

106045

台北市大安區敦化南路二段67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
證券代號：3060

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。**



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

平信掛號
限時掛號

開會通知請即拆閱

股東台啓



元大股務網

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。

114-1

出席證號碼：

銘異科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡

地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)
時間：中華民國114年6月26日(星期四)上午九時整

茲將出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付代理人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
親自出席簽名或蓋章

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114年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 民國一三年度營業報告書及財務報表案。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 民國一三年度盈餘分配案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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

委託人(股東) 編號

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱呼

徵求人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱呼

受託代理人 簽名或蓋章

戶號

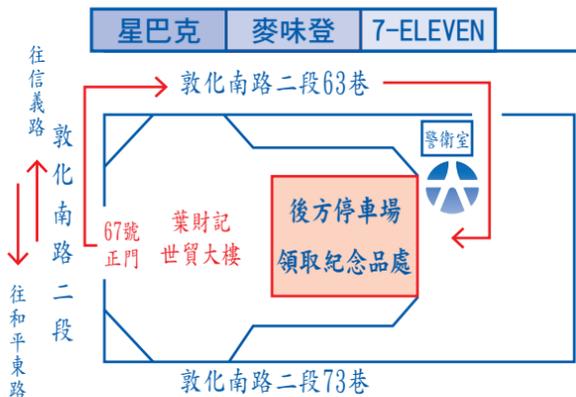
姓名或稱呼

身分證字號或統一編號

住址

徵求場所及人員簽章處

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股東印鑑卡表單及注意事項
股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

銘異科技股份有限公司114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、檢查號碼)

郵局(700) 局址 帳號 原留印鑑

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
- 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。
- 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。

(附表一)

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(日野苑飯店旁邊)	(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
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後)	(02) 2351-6733	台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	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
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02) 2311-1376	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市太平區中興路30號(新民書局)	(04) 2277-1801
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市大里區永興路116號(沛琪洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市霧峰區中正路788之1號(沅寶王彩券行)	(04) 2339-3800
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市烏日區中華路562號(宏仁汽車材料)	(04) 2338-4175
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配輪)	(02) 2556-3138	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市龍井區觀光路135巷68號	(04) 2635-7570
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大甲區大甲街23號	0983-682-764
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩券行)	(02) 2535-0758	台中市大甲區青年路33之1號	(04) 2681-6841
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
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
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	彰化縣永靖鄉珊瑚路147號(登瀛味)	0939-668-076
台北市松山區延吉街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	彰化縣北斗鎮中山路一段266號(萬火火鍋斜對面)	0926-901-746
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
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	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	0928-316-741
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
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	雲林縣斗六市九如街4號(圓拉麵)	(05) 533-6202
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	(05) 586-8886
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊肉)	(02) 2933-0571	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角7號(google搜尋:埤角股東會紀念品)	0932-961-980
新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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	台南市東區裕農路647號(裕農安樂藥局)	(06) 208-5939
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	台南市安平區永華三街71號(茗茶作茶飲店)	(06) 298-8703
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	台南市永康區大灣路352號(兩田通訊行)	(06) 271-7120
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	台南市歸仁區中山路一段551號(耀澄3C行動館)	(06) 330-1065
新北市中和區建城路348號(天下武裝)	(02) 2231-1618	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市苓雅區青年一路163號之2(國民市場門口德興軒文具行)	(07) 333-5635
新北市三峽區復興路42巷3號1樓	0963-081-570	高雄市苓雅區光華一路148-65號(義美食品旁天龍戶外)	(07) 716-3735
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	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
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02) 2978-8331	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後)	(02) 2982-4608	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	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具行)	(07) 371-1885
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	0958-616-137	高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎮印行全真中醫旁)	(07) 373-7788
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽)	(07) 722-9124
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市鳳山區自強一路221號(多那之咖啡五甲店隔壁)	(07) 831-2170
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715	高雄市鳳山區維新路97-1號(馬光中醫斜對面)	(07) 741-1762
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮材料行)	(07) 703-3872
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202	高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07) 641-4400
桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店)	(037) 362-196	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04) 2265-9940	台東市新生路331號	(089) 351-883

D122-2746-5106 正

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	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	新竹縣竹東鎮中興路三段291號	0955-904-166
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0978-003-540	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-1822
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)	(02)2322-5364	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02)2552-8400	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珠皮膚科對面)	0905-334-770
台北市中山區吉林路426號	(02)2597-1040	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
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	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口)	(04)2376-9885
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台中市北區英才路184號1樓-陳素藹(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北市大安區通化街13號	02)2709-8668	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	彰化縣鹿港鎮永安二路120巷3號(鹿港至誠慈善會巷子內)	0928-017-984
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)	0916-563-248	彰化縣和美鎮中興路2段21號	(04)755-5821
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣溪湖鎮彰水路三段375號(道安醫院斜對面)	(04)882-9988
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)藝林書局旁	(04)888-0606
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	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久銀百貨行)	(04)896-0103
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商團)	(049)230-2225
台北市士林區中正路403號(彩券行)	(02)2883-3637	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)263-0350
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區環山路一段63號	(02)2798-5827	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市東區小東路360號(國泰世華銀行正對面)	(06)208-9267
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
基隆市信義區東信路246號(A. D HAIR)	(02)2466-0233	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
基隆市七堵區光明路17號	(02)2456-6009	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市佳里區和平街1號	(06)723-6975
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市新營區博愛街56-2號	0911-219-885
新北市新店區中正路380號(永利機車行、耕莘醫院旁)	(02)2218-4748	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(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
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)2262-3556	高雄市前鎮區一心二路50號(華南銀行對面)	0955-145705
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	高雄市三民區鼎泰街220號(全聯附近)	07-342-0508
新北市鶯歌區建國路57號(山姆幼兒園對面)	0958-168-266	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4284	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面)	(07)351-8476
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4789	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁,近桂林國小)	(07)793-1460
新北市新莊區中港路288巷70號	0971-797-298	高雄市左營區自由二路410號(新歲美髮美容百貨)	(07)558-6399
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	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
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
宜蘭市農權路180號(晨昇早點斜對面)	0905-301-645	高雄市鳳山區凱旋路215號(聯邦銀行正對面)	(07)765-6657
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路翻開張旁邊巷子)	(03)523-6082	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福旁巷內)	(03)579-8131	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	屏東縣屏東市復興路205號	0986-803-018
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(03)590-6019	台東縣台東市新興路456號	(089)323-009
新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新竹縣新埔鎮中正路546號(新生照相館)	(03)588-3028	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922
新竹縣關西鎮南京路31號(薰衣草服飾)	(03)587-9551		

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

746

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

收

紀念品領取須知

- 一、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)
- 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114年5月26日至114年6月20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時，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「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年7月21日至114年7月23日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)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。

銘異科技股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年6月26日(星期四)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)，假桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一一三年度營業報告。2. 民國一一三年度審計委員會審查報告。3. 民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國一一三年度關係人進銷貨交易金額報告。5. 民國一一三年度永續發展推動情形報告。(二)承認事項：1. 民國一一三年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣48,147,117元，每股配發0.35元。
- 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出出席簽到卡予受託代理人。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月26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。
- 六、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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

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，以書面向公司向為撤銷委託之通知；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董事會



敬啟