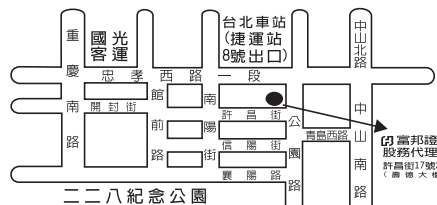


1 0 1

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
 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)



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

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

平信

開會通知請即折閱

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

郵備附件，應作信函處理，交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可證號碼：郵字第001號
 中華郵政股份有限公司製，服務電話：(02)2601-4648

第一聯

第二聯

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席
 ※出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但

<h3>健策精密工業股份有限公司</h3> <p>一〇二〇年六月十日 股東常會 出席通知書</p>	J6
時間：中華民國一〇二年六月十日(星期一)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：	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">親自參加股東會者請簽名或蓋章</p>

※本次股東常會恕不發放紀念品。

第三聯

現及印鑑卡填寫說明詳右表邊

J6 健策精密工業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋股東原留印鑑
原登記銀行帳號		<small>茲同為本人每年度現金股利依左列資料辦理。</small>
新變更登記 <input type="checkbox"/> 匯款領取 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	

健策精密工業股份有限公司現金股利領取方式登記表 J6

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一項寫明以股東本人帳號為限。
- 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁背書轉讓支票。
- 四、本申請書請填妥蓋章後於102年6月10日前寄達本公司股務代理機構。
- 五、現金股利在50元(含)以下者，本公司另寄領取通知書，並請親自領取。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

- | | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| 004 台灣銀行(12位) | 009 彰化銀行(14位) | 016 高華銀行(12位) |
| 005 土地銀行(12位) | 010 花旗(台灣)銀行(14位) | 017 兆豐商銀(11位) |
| 006 合作金庫(13位) | 011 上海商業儲蓄銀行(14位) | 700 中華郵政(14位) |
| 007 第一銀行(11位) | 012 台北富邦銀行(12位) | 807 永豐銀行(14位) |
| 008 華南銀行(12位) | 013 國泰世華(11位) | 822 中國信託(13位) |

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「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)，並檢附身分證正面反面影本(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。

J6 股東印鑑卡

健策精密工業股份有限公司		戶號	
戶名		電話	
身分證號碼		出生日期	
戶籍地			
通訊處			

(蓋章)

另檢附身分證影本一份

※依臺灣證券交易所92年6月18日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

1010

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

足票 請自元行貼

市縣 區鎮鄉 里村 街 段 巷弄號之()樓 寄件人： 誠

102-J6

Table with columns for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Principal/Shareholder). It includes fields for '委託人(股東)' (Principal/Shareholder), '委託書' (Proxy Statement), '委託人(股東)' (Principal/Shareholder), and '委託書' (Proxy Statement).

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...

健策精密工業股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇二年六月十日(星期一)上午九時整，假桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號，召開一〇二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業及財務報告。2. 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3. 採用戶外IPRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4. 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。5. 國內第一次無擔保轉換公司債到期報告。6. 大陸投資情形。7. 修正董事會議事規則報告。8. 其他事項報告。(二)承認事項：1. 承認一〇一年度營業報告書及財務決算表冊案。2. 承認一〇一年度盈餘分派案。3. 追認現金增資運用情形變更案。(三)討論事項(I)：1. 修正本公司章程部份條文案。2. 修正資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。3. 修正取得或處分資產處理程序案。4. 修正股東會議事規則案。5. 修正董事選舉辦法案。(四)選舉事項：全面改選董事(含三席獨立董事)。(五)討論事項(II)：討論解除全體董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、有關本公司一〇一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212,648,298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21,412,000元，以現金方式發放。(三)董監事酬勞：新台幣4,284,000元。(四)本公司若於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一〇二年四月十二日起至一〇二年六月十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十七號二樓)。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券資訊網站，(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)
六、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」。
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 敬啟