

105

銘旺實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資

股東 台啟

⑤

股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

102 出席通知書

本股東決定親自出席一〇二年六月十四日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
銘旺實業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：⑤

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

銘旺實業股份有限公司一〇二年股東常會

102 親自出席簽到卡
委託

時間：102年6月14日下午二時三十分
地點：新北市五股區中興路1段6號1樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：⑤

第二聯：出席簽到卡

⑤ 銘旺實業股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶籍地	留存印鑑
戶名	通訊處	
法定代理人姓名		
身分證字號		
出生日期		
電話		

本股東凡股票事務處理依公開發行公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑為憑。

⑤ 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

- 1.左列「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑卡已交，不必再繳。
- 2.列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡及身分證影本；請填妥「身分證字號」、加蓋「股東印鑑章」、並浮貼「身分證正反面影本一張」(股東如為未成年，請在未成年股東之法定代理人欄位填入該法定代理人，同時在印鑑欄位加蓋該法定代理人印鑑章，並檢附該法定代理人身分證正反面影本張)，送達元富證券股務代理部。

⑤ 銘旺實業股份有限公司 銀行匯款帳號登記聯

股東戶號	股東戶名	
原登記銀行匯款帳號		
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱	銀行代號
	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
股東印鑑	經辦	覆核
元富證券編號：		

★帳號登記注意事項：

- 一、本公司盈餘分配案尚待股東常會通過，配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於102年6月14日前寄達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知，貴股東領取股利事宜。
- 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，TEL:(02)2768-6668(代表線)。

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

5

銘旺實業股份有限公司 服務代理人
元富證券股份有限公司 服務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人: 職

□
□
□

102-1⑤

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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102年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 銘旺實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月14日舉行之股東常會，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： (1)本公司101年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)本公司101年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (6)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 銘旺實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		地址		

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國102年6月14日(星期五)下午二時三十分，假新北市五股區中興路1段6號1樓，舉行本公司一〇二年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司民國101年度營業報告。2.監察人查核民國101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用IFRSs，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。4.本公司董事會議事規則修正案。(二)承認事項：1.本公司101年度營業報告書及財務報表。2.本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自102年4月16日起至102年6月14日止，停止股票過戶登記。
- 本公司101年度盈餘分派案經102年3月25日董事會擬定如后：(一)擬由未分配盈餘中提撥新台幣135,800,000元配發股東現金股利，原股東依配息基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股配發現金股利3,500元，並計算至元為止。(二)本現金股利分派案，俟本次股東會通過後，擬請股東會授權董事會另訂配息基準日及處理後續發放作業。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於102年5月14日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfib.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢(證券代號：4432)；如有選舉事項，委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

銘旺實業股份有限公司



敬啟

元富證券 聯絡科技 TEL:(02)26947750

中華郵政股份有限公司許可號碼字0060號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2768-6668
郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資

銘旺實業
102.6.14

