金利精密

(KENLY

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:台北市中正區博爱路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) 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

本公司基於法令及爲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,内容請詳閱連結網址: http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



沿虛線先摺再

撕

付

台北郵局許可證 台北字第1135號

國内郵 簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

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 **※**

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 1 0 7 年 5 月 2 5 日 起 至 1 0 7 年 6 月 2 1 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 , 0 0 0 股 (含) 以 上 。

查 詢 徵 求 人 徵 求 事 務 地 點 , 請 直 接 鍵 入 證 基 會 網 址 h t t p : / / f r e e . s f i . o r g . t w 或 利 用 語 音 專 線(02)2361-1818股票代號:5383查詢。

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	户號	
户名	身分證統一編號		印
户籍地			
通訊處			
出生日期	電 話 ()		
電子郵件作	言箱		内部代號: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)

Κ.	1	-
5	1	1
	1	۰
_	1	
1	1	
1	1	- 2
_	1	
	1	7
=	1	٠,
=	1	-
	1	
≡	1	-)
=	1	,

1	_
I I	聯
1	7191
į	
1	
1	委
1	
I I	託
1	
1	書
I I	
1	用
1	14
I I I	紙
1	塡
1	娯
1	發
i i	笈
1	須
1	
1 1	知
1	
1	請
Ĺ	
I I	詳
1	
1	閱
1	314

2018/5/10 AM 10:40 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

_	一、兹委託	君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章
鈴	方式代替)爲本股東代理	人,出席本公司107年6月27日舉行之
委	股東常會,代理人並依下列	授權行使股東權利:
E	□(一)代理本股東就會議事	項行使股東權利。(全權委託)
委托書用	□(二)代理本股東就下列名	\$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,視爲對各該議案表示承認或贊成。
氏真姿頁	1.一○六年度決算表	冊案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
互頁	2.一○六年度盈虧權	:補案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
印	3.修訂「背書保證作	:業程序」案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
青羊	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,但服
	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
上	(二)之授權內容行使股東權	利。
面兑	三、本股東代理人得對會議臨時	事宜全權處理之。
月	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

現取舉	檢舉電話:(股東户號 姓名或名稱 持有股數						簽名 或 = 蓋 章
或岌榮!	9	4	徴		求		人	簽名或蓋章
金或其他利益之 得及使用委託 ,經查證屬實者		P						
利空屬	뒦	號						
	五四七三	姓名或名稱						
G購委託書行 ,可檢附具 最高給予檢 ^與	듸		受	託	代	理	人	簽名或蓋章
聖硏予	Ξ	È						
行真檢	0	號						
為體學 。事學		姓名或名稱						
委託書行為。 可檢附具體事證向集保局給予檢舉獎金五萬元,		或身 統分 避字 號						
集元 保,		住址						

委託人(股東) 編 0075 金 利 精 密

107 全利精察工業股份有限公司 一〇
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
股東户號:
股東户名:
持有股數:
親自出席簽名或蓋章

授權日期

開

- 一、茲訂於一○七年六月二十七日(星期三)上午九時,假桃園市平鎭區平鎭工業區工業五路四號召開一○七年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十 分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:
 - (一)報告事項:1.一○六年度營業狀況報告案。2.監察人審查一○六年度決算表冊報告案。3.一○六年度滅資彌補虧損案之健全營運計劃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○六年度決算表册案。2.一○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日停止股票過户登記。
- 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。
- 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爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

金利精密工業股份有限公司董事會



金利精密

全通事務處理股份有限公司

北市中山區吉林路144巷10號2樓 3北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 北市信義區虎林街100巷17號1樓 北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁 北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上1 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前 f北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯邦銀行通 (02) 2993-1020 f北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷 ·隆市仁爱區爱三路87號4樓之15(仁爱眼鏡4樓 听竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉) 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品 6維市岡山區公園東路124號

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	0907-091-541
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富郵證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(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
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓 (大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街]號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	合北市中正區重慶南路一段10號 台北市中正區懷寧特尼號(八芳早餐店) 台北市大同區延平北路四段58號1樓(金圖花檳榔) 台北市水田區延平北路四段58號1樓(金圖花檳榔) 台北市松山區東興路5號1樓(施一提正對面) 台北市松山區東興路5號1樓(統一提正對面) 台北市松山區東興路5號1樓(統一提正對面) 台北市林區區經路115號(服物店) 台北市北極區份下,10號(公寶電域行,福德松山路口) 台北市北极區份下,20號(公寶電域行,福德松山路口) 台北市北极區份高數號(近接運內期站2號出口) 新北市城區區隔明對29號(近接運內期站2號出口) 新北市城區區隔明對29號(村建美頭店) 新北市水和區中和路591號(全灣與鐘錄行) 新北市北城區格生路38卷21號(樂刊圖小寺) 新北市北城區格生路38卷21號(樂刊圖小寺) 新北市東路區等路區/提18號(分舊漢堡店)紀間處正對面 新北市新能區新泰路225卷23条12號(台北富邦銀行隔壁卷) 姚園市臺村區中正路280號(常成稅)第一銀行衛壁卷) 姚園市臺村區中正路200號(常成稅)第一銀行新面 新竹市東區西大路97卷8號(本內越後)第一銀行對面 新竹東區西大路97卷8號(本內越後)第一銀行對面 新竹東區面大路97卷8號(本內越後)第一銀行對面 新竹縣份北市博愛物370號(博愛物都局對面) 台中市大樓區民生港和長33卷19號(國泰世等銀卷干進人) 彰化縣後化市中山路二段885-2號(樓《任鄉鄉門窗) 彰化縣員林市大任約1號(大同路全案針對面)

長龍會議顧問股份有限公司

高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方

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45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市大安區忠孝東路 3 段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區瑞光路311號(瑞光路與江南街口)(金咖哩前)	0961-222818
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
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心針對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
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
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(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(大浦形象商園)	(03)366-4604
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
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(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(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

指 派

兹指派

君

日

為本法人股東代表,授權出席

貴公司一○七年六月二十七日

股東常會,依法行使一切股東

權利。

第

Ŧ

聯

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

委託書填發使用須知

(07)311-8641

- 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 為信託事業或股務代理機構,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。