

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於101年6月6日(星期三)上午九時整，假桃園市大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)，召開101年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 100年度營業報告。2. 監察人審查100年度決算表冊報告。3. 100年度大陸投資概況報告。4. 第三次、第四次買回本公司股份執行情形及修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。5. 國內第三次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1. 承認100年度決算表冊案。2. 承認100年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 討論以本公司資本公積發放現金案。2. 修訂本公司章程部份條文案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。4. 討論解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司100年度盈餘分配表業經董事會決議主要內容如下：  
 (一)盈餘分配股東現金股利新台幣427,175,910元，每股配發新台幣2.6元；資本公積發放股東現金新台幣164,298,427元，每股發放新台幣1元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。  
 (二)嗣後如因本公司買回、轉讓庫藏股，或可轉換公司債持有人申請轉換普通股，每股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配息率。
- 三、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。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自101年4月8日起至101年6月6日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**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，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於101年5月4日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會議程如有選舉事項，則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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

第一聯

此致  
貴股東

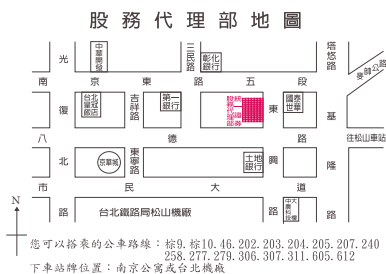
銘異科技股份有限公司董事會



敬啓

105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
 銘異科技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/>



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

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

**(101) 親自出席通知書**

本股東決定親自出席101年6月6日舉行之101年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致  
銘異科技股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：   
 戶號：   
 股東：   
 戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

銘異科技股份有限公司101年股東常會

**(101) 親自出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國101年6月6日(星期三)上午九時整  
 地點：桃園市大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)

股東戶號：  
 持有股數：

(收件人)  
 股東戶名：  
 股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

## 注 意 事 項

- \* 本次股東常會紀念品為：全家便利商店50元禮券。
- \* 紀念品可於101年6月6日(只限當日)憑本通知書至股東會會場領取，股東會後恕不發放，亦不郵寄。
- \* 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會時，自5月4日至5月31日止洽下列徵求場所辦理。
  - 華泰銀行信託部  
地址：台北市長安東路2段246號  
電話：(02)2752-5252
  - 長龍會議顧問(股)公司-----全省徵求場所  
電話：(02) 2388-8750
  - 全通事務處理(股)公司-----全省徵求場所  
電話：(02) 2521-2335

(徵求限1,000股(含)以上之委託書)

## (64) 銘異科技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)	P07	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101年6月6日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第四聯

地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2593-6189
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(俊福旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	0910-036-251
台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券松江市場旁)	(02)2541-4156
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區新生南路一段149之11號(彩券行)	(02)2705-3658
台北市信義區福德街4號	(02)2727-4788
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
台北市內湖區康樂街72巷15號	(02)2634-7676
新北市三重區重陽路一段118號(稅捐處正對面)	(02)2982-4289
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)2821-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
桃園縣桃園市中山東路83號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園縣中壢市民權路214號(新明市場 中央西路口附近)	0976-330-219
桃園縣龜山鄉山雲路2巷2號	(03)336-1429
桃園縣八德市大明街101巷10號(特立屋對面 7-11右轉)	(03)362-4355
新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市民區重慶街50號(46號)後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市民區三民區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐服務)	0971-099-111
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOMA竹炭生活館)	(03)956-0316

委託書用紙使用須知

1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
7. 委託格式如第六聯：

第五聯

證券代號：3060

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一 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101年6月6日舉行之101年股東常會，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。 二、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 銘異科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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101年6月6日舉行之股東常會，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： 1. 承認一〇〇年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 承認一〇〇年度盈餘分配表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 討論以本公司資本公積發放現金案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 討論解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 銘異科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	銘異科技
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	
住址	住址			

編號： 核對：

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

64

銘異科技股份有限公司 服務代理人  
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

請貼  
郵票

市 縣 區 鄉 鎮 村 街 路 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 緘

緘