

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓 銘異科技股份有限公司服務代理人 元大證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2586-5859 (服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：3060

請沿此虛線先摺再撕

股東會紀念品：全家便利商店50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。 本服務代理部所蒐集之個人資料，僅存在辦理服務業務之目的範圍內處理或利用，相關資料將依法妥善妥當之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

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 (746)



元大服務網

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

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 locations and phone numbers for collection points across different districts in Taipei and surrounding areas.

請沿此虛線先摺再撕

如有股東會紀念品發放相關問題，歡迎掃描智慧服務QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

115-1

出席證號碼：

銘異科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡. Includes fields for name, ID, and company name.

委託書. Includes fields for shareholder name, ID, and signature, along with instructions for proxy voting.



股東印鑑卡 表單及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：https://stockservices.tdccc.com.tw)



股務事務電子通知平台



股務事務e櫃檯 eCounter

服務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理服務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdccc.com.tw/evolve/index.html)

銘異科技股份有限公司115年現金股利匯款申請書

Form for cash dividend payment application. Includes fields for shareholder name, ID, bank name, and account number.

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，將依股東自行回函最新匯款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證券公司所提供之戶帳戶(最新戶帳)；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，本公司依實地股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄掛號郵票並寄書轉帳之支票。

112-2746-9106 正

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	桃園市桃園區中山東路189號(香遠國中對面)	(03)331-8844
台北市中正區忠孝西路一段100號(菓行亭旁)	0958-018-537	桃園市桃園區國光街一01號(寶買後面，寶買13對面國光街交叉口)	0965-355-336
台北市中正區武昌街一段2之13號1樓	0980-137-002	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理處)	0965-355-336
台北市中正區懷柔街70號1樓(壹咖啡粉專行)	0980-137-003	桃園市蘆竹區永興路54號	0930-584-639
台北市中正區懷柔街74號(中國信託旁邊)	0978-003-540	苗栗縣竹南鎮龍興街33號	0921-480-223
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅聯盟彩券行內)	(02)2375-3556	苗栗縣苗栗市中正路429號(原渣打地政事務所)	0905-334-770
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃金庄店旁邊)	(02)2339-1391	苗栗市福美里10鄰福國街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市中正區寧波東街22-1號(早香早樂吧)	(02)2322-5364	台中市西區五權五路180號(家鄉漢堡、遠忠明南路口)	(04)2376-9883
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2322-8278	台中市北區延平路181號(謙一陳若蘭(大倫電器對面))	(04)2220-9343
台北市大同區重慶北路三段296-16號	(02)2352-8400	台北市北區靜海西街50號(文心路 vs. 昌平路)加油站斜後西	(04)2242-1888
台北市中山區民生東路二段118號(ToFree旅館(松江路口, 瑞馬珍旁))	(02)2342-3568	台北市北區文心路四段338號(四維國小捷運站旁)	0963-681-308
台北市中山區慶安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市西區朝上巷327號(堤文策路)	(04)2452-1306
台北市中山區吉林路42號	(02)2397-1010	台中市南區聖明路二段288號(飯家味水餃包)	(04)2479-0513
台北市中山區合江街123號-大春振香餅舖(錦州民權中間)	(02)2305-2215	台中市南區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中山區建國北路一段96號	0972-801-240	台中市大平區中興東路32號(富康藥房)	(04)2275-4916
台北市松山區東興路5號1樓(統一邊正對面)	0958-327-099	台中市大里區中興路二段300-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0961-773-228
台北市大安區泰順街40-1號(奇威藥局)	(02)2305-1110	台中市大雅區民生路一段133巷2號(國泰世界香雞卷子店)	(04)2360-3560
台北市大安區永康路2巷4號(手機維修)	0933-225-092	台中市沙鹿區龍南路二段273號(裕邦文具)	0933-553-824
台北市大安區新生南路一段119-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	彰化縣彰化市中山路二段88-2號1樓(伍和紅絲門窗)	(04)720-1027
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	彰化縣鹿港鎮三民路262號	0928-017-984
台北市大安區和平南路三段228巷34號(彩券行)	(02)2732-5595	彰化縣和美鎮中興路2段21號	(04)735-5821
台北市大安區通化街13號	(02)2709-8668	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信套房)	0933-599-989
台北市大安區敦化南路二段81巷45-27號	(02)2701-6245	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市大安區延吉路154-1號	(02)28771-3691	彰化縣溪湖鎮湖光路三段375號(遠安醫院斜對面)	(04)882-9988
台北市萬華區大理街22號(建理龍山寺隔3號出口對面)	(02)2336-3999	彰化縣田中鎮廣興路一段418號(建群五金行)	(04)874-2611
台北市萬華區東區同德16-1號2樓(由西區巷弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣北斗鎮文德路97號(金寶五金五金大賣場)藝林書局旁	(04)888-0606
台北市信義區永吉路180巷14號(瑞豐商行)	(02)2763-2710	彰化縣二林鎮德林路二段358號(久龍百貨行)	(04)896-0103
台北市信義區永吉路278巷27-1號32號(永吉市場旁)	(02)2878-5802	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2222
台北市信義區松山路627-1號(登賢號銀行、福德松山路口)	(02)2727-4788	南投縣草屯鎮和興路25號(范毛影射商行)	(049)230-2223
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	南投縣竹山鎮國光路二路98號(何象泰)	(049)263-0350
台北市士林區中五路403號(彩券行)	(02)2863-3637	嘉義市西區忠孝路123號(近中山路口鼎三家)	(05)222-2705
台北市北投區敦化路23巷4號(全聯福利後西)	(02)2895-8645	嘉義市東區成行街273之2號	(05)222-2222
台北市北投區政大路口116號(僑玉機車行)	(02)2820-5708	嘉義縣民雄鄉中興村保生街32號(民雄鄉公所對面)	0932-750-619
台北市北投區塔松六路90巷1-20號(近石牌捷運富邦證券)	(02)2827-3035	嘉義縣民雄鄉梅山村坪為342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市內湖區環山路一段63號	(02)2788-5827	雲林縣斗六市東頂頂街02-2號(明志動物醫院)	0910-544-088
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市中西區民族路三段55號	(06)221-1820
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2783-3277	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓對面)	(06)223-8958
台北市南港區八德路四段909號1樓(福狗909)	0975-756-871	台南市東區大同路一段45巷5號(京門正興旁)	(06)214-1371
台北市文山區景明街1號(興隆行一段138號0樓便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市中西區大東路360號(國泰華銀銀行對面)	(06)208-9267
臺南市仁愛區光華二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台南市東區崇善路232巷17-2號	(06)260-3856
臺南市七堵區光明路7號	(02)2455-1376	台南市永福區聖興街104號(華興理髮廳)	(06)312-0498
臺南市七堵區福一街214號(綜合雜貨)	0915-530-630	台南市永福區永康街97號	(06)233-4877
新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中部後邊，學園餐館對面)	(02)2963-7878	台南市開闢區中興路29號	(06)595-3061
新北市新店區中北路187之1號(國泰世界銀行對面)	(02)2913-3180	台南市麻豆區民權路17-8號	(06)571-3321
新北市新店區中北路380號(永利機車行、耕莘醫院旁)	(02)2218-4748	台南市後壁區中亭街119號(新光大樓旁)	(06)723-1550
新北市永和區中興路591號(金湯與鐵龍行)	(02)2927-0606	台南市後壁區中和街1號	(06)723-6975
新北市永和區永利街37號(倫敦西歐)	(02)2923-7267	台南市新營區博愛路50-2號	0911-219-885
新北市土城區青雲路170號1樓(名田水電行)	(02)2282-3556	台南市新營區中北路128號(博夫書局)	(06)632-6865
新北市土城區民生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2285-5723	台南市善化區文島路7號	(06)581-5383
新北市三峽區民生街154號B19(民生花房旁)	0970-476-060	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-慶松農具)	(07)211-1214
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-021-357	高雄市善後區光明路171之1號(安明百貨行)	(07)713-3849
新北市三重區重陽路一段118號(春永平茶店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市苓雅區民生西路39號(大東方百貨)	(07)532-0447
新北市新莊區新泰路225巷23-12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2982-4784	高雄市楠梓區伊華街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市新莊區中港路288巷70號	0971-797-298	高雄市前鎮區一心二路40號	0935-145705
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	高雄市三民區重慶路46號(近復興火車站)	(07)311-8841
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市三民區區安路38巷16號	0929-043-518
宜蘭市農權路180號(晨昇早點斜對面)	0980-418-835	高雄市三民區區泰泰街220號(全聯附近)	(07)342-6508
宜蘭縣蘇澳鎮林森路111號(前員南魚皮店後邊)	0928-740-835	高雄市楠梓區後港路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新竹市北區和福街3號(北光麵館舊址旁邊巷子)	(03)523-6082	高雄市楠梓區民生路15號(原榮福麵館後斜對面一層古台)	(07)351-8476
新竹市東區西大路97巷8號(牛車水巷內)	(03)526-8892	高雄市小港區延平路259號(7-11旁)新館，近捷林國小)	(07)793-1460
新竹市北區光復一路329巷6號(大湖園對面)	(03)573-131	高雄市左營區自由二路410號(新麗美美容百貨)	(07)585-6399
新竹縣竹北市莊敬七街50號	(03)553-3880	高雄市中區中山路中華街3-3號(高捷捷運環山路2號出口)	(07)741-4571
新竹縣竹北市懷慶街370號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	高橋市竹北區光復路二段257號	(07)790-1430
新竹縣湖口鄉中庄路一段143號(若有手工藝行)	(03)590-6019	高雄市鳳山區瓊苑路215號(聯邦銀行正對面)	(07)765-6657
新竹縣新豐鄉忠孝路33號(18間品頂樓)	0980-705-116	高雄市鳳山區五福路138號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-6388
新竹縣新豐鎮中正路548號(新豐照相館)	(03)588-3028	高雄市中區區民林三路783號(近臺灣市場)	(07)782-5356
新竹縣鳳岡西鎮南宮路31號(葉茂字號)	(03)587-9551	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷18號	(07)642-1751
新竹縣竹東鎮中庄路7號	(03)594-2471	屏東縣屏東市自由路765號(國民黨對面)	0985-803-018
桃園市中區區民路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)194-8706	屏東縣屏東市中正路183-5號	0980-803-018
桃園市中區區民路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-2043	台北縣臺南市新生路456號	(089)323-009
桃園市中區區民路987號(嘉文專業飯店)	(03)463-1822	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)357-001
桃園市龍潭區龍吉路3號(創印行)台灣銀行對面	(03)480-1964	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

銘異科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月17日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	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為處理徵求事務者名稱
1	謝錦興	不適用	董事: 1. 謝錦興 2. 楊宏仁 3. 孫德文	確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層、提高公司核心價值、創造股東之最大利益。	全通事務處理股份有限公司 全台處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
2	倪佩鈺		獨立董事: 1. 魏那芝 2. 李志峰 3. 呂月森 4. 詹金坪	【限徵求 1,000 股(含)以上】	
3	陳詩婷		董事: 1. 謝錦興 2. 楊宏仁 3. 孫德文	確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層、提高公司核心價值、創造股東之最大利益。	長龍會議顧問股份有限公司 全台處理徵求事務場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
4	楊宏仁		獨立董事: 1. 魏那芝 2. 李志峰 3. 呂月森 4. 詹金坪	【限徵求 1,000 股(含)以上】	
5	周雅雯		董事: 1. 謝錦興 2. 楊宏仁 3. 孫德文	確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層、提高公司核心價值、創造股東之最大利益。	
6	孫德文		獨立董事: 1. 魏那芝 2. 李志峰 3. 呂月森 4. 詹金坪	【限徵求 1,000 股(含)以上】	
7	中國信託商銀受銘異科技股份有限公司員工持股三會信託財產專戶(簡稱：銘異員工持三會)		董事: 1. 謝錦興 2. 楊宏仁 3. 孫德文	確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層、提高公司核心價值、創造股東之最大利益。	
8	鄭燕珍		獨立董事: 1. 魏那芝 2. 李志峰 3. 呂月森 4. 詹金坪	【限徵求 1,000 股(含)以上】	
9	呂月森		董事: 1. 謝錦興 2. 楊宏仁 3. 孫德文	確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層、提高公司核心價值、創造股東之最大利益。	
10	方光義		獨立董事: 1. 魏那芝 2. 李志峰 3. 呂月森 4. 詹金坪	【限徵求 1,000 股(含)以上】	
11	葉董媛		董事: 1. 謝錦興 2. 楊宏仁 3. 孫德文	確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層、提高公司核心價值、創造股東之最大利益。	
12	中國信託商銀受銘異科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶(簡稱：銘異員工持會)		獨立董事: 1. 魏那芝 2. 李志峰 3. 呂月森 4. 詹金坪	【限徵求 1,000 股(含)以上】	
13	中國信託商銀受銘異科技股份有限公司員工持股三會信託財產專戶(簡稱：銘異員工持三會)		董事: 1. 謝錦興 2. 楊宏仁 3. 孫德文	確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層、提高公司核心價值、創造股東之最大利益。	

註：1. 以上資料係屬公開資料，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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書條例第6條第1項規定由股東委託託託專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。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：全家便利商店50元禮卡(紀念品不足時得以等值商品折抵)
- 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)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託他人代理出席：請於115年5月15日至115年6月11日(例假日除外)；各徵求場所得親觀狀況提早結束徵求)洽徵求處領取(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費系統：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費系統」輸入查詢條件即可。
 - 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，於開會當天當場發放到會議結束為止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託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後至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票單」網頁之「議決表情形」頁面全頁，於115年7月17日至115年7月21日上午9時至下午4時30分止，至元大證券服務代理部；台北市大安區敦化南路二段87號B1或1樓(前往樓紀念品發放領取時，股東請在敦化南路二段73巷進入至萊財記寶大樓後方停車場)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

- 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委託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人及受託代理人，應依公開徵求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。
- 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。
- 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、股票代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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115年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國115年6月17日(星期三)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115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一十四年度營業報告。2.民國一十四年度會計委員會查核報告。3.民國一十四年度關係人進銷貨交易金額報告。4.民國一十四年度永續發展推動情形報告。(二)承認事項：1.民國一十四年度營業報告書及財務報告表。2.民國一十四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.以資本公積發現金案。2.修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事長及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要內容：資本公積27,512,638元，每股配發0.2元。
- 本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事四席)。
- 董事被選舉人名單：

獨立董事候選人名單：	1. 魏那芝、2. 李志峰、3. 呂月森、4. 詹金坪
董事候選人名單：	1. 謝錦興、2. 楊宏仁、3. 孫德文
- 依公司法第209條之規定，擬提請股東常會解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制，並於股東常會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 檢齊出席簽到卡及委託書各份，齊股東決定親自出席，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具代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10604台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗權機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東欲委託書，本公司將於115年5月15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，可直接進入網址：<https://free.sfi.org.tw> 點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/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。
- 本次股東會徵求得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月18日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockinvest.tdcc.com.tw>】

銘異科技股份有限公司董事會

敬啟

