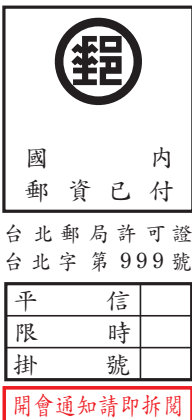


10366

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
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50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。**



股東 台啓

證券代號：3060 (746)

長龍會議顧問股份有限公司

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	桃園市桃園區中山東路8385號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠)	(03)378-1576
台北市中正區重慶南路一段10號B1	0933-226-759	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市中正區寧波東街24巷2號(早春早餐店)	(02)2394-3662	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	台中市北區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路)	(04)2203-6232
台北市大同區延平北路四段58號1樓(全國花橫柳)	(02)2535-2249	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	台中市南屯區大墩七街97-1號	0975-388-127
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6887	台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115
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	台中市太平區中興東路32號(甯慶專賣店)	(04)2275-4916
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金匠翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	彰化縣福興鄉沿海路五段311號	0932-604-215
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市大安區大安路2段134號	(02)2708-6046	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久恆百貨行)	(04)896-0103
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049)230-2225
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹來行)	(049)2630-350
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	嘉義市東區中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市北投區致遠二路116號(倚王機車行)	(02)2820-5708	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)358-9419
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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)221-4168
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
台北市南港區玉成街66-8號	(02)27852730	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市文山區興隆路四段23號(再興中學門口對面)	0920-506-888	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市文山區景文街161號(聲寶電器行,景美國小對面)	0920-506-888	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	(06)632-6287
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
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	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市土城區裕生路83巷21號(樂樂園小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0920-675-639	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	0932-921-357	高雄前三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	高雄前三民區澄和路58巷16號(郵局對面)	0929-043-518
新北市三重區重陽路一段118號(弘華漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)	(07)351-8476
新北市林口區民生路26號	(02)2601-4929	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	高雄市中區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市仁武區仁光路190號(佑新洗衣店)	(07)372-0123
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	高雄市岡山區正言街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
新竹市北區和福街3號(北大路翻張張旁邊巷子)	(03)523-6082	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市中區大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471	屏東縣屏東市重慶路31號(唐晏國小後西/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
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	屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路20之8號(仙公廟全聯附近)	0911-196-939
桃園市中壢區環北路577號(中華福茶具百貨)	(03)462-3043	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922
桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109		

108-1

出席證號碼：

746 銘異科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(粵舜天際大飯店雲雲廳) 時間：中華民國108年6月18日(星期二)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：	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108年6月18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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇七年度虧損撥補案。 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分修文案。 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分修文案。 5. 修訂「背書保證作業程序」部分修文案。 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，但該職務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		二、 最高給予檢舉獎金五萬元，經查證屬實者，發給獎金及檢舉人姓名，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價額，委託書行為。 ○二二五四七三三三三	委託人(股東) 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或名稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 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

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
其他事項	電話

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. 徵求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，貴股東權益。
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。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：全家便利商店50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108年5月17日至108年6月12日(例假日除外)；各徵求場所得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至會議結束止，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108年6月18日至108年6月20日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司服務代理部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。

D122-2746-9105 正

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

全通事務處理股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 323-220
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	苗栗縣頭份市中華路1095號(鴨香飯)	(037) 627-159
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04) 2425-8946
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市西屯區永福路22巷102號(世斌公園旁)	(04) 2462-6121
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市太平區樹德九街2號(晶圓色心粉圓)	(04) 2395-3093
台北市大同區延平北路二段109號(優達剎印配鑽)	(02) 2556-3138	台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴婦產科隔壁)	(04) 2483-1207
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4282
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市清水區光華路43巷18號	(04) 2622-3205
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區民權東路3段140巷2-2號	(02) 2713-5162	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02) 2778-3413	南投縣草屯鎮茨峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
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	南投市民族路215號	(049) 220-3958
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	南投市中興路74巷6號	(049) 239-3655
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市內湖區內湖路一段437巷8號	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
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	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市文山區木柵路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街425號1樓(有約安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
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) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市安南區北安路三段191號(欣安藥粧)	(06) 246-3638
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06) 572-7475
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(宏宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區青年一路163號之2(國民市場國民魚丸隔壁)	(07) 333-5635
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市新莊區新春路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市仁武區中正路87號(樂透彩券行)	(07) 374-7757
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區三民路45號(佛教蓮社斜對面)	(07) 746-6050
新竹市北復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926	高雄市鳳山區青年路二段363號(三美保養廠隔壁)	(07) 777-9620
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	高雄市大社區光明街19號(三切廟旁巷子)	(07) 354-3353
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄縣林園區沿海路三段58號(仔達櫻花)	(07) 643-2055
新竹縣新埔鎮中正路600號	(03) 588-2166	高雄市中區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	台東市更生路149號	(089) 351-883

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

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月18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108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 一〇七年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。2. 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。3. 修訂『背書保證作業程序』部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，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(10366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。
- 三、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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17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。
- 五、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：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「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」查詢。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月19日至108年06月15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，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

銘異科技股份有限公司董事會



敬啓