

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十八年六月十六日(星期二)上午九時正,假新竹科學園區工業東二路1號202會議室(科技生活館)召開本公司九十八年股東常會,會議主要內容:  
 (一)報告事項:1.營業報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.背書保證相關事宜報告。4.赴大陸地區從事間接投資報告。5.庫藏股報告。6.董監事責任險投保報告。(二)承認事項:1.九十七年度決算表冊承認案。2.九十七年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.「背書保證作業程序」修訂案。3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、茲依公司法第一六五條規定,自九十八年四月十八日起至九十八年六月十六日止,停止股票過戶。
- 三、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。
- 四、如有股東徵求委託書,本公司於98年5月15日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.sfib.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。
- 五、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

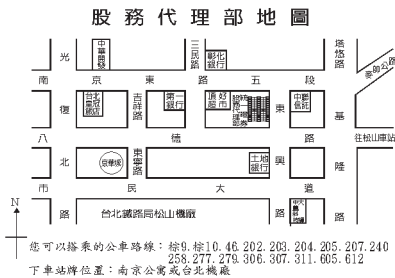
均豪精密工業股份有限公司董事會



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>



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第928號

信 函

開會通知請即拆閱

股 東 台 啟

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

**⑨8 親自出席通知書**

本股東決定親自出席九十八年六月十六日舉行之九十八年股東常會,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

第二聯:親自出席通知書

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九十八年股東常會

**⑨8 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間:民國98年6月16日(星期二)上午九時整  
 地點:新竹科學園區工業東二路1號202會議室(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

## 請 注 意

※僅需領取紀念品者可於98年6月16日(只限當日)憑本通知書至股東會會場領取,股東會後恕不發放,亦不郵寄。

均豪精密工業股份有限公司98年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期98年6月16日  
 徵求期間:自即日起開會5日前止

序號	徵 求 人	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	統一綜合證券股份有限公司	徵求場所名稱 統一綜合證券股份有限公司 地址:台北市松山區東興路8號1樓 電話:(02)2747-8266  代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司 地址:台北市博愛路80號 電話:(02)23888750  徵求股數:限1000(含)股以上

註: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.sfib.org.tw>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(03)369-6210	桃園縣桃園市國際路一段1017-6號中山國小斜對面
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(提款機旁)	0933-255-616	桃園縣中壢市新中北路192號(鎮忠銀素食)
0982-924-329	台北市中正區武昌街一段1-2號(美好美早餐店)	(03)460-5002	桃園縣平鎮市建安路59號(台六六線金陵出口)
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家養生餐館一樓)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	(03)727-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福星3-91號(華清池旁)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)2202-1121	台中市北區中正路431號(幸福餅店)
(02)2719-6855	台北市中山區遼寧街155巷41號(大同大樓後門)	(04)2203-9323	台中市北區英才路217巷1弄1號
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(04)2560-3566	台中縣大雅鄉民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(02)2365-3358	台北市大安區羅斯福路三段119號(彩券行)	(04)2522-3036	台中縣豐原市向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
0922-833-522	台北市信義區吳興街218巷46-1號(郵局附近)	(04)722-4778	彰化縣彰化市登山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2816-5404	台北市士林區延平北路五段198號(健新乾洗中心)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(大同路、7-11旁)
(02)2835-5597	台北市士林區美侖街15號(仰展男仕服飾)	(05)2766-189	嘉義市東區興中街209號
(02)2827-3035	台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂)
(02)8792-7939	台北市內湖區成功路四段30巷3號(美芝城早餐店)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
0922-777-058	台北市南港區忠孝東路六段34號(全豐打靶站)	(06)312-0498	台南縣永康市莒興街104號1樓(復興國小旁)
(02)2931-5479	台北市文山區羅斯福路六段307號(榮銘機車行)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街46號(原50號)(後火車站中國信託後方)
(02)2982-4289	台北縣三重市重陽路一段118號(西廷咖啡店,稅捐處正對面)	(07)537-9691	高雄市前鎮區一心一路478號1樓(台鹽生技一心店)
(02)2948-8328	台北縣中和市自強路48號(秀山國小旁)	(07)727-9556	高雄市苓雅區建國一路86巷17號(四行倉庫)
(02)2927-0606	台北縣永和市中和路591號(金鴻興銀行)	(08)733-6727	屏東縣屏東市仁愛路38號(樂豐服務)
(02)8251-3646	台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理旁)	(02)2421-1883	基隆市仁愛區愛九路23號
(02)2992-4784	台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(03)954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83號(春日路、7-11旁)	0937-602-101	台東縣台東市廣東路130號(中正路與廣東路路口)

委託書用紙使用須知

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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，確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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 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。
7. 委託格式如第六聯：

第五聯

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	
<p>格式一</p> <p>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98年6月16日舉行之98年股東常會，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：</p> <p>1. 九十七年度決算表冊承認案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>2. 九十七年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>4. 「背書保證作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>6. 「公司章程」修訂案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>7. 臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>均豪精密工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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98年6月16日舉行之股東常會，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：</p> <p>1. 九十七年度決算表冊承認案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>2. 九十七年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>4. 「背書保證作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>6. 「公司章程」修訂案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>7. 臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>均豪精密工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	編號 (28) 均豪精密	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	受託代理人	
		姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
住址	住址				

編號：

核對：

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

28

均豪精密工業股份有限公司 股務代理人 收  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部



廣告回信  
臺灣地區郵政管理局登記證  
北台字第11698號

(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

誠