

股東常會日期103年6月19日

序號	徵求人	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
1	福邦證券股份有限公司服務代理部	董事被選舉人： 1.可富投資股份有限公司 代表人：林阿平 2.林育新 3.林宜賢 4.可富投資股份有限公司 代表人：朱明揚 5.可富投資股份有限公司 代表人：林志冠 6.可富投資股份有限公司 代表人：李榮華 7.可富投資股份有限公司 代表人：張正義 監察人被選舉人： 1.林春 2.陳榮廷	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。	一、福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市民生東路一段51號3樓 電話：(02)2562-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求限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證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

地址	電話
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
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
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
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
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

利奇機械工業股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇三年六月十九日(星期四)上午九時正，假南投縣南投市南崗三路21號(南崗工業區管理中心南崗會館)，召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一〇二年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認一〇二年度決算表冊案。2.承認一〇二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.改選本公司董事及監察人案。4.討論解除本公司董事或其代表人就業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。
- 本公司一〇二年度盈餘分配案，業經本公司董事會擬訂如下：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，按除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(計算至元為止)，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。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇三年四月二十一日起至一〇三年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，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並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告閱覽資料』由此進入，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

利奇機械工業股份有限公司董事會 敬啟



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，委託書與親自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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

103-525

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
格式一	格式二	股東戶號	持有股數		
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103年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。	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103年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。	姓名或稱			
二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	徵求人			簽名或蓋章
此 致 利奇機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶號			
	四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	姓名或稱			
	此 致 利奇機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。