

開 會 通 知 書

- 茲訂於111年6月8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111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一百一十年度營業報告。2.民國一百一十年審計委員會查核報告。3.民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司買回股份轉讓員工辦法修正報告。5.本公司修正「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.民國一百一十年度營業報告書及財務報告表。2.民國一百一十年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1.資本公積配發現金案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。3.本公司「公司章程」修正案。4.本公司「股東會議事規則」修正案。(四)臨時動議。
- 本公司股利分配，業經董事會議擬訂：
盈餘分配之現金股利：每股分派現金股利新台幣1.4元；資本公積分配之現金股利：每股分派現金股利新台幣0.1元，共合計新台幣240,934,716元，俟股東常會通過後，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。
- 茲依公司法第一六五條規定，自111年4月10日起至111年6月8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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於111年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站(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111年05月07日至111年06月05日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司股東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：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「5443」及年度「111」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」。
- 敬請 查照辦理為荷。

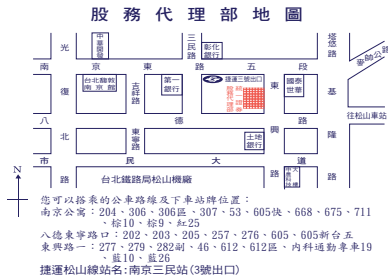
此致
貴股東

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



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 啓

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。

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：5443

| | | | |
|---|--|---|--|
| (11) 均豪精密工業股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 時間：111年6月8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、受託代理人及指派代表出席時，請攜帶附有正當照片之身分證或護照，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者均須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111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 民國一百一十年度營業報告書及財務報告表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 民國一百一十年度盈餘分派議案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 資本公積配發現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司「公司章程」修正案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 本公司「股東會議事規則」修正案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)等交代理人收執，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 簽名或蓋章 |
| | | | 實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)55471133。 二、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。 三、發現違法取得及借用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實 |

徵求場所及人員簽章處：

均豪精密工業股份有限公司民國111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國111年6月8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/統一股代/統一證券服務代理部) | 志聖工業股份有限公司 陳政興 | 徵求場所: 統一綜合證券股份有限公司 台北總公司:台北市松山區東興路8號 電話:(02)27463697 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各地點 地址:台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司及其全省各地點 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 *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閱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111年6月8日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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

