

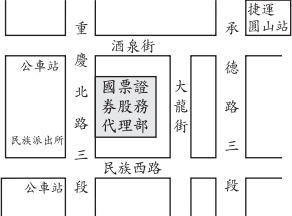
請沿虛線先摺再撕

第一聯

10369
台北市大同區重慶北路三段199號4樓
樂士股份有限公司監察人委任之股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2593-6666(服務專線)
網址：http://www.wls.com.tw
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
(例假日除外)

103年第一次股東臨時會通知請先拆閱

國票綜合證券股份有限公司股務代理部位置圖



公車路線：(民族重慶路口) 2、9、21、41、215、223、246、250、288、302、304重慶路、306、601、636、639、892、893、936、937、重慶幹線(中興)

捷運站：新莊橋大橋頭站、淡水橋頭山站、



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2196號

國內郵簡

限時專送

*(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

- 注意事項
1. 本次股東臨時會，係由本監察人詠興投資有限公司代表人：蔡耀仁依公司法第220條規定召集。
 2. 國票綜合證券股份有限公司股務代理部負責本次股東臨時會相關事務及其他股務作業申請。

出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年四月十六日(星期三)舉行之本公司第一次股東臨時會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致

樂士股份有限公司



(親自出席簽名或蓋章處)

股東戶號：

股東戶名：

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

樂士股份有限公司一〇三年第一次股東臨時會

親自
委託

出席簽到卡

時間：103年4月16日(星期三)上午九時正

地點：台北市中正區長沙街一段20號2樓百合廳(國軍英雄館)

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

(收件人) 股東通訊地址：

代理人姓名：

代理人通訊地址：

出席證號碼：

第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到

股東臨時會徵求須知

1. 本次股東臨時會紀念品名稱：全家便利商店50元禮券。
2. 股東如欲委託徵求人代理出席，請於103年3月31日至103年4月10日止攜帶委託書並簽名或蓋章洽徵求人徵求場所辦理。
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 參加股東臨時會者，請於會場領取紀念品，紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

樂士股份有限公司103年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期103年04月16日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 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	福邦證券股份有限公司股務代理部	董事被選舉人： 群家投資股份有限公司 代表人：林榮照 群家投資股份有限公司 代表人：楊邦寬 群家投資股份有限公司 代表人：陳明瑩 群家投資股份有限公司 代表人：陳虹元 群家投資股份有限公司 代表人：簡世昌 群家投資股份有限公司 代表人：陳淑蘭 群捷投資股份有限公司 代表人：蕭家松 群捷投資股份有限公司 代表人：賴碧君 群捷投資股份有限公司 代表人：邱春兆 監察人被選舉人： 詠興投資有限公司 代表人：蔡耀仁 賴慧娥 陳芳娜	秉持誠信負責，確保公司之永續經營，創造員工、公司及股東最大利益。	福邦證券股份有限公司股務代理部-台北市民生東路一段51號3樓 (02)2562-1658 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 (02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所 (02)2382-5390 【本次徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上股東】
			不適用	

註：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。

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回，出席通知書及委託書二者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。

第四聯

第五聯

恆業承印 (02) 2601-4648 K031-0040

長龍會議顧問股份有限公司	
徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)
(02)2531-7662	台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)
(02)2708-6046	台北市大安區瑞安街31巷1號(老哥水煎包)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)
(02)2763-2710	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻馨商行)
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號
(02)2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)
(02)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前
(02)2913-3480	新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(御哩牛肉麵巷內)
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
(03)494-9706	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)
(03)301-3867	桃園縣桃園市永安路441號(壹桃園分局)力行市場旁
(03)366-7443	桃園縣八德市介壽路二段349號(金華數位影像網路)
(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素涵(大麵羹斜對面)
(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)
0919-144-168	台南市中西區和興街95巷4號
(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥堂)
(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)

以上資料謹提供列示部份徵求地點資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。

聯洲企管顧問股份有限公司處理徵求事務地址	
徵求點電話	徵求點地址
(02)2382-5390	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)2312-0777	台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)
(02)2337-5258	台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓
(02)2756-9400	台北市松山區南京東路5段250巷12號(存原書局)
(02)2733-6028	台北市大安區和平東路3段276號(尚佳彩色沖印)
0936-043246	台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)
(02)2834-1768	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)
(02)2894-3945	台北市北投區溫泉水路110之1號(蘇特思咖啡店)
0911-952759	台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)
(02)2239-9845	台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)
(02)2212-4395	新北市新店區安和路2段138號之2(欣達汽車有限公司)
(02)2252-2955	新北市板橋區莊敬路151號(板橋文化中心斜對面和農會旁)(EnjoyBook)
(02)2942-2700	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)
(02)2287-7143	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)
(02)2428-1737	基隆市信義區仁一路41號(來富運動彩券行)
(03)333-2005	桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)
(035)268-390	新竹市東區食品路114巷4號
(037)261-069	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)
(04)2230-9676	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)
(04)2686-8702	台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印)
0912-361027	彰化縣彰化市民權路137號(金華堂書局)
(05)283-0079	嘉義市西區世賢路4段32號(嘉義大學新民校區旁)
(06)235-5452	台南市中西區民生路1段49號(南都照像器材行)
(06)633-4533	台南市新營區民治路48號(東元電器行)
(07)350-2867	高雄市三民區覺民路232號(應嬰嬰兒用品店)
(07)316-0446	高雄市三民區徽江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)
(07)821-7982	高雄市小港區翠亨南路76之2號(和慷小汽車駕訓班隔壁)
(07)626-4122	高雄市岡山區仁壽路92巷8號
(08)736-2512	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)
(039)545-253	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。	委 託 書		委託人（股東）		編號	
	格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	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4月16日舉行之第一次股東臨時會，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：	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4月16日舉行之第一次股東臨時會，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：	姓 名 或 名 稱			
	1. 撤銷102年6月28日股東常會修改章程案。	1. 撤銷102年6月28日股東常會修改章程案。	徵 求 人		簽名或蓋章	
	2. 修改章程案：修改公司章程第十三條，將董事席次修正為9席；監察人席次修正為3席。	2. 修改章程案：修改公司章程第十三條，將董事席次修正為9席；監察人席次修正為3席。	戶 號			
	3. 全面改選董事及監察人案。	3. 全面改選董事及監察人案。	姓 名 或 名 稱			
	4. 解除新任董事競業禁止案。	4. 解除新任董事競業禁止案。	受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
	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。	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。	戶 號			
	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	姓 名 或 名 稱			
	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）。	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）。	身分證字號 或統一編號			
此 致 樂士股份有限公司	此 致 樂士股份有限公司	住 址				
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日					

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用時，視為全權委託。

樂士股份有限公司一〇三年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇三年四月十六日上午九時整，假台北市中正區長沙街一段20號2樓百合廳(國軍英雄館)召開一〇三年第一次股東臨時會。
- 二、會議主要內容：(一)討論事項：1. 撤銷102年6月28日股東常會修改章程案。2. 修改章程案：修改公司章程第十三條，將董事席次修正為9席；監察人席次修正為3席。(二)選舉事項：1. 全面改選董事及監察人案。(三)討論事項：1. 解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 三、依公司法第165條規定，自103年3月18日起至103年4月16日止停止股票過戶。
- 四、本次討論解除董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制。
- 五、依證券交易法第26條之2之規定，凡持有未滿壹仟股之股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。
- 六、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於**出席通知書簽名或蓋章後**，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，**請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回**，並請於開會五日前寄(送)達本次股東臨時會之股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於103年3月31日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：<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可(證券代號：1529)。
- 九、本次股東臨時會受理股東開始報到時間：上午八時三十分分，報到地點：台北市中正區長沙街一段20號2樓百合廳(國軍英雄館)。

此 致
貴股東

樂士股份有限公司監察人詠興投資有限公司

代表人：蔡耀仁



敬啓

委託書填發摘要

- 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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、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，或參考公司案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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受託三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本次股東臨時會之股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、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。

第七聯
請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

9091-1091201
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
傳真：(02)2593-6667
E-mail：ls@lsib.com.tw

恆業承印 (02) 2601-4648 K031-0040