

# 開會通知書

- 茲訂於115年5月20日(星期三)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115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一百一十四年度營業報告。2.民國一百一十四年度審計委員會查核報告。3.民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國一百一十四年度現金股息及紅利分派情形報告。(二)承認事項：1.民國一百一十四年度營業報告書及財務報表案。2.民國一百一十四年度盈餘分派議案。(三)選舉事項：選舉本公司第十七屆董事案。(四)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案。(五)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2.2元，共計新台幣354,373,017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。
- 本次股東會選任七席董事(包含三席獨立董事)，採候選人提名制，董事候選人名單為：駿明投資股份有限公司代表人：陳政興、志聖工業股份有限公司代表人：梁又文、陳榮亮及蔡幸川；獨立董事候選人名單為：尹崇恩、何榮樹及譚至中；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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十點說明方式查詢。
- 茲依公司法第一六五條規定，自115年3月22日起至115年5月20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115年4月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(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115年4月18日至115年5月17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服務代理部。
- 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](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「115」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。

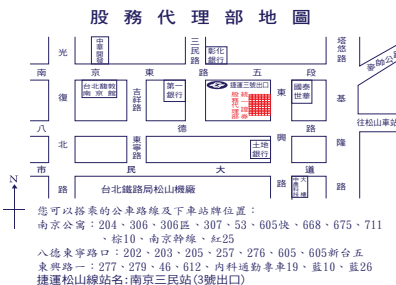
此致  
貴股東

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



內  
國資已付  
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。

# GPM

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (115) 證券代號：5443

115 均豪精密工業股份有限公司  
115年股東常會  
出席簽到卡

時間：115年5月20日(星期三)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115年5月20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. 民國一百一十四年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 民國一百一十四年度盈餘分派議案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 選舉本公司第十七屆董事案。  
 4. 解除本公司新任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  
身分證字號  
住址

簽名或蓋章  
簽名或蓋章  
簽名或蓋章

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。  
二、發現違法取得及僱用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

115年  
28  
均豪精密

### 法人指派書

茲指派 代表本公司出席均豪精密工業股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：  
股東戶名：  
(蓋章處)

中華民國 115 年 月 日

### (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	檢號

※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115年5月20日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第二聯：出席簽到卡

第三聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第四聯

L114-Z028-6106 正

## 注 意 事 項

\* 本次股東會紀念品為：磁吸可掛式開瓶器露營燈或等值商品。

\* 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	115/5/20 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	115/5/20~115/5/22 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	115/5/20 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，自即日起至5月13日止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。

## 均豪精密工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月20日

第六聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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
1	台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1. 志聖工業股份有限公司 2. 陳政興	董事: 1. 駿朋投資股份有限公司 代表人: 陳政興 2. 志聖工業股份有限公司 代表人: 梁又文 3. 陳榮亮 4. 蔡幸川  獨立董事: 1. 尹崇恩 2. 何榮樹 3. 譚至中	1. 以創新與ESG永續發展為核心，推動公司長期穩健成長。 2. 強化公司治理與誠信經營，確保營運績效與財務結構健全。 3. 提升核心競爭力，兼顧股東、員工與客戶之整體利益。 4. 落實風險管理及內控制度，重視氣候變遷與資訊安全議題。 5. 建構綠色價值鏈，穩定與供應商及合作夥伴之長期關係，確保營運持續性。 6. 培育人才與打造高效團隊，並積極履行企業社會責任。	徵求場所: 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址: 台北市建國北路一段96號B1 電話: (02)2504-8125  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  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。

(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)



第七聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	新竹縣竹北市權街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	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	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	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	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 (全台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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	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	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	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
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	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(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	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	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018