

開會通知書

- 一、茲訂於103年6月20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)，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 一〇二年度監察人查核各項表冊報告。3. 背書保證相關事宜報告。4. 庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇二年度營業報告書及財務報表。2. 一〇二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 「公司章程」修訂案。2. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。4. 「背書保證作業程序」修訂案。5. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。6. 選舉本公司第十三屆董事案。7. 解除本公司第十三屆董事及其代表人之競業限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：
 (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按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服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

第一聯

貴股東



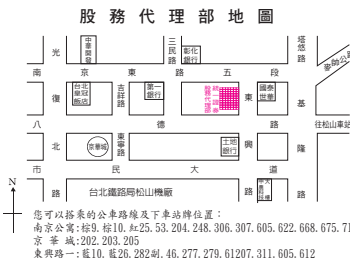
均豪精密工業股份有限公司董事會

敬啟

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/>

GPM



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

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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

103 親自出席通知書

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：
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103年股東常會

103

親自
 委託

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。

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103年6月20日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

