

開 會 通 知 書

- 一、本公司民國104年6月12日召開之股東常會依公司法第175條規定作成假決議...
二、本公司業經董事會決議通過103年度現金股利383,244,371元每股分配新台幣2.2元...
三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份...
四、依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函稱...
五、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部...
六、本次股東會紀念品：全家禮券50元。
七、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

銘異科技股份有限公司 董事長 敬啓

委託書用紙使用須知

- 1. 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...
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知...
6. 本公司於本次股東會委託統一綜合證券股份有限公司服務代理部擔任本公司股東之受託代理人...
7. 委託格式如第五聯。

銘異科技股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

(銘異科技股份有限公司104年6月12日召開之股東常會依公司法第175條規定及經濟部93年1月28日經商字第0930240680號函稱辦理...
中華民國一〇四年六月十二日(星期五)上午九時
地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)
出席股數：親自出席及委託代理出席股數計67,253,062股...
出席董事：謝錦興、戴幼齡、倪璧光、陳水琳、李志華、呂月森
主席：謝錦興 記錄：蔡敏毓
宣布開會：(出席股數已超過已發行股份總數三分之二，得依公司法175條第1項規定為假決議，主席宣佈開會。)

第二案 案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)
說明：1. 本公司103年底決算後，依據公司章程規定，擬具盈餘分配表(盈餘分配表請詳附件四)，提請 承認。
2. 本次現金股利每股配發2.2元，依本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日，發放配息其相關事宜。
3. 本次現金股利配發基準日股東持牌比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之碎零股合計數，轉入本公司職工福利委員會。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異通過假決議，將提下次股東會決議。
三、討論事項
第一案 案由：擬辦理盈餘增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)
說明：1. 為充實營運資金，擬自103年度可分配盈餘中提撥股東紅利87,101,000元，轉增發行新股7,110,100股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東持牌比例，每仟股無償配發50股。
2. 本次增資配發不足一股之碎零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司服務代理人辦理掛號整股之登記，掛號不足一股之碎零股，本公司將依面額以現金支付至元為止，累積之碎零股擬請股東會授權董事長洽特定人員認購。
3. 本次增資發行新股，其權利義務與原發行普通股相同。
4. 本次增資計畫，依股東會通過並呈主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配發基準日辦理相關事宜。
決議：因本案經主席徵詢全體出席股東無異通過假決議，故本案不通過。
第二案 案由：擬修訂本公司「董事選任程序」，提請 討論。(董事會提)
說明：依法令及公司治理相關規定，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文(修訂前後條文對照表請詳附件五)。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異通過假決議，將提下次股東會決議。
四、臨時動議：無。
五、散 會：同日上午11時49分。
本公司依公司法第175條第1項規定通過之假決議，將於一個月內再行召集第二次股東會，並等發通知予各位股東。

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

股 東 台 啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

銘異科技股份有限公司一〇三年度營業報告

多年來，銘異堅持在儲存領域創造「全方位硬碟機零組件研製製造」的整合性優勢...
民國103年全球硬碟機出貨量約為56億個，較民國102年底成長的2%。另外，隨著消費電子產品需求增加，三大硬碟機製造商的庫存增加及雲端儲存需求的變化等項變數後，目前一般市調機構多預估未來五年全球硬碟機出貨量約為小幅成長的表現...
民國104年之全球硬碟機出貨量，預計將較民國103年小幅成長3%左右。本公司雙倍出貨量，則可望在硬碟機整合及產品多元化後獲得穩定，本公司營運計畫之擬定仍非常審慎，消費性電子產品及硬碟機等相關分析較複雜且客戶預計出貨情形，亦依據以往年度之營收成長率、市場占有率及海外子公司之經營規模或狀況及進行評估與規劃，俾美元匯率及原料價格的波動於本年度營運目標的重點之一。
本公司仍將以掌握技術先機、迎合市場需求、創造成本優勢及提升產品品質的經營理念為基礎，配合硬體研發、核心技術、創新思維及海外市場開發能力，創造對競爭者之差異化強化公司的核心價值，使公司在全球市場競爭中都能穩步成長。另外，在管理上，本公司亦將持續致力於公司治理與經營管理，並整合合理的股利政策，為全體股東創造更高的價值，以創造股東權益及追求公司永續經營為目標，以更優良的營運績效以利股東權益的實現。

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 單位:新台幣萬元 (Unit: New Taiwan Dollars in millions). Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前稅後費用, 本期淨利, 歸屬於母公司業主.

民國103年全年度營業報告(詳附件一)。
(二)一〇三年度審計委員會審核報告(詳附件二)。
(三)修訂本公司「董事行為守則」報告(詳議事手冊)。
(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告(詳議事手冊)。
(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(詳議事手冊)。
二、承認事項
第一案 案由：一〇三年度決算案，提請 承認。(董事會提)
說明：本公司103年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、吳美萍會計師審核完竣，併同103年度營業報告書經審計委員會審查無誤(營業報告書、決算表請詳附件一、三)，提請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異通過假決議，將提下次股東會決議。

(附件二) 銘異科技股份有限公司 審計委員會審核報告書

董事會逕送本公司一〇三年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、吳美萍會計師審核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表之議案等，後經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此致 銘異科技股份有限公司一〇四年股東常會

審計委員會召集人：陳 水 琳
中華民國一〇四年三月二十三日

(附件四) 銘異科技股份有限公司

Table showing financial data for the first quarter of 104. Columns include 項目 (Item), 單位:新台幣萬元 (Unit: New Taiwan Dollars in millions), and values for 104年第一季 and 103年第一季.

安侯建業聯合會計師事務所

銘異科技股份有限公司股東會 公鑒：
銘異科技股份有限公司於民國一〇三年度及一〇二年度十二月三十一日之合併資產負債表、民國一〇三年度及一〇二年度一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、合併現金流量表及合併其他綜合收益表，業經本會計師審核完竣，並編製財務報告之責任，業經本會計師核對無異。
本會計師之責任為根據審核結果對上述合併財務報告之公允性發表意見，銘異科技股份有限公司編製財務報告之責任，則由該公司董事會負責。本會計師並未對該公司之其他事項提供保證，亦不保證該公司之其他事項與本會計師之責任無關。
本會計師之責任為根據審核結果對上述合併財務報告之公允性發表意見，銘異科技股份有限公司編製財務報告之責任，則由該公司董事會負責。本會計師並未對該公司之其他事項提供保證，亦不保證該公司之其他事項與本會計師之責任無關。

安侯建業聯合會計師事務所
會計師 陳振乾 吳美萍
證券主管機關 企管證六字第0940129108號
核發簽證文號 審計證六字第0940131864號
民國一〇四年三月二十三日

安侯建業聯合會計師事務所

銘異科技股份有限公司股東會 公鑒：
銘異科技股份有限公司民國一〇三年度及一〇二年度十二月三十一日之合併資產負債表、民國一〇三年度及一〇二年度一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師審核完竣，並編製財務報告之責任，業經本會計師核對無異。
本會計師之責任為根據審核結果對上述合併財務報告之公允性發表意見，銘異科技股份有限公司編製財務報告之責任，則由該公司董事會負責。本會計師並未對該公司之其他事項提供保證，亦不保證該公司之其他事項與本會計師之責任無關。

安侯建業聯合會計師事務所
會計師 陳振乾 吳美萍
證券主管機關 企管證六字第0940129108號
核發簽證文號 審計證六字第0940131864號
民國一〇四年三月二十三日

銘異科技股份有限公司

董事選任程序修訂前後條文對照表

Table with 3 columns: 條文內容 (Article Content), 條文內容 (Article Content), 條文內容 (Article Content). Rows include 第三條, 第六條, 第十三條.

銘異科技股份有限公司

董事選任程序修訂前後條文對照表

Table with 3 columns: 條文內容 (Article Content), 條文內容 (Article Content), 條文內容 (Article Content). Rows include 第三條, 第六條, 第十三條.

第一聯

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

Form for attending the shareholders' meeting. Includes fields for name, ID number, and signature. Title: 親自出席通知書.

注意 事項

- ※本次股東會紀念品為：全家便利超商50元禮券(親自出席者及尚未辦理委託出席)
※股東如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部出席並領取紀念品時，請憑委託書簽名或蓋章於104年6月25日起至104年7月2日止(星期日例假日除外)上午8:30至下午4:30洽下列地點辦理，其餘時間恕不受理，恕不郵寄。
※如親自出席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不發放。紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

銘異科技股份有限公司104年第二次股東常會

Form for attending the shareholders' meeting. Includes fields for name, ID number, and signature. Title: 出席簽到卡.

銘異科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

Form for cash dividend transfer. Includes fields for account number, name, and phone number. Title: 現金股利匯撥申請書.

※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，請檢附匯款之本人帳號存摺影本，以校正輸入資料。
※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7月7日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第三聯：出席簽到卡

第四聯

L114-Z064-5112 印

CS5

銘異科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for Ming Yi Technology Co., Ltd. and subsidiaries, showing assets and liabilities for 103 and 102.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

銘異科技股份有限公司

民國一〇三年及一〇二年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for Ming Yi Technology Co., Ltd., showing assets and liabilities for 103 and 102.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

銘異科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for Ming Yi Technology Co., Ltd. and subsidiaries, showing revenue and expenses for 103 and 102.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

銘異科技股份有限公司

民國一〇三年及一〇二年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for Ming Yi Technology Co., Ltd., showing revenue and expenses for 103 and 102.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

銘異科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for Ming Yi Technology Co., Ltd. and subsidiaries, showing revenue and expenses for 103 and 102.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

銘異科技股份有限公司

民國一〇三年及一〇二年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for Ming Yi Technology Co., Ltd., showing revenue and expenses for 103 and 102.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

銘異科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for Ming Yi Technology Co., Ltd. and subsidiaries, showing assets and liabilities for 103 and 102.

註1：監製額9,290千元及員工福利64,121千元已於合併權益表中扣除。

註2：監製額9,290千元及員工福利32,515千元已於合併權益表中扣除。

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

銘異科技股份有限公司

民國一〇三年及一〇二年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for Ming Yi Technology Co., Ltd., showing assets and liabilities for 103 and 102.

註1：監製額9,290千元及員工福利64,121千元已於合併權益表中扣除。

註2：監製額9,290千元及員工福利32,515千元已於合併權益表中扣除。

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

編號：

核對：

證券代號：3060

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

Form for proxy appointment, including fields for name, address, and signature.

Form for shareholder information, including fields for name, ID, and address.

徵求場所及人員簽章處：

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 統一綜合證券股份有限公司

請貼郵票

市縣區鄉鎮村里街路巷弄號之(樓) 寄件人: