

開 會 通 知 書

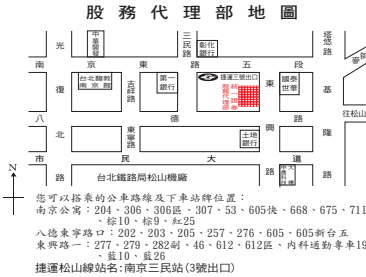
- 茲訂於109年6月17日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館集思會議中心)，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一百零八年度營業報告。2.一百零八年度審計委員會查核報告。3.一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一百零八年度現金股息及紅利分派情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.一百零八年度營業報告書及財務報表。2.一百零八年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。(四)選舉事項：選舉第15屆董事及獨立董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案。(六)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1.5元，合計新台幣247,704,216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。
- 本次股東會選任七席董事(包含三席獨立董事)，僅獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單為童家慶、陳依梅、羅偉；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，欲查詢詳細資料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「109」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」。
- 茲依公司法第一六五條規定，自109年4月19日起至109年6月17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109年5月15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109年05月16日至109年06月14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：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「109」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

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。

- 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，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 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：

109 證券代號：5443

109 均豪精密工業股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡
時間：109年6月17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：
股東戶名：
持有股數：
代理人姓名：

親自出席簽章處

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109年6月17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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 一百零八年度營業報告書及財務報表。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 一百零八年度盈餘分派議案 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司「公司章程」修正案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 選舉第15屆董事及獨立董事。
 5. 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
受託代理人

戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
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：

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第三聯。

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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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109年6月17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

L114-Z028-0106 正

CS5

注意事項

* 本次股東會紀念品為：台鹽健康含碘海鹽或等值商品。

* 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)

Table with 5 columns: 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

* 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6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。

* 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109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月17日

Table with 5 columns: 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(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)

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)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

Large table listing various locations for stock collection across Taiwan, including address, phone number, and location details.

(附表二) 長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

Large table listing various locations for stock collection across Taiwan, including address, phone number, and location details.

第五聯

第六聯

第七聯

第八聯

L114-Z028-0106背