



請沿虛線先摺再撕



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
股東會查詢語言專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5383)



請沿虛線先摺再撕

內付 已資 郵國

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)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
常風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

109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>

股東 台啓

※ 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109年5月22日起至109年6月18日止(例假日除外)，洽徵求人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部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簽名或蓋章後，於109年6月24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。

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，委託書與出席或受委託人簽名者視為親自出席，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，且一經委託人出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受委託人如非股東，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、股東委託徵求人委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面廣告內容資料，或參考公司案總公告之徵求人書面及廣告之資料，如未瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求對各項目之各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席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。

KENLY

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)

2. 因應(出席肺炎)疫情期間，台股交易多加利用「股東會雲通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
(如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

金利精密工業股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 06 月 24 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事競選人名單	董事競選人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理代理事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱:富邦證券/富邦証券/富邦証券)	1. 建通工業(股)公司 2. 株式會社 鈴木	1. 健策精密工業(股)公司 代表人: 趙永昌 2. 建通工業(股)公司 3. 株式會社 鈴木 代表人: 鈴木敦義	1. 落實公司治理, 重視風險管理及違背各項法令規章。 2. 提高公司核心價值, 創造員工及股東權益最大化利益。	1. 富邦綜合證券股份有限公司 駁船代理部 地址: 台北市中正區許昌街 17 號 2 樓 電話: (02)2361-1310 2. 長龍會銀國際股份有限公司 台北徵求處 地址地址: 台北市中正區博愛路 80 號 B1 電話: (02)2388-8750 部分徵求場地下列: 台北市中正區博愛路 80 號 B1 台北市中山區民生東路二段 148 號 Toffee 服飾 (松江路口, 路易莎旁) 台北市大安區建國路 116 號(服飾店) 新北市板橋區重慶路 20 號(千金廟-傳統燒肉) 新北市三芝區重陽路一段 118 號(宏富漢堡店)親州處正對面 桃園市桃園區中山東路 109 號(晉泰園中對面) 新竹市東區大馬路 97 巷 8 里(牛肉麵店) 台北市北區英士路 184 號 1 樓-陳嘉庚(大廳藝文對面) 由南市東區大同路一段 45 巷 5 號(專門販賣阿明肉粥旁) 高雄市鳳山區三城路 13 號(五甲市場-城福高) 全省徵求點請參閱公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

註：1. 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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依非託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填註委任股東之姓名或名稱。

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

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109年6月24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. 承認一〇八年度營業報告書及財務決算表冊案：
 ☐ (1)承認(2)反對(3)棄權
 2. 承認一〇八年度盈虧撥補案：
 ☐ (1)承認(2)反對(3)棄權
 3. 承認一〇八年度私募現金增資計畫資金用途變更案：
 ☐ (1)承認(2)反對(3)棄權
 4. 修正「公司章程」案：
 ☐ (1)贊成(2)反對(3)棄權
 5. 修正「董事及監察人選舉辦法」案：
 ☐ (1)贊成(2)反對(3)棄權
 6. 修正「取得或處分資產處理程序」案：
 ☐ (1)贊成(2)反對(3)棄權
 7. 修正「資金貸與他人作業程序」案：
 ☐ (1)贊成(2)反對(3)棄權
 8. 修正「從事衍生性商品交易作業程序」案：
 ☐ (1)贊成(2)反對(3)棄權
 9. 修正「背書保證作業程序」案：
 ☐ (1)贊成(2)反對(3)棄權
 10. 全面改選董事(含獨立董事)案。
 11. 解除新任董事及其代表人就業限制案：
 ☐ (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，但服務代理權擔任投票權之人者，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)。

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) 25473737

結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金五萬元，
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保
一、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 (0075) 金利精密
股東戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
持有股數		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
或身分證號碼 或印章號碼		
住址		

109 金利精密工業股份有限公司
一〇九年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月24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

第一聯

第二聯

003570

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

2020/5/19 AM 11:23

P34

金利精密工業股份有限公司
108 年度私募現金增資發行普通股
必要性與合理性之評估意見

一、前言

金利精密工業股份有限公司(以下稱「該公司」或「金利精密公司」)為引進策略夥伴及充實營運資金,擬依「證券交易法」第 43 條之 6 規定辦理 108 年度私募現金增資發行普通股案(以下稱「本私募案」)。本私募案已分別於 108 年 5 月 10 日董事會、108 年 6 月 14 日及 108 年 6 月 17 日臨時董事會通過,並於 108 年 6 月 27 日股東常會決議通過,本私募案之額度以不超過 30,000 仟股,自股東會決議之日起一年內一次辦理,所擬洽應募人之選擇方式以符合「證券交易法」第 43 條之 6 規定之特定人為限。

該公司於 108 年 6 月 27 日股東常會進行董監全面改選,其董事異動席次雖達三分之一以上,惟變動前後,其董事席次有超過半數係由原主要股東控制,因此,該公司經營權尚不致發生重大變動。惟考量該公司董事長、總經理已由可能應募人之關係人接任,加上該等應募人因參與本私募案所取得之股份上限,將達該公司私募增資後實收股本之 37.78%,未來亦不排除再取得該公司董事席次。因此,在董事會決議辦理私募案到實際完成辦理並交付私募有價證券起一年內恐有經營權發生重大變動之虞,故該公司爰依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定,委請本承銷商就該公司辦理本私募案之必要性及合理性出具評估意見,茲彙整本承銷商評估意見說明如下:

二、承銷商評估意見

(一)適法性評估

經檢視該公司 107 年度經會計師查核簽證之財務報告,該年度稅後淨損 57,665 仟元,且期末帳上尚有累積虧損 86,166 仟元,故該公司辦理本私募案不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第 3 條規定之限制;另經檢視該公司於 108 年 5 月 10 日董事會、108 年 6 月 14 日及 108 年 6 月 17 日臨時董事會、108 年 6 月 27 日股東常會決議通過之議案內容,本私募案之應募人將以符合「證券交易法」第 43 條之 6 所規定之特定人為限,尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定。

(二)金利精密公司現況

該公司成立於 58 年 4 月 8 日,股票於 88 年 4 月 14 日上櫃掛牌,為精密連續模具和精密沖壓之開發製造商,目前產品為半導體導線架及散熱片、連接器零件、LED 導線架、模具及其他等,主要以內銷及外銷亞洲地區。

該公司自 104 年起連續四年虧損,主要係該公司位於台灣平鎮廠房之電鍍製程區於 104 年 7 月發生火災,影響整體稼動率及出貨,對該公司營運產生重大影響,致 104 年度及 105 年度每股稅後淨損分別為 1.33 元及 1.64 元。後續經營團隊持續恢復產能擴大營收,致 106 年度每股稅後淨損縮減至 0.68 元,同時亦積極研發新型產品,惟因新開發產品的客戶驗證時間比原預估的時間長,故對整體營運仍無太多之貢獻。因此,107 年度每股虧損再擴大至 1.17 元。108 年前三季營運仍未好轉,每股稅後淨損 1.99 元。

展望未來,該公司若欲擺脫虧損之狀態,需積極尋求可協助該公司深耕及拓展產品線之策略夥伴合作,持續進行轉型尋求新發展,同時加快產品開發速度,以提昇整體稼動率及競爭力,保障股東之權益。

(三)本次辦理私募案之必要性及合理性評估

1.必要性之評估

該公司為精密連續模具和精密沖壓之開發製造商,自 104 年起連續四年營運產生虧損且 108 年前三季狀況仍未改善,考量其產品應用市場成長鈍化、訂單尚不具穩定性及整體稼動率尚待提升等因素,該公司營運仍存在不確定性之風險。因應該公司持續進行之營運調整及擴展業務所需,備妥營運資金實為重要,若無法順利取得資金,將無法順利推動相關營運計畫。

該公司業已連續虧損四年,且 108 年 9 月底合併之負債比已高達 65.81%,倘若該公司持續以銀行借款支應營運所需資金,除將使該公司負債比持續提高外,恐將不易取得長期借款資金及有利之借款條件,同時將導致利息增加進而侵蝕營運獲利之情形,故該公司實採直接金融之方式挹注資金為宜,以避免過於倚賴金融機構借款,提高資金靈活運用空間,對該公司未來營運及獲利具有正面效益。

此外,在該公司未來營運展望仍未明朗前,若以公開募集方式辦理增資,恐不易如期且取得有利之發行條件與所需之資金額度,其資金募集如期完成存有不確定性。若以私募方式辦理增資,除募集時效性高外,投資人有三年內不得自由轉讓之限制,可確保該公司與特定人長期合作關係,有助於該公司未來營運之成長等因素;因此,為有效達成資金募集之計畫並順利取得資金,同時考量資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,該公司採私募方式辦理現金增資,應有其必要性。

2.合理性之評估

該公司辦理本私募案,本承銷商就以下三方面評估其合理性:

(1)私募案發行程序之合理性

該公司於 108 年 5 月 10 日董事會決議私募價格不低於定價日前基準計價價格較高者之八成,特定人將以策略性投資人為主,當時尚無已洽定之應募人。然而,因該公司時任董事長盧國棟(後於 108 年 6 月 27 日股東常會全面改選而卸任)於 108 年 6 月 12 日當選為可能應募人(健策精密工業股份有限公司,以下簡稱「健策精密」)之法人董事代表人(雖於 108 年 11 月 6 日改派代表人,惟因可能應募人健策精密總經理擔任該公司董事長、總經理,故應募人仍為該公司之關係人),該公司遂於 108 年 6 月 14 日召開臨時董事會決議辦理私募普通股票補充事項(說明可能應募人與該公司之關係以及可能應募人法人名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及持股比例),於 108 年 6 月 17 日召開臨時董事會決議更正可能應募人非為策略性投資人而係該公司之關係人(補述應募人名單、選擇方式與目的、可能應募人與該公司之關係),於 108 年 6 月 27 日股東常會討論決議通過本私募案。

經檢視該公司分別於 108 年 5 月 10 日、108 年 6 月 14 日、108 年 6 月 17 日董事會及 108 年 6 月 27 日股東常會討論本私募案之議案資料,該公司於 108 年 5 月 24 日零發股東會間通知書前尚無已洽定之應募人,遂無法於股東會召集事由中載明應募人如為公司內部人或關係人者之說明事項。惟於 108 年 6 月 12 日時任董事長盧國棟當選為可能應募人之法人董事代表人(雖於 108 年 11 月 6 日改派代表人,惟因可能應募人健策精密總經理擔任該公司董事長、總經理,故應募人仍為該公司之關係人),遂分別於 108 年 6 月 14 日臨時董事會決議辦理私募普通股票補充事項及 108 年 6 月 17 日臨時董事會決議更正可能應募人非為策略性投資人而係該公司之關係人,同時將上開可能應募人資訊輸入公開資訊觀測站,於 108 年 6 月 27 日股東會之私募議案討論時補充說明並經股東決議通過,且刊載於股東會議事錄,其議案討論內容、定價方式、私募特定人之選擇方式等,尚符合證券交易法及相關法令規定,並無重大異常之情事。

(2)辦理私募有價證券種類之合理性

該公司辦理本私募案之有價證券種類為普通股,係市場普遍有價證券發行之種類,投資人接受程度高,故本次擬辦理私募有價證券之種類應有其合理性。

(3)私募預計產生之效益合理性

該公司擬藉由辦理本私募案用以引進策略合作夥伴及充實營運資金,除可提高產能以強化其營運競爭力,亦能改善財務結構、維持財務調度彈性、節省利息支出以降低對金融機構的依存度及避免公司暴露於流動性不足之風險,對該公司股東權益實有正面效益,其效益尚屬合理。

3.應募人之選擇與目的、必要性及預計效益評估:

(1)應募人之選擇方式與目的

經檢視該公司於 108 年 5 月 10 日、108 年 6 月 14 日、108 年 6 月 17 日董事會及 108 年 6 月 27 日股東會之議案資料,該公司辦理本私募案之應募人將依「證券交易法」第 43 條之 6 規定擇定特定人,其目的係以能提升公司競爭力、獲利能力及增進股東利益之策略合作夥伴,實際應募人之選擇於洽定後依相關規定辦理之,故其應募人之選擇方式與目的尚屬適當。

(2)其必要性及預計效益

該公司辦理本私募案應募人係以能提升公司競爭力、獲利能力及增進股東利益之策略合作夥伴,主要係該公司目前營運仍存在不確定性之風險,為考量企業永續經營及發展,藉由引進上述特定人協助該公司提昇營運績效及股東權益,故其應募人之選擇具必要性且效益尚屬合理。

4.經營權發生重大變動後對公司業務、財務及股東權益等之影響

經檢視該公司年報及公開資訊觀測站揭露之資料,該公司於 108 年 5 月 10 日董事會討論本私募案前一年內,尚無股權結構變動致有控制權轉移或原經營階層喪失控制權之情事,故無董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情事。

該公司於 108 年 6 月 27 日股東常會因董事任期屆滿全面改選董事,董事席次維持七席,整體董事變動為 3/7(個人董事盧國棟改由法人建信投資(股)公司當選董事及新選任二席法人董事佳禾鑫有限公司、佳禾鑫投資策略總經理人(股)公司當選董事與舊任董事變動達三分之一,且為配合該公司營運管理需求,於 108 年 6 月 27 日董事會決議通過健策精密副總經理林錦隆擔任該公司總經理(108 年 9 月 30 日辭任),惟因新任法人董事佳禾鑫有限公司當選時持有該公司股份僅 0.02%,且七席董事中與健策精密有關的董事僅有二席,並無掌握董事會過半表決權,故其經營權尚無發生重大變動之情事;然而,因該公司董事長盧盛盛於 108 年 8 月 8 日董事會辭任(仍保留董事),同時推選佳禾鑫有限公司董事代表人趙永昌先生(健策精密總經理)接任該公司董事長,108 年 9 月 30 日暫代該公司總經理,加上考量該等應募人因參與本私募案所取得之股份上限,將達該公司私募增資後實收股本之 37.78%,未來亦不排除再取得該公司董事席次。因此,在董事會決議辦理私募案到實際完成辦理並交付私募有價證券起一年內恐有經營權發生重大變動之虞。

(1)對公司業務之影響

目前該公司可能應募人為健策精密,係該公司之同業,其營運績效佳且持續研發產量新應用產品。若有其他參與本私募案之應募人,則以能提升公司競爭力、獲利能力及增進股東利益之策略合作夥伴為優先考量。因此,辦理本私募案引進上述特定人後,雖有經營權發生重大變動之虞,惟尚不會對該公司目前業務產生重大改變。

(2)對公司財務及股東權益之影響

該公司辦理本私募案擬發行總股數以不超過 30,000 仟股,私募價格係以不低於參考價格之八成,其私募價格之訂定尚屬合理,對股東權益影響有限。惟在私募資金挹注下,可在穩健之財務結構下,積極改善公司整體營運績效,提升公司競爭力及獲利能力,對公司之永續經營實有助益,故辦理本私募案對該公司財務及股東權益應有正面助益。

綜上所述,該公司辦理本私募案擬募集資金用以引進策略合作夥伴及充實營運資金,主要係強化公司經營體質及競爭力,以期改善財務結構、提昇整體股東權益之目標。經考量該公司目前之營運狀況及預期募集資金之可行性,以及私募投資人有三年內不得自由轉讓之限制,可確保該公司與特定人長期合作關係,有助於該公司未來營運之成長等因素,該公司擬以私募方式辦理本次現金增資發行普通股票計畫,實有其必要性及合理性;另經本承銷商檢視該公司於 108 年 5 月 10 日、108 年 6 月 14 日、108 年 6 月 17 日董事會及 108 年 6 月 27 日股東常會之議案資料,本私募之發行計畫內容及程序尚無重大違反規定或顯不合理之情事,且針對本私募預計產生之效益、應募人之選擇及經營權若發生重大變動後對該公司業務、財務及股東權益影響等各項因素綜合考量下,該公司辦理本私募案應有其必要性及合理性。

三、其他聲明

- (一)本意見書之內容僅作為金利精密公司擬於 108 年 月 日召開董事會討論辦理本私募案之參考依據,不作為其他用途使用。
- (二)本意見書內容係參考金利精密公司所提供 108 年 5 月 10 日、108 年 6 月 14 日、108 年 6 月 17 日董事會及 108 年 6 月 27 日股東常會之議案資料、經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及其「公開資訊觀測站」之公告資訊等相關資料進行評估,對未來該公司因本私募計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。
- (三)本承銷商非為金利精密公司或其應募人之關係人,特此聲明。

評估人: 富邦綜合證券股份有限公司



代表人: 董事長 史維綱



中華民國 108 年 12 月 12 日

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇九年六月二十四日(星期三)上午九時,假桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號召開一〇九年股東常會,本次股東常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。會議主要內容:

(一)報告事項: 1.一〇八年度營業及財務報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告案。3.本公司辦理私募普通股執行情形案。4.訂定「誠信經營守則」案報告。5.訂定「道德行為準則」案報告。6.大陸投資情形。7.其他事項報告。

(二)承認事項: 1.承認一〇八年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一〇八年度盈虧撥補案。3.承認一〇八年度私募現金增資計畫資金用途變更案。

(三)討論事項: 1.修正「公司章程」案。2.修正「董事及監察人選舉辦法」案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。4.修正「資金貸與他人作業程序」案。5.修正「從事衍生性商品交易作業程序」案。6.修正「背書保證作業程序」案。

(四)選舉事項: 1.全面改選董事(含獨立董事)案。

(五)其他議案: 1.解除新任董事及其代表人就業限制案。

(六)臨時動議。

二、本公司一〇八年度私募案完成辦理並交付私募普通股起一年內恐有經營權發生重大變動之虞,故依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,洽請證券商出具辦理私募現金增資發行普通股必要性與合理性之評估意見,請參閱第三聯。

三、本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>),請點選(投資專區→私募專區→私募資料查詢)一請輸入公司代號: 5383)及本公司網站(網址: <http://www.kenly.com.tw>)查詢。

四、解除本公司新任董事及其代表人有關公司法第 209 條董事就業禁止之限制: 有關新任董事及其代表人兼任情形,將依選舉結果在本案決議前補充說明之。

五、召集事由中有屬公司法 172 條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>),輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

六、依公司法第 165 條規定,自 109 年 4 月 26 日至 109 年 6 月 24 日停止股票過戶登記。

七、檢奉出席票到卡及委託書各一份, 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,於開會五日前提送本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席票到卡予受託代理人。

八、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。

九、如有股東徵求委託書,本公司將於 109 年 5 月 22 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: <https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」輸入證券代號查詢。

十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間: 自 109 年 5 月 23 日起至 109 年 6 月 21 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>】

十一、本次選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)。採提名人制之候選人名單為: 【獨立董事: 徐志誠、林正宗、翁弘林】,各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為: <https://mops.twse.com.tw>。

十二、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。

十三、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

