

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

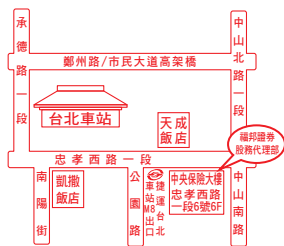


10041
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：1517】
 利奇機械工業股份有限公司 股務代理人
 富邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

108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

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)

108 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月二十五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： 股東： 戶名： 親自出席簽章處

年 月 日

編號：

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：閃字風扇(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且逾期不補發)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至108年6月12日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人富邦證券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、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席且不委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於108年6月25日至富邦證券股務代理部領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持『身分證正本』並於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持『身分證正本』並列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自108年7月4日起至108年7月8日止(例假日除外)，至富邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

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一〇八年股東常會

108 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：一〇八年六月二十五日(星期二)上午九時整
 地點：南崗工業區管理中心南崗會館(南投縣南投市南崗三路21號)

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

5J 利奇機械工業 出席證編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

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	現金股利匯撥聲請書									
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。															原登記匯款帳號												利奇				
	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印信後寄回。															銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)												
	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。															郵代局號		700		局(含檢號)												帳(含檢號)
原留印鑑																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。																

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. inccoor.com)	
地 址	電 話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.lcco.com.tw/location_list.php)	
地 址	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Tofee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(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘釜漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山南路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(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

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	
地 址	電 話
台北市中正區重陽路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(順寶電器行)	(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	(03)268-390
台中市北區梅亭街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(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區震揚街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

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及受託代理人者，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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編號
<p>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25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 一〇七年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 一〇七年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>利奇機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-7333。</p> <p>二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		<p>股東戶號</p> <p>持 有 股 數</p> <p>簽名或蓋章</p>
徵 求 人		簽名或蓋章		第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)
受 託 代 理 人		簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十五日(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)，假南崗工業區管理中心南崗會館(南投縣南投市南崗三路21號)，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3. 一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度決算表冊案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發0.25元。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自108年4月27日至108年6月25日止停止股票過戶。
- 五、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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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。
- 六、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108年5月24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，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日至108年6月22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：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、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股務代理部。
- 九、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

