

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。**



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第999號

平信掛號
 限時掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：3060 (746)

集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw

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。

112-1

出席證號碼：

(746) 銘異科技股份有限公司 112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(福容大飯店芙蓉廳) 時間：中華民國112年6月15日(星期四)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，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書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者視為委託出席。	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112年6月15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. 民國一一一年度營業報告書及財務報表表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 民國一一一年度盈餘分配案。 (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「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「董事選任程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 全面改選董事案。 (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□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		一、二、三、 最高給予檢舉獎金二十萬元， 發給獎金及檢舉獎金， 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 最高給予檢舉獎金二十萬元， 發給獎金及檢舉獎金， 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		徵求人	簽名或蓋章	
	姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號		姓名或稱		
	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	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話一
	電話二
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

(746) 銘異科技股份有限公司112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
高(7位)號	帳(7位)號
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。	

銘異科技股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期112年6月15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	謝錦興	不適用	董事： 1. 謝錦興 2. 許瑞坤 3. 王晨桓	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)公司 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】		
2	陳詩婷						
3	呂月森						
4	裘莖鍵						
5	王晨桓						
6	杜寶銀						
7	台北富邦商業銀行受託信託財產專戶(簡稱：富邦信託專戶)	不適用	獨立董事： 1. 陳永琳 2. 李志峰 3. 呂月森 4. 詹金坪	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 全省處理徵求事務所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】		
8	楊宏仁						
9	方光義						
10	鄭燕珍						
11	王晨馨						
12	蘇怡慧						
13	勤眾興業股份有限公司(簡稱：勤眾)						
14	元大商業銀行受託保管許瑞坤投資專戶(簡稱：許瑞坤專戶)						
15	楊俊毅		董事： 1. 匯益投顧有限公司 代表人：張志宏 2. 匯益投顧有限公司 代表人：楊俊毅 3. 匯益投顧有限公司 代表人：張瀚文			秉持誠信穩健經營原則。落實公司治理、重視風險管理。確保公司永續經營，創造股東最大利益。	聯洲企管顧問股份有限公司 及全國各徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】
16	震龍投資有限公司(簡稱：震龍)		獨立董事： 1. 成介之 2. 涂遠奇 3. 洪國超 4. 沈明欣				

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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02) 2682-1252
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中西區友愛東街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
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 726-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

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，以免影響貴股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z746-3106

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

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
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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
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
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
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼
郵票

746

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

收

紀念品領取須知

- 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)
- 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：
 - 委託徵求人代理出席：請於112年5月15日至112年6月9日(例假日除外；各徵求場所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。
 - 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到會議結束時，會後恕不補發。
 - 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。
 - 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「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112年6月26日至112年6月28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

- 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。
- 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。
- 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、股務代理機構，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112年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國112年6月15日(星期四)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(福容大飯店芙蓉廳)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一一一年度營業報告。2.民國一一一年度審計委員會審查報告。3.民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.民國一一一年度營業報告書及財務報表案。2.民國一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.以資本公積發放現金案。2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「董事選任程序」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事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：
 - 現金股利：新台幣31,639,534元，每股配發0.23元。
 - 資本公積發放現金：新台幣9,629,423元，每股配發0.07元。
- 本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事四席)。
- 董事候選人名單：

1.謝錦興	4. 匯益投顧有限公司代表人：張志宏	7. 洪國超
2. 許瑞坤	5. 匯益投顧有限公司代表人：楊俊毅	8. 沈明欣
3. 王晨桓	6. 匯益投顧有限公司代表人：張瀚文	9. 呂月森
		10. 涂逸奇

 獨立董事候選人名單：

1. 陳永琳	4. 詹金坪	7. 洪國超
2. 李志峰	5. 成介之	8. 沈明欣
3. 呂月森	6. 涂逸奇	
- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 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。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112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。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月16日至112年6月12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>】

銘異科技股份有限公司董事會



敬啟