

本公司辦理私募普通股案相關說明如下：

- 1.本公司為充實營運資金、購置相關不動產及設備、償還借款，以因應公司長期發展之資金需求，並考量募集資金之時效性與便利性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，預計私募普通股不超過20,000仟股，每股面額新台幣10元，視資本市場狀況，並自股東會決議之日起一年內一次辦理。
- 2.依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：
- (1)本次私募價格訂定之依據及合理性：
- A.本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。
- a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- B.實際之發行價格以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
- C.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。如依現行法令及前述定價方式，致本次私募價格可能低於股票面額造成資本公積減項時，將視市場及公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理，對股東權益應無重大影響。
- (2)特定人選擇方式：
- A.應募人選擇方式：符合證券交易法第43條之6及民國91年6月13日（91）台財證（一）字第0910003455號函規定之特定人為限。
- B.應募人之選擇目的：目前尚未洽定特定人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
- C.應募人如為內部人或關係人：
- a.應募人之選擇方式與目的：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司營運具有一定了解，有利於公司未來營運發展者。
- b.應募人名單：應募人若為內部人或關係人，目前可能的應募人名單如下：

可能應募人	與本公司關係
健策精密工業股份有限公司	本公司法人董事
建德工業股份有限公司	本公司法人董事
株式會社鈴木	本公司法人董事

其法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例與公司之關係

法人應募人	其前十名股東	持股比例	與本公司關係
健策精密工業股份有限公司	信昌國際實業股份有限公司	13.12%	無
	恆山股份有限公司	12.52%	關係人
	新制勞工退休基金	7.78%	無
	佳禾鑫有限公司	6.56%	無
	福港有限公司	6.56%	無
	盧錫浩	2.15%	無
	趙永昌	1.55%	本公司董事長
	趙宗信	1.53%	無
	能率投資股份有限公司	1.44%	無
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.19%	無
	和明投資有限公司	8.64%	無
	清涼投資有限公司	7.53%	無
	台灣創業投資股份有限公司	5.14%	無
建德工業股份有限公司	沈以諾投資有限公司	4.71%	無
	沈迦勒有限公司	4.29%	無
	柯長崎	3.47%	無
	永祐實業股份有限公司	3.07%	無
	祐源股份有限公司	3.07%	無
	長怡投資有限公司	2.85%	無
	建信投資股份有限公司	2.76%	無
	有限会社スズキエンターブラ	15.80%	無
	株式會社日本カストディ銀行（信託專戶）	10.60%	無
	日本マスタートラスト信託銀行株式會社（信託專戶）	9.65%	無
株式會社鈴木	鈴木従業員持株會	4.41%	無
	鈴木教義	2.43%	本公司董事
	株式會社八十二銀行	2.15%	無
	高野忠和	2.05%	無
	BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS MLSCB RD	1.76%	無
	株式會社日本カストディ銀行（信託專戶）	1.52%	無
	小島 まゆみ	1.45%	無

- D.應募人如為策略性投資人：
- a.應募人選擇方式與目的：為擴大本公司未來營運規模，應募人之選擇以可協助本公司深耕及拓展產品線之策略性投資人，擴展公司業務，提升公司競爭力及獲利能力，增進公司股東之利益。
- b.必要性：為達本公司整合業務及提升競爭力，朝上下游垂直整合方向發展，引進可擴大本公司未來營運規模之策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。
- c.預計效益：預期可以提高產能及充實營運資金以應付業務成長所需，並擴充市場版圖，促使公司營運穩定成長。
- (3)辦理私募之必要理由：
- A.不採用公開募集之理由：
- 本公司為充實營運資金、購置相關不動產及設備、償還借款，以強化財務結構，與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；且評估籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，故不採用公開募集而擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。
- B.得私募額度：
- 總股數不超過20,000仟股之額度內，辦理私募普通股，每股面額新台幣10元。
- C.資金用途及預計達成效益：
- 本次私募資金用途為充實營運資金、購置相關不動產及設備、償還借款，以因應公司長期發展之資金需求，預期可以提高產能以應付未來業務成長所需，強化公司財務結構並擴充市場版圖，促使公司營運穩定成長。
- 3.依公開發行公司辦理私募有價證券注意事項規定，本次董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，若將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，故洽請證券承銷商出具必要性與合理性之評估意見請參閱背面附件。
- 4.本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定外，私募之普通股於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，依相關法令規定取具財團法人中華民國權權買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後始得提出上櫃掛牌交易申請。
- 5.本次私募發行普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及預計進度及達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 查詢本公司辦理私募普通股案相關訊息之公開資訊觀測站網址https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01及本公司網址http://www.kenly.com.tw/zh-tw/investor/index#name6

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
金利精密工業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566（股票代號：5383）

(限向郵局窗口交寄)

841

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

程

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
* 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
* 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未
* 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，
* 禁止股東進入股東會會場。
* 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月9日上午9時整假桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度營業及財務報告。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.本公司辦理私募普通股執行情形案。4.大陸投資情形。5.其他事項報告。(二)承認事項：1.承認一〇九年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一〇九年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修正「背書保證作業程序」案。2.討論本公司辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 四、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國110年6月10日起至民國110年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

金利精密工業股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：貴親至股東如親自出席會場於此辦理簽章後席

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月9日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

金利精密工業股份有限公司

股東：戶號：
股東：戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。	金利精密工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	110 出席簽到卡
	時間：110年6月9日上午9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：

841 金利

