

銘鈺精密工業股份有限公司109年股東會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年5月15日

第四聯

序號	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	序號	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
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金證券(股)公司」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」)	馬來西亞商Beacon Investments Limited	董事: 馬來西亞商Beacon Investments Limited 代表人: 1. 金柏西 2. 郭耀文 3. 施大邵 4. 錢逸森 獨立董事: 1. 龔天行 2. 陳仲義 3. 徐瑞鐘	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 加強公司治理，重視風險管理並加強內控審核、協助公司遵循各項法令規章。 4. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。	1. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288 2. 群益金鼎證券股份有限公司 地址:台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話:(02)2702-3999 3. 日盛證券股份有限公司 地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話:(02)2541-9977 4. 兆豐證券股份有限公司 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 電話:(02)3393-0898 5. 國票綜合證券股份有限公司 地址:台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話:(02)2593-6666 6. 台新國際商業銀行服務代理部 地址:台北市建國北路1段96號B1 電話:(02)2504-8125 7. 康和綜合證券股份有限公司 地址:台北市信義區基隆路1段176號B1 電話:(02)8787-1118 8. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 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股以上》	2	元大證券股份有限公司(簡稱:「元大」、「元大證」、「元大證券」、「元大證券(股)公司」、「元大證券(股)公司」)	銘異科技股份有限公司	1. 銘異科技股份有限公司代表人:謝錫興 2. 銘異科技股份有限公司代表人:張龍根	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. 元大證券股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2586-5859 2. 長羅會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 《限徵求1,000股以上》

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 (<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。

109-U3

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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109年5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. 承認一〇八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. 承認一〇八年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論以資本公積發放現金案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論修訂「公司章程」部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 改選本公司第九屆董事案。 6. 討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 109年 月 日</p>	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			
	住址				
	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二(五)四七(七)三三三三。</p>				

徵求場所及人員簽章處：

109-1

第六聯

銘鈺精密工業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇九年五月十五日(星期五)上午九時整，假桃園市觀音區大潭路12巷2號(桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室)，召開一〇九年股東常會。本次會議受股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業狀況報告。2. 一〇八年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇八年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論以資本公積發放現金案。2. 討論修訂「公司章程」部分條文案。3. 改選本公司第九屆董事案。4. 討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇八年度盈餘及資本公積分配現金案，業經董事會議決如下：(一)擬由盈餘撥發股東現金股利新台幣7,700,000元，每股配發新台幣0.1元，資本公積撥發新台幣19,250,000元，每股配發新台幣0.25元，合計撥發現金股利新台幣26,950,000元，每股配發新台幣0.35元。(二)嗣後如因買回(註銷)庫藏股、法令變更、主管機關核准變更或其他主客觀因素，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事長依本次股東會議決之普通股配發股利總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。(三)現金股利分配案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人就業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇九年三月十七日起至一〇九年五月十五日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各己份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(109年5月8日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本公司股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年4月14日上午至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<http://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號:4545)
- 本公司之章程就董監事名額採非固定數額制，本次應選董事四席；獨立董事三席。
- 本次選舉採提名制之候選人名單：董事馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人：金柏西、郭耀文、施大邵、錢逸森、銘異科技股份有限公司代表人：謝錫興、張龍根、蔡震山、吳少宏；獨立董事龔天行、陳仲義、徐瑞鐘、鍾凱勳、孫初偉，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月15日至109年5月12日止，須憑A憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

銘鈺精密工業股份有限公司董事會

敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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，應於股東常會開會二日前，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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。