

開 會 通 知 書

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 (無須免寄回)	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)	700	局號		

※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107年6月22日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

- 茲訂於107年6月22日(星期五)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107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百零六年度營業報告。2. 一百零六年度審計委員會查核報告。3. 一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 轉讓均華精密工業股份有限公司部份股權予關鍵人才案執行報告。(二)承認事項：1. 一百零六年度營業報告書及財務報表。2. 一百零六年度盈餘分派議案。(三)臨時動議。
- 本公司股利分配，業經董事會議擬訂：
盈餘分配之現金股利：每股分派現金股利新台幣1.217元，合計新台幣200,966,748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。
- 茲依公司法第一六五條規定，自107年4月24日起至107年6月22日止停止股票過戶。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於107年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月23日至107年06月19日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 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。
- 敬請 查照辦理為荷。

第四聯

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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/>
證券代號：5443

股務代理部地圖

您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公運：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711、
、10、109、125
京 華 線：202、203、205、207、276、605、605新台正、609
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科運動車庫19
區10、109
捷運松山線站名：南京三民站(3號出口)

國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

平 信

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股 東 台 啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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。

均豪精密工業股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 107 年 6 月 22 日

序號	徵求人	委任股東	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	台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新銀代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	葉勝發 志聖工業股份有限公司	徵求場所 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 台北總公司：台北市建國北路一段 96 號 B1 (02)2504-8125 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 (台北市博愛路 80 號，電話:02-23888750) 代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司及其全省各地點 (台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號，電話:02-25212335) *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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩華行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國穀具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(考波服務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 351-883

107 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月22日舉行之107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107年股東常會

107 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：民國107年6月22日(星期五)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：

(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

第二聯：親自出席通知書

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B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花櫃檯)	(02)2535-2249	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻霖商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區政遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久益百貨行)	(04)896-0103
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圈)	(049)230-2225
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	(02)2634-7676	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市西區民族路二段381號(甘草凍冷飲)	(06)221-4168
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
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	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)	(02)2848-8984	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市岡山區正宮街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路翻翻張旁達巷子)	(03)523-6082	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

注意事 項

- * 本次股東會紀念品為：環保袋或等值商品。
- * 紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

類別	發放原則(可領取)	發放日期、時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自107.6.22上午9時起至股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	107.6.25~107.6.27	統一證券服務代理部	開會通知書或身分證明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	107.6.14~107.6.15	統一證券服務代理部	開會通知書正本

* 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起至6月15日止洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。

* 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。

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、股務代理機構，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或以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。
6. 委託書格式如第六聯。

第五聯

編號： 核對： 107 證券代號：5443

委 託 書		委託人(股東)		編 號
第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	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107年6月22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. 一百零六年度營業報告書及財務報表。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一百零六年度盈餘分派議案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 均豪精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	25 均豪精密
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱 身分證字號 或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：