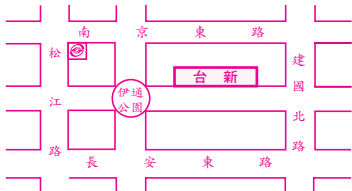


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
麗臺科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：042
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2465

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

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

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。』

郵資已付
國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第580號

042

麗臺科技股份有限公司

印鑑卡		股東戶號	
股東姓名		印鑑	
身分證字號			
出生年月日			
電話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處		
通訊處	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10204製版

麗臺科技股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國102年6月21日(星期五)上午九時整，假新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)召開本公司102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。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 101年度營業報告書。2. 監察人101年度查核報告書。3. 採用國際財務報導準則對保留盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 本公司101年度財務報表及營業報告書案。2. 本公司101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「背書保證作業程序」案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自102年4月23日起至102年6月21日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

麗臺科技股份有限公司 董事會 敬啓



第二聯

請由此虛線撕開

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

麗臺科技股份有限公司

102年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：戶號：股東：戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

(收) 股東戶名：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：

麗臺科技股份有限公司102年股東常會

042 親自 出席簽到卡
委託

時間：民國102年6月21日(星期五)上午九時整
地址：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室
(遠東世紀廣場A棟B2)

股東戶號：
持有股數：

洽領紀念品須知

- 紀念品：玻璃保鮮盒。(數量如有不足時，得以等值商品替代之。)
- 股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第五聯委託書簽名或蓋章，於102年5月22日~6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理。
- 若貴股東欲委託本公司委任之受託代理人代理出席股東會並領取紀念品時，請於第五聯委託書簽名或蓋章後，自102年5月22日~6月14日止，洽本公司委任之受託代理人台新國際商業銀行服務代理部領取。地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125
- 股東亦可於(102.6.21)股東會當日於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z042-3103

麗臺科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人名單
股東常會日期102年6月21日

徵求人	周世偉	地 址	電 話
徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱	長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台北市博愛路80號	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	0920-675-639
	徵求限1,000股(含)以上	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
	徵求期間：102.05.22~102.06.14 (部份徵求場所請參閱第四聯)	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
地 址		桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	桃園市愛一街64號(中正路力行市場附近)	(03)333-7516
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	桃園縣龜山鄉長壽路517號(輕騎兵企業社)	(03)213-2666
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣中壢市中和路70號(中壢火車站 高橋證券旁)	0976-330-219
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	桃園縣八德市介壽路一段48號	0989-923-573
台北市中正區忠孝西路一段96號(衛茶站前店)	0933-226-758	桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)	(03)321-3667
台北市中正區臨沂街75巷4-1號(雪倫洗衣店)東門市場內	(02)2395-6178	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市大同區承德路三段208巷49號(元大股代旁巷子內)	0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	(03)524-8282
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)	(02)2531-7662	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	台中市北區英才路184號-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市中區興中街108號	(04)2225-2113
台北市大安區麗水街18-2號(雪倫洗衣店)	(02)2391-5608	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(04)3501-0683
台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278
台北市萬華區萬大路493巷18號1樓	0955-584-812	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	嘉義市西區國華街386號(抗菌大師)	(05)231-2490
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
台北市北投區政遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台南市新營區民治路323號(金顯彩券行)	(06)659-0396
台北市內湖區文德路22巷27弄20號B1(音圖卡拉OK)	(02)8797-7305	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	(02)2789-2433	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159
台北市文山區木新路二段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	高雄市前鎮區林森三路76號(一心路全聯福利中心旁邊)	(07)333-1711
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)2982-4289	高雄市楠梓區復興昌路837巷12號(近苜蓿國小)	(07)360-5953
新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)	(02)2848-8984	高雄市小港區立群路124之3號(小港高中後門)	(07)802-4788
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)玖理商車前	(02)8251-3646	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	0918-792-818	高雄岡山區正言街41號(太子餐廚旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興錢銀行)	(02)2927-0606	屏東市仁愛路38號(燦豐服務)	(08)733-6727
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(02)2948-8328	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902
新北市中和區和平街84號	0915-994-139	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
新北市中和區漢民路407號-廣達機車行(板區漢生東路 板信商銀旁)	(02)3234-4347	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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对股東會各項議案之意見。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 八、本公司於本次股東會委任**台新國際商業銀行股務代理部**擔任股東之受託代理人。若 貴股東未克出席股東會，可自102年5月22日起至102年6月14日止將**第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二議案欄打勾(不得全權委託，如對各議案未打勾者視為承認或贊成之意見表示)**親自送達**台新國際商業銀行股務代理部**，逾期恕不受理。

委 託 書		委託人（股東）		編號			
				102-042			
格式一 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102年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 麗臺科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月21日舉行之股東常會，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。 1. 本公司101年度財務報表及營業報告書案。 1. ☐承認2. ☐反對3. ☐棄權。 2. 本公司101年度虧損撥補案。 1. ☐承認2. ☐反對3. ☐棄權。 3. 修訂「背書保證作業程序」案。 1. ☐贊成2. ☐反對3. ☐棄權。 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1. ☐贊成2. ☐反對3. ☐棄權。 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。 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 麗臺科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有一股數					
		徵 求 人		簽名或蓋章			
		戶 號					
		姓名或名稱					
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章			
		戶 號					
姓名或名稱							
身分證字號或統一編號							
住 址							