

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。

103

出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月十二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一〇三年股東常會

103

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：103年6月12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			
法定代理人姓名			
身分證字號		通訊處	
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一張)，送達元富證券股務代理部。

5 銘旺實業股份有限公司現金股利匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號		股東戶名	
原登記劃撥集保帳號			
新登記劃撥集保帳號 (券商4碼，帳號7碼，共計11碼)			
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		經辦	覆核
印鑑			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號者，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103年6月12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 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里 路街 段 巷 弄 號之 (樓)  
寄件人： 緘

103-1(5)

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103年6月12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103年6月12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102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102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「公司章程」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「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 (5)本公司盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (6)全面改選董事及監察人案。 (7)解除董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (8)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	
		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		
		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103年6月12日(星期四)下午二時三十分，假新北市五股區中興路1段6號1樓，舉行本公司一〇三年股東常會。受理股東開始報到時間：下午2時，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司民國102年度營業報告。2.監察人查核民國102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司102年度營業報告書及財務報表。2.本公司102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.本公司盈餘轉增資發行新股案。4.全面改選董事及監察人案。5.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司102年度盈餘分派業經103年4月25日董事會決議擬訂如下：
  - 現金股利：擬自102年度未分配盈餘中提撥新台幣131,400,000元，每股擬分配新台幣3元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日分派之。員工現金紅利新台幣1,709,696元及董監酬勞新台幣854,848元。
  - 股票股利：擬提撥盈餘新台幣43,800,000元轉增資發行新股4,380,000股，每仟股無償配發100股。
  - 本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。
  - 本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。
  - 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- 爰依公司法209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
- 遵照公司法第165條規定，自103年4月14日起至103年6月12日止，停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，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。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，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103年5月12日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.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)。本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 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