

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

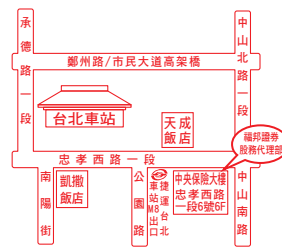


10041
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：1517】
 利奇機械工業股份有限公司 股務代理人
 富邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

105年股東常會
 開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：不鏽鋼環保餐具組，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自105年5月21日起至105年6月7日止(例假日除外)，洽徵求人利奇機械工業股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理（詳如背面部分徵求場地表）。
3. 股東如欲領取紀念品（含採電子方式行使表決權之股東），請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自105年6月20日起至105年6月20日止，至利奇機械工業股份有限公司領取。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

105 出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年六月二十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
利奇機械工業股份有限公司

股東： 戶號： 親自出席簽章處
 股東： 戶名：
 年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

利奇機械工業股份有限公司一〇五年股東常會

105 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時整
 地點：南投市南崗三路21號(南崗工業區管理中心南崗會館)

股東戶號： 領取紀念品簽章處
 持有股數：

股東戶名：
 (股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：)

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

第三聯：出席簽到卡

編號：

5J 利奇機械工業 出席證編號：

核權

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	大眾銀行	814	新竹三信	132
高雄銀行	016	日盛國際銀行	815	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	安泰銀行	816	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	中國信託	822	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	日商瑞穗	020	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	美國銀行台北	022	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	泰國盤谷	023	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	菲律賓首都	025	嘉義三信	178
渣打商銀	052	美國紐約	028	台南市三信	188
台中商銀	053	新加坡大華	029	高雄三信	204
京城商銀	054	德商德意志	072	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	香港商東亞	075	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	美商摩根大通	076	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098		
三信商銀	147	日商三井住友	321		

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

戶名： 戶號： 5J 利奇

注意事項：一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。
 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。
 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。

原留印鑑： 郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

現金股利匯撥聲請書

利奇機械工業股份有限公司一〇五年股東常會徵求場所地址【徵求股數限1000股(含)以上】

徵求人：福邦證券股份有限公司服務代理部

地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話：(02) 2371-1658

代為處理徵求場所：全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor.com)

電話：(02) 2521-2335

地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣蘇澳鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市復興南路二段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

委託書使用須知

- 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。
- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
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105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 一〇四年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 一〇四年度盈餘分配案。(1)○承認(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. 修訂董事及監察人選舉辦法案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 利奇機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 二、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 四、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 五、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 六、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 七、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 八、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 九、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 十、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。	股東戶號 戶名 徵求人 戶號 姓名 受託代理人 戶號 姓名 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假南投市南崗三路21號(南崗工業區管理中心南崗會館)，召開一〇五年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3. 一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1. 一〇四年度決算表冊案。2. 一〇四年度盈餘分配案。(四)討論事項：1. 修訂股東會議事規則案。2. 修訂董事及監察人選舉辦法案。(五)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會議決如下：本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣113,912,504元分配股東現金股利，按配息基準日股東名冊所載股東及其持有股數，每股配發現金新台幣0.5元(分配至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入)，俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、依公司法第165條規定，自105年4月23日至105年6月21日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於105年5月20日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：105年5月21日至105年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址: www.stockvote.com.tw】
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

利奇機械工業股份有限公司 董事會 敬啟

