

開會通知書

- 茲訂於114年6月3日(星期二)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(科技生活館集思會議中心)，召開114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一百一十三年度營業報告。2. 民國一百一十三年度審計委員會查核報告。3. 民國一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國一百一十三年度盈餘暨資本公積之配發現金股利報告。5. 本公司買回股份轉讓員工辦法修正報告。6. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一百一十三年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修正本公司「公司章程」案。3. 擬發行限制員工權利新股予員工案。4. 解除本公司董事及其代表人之競業限制案。(四)臨時動議。
- 本公司股利分配，業經董事會決議：
盈餘分配之現金股利：每股分派現金股利新台幣1.8元；資本公積分配之現金股利：每股分派現金股利新台幣0.2元，共合計新台幣321,382,288元，授權董事會另訂除息基準日之股東名簿所載各股東持股比例分配之，配發至元為止，元以下捨去。
- 擬發行限制員工權利新股予員工案說明請參閱第六聯。
- 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，欲查詢詳細之解除明細請參照第九點說明方式查詢。
- 茲依公司法第一六五條規定，自114年4月5日起至114年6月3日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，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**第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡**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，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。**股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】**，以備核驗；**法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。**
- 如有股東徵求委託書，本公司於114年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月3日至114年5月31日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)
- 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。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「5443」及年度「114」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 敬請 查照辦理為荷。

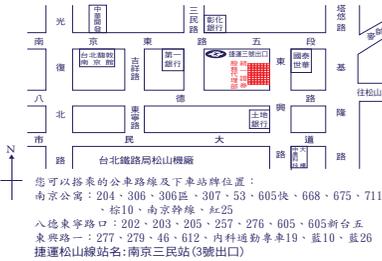
均豪精密工業股份有限公司董事會 敬啟



105412
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：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：5443

GPM

股務代理部地圖



國內
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

編號： 編號： 核對： (114) 證券代號：5443

(114) 均豪精密工業股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡

時間：114年6月3日(星期二)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(科技生活館集思會議中心)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年6月3日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案。
 (1)承認(2)反對(3)棄權
 2. 民國一百一十三年度盈餘分派議案。
 (1)承認(2)反對(3)棄權
 3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
 4. 修正本公司「公司章程」案。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
 5. 擬發行限制員工權利新股予員工案。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
 6. 解除本公司董事及其代表人之競業限制案。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
 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)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
 此致
均豪精密工業股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號：
姓名或名稱：
持有股數：
徵求人戶號：
姓名或名稱：
受託代理人戶號：
姓名或名稱：
身分證號或身分證統一編號：
住址：

簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處 114年 28 均豪精密

均豪精密工業股份有限公司民國114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國114年6月3日

序號	徵求人	委任股東	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(簡稱:統一證、統一證券、統一証或統一証券)	志聖工業股份有限公司	徵求場所: 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、B1樓 電話:(02)2746-3797 代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所(詳如附表一) 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所(詳如附表二) 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 *徵求股數限1,000股(含)以上

註：1. 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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(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)	700	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114年6月3日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z028-5106 正

注 意 事 項

* 本次股東會紀念品為：矽膠摺疊杯或等值商品。

* 紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

第五聯

類別	發放原則(可領取)	發放日期、時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	114/6/3 09:00起至股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書及身分證明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	114/6/3~114/6/5 8:30-16:30	統一證券服務代理部	開會通知書、電子投票證明或身分證明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	114/6/3 8:30-16:30	統一證券服務代理部	開會通知書正本

* 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)，徵求人得視徵求情況提早結束徵求。

* 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:https://www.pscnet.com.tw/)【股務代理部】/【股東會及紀念品查詢專區】查詢。

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
6. 委託書格式如第三聯。

擬發行限制員工權利新股予員工案

- 一、本公司為吸引及留任關鍵優秀人才，並將其獎勵連結股東利益與環境、社會及公司治理(ESG)成果，以增加公司競爭力，並創造公司及股東之最大利益，擬依據相關法規規定，發行限制員工權利新股。
- 二、本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：
 - (一) 發行總額：不超過普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經本次股東常會及主管機關核准後另提董事會決議。
 - (二) 發行期間：於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
 - (三) 員工之資格條件及得獲配之股數：
 1. 本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職、為正式編制內全職且達到一定績效表現之本公司及本公司國內外控制或從屬公司之員工為限，所稱控制或從屬公司，依金管證發字第1070121068號令，係依公司法第369條之2、369條之3、369條之9第2項及369條之11之標準訂定之。
 2. 實際被給與對象及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。惟具本公司董事或經理人身份之員工應先經薪酬委員會審核，非具本公司董事或經理人身份之員工應先經審計委員會同意。
 3. 本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之二。
 - (四) 發行條件：
 1. 預計發行價格：無償發行，每股發行價格新台幣0元。
 2. 既得條件：自給與日起算滿一年仍在本公司任職者，既得100%股份。
 3. 發行股份之種類：本公司普通股。
 4. 員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：
 - (1) 自給與日起算一年內自願離職、解雇、資遣、退休、非職業災害致死及辦理留職停薪者，其尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。
 - (2) 於既得期間獲配之配股配息：本公司無償給予員工。
 - (3) 既得條件未成就前，員工違反本條第七項、及第八項之規定終止或解除本公司之代理

- 授權，本公司向員工無償收回。
- 下列原因發生時，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理：(含發生繼承時之處理方式)
- (1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起，本公司向員工無償收回。
 - (2) 因受職業災害致死死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡時，尚未既得之限制員工權利新股，視為全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
 - (3) 員工自被給與限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，或向本公司以書面聲明自願放棄被給與之限制員工權利新股者，公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。
- 對於本公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將註銷。
- 未達既得條件前股份權利受限情形：
- (1) 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
 - (2) 既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。
 - (3) 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
 - (4) 未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
- (五) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
- (六) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：依不超過普通股1,000,000股之限制員工權利新股，暫以民國114年4月1日(董事會召集通知日前一日交易)日)本公司普通股股票收盤價每股新台幣76.8元，依所訂之既得期間一年可能費用化之總金額為新台幣76,800,000元，以本公司民國114年4月1日已發行股數165,136,144股計算，暫估費用化後每股盈餘可能減少為新台幣0.4651元。本公司未來幾年度之營運預計將持續成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。
- 三、本次各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理相關事宜。

第六聯

(附表一)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全通全台徵求點請洽www.acsc.com.tw)



徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

(附表二)

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全通徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)



徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018