

開會通知書

- 一、茲訂於104年6月17日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館)，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一百零三年度營業報告。2.一百零三年度獨立董事報告。3.背書保證相關事宜報告。4.庫藏股執行情形報告。5.本公司訂定公司治理實務守則報告。6.本公司訂定企業社會責任實務守則報告。7.本公司訂定誠信經營守則及道德行為準則報告。(二)承認事項：1.一百零三年度營業報告書及財務報表。2.一百零三年度盈餘分派議案。(三)討論暨選舉事項：1.資本公積配發現金案。2.「公司章程」修訂案。3.補選獨立董事案。4.解除本公司董事就業限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司股利分配，業經董事會議擬訂：
(一)盈餘分配之現金股利：每股分派現金股利新台幣0.34999999元，共計新台幣57,797,650元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日之股東名簿所載各股東持股比例分配之，配發至元為止，元以下捨去。
(二)擬以資本公積發放現金：每股配發現金新台幣0.45000000元，共計新台幣74,311,265元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日之股東名簿所載各股東持股比例分配之，配發至元為止，元以下捨去。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司新選任之獨立董事於任期內就業禁止之限制，其就業情形如下：

職稱	姓名	擔任他公司職務
獨立董事	陳正	日紳精密機械股份有限公司 董事兼執行長 易發精機股份有限公司 獨立董事

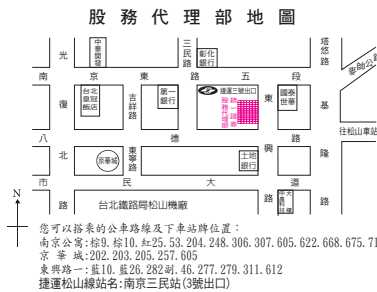
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月19日起至104年6月17日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於**開會5日前**送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址:<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東



均豪精密工業股份有限公司董事會 敬啟

GPM

105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
均豪精密工業股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：<http://www.pscnet.com.tw/>



股東 台啟

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

104 親自出席通知書

本股東決定親自出席104年6月17日舉行之104年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
均豪精密工業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

均豪精密工業股份有限公司104年股東常會

104 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國104年6月17日(星期三)上午九時整
地點：新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

注意事項

- * 本次股東會紀念品為：浴巾或等值商品。
- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理。
(限壹仟股(含)以上)
- * 如親自出席股東會者，請於當天(104年6月17日)至會場領取，股東會後恕不發放。
- * 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢，本部門未發放均豪紀念品。

第四聯

28 均豪精密工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	P07	局號	帳號	

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於104年6月17日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

均豪精密工業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月17日

序號	徵求人	委任人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	葉勝發 志聖工業股份有限公司	獨立董事:陳正	1. 確保公司之永續經營,監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值,創造股東之最大利益。 3. 持續改善品質,提升客戶之滿意度。 4. 維護企業倫理與社會責任。 5. 重視風險管理並加強內稽內控查核	徵求場所 永豐金證券服務代理部: 地址:台北市博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288 永豐金證券三民分公司: 地址:高雄市三民區自立一路247號 電話:(07)311-0598 代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 地址:台北市博愛路80號 電話:02-23888750 *徵求股數限1,000股(含)以上

註:1. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
6. 委託格式如第六聯。

第五聯

編號: 核對: 證券代號: 5443

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
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104年6月17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. 一百零三年度營業報告書及財務報表。 2. 一百零三年度盈餘分派議案。 3. 資本公積配發現金案。 4. 「公司章程」修訂案。 5. 補選獨立董事案。 6. 解除本公司董事競業限制案。 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。 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 均豪精密工業股份有限公司		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	(28)均豪精密
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書 二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事實,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉者,體證向集保結算所檢舉,經查證屬實行為。 電話:(02)25473733				
授權日期	年 月 日			

徵求場所及人員簽章處:

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市板橋區四川路一段18號(老K牌彈簧床)	(02)2953-3218	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新店區中正路185號(村達美店)	(02)2913-3480	彰化市華山路273巷9號(濟市場旁)	(04)722-4778
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	新北市中和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂捷運站一號出口)	(02)2924-8101	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市中和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	彰化縣溪湖鎮光華里和平街291號	(04)885-3519
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市中和區永和路377號(倫敦西服)	(02)2923-7267	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市中和區自強路48號(泰山國小旁)	(02)2948-8328	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	新北市三峽區文化路59號(凱基證券樓下)	0935-568-801	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區民生東路二段148號(Toffee服飾(民生松江路口))	(02)2542-9368	新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	0932-921-357	雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店)	0958-312-548
台北市中山區新生北路二段66號(民生東路長春路中間)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	台南市歸仁區大吉二街26巷16號(從大吉街131巷進入)	(06)239-0816
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902	台南市佳里區平等街110號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(02)2741-8651	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市中區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩華行)	(02)2705-3658	桃園市桃園區上海路75號(順發汽車修理廠)	(03)378-1576	高雄市中區大順二路586號	(07)383-1224
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市新興區中山一路74號之2(美崙島旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市大安區歐羅街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	桃園市中區區民權路二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268	高雄市前鎮區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
台北市大安區大安路一段84巷22號	0911-841-151	桃園市龜山區山雲路2巷2號(山雲西藥房)	(03)336-1429	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	桃園市蘆竹區南山路2-3號(虎達包裝材料)	(03)352-7872	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販店)	(07)351-8476
台北市萬華區東區東路五段974號(大同3C)	(02)2307-1773	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	高雄市楠梓區後港路718巷3號(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市中區區民權路250號(近林福國小)	(07)791-6256
台北市信義區基隆路二段151號(愛嘉特家具)	0927-006-073	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	高雄市中營區新莊街225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
台北市士林區福華路166巷6號(捷運芝山站2號出口斜對面)	(02)2836-5635	新竹縣新豐鄉復興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	高雄市岡山區正官街41號(太子餐廚旁)	(07)626-7751
台北市士林區福華路五段130號(大同3C)	0980-137-058	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市楠梓區任費路水吉一巷27號	(07)611-7821
台北市士林區福華路38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	苗栗縣竹南鎮仁愛路72號1樓(水發餐廳旁)	(037)276-045	高雄市鳳山區三誠路133號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
台北市北投區政道二路116號	(02)2820-5708	苗栗縣竹南鎮龍東街33號	(037)480-228	高雄市鳳山區鳳東路583號(陸軍官校後面)	(07)783-0896
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓-陳素菁(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	高雄市府前區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	(04)2291-9818	高雄市府前區仁愛里文聖街128巷16號	(07)732-3621
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2631-7202	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(04)2436-8134	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	台中市西屯區福上巷327號	0916-924-783	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)567-001
台北市文山區木柵路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三聖總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222		
新北市板橋區陽明街20號(軒達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市豐原區南陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036		