



(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

A40758

股東 台啓

※※※※※※※※※※
 ※ 本 次 股 東 常 會 ※
 ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※
 ※※※※※※※※※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月8日上午9時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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業及財務報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇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。5.一一〇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.承認一一〇年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。4.討論辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)討論事項：5.解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 110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733,214,412元，每股配發新台幣6元。
- 盈餘轉增資發行新股主要內容：盈餘轉增資12,220,240股，每仟股預計配發100股。
- 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、信昌國際實業股份有限公司代表人：郭逢春、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：吳正慶、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
 5.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>】。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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111年5月9日起至民國111年6月5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：親至股東會出席會場請於此聯簽章出席後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月8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

111 出席簽到卡

時間：111年6月8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：

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷弄

號之

(樓)

寄件人： 織 (樓)

758

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

第1聯

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



現金股利匯撥申請書

戶名	758	戶號	健策
說明事項	原登記匯款帳號	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	
印鑑	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(簿)	700 局號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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。

第2聯

委託書填表須知

- 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。
- 委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫，委託人應於委託書背面簽名或蓋章，委託書背面應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、委託書號碼、委託日期及委託事項。
- 委託書應於委託人親自出席股東會前，將委託書及委託書背面簽名或蓋章之複本，送交本公司或委託書背面指定之代理人，委託書背面簽名或蓋章之複本，應於委託書背面註明委託人姓名、地址、身分證號碼、委託書號碼、委託日期及委託事項。
- 委託書應於委託人親自出席股東會前，將委託書及委託書背面簽名或蓋章之複本，送交本公司或委託書背面指定之代理人，委託書背面簽名或蓋章之複本，應於委託書背面註明委託人姓名、地址、身分證號碼、委託書號碼、委託日期及委託事項。
- 委託書應於委託人親自出席股東會前，將委託書及委託書背面簽名或蓋章之複本，送交本公司或委託書背面指定之代理人，委託書背面簽名或蓋章之複本，應於委託書背面註明委託人姓名、地址、身分證號碼、委託書號碼、委託日期及委託事項。
- 委託書應於委託人親自出席股東會前，將委託書及委託書背面簽名或蓋章之複本，送交本公司或委託書背面指定之代理人，委託書背面簽名或蓋章之複本，應於委託書背面註明委託人姓名、地址、身分證號碼、委託書號碼、委託日期及委託事項。

第3聯

委託書		委託人(股東)	
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111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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。 1. 承認——○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. 承認——○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「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 全面改選董事(含獨立董事)案： 8. 解除新任董事及其代表人競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。 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 年 月 日	姓名或名稱	758 健策
二、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111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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。 1. 承認——○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. 承認——○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「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 全面改選董事(含獨立董事)案： 8. 解除新任董事及其代表人競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。 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 年 月 日	簽名或蓋章	
三、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111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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。 1. 承認——○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. 承認——○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「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 全面改選董事(含獨立董事)案： 8. 解除新任董事及其代表人競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。 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 年 月 日	姓名或名稱	
四、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111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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。 1. 承認——○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. 承認——○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「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 全面改選董事(含獨立董事)案： 8. 解除新任董事及其代表人競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。 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 年 月 日	簽名或蓋章	
五、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111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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。 1. 承認——○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. 承認——○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「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 全面改選董事(含獨立董事)案： 8. 解除新任董事及其代表人競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。 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 年 月 日	姓名或名稱	
六、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111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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。 1. 承認——○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. 承認——○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「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 全面改選董事(含獨立董事)案： 8. 解除新任董事及其代表人競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。 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 年 月 日	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：