、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)。		二、本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。		戶號		簽名或蓋章			
此 致		此 致		姓名或名稱		簽名或蓋章			
金利精密工業股份有限公司		金利精密工業股份有限公司		身分證字號		簽名或蓋章			
授權日期 年 月 日		授權日期 年 月 日		委託書編號		簽名或蓋章			
				住址		簽名或蓋章			

第五聯：貴股東如委託代理人出席

請填妥此聯寄回。