

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
健策精密工業股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：3653)

(限向郵局窗口交寄)

758

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

郵

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

第1聯

本次股東常會恕不發放紀念品

個人資料運用告知條款
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

***** COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 *****
***** 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) *****
***** 電子投票行使表決權。 *****
***** 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配 *****
***** 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫 *****
***** 有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東 *****
***** 進入股東會會場。 *****
***** 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 *****
***** 將另行公告。 *****

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月16日上午9時整假桃園市龜山區文化里科技一路40號(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度營業及財務報告。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4.本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形。5.一〇九年度盈餘分派現金股利情形。6.大陸投資情形。7.其他事項報告。(二)承認事項：1.承認一〇九年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項：修正「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、109年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣733,352,412元，每股配發新台幣6元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」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，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國110年5月17日起至民國110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

健策精密工業股份有限公司

董事會



敬啟

第2聯

第3聯：親至貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

健策精密工業股份有限公司

股東：戶號：
股東：戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

健策精密工業股份有限公司股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年6月16日上午9時整
地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

巷弄

寄件人：

號之(樓)

織

758

健策精密工業股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

第1聯

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



現金股利匯撥申請書

戶名	758	戶號	健策
說明事項	原登記匯款帳號	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	
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)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公司法第170條之規定辦理。委託書之格式，應由本公司提供，委託人應填妥後，於股東常會前，將委託書及股票一併寄回本公司。委託書之格式，應由本公司提供，委託人應填妥後，於股東常會前，將委託書及股票一併寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章方式代替。委託人應填妥委託書後，於股東常會前，將委託書及股票一併寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章方式代替。委託人應填妥委託書後，於股東常會前，將委託書及股票一併寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章方式代替。委託人應填妥委託書後，於股東常會前，將委託書及股票一併寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章方式代替。委託人應填妥委託書後，於股東常會前，將委託書及股票一併寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自簽名，不得以蓋章方式代替。委託人應填妥委託書後，於股東常會前，將委託書及股票一併寄回本公司。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號	758	健策
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110年6月16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.承認一〇九年度營業報告書及財務決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2.承認一〇九年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3.修正「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4.臨時動議。 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(或出席發到卡)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 健策精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
		徵求人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
			戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
			戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
			戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：