

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十九年六月十四日(星期一)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)召開本公司九十九年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.營業報告。2.監察人審查98年度決算表冊報告。3.背書保證相關事宜報告。4.庫藏股報告。(二)承認事項:1.98年度決算表冊承認案。2.98年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.«公司章程»修訂案。2.«資金貸與他人作業程序»修訂案。3.«背書保證作業程序»修訂案。(四)臨時動議。
- 二、茲依公司法第一六五條規定,自九十九年四月十六日起至九十九年六月十四日止,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。
- 四、如有股東徵求委託書,本公司於99年5月14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



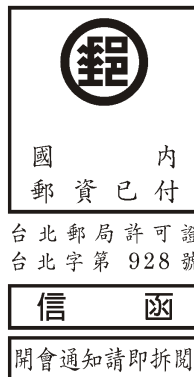
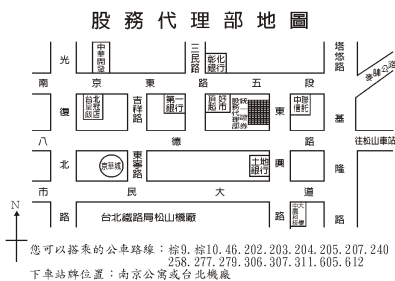
敬 啓

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託格式如第六聯:

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 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.uni-psg.com>



股 東 台 啓

99 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月十四日舉行之九十九年股東常會,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戳)

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股務代理人加蓋登記章者無效。

均豪精密工業股份有限公司九十九年股東常會

99 親自
 委託

出席簽到卡

時間:民國99年6月14日(星期一)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

請 注 意

※僅需領取紀念品者可於99年6月14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99年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期99年6月14日
徵求期間:自即日起至開會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 TEL:(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及其全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號 TEL: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。

長龍會議顧問股份有限公司

第五聯

Table with multiple columns listing addresses and names, including entries like (02)2388-8750, (02)2389-8751, etc.

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 (Proxy Statement) form with sections for '委託人 (股東)' and '委託代理人', including fields for name, address, and signature.

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 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 郵政管理局登記證 台北字第11698號

(免貼郵票)

市縣區鄉鎮村里街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘