

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於102年5月7日(星期二)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)，假桃園市桃鶯路398號(住都大飯店如意廳)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 01年度營業報告。2. 監察人審查01年度決算表冊報告。3. 01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。5. 本公司調整部份機器設備之經濟耐用年數報告。6. 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 承認01年度決算表冊案。2. 承認01年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。3. 討論解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬解除本公司董事(1)獨立董事：陳進吉先生-映相科技股份有限公司；監察人(2)獨立董事：陳永琳先生-映相科技股份有限公司；董事代表人於任期內競業禁止行為之限制。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自102年3月9日起至102年5月7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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於102年4月3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.sfib.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、本公司股東會議程如有選舉事項，則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。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

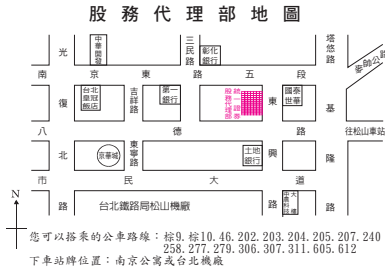
銘異科技股份有限公司董事會



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/>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

信 函

開會通知請即拆閱

股 東 台 啓

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

102 親自出席通知書

本股東決定親自出席102年5月7日舉行之102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102年股東常會

102 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國102年5月7日(星期二)上午九時整
地點：桃園市桃鶯路398號(住都大飯店如意廳)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件人：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102年5月7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4月8日至4月30日止洽下列徵求場所辦理。
- 華泰銀行信託部
地址：台北市長安東路2段246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)

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102年5月7日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第四聯

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various real estate listings with addresses and phone numbers.

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various real estate listings with addresses and phone numbers.

委託書用紙使用須知

- 1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 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。
7. 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

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託格式一(委託書內容)及委託格式二(委託書內容)。

編號： 核對：

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

64

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 收



市縣區鄉鎮村里街路段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠