【附件】

本公司辦理私募普通股案說明內容：

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數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數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，目前可能之應募人名單如下，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關係：

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

法人應募人	其前十名股東	持股比率	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	12.98%	無
	恆山股份有限公司	12.40%	關係人
	佳禾鑫有限公司	6.49%	無
	福港有限公司	6.49%	無
	新制勞工退休基金	5.67%	無
	陳名捷	2.99%	無
	公務人員退休撫卹基金管理委員會	2.74%	無
	國泰人壽保險股份有限公司	2.14%	無
	趙永昌	1.53%	本公司董事長
	趙宗信	1.51%	無

【續後頁】

第1聯

個人資料運用告知條款

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過集保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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服務，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 股務代理人
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）

841

（限向郵局窗口交寄）

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

股東　台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股務LINE體驗，歡迎加好友

第2聯

開　會　通　知　書

一、茲訂於民國112年6月15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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告書及財務決算表冊。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。3.本公司不繼續辦理一一一年度股東常會通過之私募普通股案。4.大陸投資情形。5.其他事項報告。(二)承認事項：1.承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一一一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.討論本公司辦理私募普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：健策精密工業股份有限公司代表人：趙永昌、建德工業股份有限公司、株式會社鈴木代表人：鈴木教義】、【獨立董事：翁弘林、林正宗、徐志誠、陳姵因】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、本公司辦理私募普通股案說明內容，請參閱附件。

五、檢奉出席通知書及委託書各一份，　**責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股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。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月15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『委託書竟賣查詢系統』，輸入查詢條件即可。

七、**本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月16日起至112年6月12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。**

八、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」。

九、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：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月15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	112 出席簽到卡 時間：112年6月15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

YS018501 永信(02)22982928 15.5×12(雙併)

【承前頁】

建德工業股份有限公司	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
	沇以諾投資有限公司	4.71%	無
	沇迦勒有限公司	4.30%	無
	創祐生技股份有限公司	3.47%	無
	祐源股份有限公司	3.07%	無
	永祐實業股份有限公司	3.07%	無
	長怡投資有限公司	2.85%	無
	柯俊輝	2.43%	無
株式會社鈴木	株式会社クリンゲル	15.81%	無
	株式会社日本カストディ銀行（信託專戶）	12.02%	無
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託專戶）	10.66%	無
	鈴木從業員持株会	4.12%	無
	鈴木　教義	2.53%	本公司董事
	株式会社八十二銀行	2.16%	無
	小島まゆみ	1.45%	無
	DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	1.43%	無
	高野忠和	1.37%	無
	株式会社商工組合中央金庫	1.11%	無
	鈴木照子	1.11%	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：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。

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.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證券櫃檯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。

4.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、計劃項目、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。

5.本公司辦理私募普通股案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，請點選(投資專區/私募專區/私募資料查詢，輸入公司代號或簡稱：5383)查詢，及本公司網站(網址：http://www.kenly.com.tw)，請點選(投資人關係/股東專欄/私募專區)查詢。

請貼郵票

寄件人：　　市縣　　區鄉鎮　　里村　　路街　　段　　巷　　弄　　號之　　(　　)樓

緘

100-003

841

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

金利精密工業股份有限公司股務代理人

中國信託商業銀行代理部　收

第1聯

第2聯

第3聯

委託書填表須知

一、委託書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一百七十七條規定辦理。

二、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。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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112年6月15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. 承認一一一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. 承認一一一年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂「公司章程」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂「股東會議事規則」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 討論本公司辦理私募普通股案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 全面改選董事(含獨立董事)案。
7. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 臨時動議。

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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號	841 金利
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		

受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

YS018501 永信(02)22982928 15.5×12(雙併)