二、本公司102年度盈餘分配案,業經董事會擬訂主要内容:

- (一)股東現金股利新台幣121,195,301元,股東現金股利每仟股分配700元。
- (二)股東現金股利俟股東常會通過,授權董事會訂定配息基準日分派之。實際配息率擬請股東會授權董事會接配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定,自103年4月22日起至103年6月20日止停止股票過户
- 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。 **肯股東如親自出席時,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<mark>第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡</mark>全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股 份有限公司股務代理部,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103年5月20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.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股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

贵股東

均豪精密工業股份有限公司董事會



敬啓

請

沿 此

虚

線

先

折

再 撕

出

席

簽

到

沿此

虚線先

折

再

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





台北郵局許可證 台北字第 928 號

開會通知請即拆閱

股

本股務代理部所蒐集之個人資料 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,請逕洽本股務代理部。

親 自 出 席 通 知

親自出席通知書 (103)

本股東決定親自出席103年6月20日舉行 之103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:

編號:

核對

登記章者無效。

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 |均豪精密工業股份有限公司103年股東常會

□親.自 (103)

出席簽到卡

時間:民國103年6月20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

股東戸號: 持有股數:

、股東户名: 收股東通訊地址: 件代理人姓名: 人 一 一 一 代理人通訊地址:

出席編號:

核權

注 意 事 項

親自出席簽章處

- *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103年5月20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(103年6月20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。

(28) 均豪精密工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

户號		原	留日	7 鑑
户名				
電話				
原登記	銀 行 名 稱 總行代號 分行別 科 目	帳	號	檢號
(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				
	郵局 存簿(H) P07 局			

- ※銀行資料務請填寫完整,如因此無法匯款,則改寄支票。 ※貴股東若不知句何填寫匯款帳號,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103年6月20日前寄回統一綜合證券股務代理部,俾以處理。

均豪精密工業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月20日

序號 徵求人 擬支持董事被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理 (以二百字為限) 者名稱(請簡明扼要記載,無領主	
	生 77年1
□ 工業 服務 養	E1樓、3樓 各地點

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.sfi.org.tw/)查詢。

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,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。
- 3. 受託代理人如非股東,請於股東户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,請於股東户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,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。
 - 7. 委託格式如第六聯。

證券代號:5443

1					127	7 300 - 3440
第六	委	託	書		委託人 (股東)	編 28 均豪精密
聯	格式一	格式二		股東户號	持有 股數	簽名或蓋章
貴股東如	一、茲委託 由委託人親自填寫,不得以蓋 章方式代替),為本股東代理	一、茲委託 替)為本股東代理人,出席本公司103年6月20日舉行 列各項議業行使本股東所委託表示之權利與意見: 1.一○二年度營業報告書及財務報表。	人親自填寫,不得以蓋章方式代 亍之股東常會,代理本股東就下 □1.承認□2.反對□3.棄權。	姓 名 或名稱		
如委託	人,出席本公司103年6月20日 舉行之103年股東常會,代理	 一○二年度盈餘分配業。 「公司章程」修訂業。 	□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。	户號	徴 求 人	簽名或蓋章
代理	本股東就會議事項行使股東權 利,並得對會議臨時事宜全權	4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5.「資金貸與他人作業程序」修訂案。 6.「背書保證作業程序」修訂案。	□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。	姓名		
人出庭	處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄	7.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 8.選舉本公司第十三屆董事案。 9.解除本公司第十三屆董事及其代表人之競業限制3	□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 签。□1. 赞成□2. 反對□3. 棄權。	或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
出席請塡妥	交代理人收執,如因故改期開	10. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示系		户號		
此	曾,本会託書仍屬有效(限此 一會期)。 此 致	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)等交代理人收執,如因 (限此一會期)。 此 致		五 名 稱 身分證字號 或統一編號		
聯寄回	均豪精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	均豪精密工業股份有限公司 授權日期 年	月 日	住 址		

編號:

核對:

長龍會議顧問股份有限公司

徽求點電話	徽求點地址	微求點電話	徽求點地址	徽求點電話	徵求點地址	徽求點電話	徽求點地址
(02) 2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(02) 2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(03) 301-3867	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(02) 2793-3277	台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(03) 332-4887	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(05) 783-2523	雲林縣北港鎮民政路31號(八方雲集對面)
0982-001-294	台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	(02) 2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(03) 378-1576	桃園縣桃園市上海路75號(順揚汽車修護廠)	(05) 782-0678	雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店)
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0960-090-029	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同30)	(03) 336-0580	桃園縣桃園市南昌東街30號(南門市場內)	(06) 358-9419	台南市中西區和真街95巷4號
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	(02) 2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(03) 365-3401	桃園縣八德市興豐路824號(今日藥局)八德分局附近	(06) 214-3382	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)
0980-137-008	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	(02) 2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(03) 366-7443	桃園縣八德市介壽路二段349號(金華數位影像網路)	(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
(02) 2395-6178	台北市中正區臨沂街75巷4-1號(雪倫洗衣店)東門市場內	(02) 8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(03) 352-7872	桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料)	(06) 260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)
	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0958-327-999	新北市汐止區建成路142巷19弄10號9樓	(03) 352-5855	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(06) 260-3856	台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國鵝肉後面)
(02) 2314-2103	台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02) 2913-3480	新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(037) 480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(06) 263-9779	台南市南區金華路二段177號(祥佑藥局)
	台北市中正區青島東路21號(成功高中正後方)	(02) 2927-0606		0986-286-525	苗栗縣竹南鎮營盤邊46-2號	(06) 312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)
(02) 2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02) 2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(037) 660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(06) 233-0877	台南市永康區永康街97號
(02) 2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02) 3234-4347	新北市中和區漢民路407號-廣達機車行	0982-217-774	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)	(06) 591-1276	台南市新化區那拔林292號
0910-036-251	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	(02) 2948-8328	新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(037) 276-045	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(06) 659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)
(02) 2507-2926	台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	0915-994-139	新北市中和區和平街84號	(037) 333-277	苗栗市中山路566號(建國書局)	(07) 221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族
936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(02) 2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	0937-271-875	苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下	(07) 211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)
(02) 2505-2215	台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	0920-675-639	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	(04) 2225-2113	台中市中區興中街108號	(07) 721-8159	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)
976-765-373	台北市中山區南京東路三段225號	(02) 2992-4784	新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	(04) 2285-9999	台中市東區忠孝路326號	(07) 532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)
(02) 2596-6987	台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0925-080-590	新北市鶯歌鎮建國路238號	(04) 3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(07) 521-6315	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)
968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(02) 2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)税捐處正對面	(04) 2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(07) 333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號-修改衣服(鴻羅修車隔壁
936-075-111	台北市大安區羅斯福路3段65號B1	(02) 2986-6410	新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)	(04) 2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(07) 311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託
(02) 2708-6046	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	0930-973-585	新北市三重區新北大道二段111號(安達重機)	(04) 2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	0971-346-237	高雄市三民區陽明路196號(大同3C)
(02) 2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02) 2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(04) 2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(07) 360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
(02) 2733-3584	台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02) 2609-0119	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(04) 2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	(07) 351-8476	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)
(02) 2705-3658	台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02) 2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(04) 2275-4916	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(07) 791-6256	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)
(02) 2391-5608	台北市大安區麗水街18-2號(雪倫洗衣店)	(02) 2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(04) 2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(07) 343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)
(02) 2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(03) 932-8902	宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(04) 2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(07) 626-7751	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)
(02) 2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(03) 956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號 (LACOYA竹炭生活館)	(04) 2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(07) 611-7821	高雄市橋頭區仕豐路永吉一巷27號
0955-848-812	台北市萬華區國興路1巷1號1樓之2(寵物美容)	(03) 523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(04) 2635-6360	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(07) 823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)
(02) 8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(03) 526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(御噂牛肉麵巷內)	(04) 2622-9359	台中市清水區鎮北街72號(美華檳榔)	(07) 783-0896	高雄市鳳山區鳳東路583號(陸軍官校後面)
(02) 2763-2710	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(03) 579-8131	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(04) 722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(07) 741-4591	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)
(02) 2727-4788	台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(03) 555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(04) 834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(07) 782-5356	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)
(02) 2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(03) 590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)	(04) 881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)	(07) 642-1754	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號
0980-137-058	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	(03) 559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(04)874-2611	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(07) 732-3621	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆
(02) 2834-9580	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	(04)888-2843	彰化縣北斗鎮光復路134號(弘爺漢堡斜對面 蓁峰彩)	(08) 732-1226	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)
980-137-058	台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	(03) 494-9706	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)	(08) 703-1969	屏東縣鹽埔鄉洛陽村七份路11-3號(彭厝國小前1002
(02) 2882-8909	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(03) 468-6268	桃園縣中壢市東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(049) 2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	0936-251-196	屏東縣潮洲鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)
(02) 2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	0927-356-651	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	(049) 230-2225	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圏)	(089) 339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)
(02) 2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	0932-276-509	桃園縣中壢市信義路125號(內壢第一銀行旁)	(049) 2630-350	南投縣竹山鎮建國二路98號	(089) 318-049	台東市中正路177號(半畝園對面)
(02) 2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(03) 458-3123	桃園縣平鎮市金陵路二段487號(鎖匠鑰匙行)	(05) 222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(038) 567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)
(02) 2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(03) 480-1964	桃園縣龍潭鄉龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(05) 231-2490	嘉義市西區國華街386號(抗菌大師)		
(02) 2627-4993	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(03) 478-2288		0935-474-042	雲林縣虎尾鎮林森路一段604號(天天發彩券行)		

L114-Z028-4107 青 5