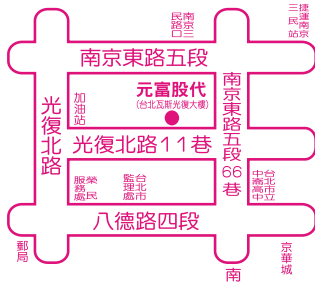


105

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



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

105

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

銘旺實業股份有限公司

一〇四年六月十五日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

銘旺實業股份有限公司 一〇四年股東常會

105 親自 委託 出席簽到卡

時間：104年6月15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：105

105 銘旺實業股份有限公司 銀行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)									
股東印鑑	經辦	覆核	元富證券編號：									

105 銘旺實業股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	股東原留印鑑	股東戶號	105-
國民身分證統一編號	啓用日期： 依(八九)台財證(三)第年四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。		
出生年月日			
聯絡電話			
戶籍地址	變更處 □□□		
通訊處	變更處 □□□		
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證, 得以戶口名簿影本代替)一份寄回。 ※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更, 敬請自行修正, 並加蓋印鑑。 ※若未檢附身分證影本者, 視為不合格件, 亦不做退件處理。			

第三聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)

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

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

104-1 (105)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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104年6月15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.本公司103年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.本公司103年度盈餘分配案: (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.本公司盈餘轉增資發行新股案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.補選董事及監察人案。 7.解除董事就業禁止之限制案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 8.臨時動議。 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,但委託股務代理機構擔任受託代理人,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 銘旺實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	檢舉電話：(02)2547-1111 算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結算所檢舉。 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	
		徵求人		簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

第六聯

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者,不得以另一部分股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後,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,以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

銘旺實業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國104年6月15日(星期一)下午二時三十分,假新北市五股區中興路1段6號1樓,舉行本公司一〇四年股東常會。受理股東開始報到時間自該日下午2時整,報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司民國103年度營業報告。2.監察人查核民國103年度決算表冊報告。3.本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告。4.本公司修訂「道德行為準則」報告。5.本公司修訂「誠信經營守則」及制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.本公司103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.本公司盈餘轉增資發行新股案。4.補選董事及監察人案。5.解除董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司103年度盈餘分派案經104年3月20日董事會議決擬訂如下：
 - 現金股利：擬自103年度未分配盈餘中提撥新台幣192,720,000元,每股擬分配新台幣4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2,564,791元及董監酬勞新台幣1,282,395元。
 - 股票股利：擬提撥盈餘新台幣24,090,000元轉增資發行新股2,409,000股,每什股無償配發50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。
- 爰依公司法第209條規定,擬請股東會決議,在無損及本公司利益之前提下,解除新任董事就業禁止之限制。
- 遵照公司法第165條規定,自104年4月17日起至104年6月15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。親自出席請將第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以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104年5月15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,請至該網站查詢(證券代號: 4432)。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。
此致
貴股東

銘旺實業股份有限公司 董事會 敬啟

