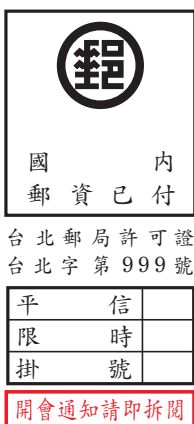


10366  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
**銘異科技股份有限公司** 股務代理人  
**元大證券股份有限公司** 股務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：<http://www.yuanta.com.tw>



## 股東 台啓

證券代號：3060 (746)

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。

出席證號碼：

出席證號碼：

**(746) 出席通知書**  
 本股東決定親自出席民國105年6月7日(星期二)舉行之本公司105年股東常會，即請 查照。  
 此 致  
 銘異科技股份有限公司

股東：戶號：\_\_\_\_\_  
 股東：姓名：\_\_\_\_\_

(簽名或蓋章)

**(746) 銘異科技股份有限公司 105年股東常會**  
 地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(華鼎天際大飯店雲雲廳)  
 時間：中華民國105年6月7日(星期二)上午九時整

親自出席簽到卡  
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：\_\_\_\_\_  
 股東或代理人姓名：\_\_\_\_\_  
 持有股數：\_\_\_\_\_

**股東會紀念品領取須知**  
 1. 紀念品種類：全家便利商店50元禮物卡(紀念品不足時以等值商品替代)  
 2. 股東如欲委託徵求人代理出席股東會時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股(含)以上)，自105年5月7日至105年6月1日止(例假日除外)逕洽徵求人之徵求場所辦理。  
 3. 徵求場所詳見背面或證基會網址：<http://free.sfi.org.tw> 點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。  
 4. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。  
 5. 紀念品於105年6月7日開會當天會場發放，並發放至會議結束止。  
 6. 紀念品之兌換不採郵寄方式，會後恕不補發。

105-1

**(746) 銘異科技股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八)台財證(三)第五四一六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. 請附上身分證正面反面影印本乙份，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。

**(746) 銘異科技股份有限公司105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、檢查碼)
郵局(700)	帳(7位) 帳(7位)
	原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年6月7日前寄回。  
 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。  
 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除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。  
 四、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。  
 五、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。  
 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

(附件)

## 本公司擬辦理私募普通股案說明

- 本公司為因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還銀行借款或資本支出或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬提請本年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，以私募之方式辦理普通股現金增資，自股東常會決議本私募案之日起一年內，預計採一次或二次辦理之。
- 本公司擬辦理私募發行普通股案(下稱「本次私募案」)，依證券交易法及相關規定，說明如下：
  - 價格訂定之依據及合理性：
    - 本次私募案之價格訂定以每股價格不低於參考價格(定義如下)之八成訂定之。
    - 參考價格以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
    - 實際定價日及實際私募價，在不違反上述原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。
    - 本次私募案價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，且考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制，可確保與應募人間之長期關係，並就資金運用效益、公司未來展望考量而定，其訂定應屬合理。
  - 特定人選擇方式：
    - 應募人之選擇方式：
 

本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，依證交法第43-6條及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一第0910003455號函相關規定辦理；應募人以對本公司長期發展、強化競爭力及提升營運效能之策略性投資人為限。
    - 應募人之選擇目的、必要性及預計效益：
 

因應市場競爭及本公司長期營運規劃，本次私募之應募人為策略性投資人實有其必要性。亦藉由策略性投資人協助及其資金之引入，對未來公司長期發展、強化競爭力及提升營運效能應有其正面助益。
  - 辦理私募之必要理由：
    - 不採用公開募集之理由：
 

考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、便利性及發行成本，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期股權關係。
    - 得私募之額度：
 

不超過15,000,000股之普通股，每股面額10元，由股東會授權董事會，自股東會決議之日起一年內採一次或二次辦理，若採二次辦理，每次辦理不超過7,500,000股。
    - 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
 

本次募集資金用以充實營運資金或償還銀行借款或資本支出或轉投資，以達公司長期發展、強化競爭力及提升營運效能之效益。
  - 獨立董事是否有反對或保留意見：否
  - 董事會決議辦理私募前一年內並無經營權發生重大變動之情形，且預計於辦理私募引進策略性投資人後，亦不會造成經營權發生重大變動。
  - 其他應敘明事項：
    - 本次私募案之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、實際定價日、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來遇法令變更或主管機關核定修正，或基於營運評估或因客觀因素變更而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
    - 為配合本次辦理私募普通股案，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司全權處理與簽署、商議一切有關本次私募之契約、文件及相關事宜。
    - 本次私募增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付滿3年內，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募股票自交付日起滿3年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦本次私募之普通股公開發行及申請上市交易。

### 注意事項

股東如欲委託受託代理人元大證券股份有限公司出席時，請憑委託書簽名或蓋章於**105年5月7日至105年6月1日(例假日除外)上午9時至下午4時至台北市大同區承德路三段210號地下一樓換領紀念品**，其餘時間恕不受理。



全通事務處理(股)公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站chuentung, incdoor.com)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市志義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	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
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) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯聚銀行邊)	(02) 2980-4817	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(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司  
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區南昌路二段131號(鑽頭店)	(02)2364-8222	新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中經區民族路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大德麵斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻源商行)	(02)2763-2710	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清側旁)	(06)214-1371
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市岡山區正吉街41號(太子齋廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興錢行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟,福誠高中)	(07)823-0388
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市三重區重陽路一段118號(弘誓漢傑店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

10366 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服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部

746

收

746

銘異科技股份有限公司105年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號	
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105年6月7日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.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 2.一〇四年度營業報告書及財務報表案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.一〇四年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.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 5.辦理私募普通股案。(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 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔 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	最高給予檢舉獎金五萬元。 〇二二五四七三三三。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元。 發達法取得及使用委託書,可檢附具體。	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		
			姓名	簽名或蓋章	
			徵求人	簽名或蓋章	
			受託代理人	簽名或蓋章	
			姓名	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

105-1

銘異科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國105年6月7日(星期二)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),假桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳),召開105年股東常會。會議主要內容:(一)討論事項一:修訂『公司章程』部分條文案。(二)報告事項:1.一〇四年度營業報告。2.一〇四年度審計委員會審查報告。3.一〇四年度發放員工及董事酬勞分配情形報告。(三)承認事項:1.一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.一〇四年度盈餘分配案。(四)討論事項二:1.修訂『董事選任程序』部分條文案。2.辦理私募普通股案。(五)臨時動議。
  - 本公司104年度盈餘分配案,業經董事會決議分配現金股利每股3.8元,計新台幣661,967,551元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。
  - 辦理私募普通股案說明請參閱附件。
  - 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」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,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
  - 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
  - 如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月6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:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 此致  
貴股東

銘異科技股份有限公司董事會

敬啟



委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份授權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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、服務代理機構,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。
- 本公司委任元大證券股份有限公司擔任本次股東常會受託代理人。
- 委託書格式如上。