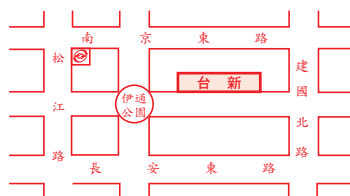


請沿虛線先摺再撕

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)



**國內郵資已付**  
 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服務」  
 電子投票 [stockservices.tdcc.com.tw](http://stockservices.tdcc.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。

### 洽領紀念品須知

#### 一、紀念品名稱：【全家便利商店50元禮物卡】

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  
 式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；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、紀念品領取方式如下：

115.05.25~115.06.17 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前 結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章 ，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115.07.06~115.07.08 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	股東會完成電子投票作業且未重複填具委託書 委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、 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(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領 取紀念品。
115.6.24 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

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，需自行負擔退匯改 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115年6月24日前寄回  
 現金股利匯款帳號登記表

### 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、服務代理機構，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。

請由此虛線撕開

第三聯

041 銘鈺精密工業股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡  時間：115年6月24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	<b>委 託 書</b> 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115年6月24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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認民國114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114年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 改選本公司第11屆董事案。 4. 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	<b>一、二、三、</b> <b>禁止發現違法、現行檢舉、</b> <b>所發給之現金或股票、</b> <b>最高檢給予檢舉獎金二十萬元，檢</b> <b>舉電話：(02)2547-3733</b> <b>現行檢舉、</b> <b>最高檢給予檢舉獎金二十萬元，檢</b> <b>舉電話：(02)2547-3733</b> <b>現行檢舉、</b> <b>最高檢給予檢舉獎金二十萬元，檢</b> <b>舉電話：(02)2547-3733</b>	委託人(股東)	編號 115-041
			股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	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：

中華民國115年6月24日  
 銘鈺精密工業股份有限公司  
 台新綜合證券股份有限公司  
 台新證券  
 電話：(02)2504-8125

# 銘鈺精密工業股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年6月24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115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 民國114年度營業狀況報告。2. 民國114年度審計委員會審查報告。3. 民國114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114年度營業報告書及財務報表。2. 承認民國114年度盈餘分配案。(三)選舉及討論事項：1. 改選本公司第11屆董事案。2. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.13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。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 五、依公司法第一一六條規定自115年4月26日起至115年6月24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。
- 六、如有股東徵求委託書：本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭閱於證基會網站，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；本公司委託書之統計與繳納機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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：孫德文、尹崇恩、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：施大部、馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人：錢逸森；獨立董事鍾凱勳、孫初偉、蘇怡慧、王彥治、林宗林、孟慶餘，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>)。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第  
四  
聯



銘鈺精密工業股份有限公司 董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司  
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」



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表  
(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」)



聯洲企管顧問股份有限公司  
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)



第  
五  
聯

徵求場地址	徵求場電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡巷)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆花店旁邊)	(02)2339-1391
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
台北市大安区瑞光街230號	(02)2708-6046
台北市大安区敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都樓後)	(02)2827-3035
台北市文山區明華街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路24巷3號1樓	(02)2425-0062
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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三峽區民生街151號B1(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-1289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市北區大馬路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛路370號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5274
桃園市桃園區中山路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素霜(大慶藥材對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰對面)	(04)720-1207
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟, 福誠高中)	(07)823-0388
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安区延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安区復興南路一段321號117室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安区敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林路100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區政二路一段117號1樓(彩香行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號1樓(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區中正路247巷2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區和瑞路373巷31弄1號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷40號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區三光路87號1樓之15(仁愛觀劇樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區中台路15號1樓(近中興監理站, 圖書館, 夏慕尼, 路易莎)	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰證券旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新街35號(竹南南地下道全家鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段500巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣西螺鎮平和路162號(新世紀-野馬客)	0912-303-353
嘉義市忠義路68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(軒居發展局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07) 237-8998
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號3樓(重慶南路口東興銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區懷寧街30號1樓(漢口街, 懷寧街口)(遠東洋行3樓旁)	(02)2312-0777
台北市大同區迪化街一段21號1樓A1325號(永樂市場入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安区忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信德樓內)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫宗泉路110之1號(羅特思咖啡館)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段137巷4號(龍美精緻精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站出口)樂立杯飲料店	0936-205-600
新北市汐止區中正路111號(即可申公司)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(依運汽車行)(安坑裡K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395
新北市板橋區陽明街23巷11號(尊悅印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山中廣福路50巷內)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(智光商場旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市樹林區日新街63號(喜泰餐館旁)	0921-637939
基隆市成功二路99號(阿友咖啡)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街88號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
桃園市龍潭區志勇路288號(汽車車修護)(近捷運龍潭站)	(03)422-8860
新竹市瑞發街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市市公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區瑞華街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
雲林縣斗六市重慶街46號(建宏電器行)	(05)632-3265
嘉義市中區五路518號	(05)227-8430
台南市東區長森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區重慶街293-5號(葛藍兒用品店)	(07)350-2867
高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(泰味早午餐)	0952-088517

第  
六  
聯

## 銘鈺精密工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月24日

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、亞東證券、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券(股)公司)	銘異科技 股份有限 公司	【董事】 1. 銘異科技股份 有限公司代表 人：謝錦興 2. 銘異科技股份 有限公司代表 人：楊宏仁 3. 銘異科技股份 有限公司代表 人：孫德文	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。	【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、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699  【全通事務處理股份有限公司】 全通處理徵求事務所 地址：台北市大安区敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335  【長龍會議顧問股份有限公司】 全通處理徵求事務所 地址：台北市博愛路80號B1 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、康和證 和證券)	馬來西亞商 Beacon Investments Limited	【董事】 1. 馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：金柏西 2. 馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：郭耀文 3. 馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：施大部 4. 馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：錢逸森	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 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118 2. 聯洲企管顧問(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390  【限徵求1,000股(含)以上】

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一五年六月二十四日股東常  
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 115 年 月 日

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://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。