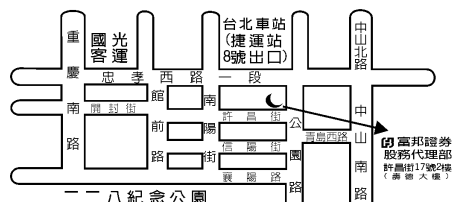


1 0 1

健策精密工業股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達)



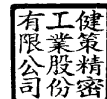
股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

健策精密工業股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇一年六月六日(星期三)上午九時整，假桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號，召開一〇一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百年度營業及財務報告。2. 監察人審查一百年度決算表冊報告。3. 轉換公司債換發股份報告。4. 大陸投資情形報告。5. 修正董事會議事規則報告。6. 其他事項報告。(二)承認事項：1. 承認一百年度決算表冊案。2. 承認一百年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修正本公司章程部份條文案。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修正本公司股東會議事規則案。4. 討論盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
二、有關本公司一〇〇年度盈餘分配案主要內容業經董事會擬定如下：
(一)現金股利：擬提撥新台幣305,211,858元，原股東按配息基準日股東名簿之持股比例分配之，每股配發新台幣3元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。
(二)股票股利：擬提撥新台幣50,868,640元，轉增資發行新股5,086,864股，原股東按配股基準日股東名簿之持股比例分配之，每股面額新台幣壹拾元，配發新股依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，每仟股配發50股。配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下全捨)，其畸零股統由董事長洽特定人依面額認購之。
(三)員工紅利：發放員工紅利計43,163,000元，以現金方式發放。
(四)董監事酬勞：新台幣8,632,000元。
(五)前項增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
(六)本次發行之新股其權利義務與原發行之普通股相同。
(七)本次增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日及發放日，增資計劃如有修正或其它未盡事宜亦授權董事會全權處理之。
(八)本公司若於配股配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或可轉換公司債申請轉換，以致影響流通在外股份總數，配股及配息比例因而產生變動者，授權董事會辦理相關作業並另行公告之。
三、茲依公司法第一六五條規定自中華民國一〇一年四月八日起至一〇一年六月六日止為停止股票過戶期間，公司債亦停止轉換。
四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份， 貴股東如欲親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街十七號二樓)。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月4日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭覽於讀實實網站，(網址：http://efile.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接進入網址http://free.sfib.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號：3653)
六、依據證券交易法第二十六條之一規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
七、本次股東常會恕不發放紀念品。
此致
貴股東

健策精密工業股份有限公司董事會 敬啓



健策精密工業股份有限公司

一〇一年股東常會 出席通知書

J6

時間：中華民國一〇一年六月六日(星期三)上午九時整

地點：桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

健策精密工業股份有限公司現金股利領取方式登記表

Table for cash dividend collection registration with columns for account number, name, bank account, and payment method.

健策精密工業股份有限公司現金股利領取方式登記表 (Continuation) with list of banks and account numbers.

健策精密工業股份有限公司增資股票採股票無實體方式劃撥集保帳戶登記表

茲同意本人所配發增資股票，除作下列選擇外，逕行撥入本通知書上所列之集保帳號，若配發不足一股之畸零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。

Table for registration of new shares to be allocated to a collective account, including fields for account type and name.

健策精密工業股份有限公司 股票無實體增資股票劃撥集保帳戶徵詢通知書

- 一、貴股東惠鑒：為便利貴股東領取增資股票，特實施全面無實體劃撥方式辦理配發，劃撥作業辦法如下：(請詳「辦理」)
甲、同意無實體劃撥，且集保帳號無誤者，免寄回。
乙、同意無實體劃撥，但無集保帳號或集保帳號與變更者，請於乙欄填寫新集保帳號並蓋原留印摺寄回。
丙、不同意劃撥者，請於丙欄蓋原留印摺直接寄回本公司服務代理部，本公司增資新股採無實體發行，本公司即於該項股票發放日(上櫃日期)之當日劃撥入貴股東指定之「集保」帳戶。
二、凡同意參加無實體劃撥配發股票之股東，本公司即於該項股票發放日(上櫃日期)之當日劃撥入貴股東指定之「集保」帳戶。
三、貴股東若為非居住者(指華僑、外國個人及外國法人股東港澳地區大陸人士)不論採無實體劃撥或領取現股者，盈餘配股應先繳交所得稅款(郵寄辦理者，請以掛號、富邦綜合證券股份有限公司之郵政匯票、台支(勿以現金)繳納)，并備有自然人如在台已居住滿183天者，請提示入出境管理局出具之出入境紀錄清單，方可比照國人繳納所得稅。
四、依證期局規定自09年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上，該無償配股應作為融資擔保品，將進行以集保劃撥方式轉讓至投信機構融資專戶作為擔保品，不得領取現股。

註：1. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且尚有餘額時，倘有意願採原戶配發等股號戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將股款合併至最新開辦帳戶。
2. 未回覆更改郵遞區號之股東，依據集保結算所規定，將以集保結算所提供之證券所有人名冊最新變動通訊地址之帳號為主。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

恆業承印 (02) 2601-4648 0057-0099

101

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

J6

健策精密工業股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司

股務代理機構 股務代理部

收

請自行貼足郵票五元

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之()樓 寄件人： 誠

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

第六聯

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

- 1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 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。
3. 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。
4. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
6. 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。
7. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
8. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
9. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
10. 委託書格式詳如第七聯。

J6

股東印鑑卡

Form with fields: 健策精密工業股份有限公司, 戶名, 戶號, 電話, 身分證號碼, 出生日期, 戶籍地, 通訊處, 印, 另檢附身分證影本一份

※依臺灣證券交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

101-J6

第七聯

委託書表格，包含格式一和格式二，以及委託人(股東)和受託代理人欄位，包含姓名、戶號、地址、簽名或蓋章等欄位。