

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)



105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

股東 台啓

內裝有附件，應作信鴻處理
新加坡郵政總局註冊號碼：022225-1430
中港金證券公司印製，服務專線：(02)2225-1430

金利精密工業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月28日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台新國際商業銀行 股份有限公司服務 代理部(簡稱：台 新/台新銀/台新銀 行/台新銀代/台新 國際商業銀行服務 代理部)	1.盧國棟 2.株式會社 鈴木 代表人：鈴木教義 3.永餘股份有限公司 代表人：盧基盛 4.胤編股份有限公司 代表人：盧國棟	董事： 1.盧國棟 2.株式會社 鈴木 法人代表：鈴木教義 3.株式會社 鈴木 法人代表：橫山勝登 4.建德工業股份有限公司 代表人：李金鈞 5.建德工業股份有限公司 代表人：盧基盛	1.落實公司治理，重視風險管理及遵循各項 法令規章。 2.提高公司核心價值，創造員工及股東權益 最大利益。	1.台新國際商業銀行服務代理部 電話：(02) 2504-8125 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓
			監察人： 1.張家寶 2.冠融投資股份有限公司	不適用	徵求股數限1,000股(含)以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※ 注意事項 ※

- 一、永豐金證券服務代理部恕不發放紀念品。
- 二、實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105年5月27日至105年6月21日止(例假日除外)，洽徵求人台新國際商業銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號地下一樓)或代為處理徵求事務者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全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務所地點，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處簽名或蓋章後，於105年6月28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：超商禮卷。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

第一聯

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
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。

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，且一經委託人簽名，委託書即生效力。
- 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。

親自出席股東簽章處

金利精密工業股份有限公司105年股東常會

105

親自
 委託

出席簽到卡

時間：105年6月28日(星期二)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：

105

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)

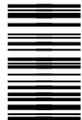
105年6月28日

編號：

0075 金利

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

003570



開會通知書

一、茲訂於一〇五年六月二十八日(星期二)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一〇五年股東常會，會議主要內容：

(一)討論事項：修訂「公司章程」案。

(二)報告事項：1.一〇四年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇四年度決算表冊報告案。3.庫藏股買回公司股份執行情形報告案。4.本公司第二次買回公司股份轉讓員工辦法案。

(三)承認事項：1.承認一〇四年度決算表冊案。2.承認一〇四年度盈虧撥補案。

(四)討論及選舉事項：1.全面改選董事及監察人。2.解除董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議。

二、解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司董事競業禁止之限制。

三、依公司法第165條規定，自105年4月30日起至105年6月28日停止股票過戶登記。

四、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。

五、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服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27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。

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	
地址	電話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩發行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區敦化一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
新竹市北區305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮英峰街3-7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市西門路二段407號1樓(大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區正大路27號(糖仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新寮區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(088) 331-010

全國徵求點請參照公司網站<http://chuentung.incdoor.com>

長龍會議顧問股份有限公司	
地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區懷西街170號-定亮電泡(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區復興路51號(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市文山区景中街10號(景中崇美美門市旁)	(02)8931-5058
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中正路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0916
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)553-5276
桃園市中山東路83-85號(春日路邊傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素晶(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(渣打市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-3871
高雄市新興區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全國徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>

聯洲企管顧問股份有限公司	
地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
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
台北市大同區保安街76號(六和香舖)延平北路口	(02)2557-1730
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市中山區五常街53巷14號(茅易易發行)	(02)2506-3606
台北市信義區蘇敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫東路110之1號(羅特思咖啡)	(02)2894-3945
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3-1號2樓	(02)2254-0548
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
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友積鄉)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市八德區忠孝街39號(大海形象商團)	(03)366-4604
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市北甲區新政路53號(永松雜貨印刷)	(04)2686-8702
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
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2847
高雄市三民區建江街54號(復興鳳鳴電台斜對面)(雲雀舖隔)	(07)316-0446
高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

全國徵求點請參照公司網站<http://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

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105年6月28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.修訂「公司章程」案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權

2.承認一〇四年度決算表冊案： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權

3.承認一〇四年度盈虧撥補案： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權

4.全面改選董事及監察人。

5.解除董事競業禁止之限制案： (1) 贊成(2) 反對(3) 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：

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，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。

委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
股東戶號	姓名或名稱	(0075) 金利精密	
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			