

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於104年6月12日(星期五)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)，假桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 103年度審計委員會審查報告。3. 修訂本公司「道德行為準則」報告。4. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 承認103年度決算表冊案。2. 承認103年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 討論盈餘轉增資發行新股案。2. 討論修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司103年度盈餘分派案經董事會決議主要內容如下：
 (一)現金股利383,244,371元擬每股份配新台幣2.2元，俟股東常會通過後另訂除息基準日。
 (二)股票股利盈餘轉增資8,710,100股，擬每仟股無償配發50股，俟股東常會通過後並呈奉主管機關核准後，另訂除權基準日。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月14日起至104年6月12日止停止股票過戶。
- 四、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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(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。
- 六、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股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

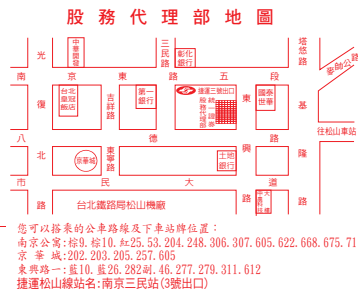
銘異科技股份有限公司董事會



敬啟

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股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網 址：<http://www.pscnet.com.tw/>



股 東 台 啓

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。

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

(104) 親自出席通知書

本股東決定親自出席104年6月12日舉行之104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股務代理人加蓋登記章者無效。

銘異科技股份有限公司104年股東常會

(104) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國104年6月12日(星期五)上午九時整
 地點：桃園市桃園區大興西路一段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

第四聯

(64) 銘異科技股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶 號											原留印鑑
戶 名											
電 話											
集保帳號 (限本人)	原登記 (無誤免寄回)	券商代號	帳 號			出 納					
						經 辦					
						編 號					

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
 ※如有修改請於104年6月12日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(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												
(新)變更	原登記 (無誤免寄回)	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104年6月12日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

