

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>
證券代號：3060

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。



國內資已付

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)



元大股務網



**智能客服(元先生)
24小時全年無休服務**

如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服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：

746 銘異科技股份有限公司
115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115年6月17日(星期三)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。

※出席簽到卡及委託簽名兩者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視為委託出席。

股東戶號：

代理人姓名

持有股數：

法人指派書

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

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115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，視為對各該議案表示承認或贊成。	
1. 民國一〇四年度營業報告書及財務報告表。	☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權
2. 民國一〇四年度虧損撥補案。	☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權
3. 以資本公積發放現金案。	☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權
4. 修訂「公司章程」部分修文案。	☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權
5. 全面改選董事案。	
6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	☐ (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

(〇)二五四七三三三。
最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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			
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



卡鑑印股東
事項及注意事項



股 務 事 務
電子通知平台



股務事務e櫃檯
eCounter

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.tdcc.com.tw>)

服務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。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.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

(746) 銘異科技股份有限公司115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)	局(7位 號)				帳(7位 號)								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填妥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。

全通事務處理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
台北市中正區重慶南路一段18號(日苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02)2595-6189	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04)2247-6687
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後)	(02)2351-6733	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
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台中市南屯區萬和路一段35之10號(全聯附近)	(04)2380-7417
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	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106
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	台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04)2277-1801
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	台中市大里區德芳路二段27號(享家養生館)	(04)2407-3827
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	台中市大里區永興路116號(沛琪洗衣店)	(04)2482-4992
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市霧峰區中正路788之1號(沈寶玉彩券行)	(04)2339-380
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(優達刻印配輸)	(02)2556-3138	台中市龍井區觀光路135巷68號	(04)2635-7570
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市大甲區大甲街23號	0983-682-764
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市大甲區青年路33之1號	(04)2681-6841
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩券行)	(02)2535-0758	台中市大甲區五福街60號	(04)2687-2837
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化縣鹿港鎮公正街115號(鹿港國小側門)	(04)778-3848
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	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
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
台北市松山區八德路三段12巷51弄35號1樓(彩券行)	(02)2570-0087	彰化縣北斗鎮中山路一段266號(萬火火鍋斜對面)	0926-901-746
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(04)232-7456
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	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
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	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	0928-316-741
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05)596-3540
台北市士林區德行東路92號(橫柳店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段15號(龍之海)	(05)633-8311
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣斗六市九如街7號(圓拉麵)	(05)533-6202
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	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角7號(google搜尋:埤角股東會紀念品)	0932-961-980
台北市文山區復興路一段65號1樓(798牛肉)	(02)2933-0571	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05)268-5486
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥約安全帽)	(02)2695-3448	台南市中西區友愛東路15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
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	台南市東區裕農路647號(裕農安安藥局)	(06)208-5939
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	台南市南區金華路二段96號(金華安安藥局)	(06)265-6368
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市南區明興路1211-2號(灣裡安安藥局)	(06)262-3550
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308	台南市北區公園路128號2樓之0	(06)221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	台南市安平區永華三街T1號(茗茶作茶飲店)	(06)298-8703
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	台南市永康區大灣路352號(兩田通訊行)	(06)271-7120
新北市中和區連城路348號(天下武裝)	(02)2231-1618	台南市歸仁區中山路一段551號(燿滢3C行動館)	(06)330-1065
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02)2992-9523	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市苓雅區正大路27號(搜尋:高雄全通苓雅鳳山股東會)	(07)723-1100
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市苓雅區光華一路148-65號(義美食品旁天龍戶外)	(07)716-3735
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02)2978-8331	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07)237-9898
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	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
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具行)	(07)371-1885
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽)	(07)722-9124
新竹縣竹東鎮長春路二段135號(全民書坊)	(03)596-3436	高雄市鳳山區自強一路221號(多那之咖啡五甲店隔壁)	(07)831-2170
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715	高雄市鳳山區文化西路17-7號(搜尋:高雄全通苓雅鳳山股東會)	(07)777-8800
桃園市桃園區愛八街15號(鮑色同話後方)	(03)335-7025	高雄市鳳山區維新路97-1號(馬光中醫斜對面)	(07)741-1762
桃園市龜山區復興三路151號(7-11旁)	(03)335-7025	高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮材料行)	(07)703-3872
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07)641-4400
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店)	(037)362-196	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04)2265-9940	台東市新生路331號	(089)351-883

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z746-6106

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B1	(02)2388-8750	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0978-003-540	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	苗栗市福星里10鄰福園街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(早春早餐吧)	(02)2322-5364	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎, 近忠明南路口)	(04)2376-9885
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02)2552-8400	台中市北屯區柳陽西街50號(文心路 vs 昌平路)加油站斜後面	(04)2242-1888
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市中山區吉林路426號	(02)2597-1040	台中市南屯區黎明路一段288號(服蒙味水煎包)	(04)2479-0515
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台中市南屯區大英街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	0972-891-240	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市大里區中興路二段396-2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	0981-773-228
台北市大安區泰順街46-4號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁鋁門窗)	(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
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	彰化縣和美鎮中興路2段21號	(04)755-5821
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(國品電信企業)	0933-599-998
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄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
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691	彰化縣溪湖鎮彰水路三段375號(道安醫院斜對面)	(04)882-9988
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)藝林書局旁	(04)888-0606
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久猛百貨行)	(04)896-0103
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行, 福德松山路口)	(02)2727-4788	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049)230-2225
台北市士林區德信東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)263-0350
台北市士林區中正路403號(彩券行)	(02)2883-3637	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	嘉義市東區成仁街273之2號	(05)222-2222
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義縣民雄鄉福榮村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市內湖區環山路一段63號	(02)2798-5827	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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56號	(06)221-1820
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市東區小東路360號(國泰世華銀行斜對面)	(06)208-9267
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台南市東區崇善巷232巷17弄2號	(06)260-3856
基隆市七堵區光明路17號	(02)2455-1376	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市關廟區中央路29號	(06)595-3061
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市麻豆區民族路17-8號	(06)571-3321
新北市新店區中正路380號(永利機車行、耕莘醫院旁)	(02)2218-4748	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市佳里區和平街1號	(06)723-6975
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台南市新營區博愛街56-2號	0911-219-885
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)2262-3556	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市善化區文昌路7號	(06)581-5363
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鹽埕區安石街39號(大舞台市場)	(07)532-0447
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市鼓山區伊犁街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46號	0955-145705
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518
宜蘭市農權路180號(晨昇早點斜對面)	0980-418-835	高雄市三民區鼎泰街220號(全聯附近)	(07)342-0508
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	高雄市楠梓區後昌路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(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	高雄市楠梓區土庫路15號(家樂福新楠店斜對面-原台糖)	(07)351-8476
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁相館，近桂林國小)	(07)793-1460
新竹市東區光復路一段329巷6號(大樹藥局對面)	(03)579-8131	高雄市左營區自由二路410號(新威美髮美容百貨)	(07)558-6399
新竹縣竹北市莊敬七街50號	(03)553-3680	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(03)590-6019	高雄市鳳山區凱旋路215號(聯邦銀行正對面)	(07)765-6657
新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹縣新埔鎮中正路546號(新生照相館)	(03)588-3028	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新竹縣關西鎮南京路31號(薰衣草服飾)	(03)587-9551	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	屏東縣屏東市中正路183-5號	0986-803-018
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-1822	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(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代為 處理徵求事務者名稱
1 2 3 4 5 6	謝錦興 倪佩琦 陳詩婷 楊宏仁 周雅雲 孫德文	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 【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：銘異員持三會)		獨立董事： 1. 魏郡芝 2. 李志峰 3. 呂月森 4. 詹金坪		
8 9 10 11	鄭燕珍 呂月森 方光義 裘莨鍵		董事： 1. 謝錦興 2. 楊宏仁 3. 孫德文		
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：銘異員持會)		獨立董事： 1. 魏郡芝 2. 李志峰 3. 呂月森 4. 詹金坪		
13	中國信託商銀受銘異科技股份有限公司員工持股二會信託財產專戶 (簡稱：銘異員持二會)				

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（<http://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。

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：全家便利商店50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115年5月15日至115年6月11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）。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 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，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 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「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」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，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）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。

銘異科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、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. 民國一一四年度營業報告。2. 民國一一四年度審計委員會審查報告。3. 民國一一四年度關係人進銷貨交易金額報告。4. 民國一一四年度永續發展推動情形報告。(二)承認事項：1. 民國一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一一四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 以資本公積發放現金案。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：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：資本公積27,512,638元，每股配發0.2元。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席（含獨立董事四席）。
- 四、董事候選人名單：

獨立董事候選人名單：

1. 謝錦興、2. 楊宏仁、3. 孫德文

1. 魏郡芝、2. 李志峰、3. 呂月森、4. 詹金坪

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、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就業禁止限制，並於股東常會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 六、檢率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(106045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。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，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。
- 九、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「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。
- 十、本次股東會股東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://stockservices.tdcc.com.tw>】

銘異科技股份有限公司董事會



敬啟