

開會通知書

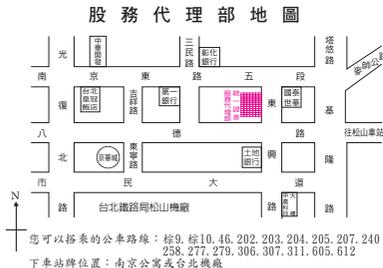
- 一、茲訂於102年6月20日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新竹科學園區工業東二路1號(愛因斯坦廳)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人決算表冊報告。3.背書保證相關事宜報告。4.庫藏股執行情形報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.101年度財務報告、合併財務報告及營業報告書案。2.101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.「資金貸與他人作業程序」及「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102年4月22日起至102年6月20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102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。
- 五、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股務代理部。
- 六、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

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.pscnet.com.tw/>



股東 台啟

本股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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

GPM

第二聯：親自出席通知書

(102) 親自出席通知書

本股東決定親自出席102年6月20日舉行之102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102年股東常會

(102) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國102年6月20日(星期四)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：

(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：馬克杯或等值商品。
- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自102年5月20日至102年6月14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(102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。

均豪精密工業股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月20日

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	葉勝發	長龍會議顧問股份有限公司及其全省徵求場所 台北市博愛路80號 TEL: 02-23888750 【徵求股數：限1,000股(含)以上】
2	蔡清華	
3	李明俊	
4	陳政興	
5	丁林發	
6	江美華	
7	蔡祐珍	
8	石敦智	
9	杜文正	
10	劉大舜	
11	謝銘良	
12	池幸達	
13	周漢章	
14	李清淵	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。

