

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

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

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108年6月12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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇七年度營業及財務報告。2.審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4.本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。5.大陸投資情形。6.其他事項報告。(二)承認事項：1.承認一〇七年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「取得或處分資產處理程序」案。3.修正「資金貸與他人管理辦法」案。4.修正「背書保證管理辦法」案。5.發行108年度限制員工權利新股案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)討論事項：6.解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分派案主要内容：分配股東現金股利新台幣426,919,345元，每股預計配發新台幣3.6元。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：趙宗信、趙永昌、信昌國際實業股份有限公司代表人：張建財、信昌國際實業股份有限公司代表人：許重輝、恆山股份有限公司代表人：林錦隆、恆山股份有限公司代表人：盧國棟、應華精密科技股份有限公司代表人：董炯熙、劉維邦】、【獨立董事：蔡宗男、姚德彰、張淑芬】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 發行108年度限制員工權利新股案，其內容請參閱背面附件。
- 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：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事及其代表人競業限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，實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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月13日起至民國108年6月9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。
- 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」。
- 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1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東如親至股東親自出席會場請於此聯理簽章出席後

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月12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

108 出席簽到卡

時間：108年6月12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：

【附件】

發行108年度限制員工權利新股案，其內容如下：

1. 發行總額：預計發行1,200,000股，每股面額10元，共計新台幣12,000,000元。
2. 發行條件：
 - (1) 發行價格：本次為無償發行，發行價格0元。
 - (2) 既得條件：符合本公司108年度限制員工權利新股辦法所定之服務年資及績效條件。
 - (3) 員工未符既得條件：本公司將無償收回尚未既得之股份並予以註銷。
3. 員工資格條件及得獲配或認購之股數：
 - (1) 以限制員工權利新股發給日為本公司及從屬公司在職之正式員工。
 - (2) 實際得獲配之員工及限制員工權利新股數量，將參酌其職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績及其他因素等，由董事長核定後，提請董事會決議之。
 - (3) 單一員工得獲配之股數限額依「發行人募集與發行人有價證券處理準則」規定辦理。
4. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
5. 可能費用化之金額：

預估發行後每年分攤之費用化金額對108年度、109年度、110年度及111年度之估算分別為新台幣25,900仟元、新台幣67,340仟元、新台幣41,440仟元及新台幣20,720仟元。(時價估算係以108年4月22日收盤價129.5為基礎)
6. 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

發行之限制員工權利新股總數占本公司已發行股份總數之比率為0.9960%，另對本公司預估每股盈餘影響各約0.2150元、0.5589元、0.3439元及0.1720元(以108年4月14日本公司已發行股份120,484,239股計算)，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，並對現有股東權益亦無重大影響。
7. 前述未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會依法全權處理之。

第1聯

第2聯

※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。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	758
說明事項	原登記匯款帳號	健策	
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。
- 二、股東請求委託他人徵求委託書者，應提供徵求委託書之書面資料，並應於徵求委託書之書面資料中，載明徵求委託書之理由、徵求委託書之範圍、徵求委託書之對象、徵求委託書之時間、徵求委託書之地點、徵求委託書之方式、徵求委託書之費用、徵求委託書之其他事項。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託他人填寫，但委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書上簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託他人填寫，但委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書上簽名或蓋章。
- 五、委託書應於開會前送達本公司經理部，委託書應於開會前送達本公司經理部，委託書應於開會前送達本公司經理部。
- 六、委託書應於開會前送達本公司經理部，委託書應於開會前送達本公司經理部，委託書應於開會前送達本公司經理部。

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108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
<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。		徵求人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
1. 承認一〇七年度營業報告書及財務決算表冊案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 2. 修正「一〇七年度盈餘分派案」： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 3. 修正「公司章程」案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 4. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 5. 修正「資金貸與他人管理辦法」案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 6. 修正「背書保證管理辦法」案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 7. 發行108年度限制員工權利新股案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 8. 全面改選董事(含獨立董事)案。 9. 解除新任董事及其代表人就業限制案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 10. 臨時動議。		受託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
二、本股東未於前項□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。		委託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		委託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
四、請將出席證(或出席發到卡)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		委託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
此致 健策精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		委託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：