

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 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)

758

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（例如透過集保、蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

* A 4 0 0 7 5 8 *

股東 台啓



本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

服務LINE
體驗，歡迎加好友

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業及財務報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.一一一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。5.一一一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.承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一一一年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、111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1,641,975,528元，每股配發新台幣12元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日起至112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。
- 七、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」。
- 八、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3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112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

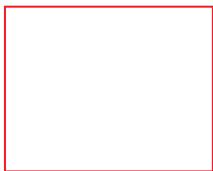
健策精密工業股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112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：

中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0038號
本報印信作信函貼郵資



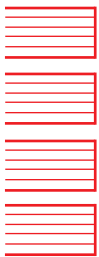
新

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 收



100-10000000

重慶南路一段 8 號 3 樓 中國信託重慶大樓



新 工 加 新	新 五 月	IGJ									
		統一編號 (身分證字號)									

2 : Z :
2 :

N

一、發算，檢 二、現所檢舉 三、止違法舉 四、交付現取 五、金得及經 六、或他證屬 七、利委實者 八、益託者， 九、之價書， 十、購可檢給 十一、委託書予 十二、行為。檢 十三、舉獎金 十四、二十萬 十五、元保結										

□