

103432
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
銘異科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：全家便利商店100元禮物卡

***注意事項：持股未滿1,000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外，恕不發放紀念品。**

****防疫須知****
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。



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：3060 (746)

本股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，請逕洽本股務代理部。

111-1

出席證號碼：

746 銘異科技股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 地點：桃園市桃園區大興西路一段200號 (福容大飯店牡丹廳) 時間：中華民國111年6月14日(星期二)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派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，另當檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。	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14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"/> (-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (-)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. 一一〇年度營業報告書及財務報告表。 2. 一一〇年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 以資本公積發放現金案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(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)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書者仍屬有效(限此一會期)。 此 致 銘異科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址
--	---	--	---

徵求場所及
人員簽章處：

746 銘異科技股份有限公司 股東印鑑卡	戶號
股東戶名 身分證號 戶籍地 通訊處 出生日期	印 鑑 電話
外國股東應加填國籍/註冊地： 變更或更正欄	戶籍地 電話 通訊處 電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 股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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響資股東權益。
3. 未附上身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

746 銘異科技股份有限公司111年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

(附表一)

全通事務處理股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04) 2265-9940
台北市中正區武昌街一段8號(滿憶亭)	0933-226-015	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
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	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市大同區南京西路163號1樓07室	(02) 2555-7396	台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04) 2277-1801
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鑽)	(02) 2556-3138	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	(049) 220-3958
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02) 2778-3413	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市北投區政遠路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486
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	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市汐止區康寧街414號1樓(賓約安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市歸仁區中山路一段551號(耀澄3C行動館)	(06) 330-1065
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市歸仁區中正南路一段114號(喜樂藥局)	(06) 230-5101
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行)	(07) 333-5635
新北市中和區新生街30巷10號(積福加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區和平二路375號(全能環境科技有限公司)	(07) 716-5591
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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市三峡區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02) 2978-8331	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印)	(07) 373-7799
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區文化西路17-7號(三菱重工旁)	(07) 751-7757
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市鳳山區維新路97-1號(鳳山農會對面)	(07) 741-1762
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮)	(07) 703-3872
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07) 641-4400
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市鳥松區本館路68號(成家班醬炒栗子)	0915-258-259
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市大樹區久堂路142號(農會隔壁)	(07) 651-4071
桃園市八德區東勇街09巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市新屋區中華路283號	(03) 477-1632	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
苗栗市忠孝路196號	(037) 372-196	台東市更生路149號	(089) 351-883

(附表二)

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan with addresses and phone numbers.

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

銘異科技股份有限公司股務代理人 收
元大證券股份有限公司股務代理部

746

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：全家便利商店100元禮物卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
三、紀念品發放方式：
1. 委託徵求人代理出席：請於111年5月13日至111年6月8日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。
2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年6月20日至111年6月22日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、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。
五、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。
六、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。
七、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。

銘異科技股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月14日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業報告。2. 一一〇年度審計委員會審查報告。3. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 以資本公積發放現金案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
二、股利分配主要內容：(1)現金股利：新台幣9,629,423元，每股配發0.07元。(2)資本公積發放現金：新台幣127,933,767元，每股配發0.93元。
三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/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。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月15日至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

銘異科技股份有限公司董事會



敬啓