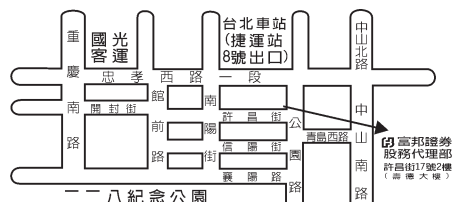


1 0 0

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



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
(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
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)

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「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)，並檢附身分證正反影本(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。

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、服務代理機構，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者，至遲應於股東會開會前一日，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服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(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。
- 委託書格式詳如第七聯。

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				

日本股東以右列印鑑為憑，另檢附身分證影本一份

※依臺灣證券交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

健策精密工業股份有限公司

一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時整
出席通知書

J6

時間：中華民國一〇〇年六月二十二日(星期三)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：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

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		
原登記銀行帳號					
新變更登記	匯款領取	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)		
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		

請蓋股東原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。

健策精密工業股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須解此通知書寄回。
- 如因資料不符遭退匯，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掛號回信寄轉支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於100年6月22日前寄達本公司服務代理機構。
- 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。
- 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) 017 兆豐商銀(11位)
- 005 土地銀行(12位) 010 花旗(台灣)銀行(14位) 700 中華郵政(14位)
- 006 合作金庫(13位) 012 台北富邦銀行(12位) 807 永豐銀行(14位)
- 007 第一銀行(11位) 013 國泰世華(11位) 822 中國信託(13位)
- 008 華南銀行(12位) 016 高雄銀行(12位)

J6

健策精密工業股份有限公司增資股票採股票無實體方式劃撥集保帳戶登記表

茲同意本人所配發增資股票，除作下列選擇外，逕行撥入本通知書上所列之集保帳號，若配發不足一股之畸零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。

戶號			戶名		
甲	集保帳戶(集保公司提供)	券商代號	帳號	<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶(註) <input type="checkbox"/> 不同意集保劃撥(直於集保登錄專戶)	
乙	同意帳簿劃撥至變更帳號(限本人)	券商代號	帳號	<input type="checkbox"/> 同意劃撥變更帳號請蓋章寄回 <input type="checkbox"/> 不同意帳簿劃撥，請蓋章寄回。	
丙	不同意帳簿劃撥				

凡同意帳簿劃撥且相對帳號無誤者，本通知書請勿寄回。

健策精密工業股份有限公司股票無實體增資股票劃撥集保帳戶徵詢通知書

- 貴股東惠鑒：為便利貴股東領取增資股票，特實施全面帳簿劃撥方式辦理配發，劃撥作業辦法如下：(請擇一辦理)
 - 甲、同意帳簿劃撥，且集保帳號無誤者，免寄回。
 - 乙、同意帳簿劃撥，但無集保帳號或集保帳號變更者，請於乙欄填寫新帳號並蓋原留印鑑寄回。
 - 丙、不同意劃撥者，請於丙欄蓋原留印鑑寄回本公司服務代理部，本公司將新股票採無實體發行。
- 凡同意參加帳簿劃撥之股東，本公司即於該項股票發日(上櫃日期)之當日劃撥入貴股東指定之「集保」帳戶。
- 貴股東若為非居住者(指華僑、外國個人及外國法人股東港澳地區大陸人士)不論採帳簿劃撥或領取現股者，茲將配發應繳交所得稅款(郵寄辦理者，請以掛號、富邦綜合證券股份有限公司之郵政匯票、台股(勿以現金)繳納)，外僑自來人如在台已居住滿183天者，請提示入出境管理局出具之出入境紀錄證明單，方可比照本國人辦理報稅。
- 依證期局規定自89年1月起，信用交易融資買賣及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上，該權益新股應作為融資擔保品，將逕行以集保劃撥方式轉撥至投信機構融資專戶作為擔保品，不得領取現股。

註：1. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。
2. 未回覆更改徵詢帳號之股東，依據集保結算所規定，將以集保結算所除權時提供之證券所有人名冊最新異動通訊地址之帳號為主。

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

劃撥集保帳戶說明詳右邊

0
0
1

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

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

收

J6

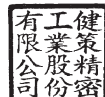
請自元足票
行貼
郵

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之()樓
寄件人： 緘

健策精密工業股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時整，假桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號，召開一〇〇年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十九年度營業及財務報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.轉換公司債換發股份報告。4.大陸投資情形報告。5.訂定「道德行為準則」報告。6.訂定「誠信經營守則」報告。7.其他事項報告。(二)承認事項：1.承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修改本公司章程部份條文案。2.修正本公司「取得或處理資產處理程序」案。3.討論盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、有關本公司九十九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333,558,320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4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)股票股利：擬提撥新台幣83,389,570元，轉增資發行新股8,338,957股，原股東按配股基準日股東名簿之持股比例分配之，每股面額新台幣壹拾元，配發新股依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，每仟股配發100股。配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日五日内自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下全捨)，其畸零股統由董事長洽特定人依面額認購之。
 - (三)員工紅利：發放員工紅利計47,469,167元，以現金方式發放。
 - (四)董監事酬勞：新台幣9,493,833元。
 - (五)前項增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
 - (六)本次發行之新股其權利義務與原發行之普通股相同。
 - (七)本次增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日及發放日，增資計劃如有修正或其它未盡事宜亦授權董事會全權處理之。
 - (八)本公司若於配股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，配股及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一〇〇年四月二十四日起至一〇〇年六月二十二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十七號二樓)。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭曉於證券資訊網站，(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「查詢委託書公告閱覽資料由此進入」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：「已依本法發行股票之公司，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

100-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100年6月22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.承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.承認九十九年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.修改本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.修正本公司「取得或處理資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.討論盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 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 100 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100年6月22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.承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.承認九十九年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.修改本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.修正本公司「取得或處理資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.討論盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 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 100 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章	
		徵求人		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號		姓名或名稱	
		姓名或名稱		身分證字號或統一編號	
		住址			