

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

股東會紀念品：全家便利商店100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。**

※ 防疫須知 ※
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
平信
限時
掛號
開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：3060 (746)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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。

109-1 出席證號碼：

銘異科技股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡
委託書
委託人(股東) 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處

銘異科技股份有限公司 股東印鑑卡
戶號
股東戶名
身分證統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期
電話
變更或更正欄
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

- 一、紀念品種類：全家便利商店100元禮物卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、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)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於109年5月8日至109年6月4日(例假日除外)；各徵求場所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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 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109年6月10日至109年6月12日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部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。

(附表一)

全通事務處理股份有限公司

徵求路地址	徵求路電話	徵求路地址	徵求路電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	台中市南區高工路56號(文心南路口)	(04) 2265-9940
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區館前路6號12樓之3(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	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42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04) 2425-8946
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市大里區善化路166巷48弄7號	(04) 2491-5639
台北市大同區延平北路二段109號(優達印刷配鏡)	(02) 2556-3138	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市大甲區五福街60號(三媽吳良錫對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	(049) 220-3958
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02) 2778-3413	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
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	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
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	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街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	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
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	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區木柵路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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2樓之9	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街425號1樓(有窮安全帽)	(02) 2695-3448	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	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
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	台南市安南區北安路三段191號(欣安藥莊)	(06) 246-3638
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(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	高雄市苓雅區青年一路163號之2(國市場國民魚丸隔壁)	(07) 333-5635
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區和平二路375號(有福珍鮮雞)	(07) 716-5591
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(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
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	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
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	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	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市仁武區仁德路482-6號	(07) 375-3911
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	高雄市鳳山區濱山街1號(85度C對面)	(07) 777-8877
新竹市光復路一段278號(元大、台新對面)	(03) 523-8926	高雄市鳳山區自由路13號(鳳山捷運1號站)	(07) 740-8116
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市大社區光明街19號(三切廟旁巷子)	(07) 354-3353
新竹縣新埔鎮中正路600號	(03) 588-2166	高雄市大樹區久堂路142號(農會隔壁)	(07) 651-4071
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	高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	屏東市中正路131號(考波股務)	(08) 765-7277
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
苗栗縣份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 323-220	台東市更生路149號	(089) 351-883

D122-Z746-0105 H

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective addresses and phone numbers.

銘異科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月10日

Table with 6 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限), 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉). Contains details for the shareholder meeting proxy solicitation.

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月10日(星期三)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109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 一〇八年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂『公司章程』部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他討論事項：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
三、董事候選人名單：
獨立董事候選人名單：
1. 謝錦興、2. 許瑞坤、3. 楊俊毅、4. 震龍投資有限公司
1. 陳永琳、2. 李志峰、3. 呂月森
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
四、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
五、檢索 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，於股東會五日寄寄(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。
六、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。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8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。
八、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：https://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。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月09日至109年06月07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】
十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

銘異科技股份有限公司董事會



敬啟