

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)



108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

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108年5月27日起至108年6月21日止(例假日除外)，洽徵求人台新國際商業銀行股份有限公司服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處簽名或蓋章後，於108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 108年股東常會委託書徵求人彙總名單

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
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/台新銀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. 胤和(股)公司代表人：胤和 4. 永餘(股)公司代表人：盧基盛	董事： 1. 盧國棟 2. 株式會社鈴木代表人：鈴木教義 3. 建德工業(股)有限公司 監察人： 1. 張家賓 2. 冠融投資股份有限公司	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. 台新銀行服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-5125 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 限徵求1,000股(含)以上之委託書
			不適用	

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

請沿虛線先摺再撕
內裝有附件，應作信憑備付
查閱(處)公司許可證號碼字號002-1430
新編郵局郵票印製，服務專線：(02)2225-1430
信通風公司印製

第一聯

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	戶籍地	通訊處	出生日期	電話 ()	電子郵件信箱	戶號	印鑑	內部代號：0075
----	-------------	-----	-----	------	--------	--------	----	----	-----------

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委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。

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108年6月27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. 一〇七年度決算表冊案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 一〇七年度盈虧撥補案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 本公司辦理私募普通股案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 全面改選董事及監察人。
 6. 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(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

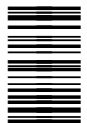
委託人(股東)	編號 0075 金利精密
股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
徵求人	簽名或蓋章
戶號 姓名或名稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號 姓名或名稱 或身分證字號	
住址	

檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

108 金利精密工業股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡
時間：108年6月27日(星期四)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

第二聯

003570



開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十七日(星期四)上午九時，假桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號召開一〇八年股東常會，本次股東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：1.一〇七年度營業狀況報告案。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告案。3.一〇六年度減資彌補虧損案之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
- (二)承認事項：1.一〇七年度決算表冊案。2.一〇七年度盈虧撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.本公司辦理私募普通股案。
- (四)選舉事項：全面改選董事及監察人。
- (五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、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：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自108年4月29日至108年6月27日停止股票過戶登記。
- 五、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，並親填委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108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「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月28日起至108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>】
- 九、本次選任董事7席(含獨立董事2席)、監察人3席。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：黃榮瑞、江致平】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十、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。
- 十一、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

擬以私募方式發行普通股案：

1.本公司為引進策略合作夥伴、充實營運資金，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30,000仟股，每股面額新台幣10元，視資本市場狀況，授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理。依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：

(一)本次私募價格訂定之依據及合理性：

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(二)特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

(1)特定人選擇方式與目的：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，且符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之特定人為限。

(2)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。

(3)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。

(4)目前尚無已洽定之應募人，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(三)辦理私募之必要理由：

(1)本公司為因應未來發展需求，充實營運資金以強化財務結構，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。

(2)資金用途及預計達成效益：

本次私募資金用途為引進策略合作夥伴、充實營運資金，預期可以提高產能及充實營運資金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。

(四)本案經108年5月10日董事會議決通過，獨立董事並無反對或保留意見。

(五)本公司在本次董事會決議辦理私募前一年內及預計辦理本次私募引進策略性投資人後，並無且不致造成經營權發生重大變動，故無需洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估。

2.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掛牌公開發行審核程序後始得提出上櫃掛牌交易申請。

3.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。

4.私募有價證券議案之應說明事項，請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選投資專區進入私募專區及本公司網站(網址：<http://www.kenly.com.tw>)查詢。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月二十七日
股東常會，依法行使一切股東
權利。

此致
金利精密工業股份有限公司

法人股東：

中華民國 108 年 月 日

全通事務處理(股)公司股份徵求場地址

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
桃園市泰成路25號(市南旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林市中山南路188號(順興聯合協會)	(04) 835-0257
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.chuentung.indoor.com>

長龍會講顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02) 2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(阿達照相館-中影店)	(02) 2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘翁漢堡店)歐桐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03) 332-4887
台中市北區英才路184號1樓(大雅藥材對面)	(04) 2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

聯誼會顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

徵求點地址	徵求點電話
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
新北市永和區中正路68號1樓(順興電器行)	(02) 2942-2700
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03) 333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(035) 268-390
台中市北區傳亨街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
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
嘉義市西區世賢路4段32號(新民主與民生南路中間)	(05) 283-0079
台南市東區林森路2段113號(瀚宇光學/望遠鏡旁)	(06) 275-3049
高雄市三民區榮發街297號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

全國徵求點請參照公司網站 www.lccco.tw

第五聯

金利精密