

100-08  
 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** 服務代理人  
 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



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

\*A400758\*

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號  
 內裝信箋，應作信內附件，應貼付郵資

**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書件事項之目的，在本書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），就直接或間接蒐集之您的個人資料，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。

**股東 台啓**

※※※※※※※※※※※※※※  
 ※ 本次股東常會 ※  
 ※ 恕不發放紀念品 ※  
 ※※※※※※※※※※※※※※

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

**開 會 通 知 書**

- 一、茲訂於民國107年6月22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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇六年度營業及財務報告。2.審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。5.大陸投資情形。6.其他事項報告。(二)承認事項：1.承認一〇六年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一〇六年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣212,648,298元，每股預計配發新台幣2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服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107年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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107年05月23日至民國107年06月19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：親至股東會親自出席會場請於此聯簽章後席

**107 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司107年6月22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

**107 出席簽到卡**

時間：107年6月22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

段巷弄

號之

(樓)

織

織

(樓)

寄件人：

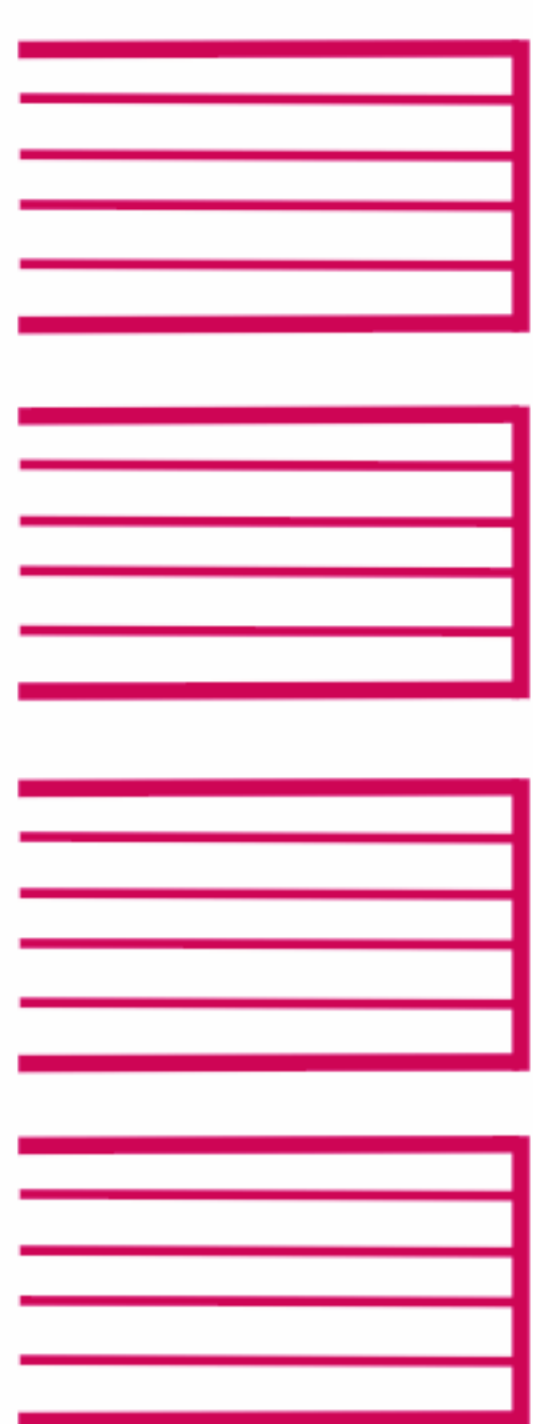
758

健策精密工業股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部 收

第1聯

100-08

台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓)



現金股利匯撥申請書

|      |   |       |                        |
|------|---|-------|------------------------|
| 戶名   | 統一編號<br>(身分證字號)   | 戶號    | 758                    |
| 說明事項 | 原登記匯款帳號   | 健策    |                        |
|      | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |       |                        |
| 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(H) | 700 局號                 |

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，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

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東委託他人徵求委託書者，應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，或廣告內容及總之徵求人書面資料及徵求人之背景資料及徵求人之意見。
- 股東委託他人徵求委託書者，應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，或廣告內容及總之徵求人書面資料及徵求人之背景資料及徵求人之意見。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並委託代理人姓名。但委託代理人應由委託人親自簽名或蓋章，並委託代理人姓名。但委託代理人應由委託人親自簽名或蓋章，並委託代理人姓名。
- 委託書應於開會前五日送達委託書代理人，委託書送達委託書代理人後，股東欲親自出席股東會或委託他人出席股東會者，應於開會二日前，以書面向徵求委託書代理人為撤銷委託書之通知，逾期撤銷者，以委託書代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

| 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107年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 承認一〇六年度營業報告書及財務決算表冊案：<br>(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權<br>2. 承認一〇六年度盈餘分派案：<br>(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權<br>3. 臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>健策精密工業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數<br>徵求人<br>簽名或蓋章<br>戶號<br>姓名或名稱<br>受託代理人<br>簽名或蓋章<br>戶號<br>姓名或名稱<br>或統一編號<br>住址 | (758) 健策 |

徵求場所及人員簽章處：

第3聯