

請沿虛線先摺再撕

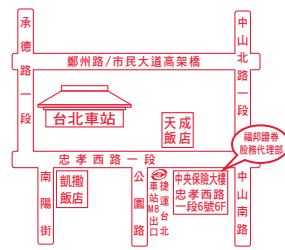
請沿虛線先摺再撕

100405

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  
 福邦證券股份有限公司 股務代理部  
 網址：https://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

112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)



台北郵局許可證  
 台北字第557號  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

## 股東台啓

※※※※※  
 ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※  
 ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※  
 ※※※※※

第一聯

第一聯

第二聯

### ※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	三信商銀	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
合作金庫	006	遠東國際	805	基隆二信	115
第一銀行	007	元大銀行	806	淡水一信	119
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合社	120
彰化銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	凱基銀行	809	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台新國際	812	新竹二信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市六信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市一信	162
滙豐(台灣)	039	泰國盈盛	023	彰化十信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡商大華	029	台南三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	日商三井住友	321
板信銀行	118	日商三井住友	321	中華郵政公司	700

### 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。

戶名	戶號			5J
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後寄回。 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。			
	原登記匯款帳號	利奇		
原留印鑑	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)			
	郵代局號 700	局(含校號)	帳(含校號)	
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

第三聯：出席簽到卡

5J 利奇機械工業股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡	
時間：112年6月21日(星期三)上午九時整 地點：本公司(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)	
股東戶號：	親自出席 簽名或蓋章
股東戶名：	
持有股數：	
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	

委 託 書		委託人(股東)		編號 5J-112
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. 111年度營業報告書及財務報表案。 2. 111年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 全面改選本公司董事案。 4. 解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。 (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 利奇機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或稱		
		戶號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗  
 出席證編號：

徵求場所及：  
 人員簽章處

M174-Z051-3-102

利奇機械工業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年6月21日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司)	林育新 林宜賢	董事： 林育新 林宜賢 可富投資股份有限公司 代表人：朱明揚 可富投資股份有限公司 代表人：李育政  獨立董事： 陳貴端 陳詠雪 馬慧真	將秉持『務實、創新、方法、速度、利潤、公開、共享、成長』之經營理念，協助公司經營團隊不斷追求管理面及產品面的創新，期能開拓企業成長之新局，創造股東及員工的最大利潤。並有效監督公司營運，創造永續經營之基石。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台股務代理部 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台股務代理部 地址：台北市博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話：(02)23825390  徵求股數限1,000股(含)以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)		長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台股務點請參照公司網站www.lcco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)		聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2928	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02)2501-5529	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新北市三芝區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方)	(03)335-7025	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)親相處正對面	(02)2982-4289	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面)	(04)2203-9343	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	台南市東區大馬路一段45巷5號	(06)214-1371	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區襄陽街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登旁)	0932-088517

## 開會通知書

- 茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)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)，假本公司(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選本公司董事案。(四)其他議案：解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 董事會擬議分配：現金股利每股配發0.9元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為林育新、林宜賢、可富投資股份有限公司代表人朱明揚、可富投資股份有限公司代表人李育政及獨立董事候選人名單為陳貴端、陳詠雪、馬慧真；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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 (<https://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。
- 依公司法第165條規定，自112年4月23日至112年6月21日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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，請填具第四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，俟該部於出席簽到卡內加蓋登章，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。
- 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112年5月19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：<https://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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日至112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：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。
- 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



第五聯

### ※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：臺灣茶摺蜂膠摹本抗菌皂禮盒組(數量如有不足時，得以同等商品替代之)。
- 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)：
  - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 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】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至112年6月13日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人亞東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(詳如部分徵求場地表)。
  - 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，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於112年6月21日至福邦證券股務代理部領取。
  - 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』並於本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」頁面全票，自112年7月12日起至112年7月14日止，至福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)。

利奇機械工業股份有限公司  
一一二年股東常會

### 紀念品兌換券

領取紀念品  
簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

### 委託書使用須知

- 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受託代理人者，視為委託出席。
- 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。
- 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。
- 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，受託代理人若非股東，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。
- 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。
- 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。
- 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。

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年六月二十一日股東常  
會，依法行使一切股東權利。  
此致  
利奇機械工業股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日