

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)

101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



永豐金證券服務代理部
 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 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

郵簡內裝有附件，應作信函郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼字號0021號
 郵風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※注意事項※

- 永豐金證券服務代理部恕不發放紀念品。
- 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101年5月25日至101年6月21日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司(台北市重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司、長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 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。
- 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101年6月27日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 股東紀念品：參當勞禮券。
- 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

- 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委託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及委託代理人，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。
- 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。
- 委託代理人如非股東，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。
- 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。
- 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101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			戶號	
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。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

101 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)
 101年6月27日

親自出席股東簽章處	金利精密工業股份有限公司101年股東常會
	101 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
	時間：101年6月27日(星期三)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

郵風資訊印刷(02)2225-1430

開會通知書

- 一、茲訂於一〇一年六月二十七日(星期三)上午9時整假桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路四號召開一〇一年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一〇〇年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。3.『董事會議事規則』修訂報告案。
- (二)承認事項：1.修正九十九年度盈餘分配表案。2.承認一〇〇年度決算表冊案。3.承認一〇〇年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.討論修訂「公司章程」案。2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇〇年度盈餘分派案業經董事會擬訂如下：
現金股利：擬撥擬新台幣14,282,847元，每股擬分配0.2元。俟股東會通過後由董事會另訂配息基準日配發之。
- 三、依公司法第165條規定，自101年4月29日起至101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，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。
- 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101年5月25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

第三聯



金利精密工業股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段16巷10樓1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷3號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市吉林路144巷10樓2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6樓1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2387-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮美峰街3之7號(土穀對面)	(049) 232-7456
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛茶店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2831-1663	台南市北區公園路128號(新都居樂房)	(06) 221-9015
新北市沙崙區大同路三段351號(東創家俱)	(02) 8648-2362	台南市西門路二段407號1樓(廣大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新店區保安二街19號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(華議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯那銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2496-8512	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
基隆市愛三路87號4樓C-15(舊郵東陽4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 9510-871	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市泰成路33號(縣府旁土政對面)	(03) 335-7025	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089) 324-146

長龍會議顧問股份有限公司

住址	電話	住址	電話
台北市中正區博愛路90號	(02)2388-8750	新北市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區微寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市東區西大路97巷8號(華品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	0910-036-251	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區伊通街68號(台灣彩券內)四海運龍旁	(02)2502-4318	苗栗縣竹南鎮康復街33號	(037)480-228
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市松山區復興南路5段1樓(統一匯正對面)	0968-193-189	台中市大里區中興路二段396之2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區新生南路一段149之11號(彩華行)	(02)2705-3658	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華觀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區復興南路二段55號(老奇水煎包)	(02)2708-6046	台北市北區英才路184號-陳素晶(大越資料對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松德路9巷36號	0977-120-588	彰化縣彰化市華山路273巷9號(法市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區至誠路二段25號(新桃樹傢俬)	(02)2834-9580	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-396
台北市內湖區康樂街72巷15號	(02)2634-7676	台南市中西區民權路二段106號(玉璽堂投注站)	(06)226-3486
台北市南港區研究院路二段76號	0977-120-588	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清潔旁)	(06)214-1371
台北市文山区復興路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	台南市新營區民治路323號(金銀彩茶行)	(06)659-0396
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前	(02)8251-3646	雲林縣斗六市城頂街02之2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市三重區重陽路一段118號(親親處正對面)	(02)2982-4289	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)	(05)222-2705
台北市南港區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市三區重慶路50號(46中46路)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區行政街9號之一(地政事務所旁)	(02)8911-0019	高雄市岡山區正官街41號	(07)826-7751
新北市中和區中和路391號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐服務)	(08)739-6727
桃園縣中壢市民權路214號(新明市場 中央路口附近)	0976-330-219	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)	0935-505-586
桃園縣桃園市中山東路83號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOVA竹炭生活館)	(03)956-0316
桃園縣桃園市中山路552號(唯唯汪汪)	(03)332-2781	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏銀行)	(038)567-001
桃園縣蘆竹鄉南山路2之3號(德達包材材料)	(03)352-7872	台東縣台東市長沙街372巷2號	(089)339-095

第四聯

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 0075 金利
<p>格式一</p> <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101年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 金利精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <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101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。</p> <p>1.修正九十九年度盈餘分配表案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>2.承認一〇〇年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>3.承認一〇〇年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>4.討論修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>6.臨時動議。</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</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 金利精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東少號姓名及名稱持有股數</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱或身分證號碼</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>