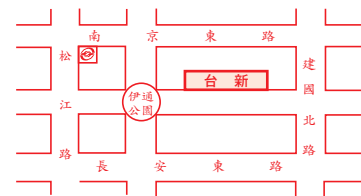


請沿虛線先摺再撕

第一聯

銘鈺精密工業股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：041
證券代號：4545

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」
電子投票 www.stockvote.com.tw

本服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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	041
銀行帳號	(無誤免寄回) 銘鈺	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號
		簽名或蓋章

第二聯
請於112年6月21日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：全家便利商店200元禮物卡。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自112年5月20日起至112年6月15日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於6/20、6/21、6/26三天，攜帶身分證證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

第三聯

041 銘鈺精密工業股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間：112年6月21日(星期三)上午九時整 地點：桃園市桃園區大興西路一段200號 (福容大飯店) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 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112年6月21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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 承認民國111年度盈餘分配案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 討論修訂「董事選任程序」部分條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 4. 改選本公司第十屆董事案。 5. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 二、本股東未於前項口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 銘鈺精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、 禁止發所舉 止現檢 交達法話：(○) 付法，：(○) 現取經 金得查 或其證 他使用屬 委託書實 之書，最高 價給予檢 購委託書 書行為。事 體事二十 證金元，檢 算	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名 徵求人 姓名或稱 姓名 受託代理人 姓名或稱 姓名 身分證字號 或統一編號 住址	編號 112-041 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
---	--	--	---	--

徵求場所及人員簽章處：

銘鈺精密工業股份有限公司 1 1 2 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國112年6月21日(星期三)上午九時整，假桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 民國111年度營業狀況報告。2. 民國111年度審計委員會審查報告。3. 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國111年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論修訂「董事選任程序」部分條文案。2. 改選本公司第十屆董事案。(四)其他議案：討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、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，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月23日起至112年6月21日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之新計驗證機碼為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事銘異科技股份有限公司代表人：謝錦興、銘異科技股份有限公司代表人：楊宏仁、銘異科技股份有限公司代表人：蔡震山、銘異科技股份有限公司代表人：孫德文、馬來西亞商 Beacon Investments Limited代表人：金柏西、馬來西亞商 Beacon Investments Limited代表人：郭耀文、馬來西亞商 Beacon Investments Limited代表人：施大邵、馬來西亞商 Beacon Investments Limited代表人：錢逸森；獨立董事鍾凱勳、孫初偉、魏邵芝、陳仲義、龔天行、楊郁萍，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日至112年6月18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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

銘鈺精密工業股份有限公司 董事會  敬啟

第
五
聯

長龍會議顧問股份有限公司 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 聯洲企管顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」) 全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

徵求點地址	徵求點電話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	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	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區民生東路一段148號ToiFee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中山區龍江路335號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台北市北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(太直捷運站2號出口)	(02)2533-7428
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市大安區和平東路2段84-1號(德順順泰行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市萬華區大理路22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	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	台北市信義區永吉路427號(信備鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市北投區明德里152號(彩春行)	(02)2828-0169	台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	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	台北市北投區溫泉路110之1號(蘭軒咖啡館)	(02)2894-3945
台北市南港區八德路四段909號1樓(鉅約909)	0975-756-871	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(悅麗美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646	新北市新店區中正路247巷1弄2號(OK超商內)	(02) 2916-0308	新北市沙止區中正路117號(五子彩券行)	(02)2642-2707
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	新北市永泰區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市新店區區安路2段338號之2(依達汽車行)(安坑輕軌X7橋光運動公園站)	(02)2212-4395
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁旁)	(02) 2993-1020	新北市板橋區陽明街23巷11號(客欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新竹市北區和福街3號(北大路輔龍張旁邊巷子)	(03)523-6082	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛醫院4樓)	(02) 2425-7224	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
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	桃園市桃園區愛八街15號(龜包同發後方)	(03) 335-7025	新北市中和區中和路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
桃園市桃園區中山路984號(武隆高中對面)	0965-355-336	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台中市北區英才路184號1樓-陳嘉嘉(大趣美針灸面)	(04)2203-9343	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁旁)	(03) 523-7681	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大廟前正對面)	0928-993059
台北市南港區民權路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	基隆市成功二路90號(阿友檯棚)(24小時營業)	0936-058397
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍船門窗)	(04)720-1027	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366	南投縣草屯鎮美峰街之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05) 222-3203	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820	台南市北區公園路128號(好鄰居藥房)	(06) 221-9015	雲林縣虎尾鎮和南路82號(台一書局)	(05)632-3265
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
高雄市三民區重慶路40號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市鳳山區三誠路13號(近玉屏廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(敬園國斜對面)	(06)633-4533
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	高雄市三民區義興街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

銘鈺精密工業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月21日

第
六
聯

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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞東證券、亞東証、亞東證券(股)公司)	銘異科技 股份有限 公司	【董事】 銘異科技 股份有限公司 代表人：謝錦興	(1)確保永續經營、 監督管理階層。 (2)加強專業核心， 提升競爭能力。 (3)著重人才養成， 關心員工福利。 (4)積極改善狀況， 營造股東利潤。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】
康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	馬來西亞商 Beacon Investments Limited	【獨立董事】 1. 陳仲義 2. 龔天行 3. 楊郁萍	(1)強化公司治理。 (2)確保公司永續經 營。 (3)善用企業核心資 源。 (4)創造股東最大利 益。	1. 康和綜合證券股份有限公司 (02)87871118 台北市基隆路一段176號B1 2. 聯洲企管顧問(股)公司(全省徵求場所) (02)2382-5390 台北市中正區襄陽路6號3樓 【限徵求1,000股(含)以上】

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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月二十一日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致
銘鈺精密工業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國112年 月 日