



0  
0  
1

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

9J

健策精密工業股份有限公司 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

足資貼  
請自行  
元郵資  
五

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 緘

103-J6

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編 號
股東戶號	持有股數			簽 名 或 蓋 章
格式一 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103年6月6日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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)。 此 致 健策精密工業股份有限公司 授權日期 103 年 月 日	格式二 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103年6月6日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認一〇二年度營業報告書及財務決算表冊案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 承認一〇二年度盈餘分派案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 3. 修正「取得或處分資產處理程序」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 4. 修正「背書保證管理辦法」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。 此 致 健策精密工業股份有限公司 授權日期 103 年 月 日	姓名或名稱	徵 求 人	簽 名 或 蓋 章
		戶 號	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱	戶 號	
		身分證字號或統一編號	姓名或名稱	
		住 址		

委託書使用須知

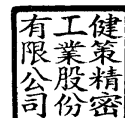
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,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。
- 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)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

健策精密工業股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

- 本公司訂於中華民國一〇三年六月六日(星期五)上午九時整,假桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號,召開一〇三年股東常會,本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起,報到地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇二年度營業及財務報告。2.審計委員會審查一〇二年度決算表冊報告。3.訂定「公司治理實務守則」報告。4.修正「誠信經營守則」報告。5.買回本公司股票實際執行情形及修正買回股份轉讓員工辦法報告。6.大陸投資情形。7.其他事項報告。(二)承認事項:1.承認一〇二年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一〇二年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修正「取得或處分資產處理程序」案。2.修正「背書保證管理辦法」案。(四)臨時動議。
- 有關本公司一〇二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287,075,202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2.7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)員工紅利:發放員工紅利計26,038,000元,以現金方式發放。  
(三)董監事酬勞:新台幣5,207,000元。  
(四)本次盈餘分配若嗣後因主觀等因素,影響流動在外股份數量,而須調整股東配息率時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 茲依公司法第一六五條規定自中華民國一〇三年四月八日起至一〇三年六月六日止為停止股票過戶期間。
- 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號二樓)。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於103年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,(網址: <http://efile.sfib.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址<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)
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,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」。
- 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



敬啟