

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於103年6月18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)，假桃園市大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 102年度營業報告。2. 監察人審查102年度決算表冊報告。3. 102年度大陸投資概況報告。4. 國內第三次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1. 承認102年度決算表冊案。2. 承認102年度盈餘分配表案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論修訂『公司章程』部分條文案。2. 討論修訂『董事及監察人選任程序』案。3. 討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。4. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。5. 討論修訂『背書保證作業程序』案。6. 全面改選董事案。7. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分派案經董事會決議主要內容如下：
股東配發之現金股利總金額365,824,173元，擬每股配發2.1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。
- 三、依公司法第209條規定擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自103年4月20日起至103年6月18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103年5月16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.sfi.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

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/>



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。

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

(103) 親自出席通知書

本股東決定親自出席103年6月18日舉行之103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103年股東常會

(103) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國103年6月18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：

(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103年6月18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103年5月16日至103年6月12日止洽下列徵求場所辦理。
- 華泰銀行信託部
地址：台北市敬業四路33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)

第四聯

(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	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)	P07	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103年6月18日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

銘異科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期103年6月18日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 謝錦興 2. 戴幼銘 3. 倪璧光 4. 廖正井 5. 李志峰(獨立董事) 6. 呂月森(獨立董事) 7. 陳永琳(獨立董事)	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。	1. 華泰銀行信託部-台北市敬業四路33號(02)2752-5252 2. 全通事務處理(股)公司----全省徵求場所(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司----全省徵求場所(02) 2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)
		監事被選舉人： 無	不適用	

註：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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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 (64) 銘異科技
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103年6月18日舉行之103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103年6月18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. 承認一〇二年度決算表冊案。 2. 承認一〇二年度盈餘分配表案。 3. 討論修訂『公司章程』部分條文案。 4. 討論修訂『董事及監察人選任程序』案。 5. 討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。 6. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。 7. 討論修訂『背書保證作業程序』案。 8. 全面改選董事案。 9. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 10. 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 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	銘異科技 簽名或蓋章

編號：

核對：

全通事務處理(股)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
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路311號	(03) 961-2889
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰證券旁)	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市光復路一段250號(老客對面、德客來超市內)	(03) 523-7639
台北市松壽路6段12樓之8(維特右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市志成路25號(農會土政研所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義勇街140號1樓(原亞氏診所)	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2年19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮四寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市松林路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民惠街60號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號1樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓117室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市虎林路100巷17號1樓	(02) 2753-5892	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路二段206之2號(元光隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮廣興街3-7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彰泰行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-9203
台北市北投區政大道二段117號1樓(陽信銀行)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛東店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市中西區安東街15號(萬川餅店對面)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2853-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門路30之1號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2年7號	(02) 2958-8659	高雄市府前區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市府前區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市和莊水光路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區正光路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往南)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路郵局對面)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海墘路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(蘇寶店)	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇樂汽車美容旁)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市樹林區保安二街19號(國語電器)	(02) 2681-3471	屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
基隆市安二路87號樓之15(仁愛環繞樓)	(02) 2425-7224	台東市中正路406號	(089) 327-898

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02) 2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03) 523-6882
台北市中正區開封街一段2號(泰當魯魯)	0982-001-294	新竹市東區西大路97巷8號(御嘴牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中正區武昌街一段2號1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語言)	0933-046-569	桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03) 332-4887
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣桃園市永安路441號(雲龍分局)力行市場旁	(03) 301-3867
台北市中正區寧波路24巷2號(早春早餐店)	(02) 2394-3662	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進口)	(03) 494-9706
台北市大同區承德路三段197號(遠光、全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園縣中壢市中山東路二段450-18號(華仁國小校門口)	0927-356-651
台北市中山區南京東路二段180號-全聚德對面(南京伊通街口)	(02) 2507-2926	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03) 352-5855
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍安街33號	(037) 480-228
台北市松山區復興路5號1樓(統一正對面)	0968-193-189	苗栗市福星里10鄰福國街72號1樓(永發茶葉旁)	(037) 276-045
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	台中市北區英才路184號-陳書益(天龍海鮮對面)	(04) 2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車會)	(02) 2708-6046	台中市北區國英路一段55號(私人工作鞋店)	(04) 2232-2278
台北市萬華區東區街68-1號2樓(錦興自助餐由60巷進入)	(02) 2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華豐機車行對面)	(04) 2560-3566
台北市信義區永年路344號(正興樓對面診所旁)	(02) 28787-5802	彰化市華山路273巷9號(廣市場對面)	(04) 722-4778
台北市士林區德行東路99號(新復興)	(02) 2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04) 834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02) 2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台北市內湖區康樂路72巷9-2號(時尚流行服飾)	(02) 2634-7676	雲林縣斗六市城門街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02) 2627-4993	台南市中西區真興街95巷4號	(06) 358-9419
台北市南港區南港路三段71號(興隆樓)	(02) 2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門頭阿明潤滑油旁)	(06) 214-1371
台北市文山區木柵路三段29號1樓(四村茶莊)	(02) 2938-4929	台南市新營區民治路323號(金福彩發行)	(06) 659-0396
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02) 2426-1713	高雄市中區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水餃館)	(07) 221-7561
新北市板橋區陽明街23巷8-2號(芳鄰早餐店)玫瑰園專前	(02) 28251-3646	高雄市中區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託樓下)	(07) 311-8641
新北市新店區中正路185號(國泰商業銀行對面)	(02) 2913-3480	高雄市楠梓區後港路837巷12號(近寶光國小)	(07) 360-5953
台北市永和區中和路591號(金鴻興銀行對面)	(02) 2927-0606	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廳旁)	(07) 826-7751
新北市土城區裕生路83巷21號	(02) 2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07) 823-0388
台北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)乾稻處正對面	(02) 2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08) 732-1226
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁)	(02) 2992-4784	台東市長沙街372巷2號(地方書局巷口內)	(089) 339-005
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LAOXIA竹炭生活館)	(03) 956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038) 567-801