

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時整，假新竹科學園區工業東二路1號205會議室(科技生活館)，召開一〇〇年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人決算表冊報告。3.背書保證相關事宜報告。4.庫藏股執行情形報告。5.半導體事業部門相關營業暨相關長期股權投資分割案報告。(二)承認事項：1.九十九年度決算表冊案。2.九十九年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.本公司現金減資案。6.選舉本公司第十二屆董事及監察人案。7.解除本公司第十二屆董事及其代表人之競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司九十九年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：
(一)股東現金股利新台幣159,698,769元，股東現金股利每仟股分配705.16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。實際配息率視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，自一〇〇年四月二十四日起至一〇〇年六月二十二日止停止股票過戶。
- 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100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.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。
- 七、本公司股東會議程如有選舉事項，則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

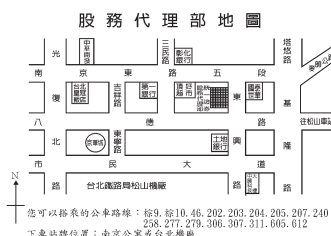
均豪精密工業股份有限公司董事會



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/>



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

股 東 台 啓

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
	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100年6月22日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

注 意 事 項

- *本次股東會紀念品為：休閒紳士襪或等值商品。
- *股東如欲委任徵求人代理出席股東常會領取紀念品，自100年5月20日至100年6月16日止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(100年6月22日)至會場或領取，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。

均豪精密工業股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期100年6月22日

序號	徵求人	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	大華證券股份有限公司(簡稱：大華證券)	董事被選舉人： 1. 丁才發 2. 葉勝發 3. 蔡清華 4. 中華開發工業銀行股份有限公司 代表人：徐維鴻 5. 上銀科技股份有限公司 代表人：卓永財 監察人被選舉人： 1. 張中偉 2. 李明俊 3. 梁茂生	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 大華證券股份有限公司 台北總公司： 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、4樓、5樓 電話：02-23148800 高雄分公司 地址：806高雄市前鎮區一心二路21號1樓、3樓 電話：07-3362157 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：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。

第二聯：親自出席通知書

100 親自出席通知書

本股東決定親自出席一〇〇年六月二十二日舉行之一〇〇年股東常會，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

第三聯：出席簽到卡

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一〇〇年股東常會

100 親自 委託
出席簽到卡

時間：民國100年6月22日(星期三)上午九時整
地點：新竹科學園區工業東二路1號205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

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 4 columns: 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址. Lists various branch locations across Taiwan.

1015

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 服務代理人 統一綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

廣告回信 臺灣北區郵政管理局登記證 北台字第11698號

(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓) 收件人:

號

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... 2. 股東接受他人徵求委託書前... 3. 受託代理人如非股東... 4. 徵求人如為信託事業... 5. 其他議案事項性質依本規定列示... 6. 委託書送達公司後... 7. 委託格式如第六聯:

第五聯

證券代號: 5443

Table with 4 main columns: 委託書, 委託人(股東), 簽名或蓋章, 簽名或蓋章. Includes sub-sections for 格式一 and 格式二.

第六聯

貴股東

如委託代理人

出席請填妥此聯

寄回

編號:

核對: