

開會通知書

- 茲訂於113年6月18日(星期二)上午十一時整(受理股東開始報到時間:上午十時三十分;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113年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.民國一百一十二年度營業報告。2.民國一百一十二年度審計委員會查核報告。3.民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國一百一十二年度現金股息及紅利分派情形報告。(二)承認事項:1.民國一百一十二年度營業報告書及財務報表。2.民國一百一十二年度盈餘分派議案。(三)討論事項:1.擬發行限制員工權利新股予員工案。2.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,業經董事會議決議定:
盈餘分配之現金股利:每股分派現金股利新台幣1.2元,合計新台幣196,154,573元,董事會訂定現金股利基準日為113年6月26日,現金股利發放日為113年7月12日,如嗣後因買回本公司股份、本公司將庫藏股轉讓員工或現金增資發行新股等原因,致影響有權參與分派股份數量,股東配息率因此發生變動,由董事會全權處理並調整之。現金紅利配發至元為止(元以下全捨),配發不足1元之畸零款合計數,帳列本公司之其他收入。
- 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十點說明方式查詢。
- 茲依公司法第一六五條規定,自113年4月20日起至113年6月18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113年5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113年5月18日至113年6月15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://mops.twse.com.tw)路徑:點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「5443」及年度「113」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

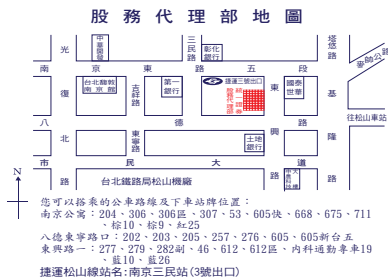
均豪精密工業股份有限公司董事會



敬啟

GPM

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: http://www.pscnet.com.tw/
證券代號: 5443



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,僅會在辦理服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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號: 編號: 核對: (113) 證券代號: 5443

(113) 均豪精密工業股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡

時間: 113年6月18日(星期二)上午十一時整
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113年6月18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. 民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 民國一百一十二年度盈餘分派議案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 擬發行限制員工權利新股予員工案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 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,但服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
住址

編號 (28) 均豪精密
簽名或蓋章
簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

113年 28 均豪精密

均豪精密工業股份有限公司民國113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國113年6月18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、統一證或統一證券)	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:台北市大同區承德路3段206之2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服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113年6月18日前寄回統一綜合證券服務代理部,俾以處理。

第四聯 L114-Z028-4106 正

