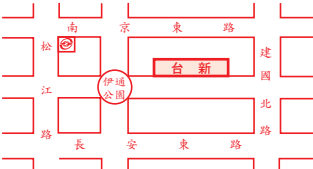


麗臺科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：（02）2504-8125 公司代號：042
證券代號：2465

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

平 信

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

股東 台啓

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。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【深海原萃極效修護面膜（一入）】

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：

115/5/1~115/5/28 洽徵求人領取 ※例假日除外 ※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】
115/6/10~115/6/12 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30-16:30	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。
115/6/3 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

請由此虛線撕開

042 麗臺科技股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月3日(星期三)上午九時整 地點：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： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 授權日期 年 月 日	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115年6月3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. 本公司114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114年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 私募現金增資發行新股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 改選董事案。 6. 解除新任董事及其代表人競業限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項□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 麗臺科技股份有限公司	一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百、 一百零一、 一百零二、 一百零三、 一百零四、 一百零五、 一百零六、 一百零七、 一百零八、 一百零九、 一百一十、 一百一十一、 一百一十二、 一百一十三、 一百一十四、 一百一十五、 一百一十六、 一百一十七、 一百一十八、 一百一十九、 一百二十、 一百二十一、 一百二十二、 一百二十三、 一百二十四、 一百二十五、 一百二十六、 一百二十七、 一百二十八、 一百二十九、 一百三十、 一百三十一、 一百三十二、 一百三十三、 一百三十四、 一百三十五、 一百三十六、 一百三十七、 一百三十八、 一百三十九、 一百四十、 一百四十一、 一百四十二、 一百四十三、 一百四十四、 一百四十五、 一百四十六、 一百四十七、 一百四十八、 一百四十九、 一百五十、 一百五十一、 一百五十二、 一百五十三、 一百五十四、 一百五十五、 一百五十六、 一百五十七、 一百五十八、 一百五十九、 一百六十、 一百六十一、 一百六十二、 一百六十三、 一百六十四、 一百六十五、 一百六十六、 一百六十七、 一百六十八、 一百六十九、 一百七十、 一百七十一、 一百七十二、 一百七十三、 一百七十四、 一百七十五、 一百七十六、 一百七十七、 一百七十八、 一百七十九、 一百八十、 一百八十一、 一百八十二、 一百八十三、 一百八十四、 一百八十五、 一百八十六、 一百八十七、 一百八十八、 一百八十九、 一百九十、 一百九十一、 一百九十二、 一百九十三、 一百九十四、 一百九十五、 一百九十六、 一百九十七、 一百九十八、 一百九十九、 二百、 二百零一、 二百零二、 二百零三、 二百零四、 二百零五、 二百零六、 二百零七、 二百零八、 二百零九、 二百一十、 二百一十一、 二百一十二、 二百一十三、 二百一十四、 二百一十五、 二百一十六、 二百一十七、 二百一十八、 二百一十九、 二百二十、 二百二十一、 二百二十二、 二百二十三、 二百二十四、 二百二十五、 二百二十六、 二百二十七、 二百二十八、 二百二十九、 二百三十、 二百三十一、 二百三十二、 二百三十三、 二百三十四、 二百三十五、 二百三十六、 二百三十七、 二百三十八、 二百三十九、 二百四十、 二百四十一、 二百四十二、 二百四十三、 二百四十四、 二百四十五、 二百四十六、 二百四十七、 二百四十八、 二百四十九、 二百五十、 二百五十一、 二百五十二、 二百五十三、 二百五十四、 二百五十五、 二百五十六、 二百五十七、 二百五十八、 二百五十九、 二百六十、 二百六十一、 二百六十二、 二百六十三、 二百六十四、 二百六十五、 二百六十六、 二百六十七、 二百六十八、 二百六十九、 二百七十、 二百七十一、 二百七十二、 二百七十三、 二百七十四、 二百七十五、 二百七十六、 二百七十七、 二百七十八、 二百七十九、 二百八十、 二百八十一、 二百八十二、 二百八十三、 二百八十四、 二百八十五、 二百八十六、 二百八十七、 二百八十八、 二百八十九、 二百九十、 二百九十一、 二百九十二、 二百九十三、 二百九十四、 二百九十五、 二百九十六、 二百九十七、 二百九十八、 二百九十九、 三百、 三百零一、 三百零二、 三百零三、 三百零四、 三百零五、 三百零六、 三百零七、 三百零八、 三百零九、 三百一十、 三百一十一、 三百一十二、 三百一十三、 三百一十四、 三百一十五、 三百一十六、 三百一十七、 三百一十八、 三百一十九、 三百二十、 三百二十一、 三百二十二、 三百二十三、 三百二十四、 三百二十五、 三百二十六、 三百二十七、 三百二十八、 三百二十九、 三百三十、 三百三十一、 三百三十二、 三百三十三、 三百三十四、 三百三十五、 三百三十六、 三百三十七、 三百三十八、 三百三十九、 三百四十、 三百四十一、 三百四十二、 三百四十三、 三百四十四、 三百四十五、 三百四十六、 三百四十七、 三百四十八、 三百四十九、 三百五十、 三百五十一、 三百五十二、 三百五十三、 三百五十四、 三百五十五、 三百五十六、 三百五十七、 三百五十八、 三百五十九、 三百六十、 三百六十一、 三百六十二、 三百六十三、 三百六十四、 三百六十五、 三百六十六、 三百六十七、 三百六十八、 三百六十九、 三百七十、 三百七十一、 三百七十二、 三百七十三、 三百七十四、 三百七十五、 三百七十六、 三百七十七、 三百七十八、 三百七十九、 三百八十、 三百八十一、 三百八十二、 三百八十三、 三百八十四、 三百八十五、 三百八十六、 三百八十七、 三百八十八、 三百八十九、 三百九十、 三百九十一、 三百九十二、 三百九十三、 三百九十四、 三百九十五、 三百九十六、 三百九十七、 三百九十八、 三百九十九、 四百、 四百零一、 四百零二、 四百零三、 四百零四、 四百零五、 四百零六、 四百零七、 四百零八、 四百零九、 四百一十、 四百一十一、 四百一十二、 四百一十三、 四百一十四、 四百一十五、 四百一十六、 四百一十七、 四百一十八、 四百一十九、 四百二十、 四百二十一、 四百二十二、 四百二十三、 四百二十四、 四百二十五、 四百二十六、 四百二十七、 四百二十八、 四百二十九、 四百三十、 四百三十一、 四百三十二、 四百三十三、 四百三十四、 四百三十五、 四百三十六、 四百三十七、 四百三十八、 四百三十九、 四百四十、 四百四十一、 四百四十二、 四百四十三、 四百四十四、 四百四十五、 四百四十六、 四百四十七、 四百四十八、 四百四十九、 四百五十、 四百五十一、 四百五十二、 四百五十三、 四百五十四、 四百五十五、 四百五十六、 四百五十七、 四百五十八、 四百五十九、 四百六十、 四百六十一、 四百六十二、 四百六十三、 四百六十四、 四百六十五、 四百六十六、 四百六十七、 四百六十八、 四百六十九、 四百七十、 四百七十一、 四百七十二、 四百七十三、 四百七十四、 四百七十五、 四百七十六、 四百七十七、 四百七十八、 四百七十九、 四百八十、 四百八十一、 四百八十二、 四百八十三、 四百八十四、 四百八十五、 四百八十六、 四百八十七、 四百八十八、 四百八十九、 四百九十、 四百九十一、 四百九十二、 四百九十三、 四百九十四、 四百九十五、 四百九十六、 四百九十七、 四百九十八、 四百九十九、 五百、 五百零一、 五百零二、 五百零三、 五百零四、 五百零五、 五百零六、 五百零七、 五百零八、 五百零九、 五百一十、 五百一十一、 五百一十二、 五百一十三、 五百一十四、 五百一十五、 五百一十六、 五百一十七、 五百一十八、 五百一十九、 五百二十、 五百二十一、 五百二十二、 五百二十三、 五百二十四、 五百二十五、 五百二十六、 五百二十七、 五百二十八、 五百二十九、 五百三十、 五百三十一、 五百三十二、 五百三十三、 五百三十四、 五百三十五、 五百三十六、 五百三十七、 五百三十八、 五百三十九、 五百四十、 五百四十一、 五百四十二、 五百四十三、 五百四十四、 五百四十五、 五百四十六、 五百四十七、 五百四十八、 五百四十九、 五百五十、 五百五十一、 五百五十二、 五百五十三、 五百五十四、 五百五十五、 五百五十六、 五百五十七、 五百五十八、 五百五十九、 五百六十、 五百六十一、 五百六十二、 五百六十三、 五百六十四、 五百六十五、 五百六十六、 五百六十七、 五百六十八、 五百六十九、 五百七十、 五百七十一、 五百七十二、 五百七十三、 五百七十四、 五百七十五、 五百七十六、 五百七十七、 五百七十八、 五百七十九、 五百八十、 五百八十一、 五百八十二、 五百八十三、 五百八十四、 五百八十五、 五百八十六、 五百八十七、 五百八十八、 五百八十九、 五百九十、 五百九十一、 五百九十二、 五百九十三、 五百九十四、 五百九十五、 五百九十六、 五百九十七、 五百九十八、 五百九十九、 六百、 六百零一、 六百零二、 六百零三、 六百零四、 六百零五、 六百零六、 六百零七、 六百零八、 六百零九、 六百一十、 六百一十一、 六百一十二、 六百一十三、 六百一十四、 六百一十五、 六百一十六、 六百一十七、 六百一十八、 六百一十九、 六百二十、 六百二十一、 六百二十二、 六百二十三、 六百二十四、 六百二十五、 六百二十六、 六百二十七、 六百二十八、 六百二十九、 六百三十、 六百三十一、 六百三十二、 六百三十三、 六百三十四、 六百三十五、 六百三十六、 六百三十七、 六百三十八、 六百三十九、 六百四十、 六百四十一、 六百四十二、 六百四十三、 六百四十四、 六百四十五、 六百四十六、 六百四十七、 六百四十八、 六百四十九、 六百五十、 六百五十一、 六百五十二、 六百五十三、 六百五十四、 六百五十五、 六百五十六、 六百五十七、 六百五十八、 六百五十九、 六百六十、 六百六十一、 六百六十二、 六百六十三、 六百六十四、 六百六十五、 六百六十六、 六百六十七、 六百六十八、 六百六十九、 六百七十、 六百七十一、 六百七十二、 六百七十三、 六百七十四、 六百七十五、 六百七十六、 六百七十七、 六百七十八、 六百七十九、 六百八十、 六百八十一、 六百八十二、 六百八十三、 六百八十四、 六百八十五、 六百八十六、 六百八十七、 六百八十八、 六百八十九、 六百九十、 六百九十一、 六百九十二、 六百九十三、 六百九十四、 六百九十五、 六百九十六、 六百九十七、 六百九十八、 六百九十九、 七百、 七百零一、 七百零二、 七百零三、 七百零四、 七百零五、 七百零六、 七百零七、 七百零八、 七百零九、 七百一十、 七百一十一、 七百一十二、 七百一十三、 七百一十四、 七百一十五、 七百一十六、 七百一十七、 七百一十八、 七百一十九、 七百二十、 七百二十一、 七百二十二、 七百二十三、 七百二十四、 七百二十五、 七百二十六、 七百二十七、 七百二十八、 七百二十九、 七百三十、 七百三十一、 七百三十二、 七百三十三、 七百三十四、 七百三十五、 七百三十六、 七百三十七、 七百三十八、 七百三十九、 七百四十、 七百四十一、 七百四十二、 七百四十三、 七百四十四、 七百四十五、 七百四十六、 七百四十七、 七百四十八、 七百四十九、 七百五十、 七百五十一、 七百五十二、 七百五十三、 七百五十四、 七百五十五、 七百五十六、 七百五十七、 七百五十八、 七百五十九、 七百六十、 七百六十一、 七百六十二、 七百六十三、 七百六十四、 七百六十五、 七百六十六、 七百六十七、 七百六十八、 七百六十九、 七百七十、 七百七十一、 七百七十二、 七百七十三、 七百七十四、 七百七十五、 七百七十六、 七百七十七、 七百七十八、 七百七十九、 七百八十、 七百八十一、 七百八十二、 七百八十三、 七百八十四、 七百八十五、 七百八十六、 七百八十七、 七百八十八、 七百八十九、 七百九十、 七百九十一、 七百九十二、 七百九十三、 七百九十四、 七百九十五、 七百九十六、 七百九十七、 七百九十八、 七百九十九、 八百、 八百零一、 八百零二、 八百零三、 八百零四、 八百零五、 八百零六、 八百零七、 八百零八、 八百零九、 八百一十、 八百一十一、 八百一十二、 八百一十三、 八百一十四、 八百一十五、 八百一十六、 八百一十七、 八百一十八、 八百一十九、 八百二十、 八百二十一、 八百二十二、 八百二十三、 八百二十四、 八百二十五、 八百二十六、 八百二十七、 八百二十八、 八百二十九、 八百三十、 八百三十一、 八百三十二、 八百三十三、 八百三十四、 八百三十五、 八百三十六、 八百三十七、 八百三十八、 八百三十九、 八百四十、 八百四十一、 八百四十二、 八百四十三、 八百四十四、 八百四十五、 八百四十六、 八百四十七、 八百四十八、 八百四十九、 八百五十、 八百五十一、 八百五十二、 八百五十三、 八百五十四、 八百五十五、 八百五十六、 八百五十七、 八百五十八、 八百五十九、 八百六十、 八百六十一、 八百六十二、 八百六十三、 八百六十四、 八百六十五、 八百六十六、 八百六十七、 八百六十八、 八百六十九、 八百七十、 八百七十一、 八百七十二、 八百七十三、 八百七十四、 八百七十五、 八百七十六、 八百七十七、 八百七十八、 八百七十九、 八百八十、 八百八十一、 八百八十二、 八百八十三、 八百八十四、 八百八十五、 八百八十六、 八百八十七、 八百八十八、 八百八十九、 八百九十、 八百九十一、 八百九十二、 八百九十三、 八百九十四、 八百九十五、 八百九十六、 八百九十七、 八百九十八、 八百九十九、 九百、 九百零一、 九百零二、 九百零三、 九百零四、 九百零五、 九百零六、 九百零七、 九百零八、 九百零九、 九百一十、 九百一十一、 九百一十二、 九百一十三、 九百一十四、 九百一十五、 九百一十六、 九百一十七、 九百一十八、 九百一十九、 九百二十、 九百二十一、 九百二十二、 九百二十三、 九百二十四、 九百二十五、 九百二十六、 九百二十七、 九百二十八、 九百二十九、 九百三十、 九百三十一、 九百三十二、 九百三十三、 九百三十四、 九百三十五、 九百三十六、 九百三十七、 九百三十八、 九百三十九、 九百四十、 九百四十一、 九百四十二、 九百四十三、 九百四十四、 九百四十五、 九百四十六、 九百四十七、 九百四十八、 九百四十九、 九百五十、 九百五十一、 九百五十二、 九百五十三、 九百五十四、 九百五十五、 九百五十六、 九百五十七、 九百五十八、 九百五十九、 九百六十、 九百六十一、 九百六十二、 九百六十三、 九百六十四、 九百六十五、 九百六十六、 九百六十七、 九百六十八、 九百六十九、 九百七十、 九百七十一、 九百七十二、 九百七十三、 九百七十四、 九百七十五、 九百七十六、 九百七十七、 九百七十八、 九百七十九、 九百八十、 九百八十一、 九百八十二、 九百八十三、 九百八十四、 九百八十五、 九百八十六、 九百八十七、 九百八十八、 九百八十九、 九百九十、 九百九十一、 九百九十二、 九百九十三、 九百九十四、 九百九十五、 九百九十六、 九百九十七、 九百九十八、 九百九十九、 一千、 一千零一、 一千零二、 一千零三、 一千零四、 一千零五、 一千零六、 一千零七、 一千零八、 一千零九、 一千一十、 一千一十一、 一千一十二、 一千一十三、 一千一十四、 一千一十五、 一千一十六、 一千一十七、 一千一十八、 一千一十九、 一千二十、 一千二十一、 一千二十二、 一千二十三、 一千二十四、 一千二十五、 一千二十六、 一千二十七、 一千二十八、 一千二十九、 一千三十、 一千三十一、 一千三十二、 一千三十三、 一千三十四、 一千三十五、 一千三十六、 一千三十七、 一千三十八、 一千三十九、 一千四十、 一千四十一、 一千四十二、 一千四十三、 一千四十四、 一千四十五、 一千四十六、 一千四十七、 一千四十八、 一千四十九、 一千五十、 一千五十一、 一千五十二、 一千五十三、 一千五十四、 一千五十五、 一千五十六、 一千五十七、 一千五十八、 一千五十九、 一千六十、 一千六十一、 一千六十二、 一千六十三、 一千六十四、 一千六十五、 一千六十六、 一千六十七、 一千六十八、 一千六十九、 一千七十、 一千七十一、 一千七十二、 一千七十三、 一千七十四、 一千七十五、 一千七十六、 一千七十七、 一千七十八、 一千七十九、 一千八十、 一千八十一、 一千八十二、 一千八十三、 一千八十四、 一千八十五、 一千八十六、 一千八十七、 一千八十八、 一千八十九、 一千九十、 一千九十一、 一千九十二、 一千九十三、 一千九十四、 一千九十五、 一千九十六、 一千九十七、 一千九十八、 一千九十九、 二千、 二千零一、 二千零二、 二千零三、 二千零四、 二千零五、 二千零六、 二千零七、 二千零八、 二千零九、 二千一十、 二千一十一、 二千一十二、 二千一十三、 二千一十四、 二千一十五、 二千一十六、 二千一十七、 二千一十八、 二千一十九、 二千二十、 二千二十一、 二千二十二、 二千二十三、 二千二十四、 二千二十五、 二千二十六、 二千二十七、 二千二十八、 二千二十九、 二千三十、 二千三十一、 二千三十二、 二千三十三、 二千三十四、 二千三十五、 二千三十六、 二千三十七、 二千三十八、 二千三十九、 二千四十、 二千四十一、 二千四十二、 二千四十三、 二千四十四、 二千四十五、 二千四十六、 二千四十七、 二千四十八、 二千四十九、 二千五十、 二千五十一、 二千五十二、 二千五十三、 二千五十四、 二千五十五、 二千五十六、 二千五十七、 二千五十八、 二千五十九、 二千六十、 二千六十一、 二千六十二、 二千六十三、 二千六十四、 二千六十五、 二千六十六、 二千六十七、 二千六十八、 二千六十九、 二千七十、 二千七十一、 二千七十二、 二千七十三、 二千七十四、 二千七十五、 二千七十六、 二千七十七、 二千七十八、 二千七十九、 二千八十、 二千八十一、 二千八十二、 二千八十三、 二千八十四、 二千八十五、 二千八十六、 二千八十七、 二千八十八、 二千八十九、 二千九十、 二千九十一、 二千九十二、 二千九十三、 二千九十四、 二千九十五、 二千九十六、 二千九十七、 二千九十八、 二千九十九、 三千、 三千零一、 三千零二、 三千零三、 三千零四、 三千零五、 三千零六、 三千零七、 三千零八、 三千零九、 三千一十、 三千一十一、 三千一十二、 三千一十三、 三千一十四、 三千一十五、 三千一十六、 三千一十七、 三千一十八、 三千一十九、 三千二十、 三千二十一、 三千二十二、 三千二十三、 三千二十四、 三千二十五、 三千二十六、 三千二十七、 三千二十八、 三千二十九、 三千三十、 三千三十一、 三千三十二、 三千三十三、 三千三十四、 三千三十五、 三千三十六、 三千三十七、 三千三十八、 三千三十九、 三千四十、 三千四十一、 三千四十二、 三千四十三、 三千四十四、 三千四十五、 三千四十六、 三千四十七、 三千四十八、 三千四十九、 三千五十、 三千五十一、 三千五十二、 三千五十三、 三千五十四、 三千五十五、 三千五十六、 三千五十七、 三千五十八、 三千五十九、 三千六十、 三千六十一、 三千六十二、 三千六十三、 三千六十四、 三千六十五、 三千六十六、 三千六十七、 三千六十八、 三千六十九、 三千七十、 三千七十一、 三千七十二、 三千七十三、 三千七十四、 三千七十五、 三千七十六、 三千七十七、 三千七十八、 三千七十九、 三千八十、 三千八十一、 三千八十二、 三千八十三、 三千八十四、 三千八十五、 三千八十六、 三千八十七、 三千八十八、 三千八十九、 三千九十、 三千九十一、 三千九十二、 三千九十三、 三千九十四、 三千九十五、 三千九十六、 三千九十七、 三千九十八、 三千九十九、 四千、 四千零一、 四千零二、 四千零三、 四千零四、 四千零五、 四千零六、 四千零七、 四千零八、 四千零九、 四千一十、 四千一十一、 四千一十二、 四千一十三、 四千一十四、 四千一十五、 四千一十六、 四千一十七、 四千一十八、 四千一十九、 四千二十、 四千二十一、 四千二十二、 四千二十三、 四千二十四、 四千二十五、 四千二十六、 四千二十七、 四千二十八、 四千二十九、 四千三十、 四千三十一、 四千三十二、 四千三十三、 四千三十四、 四千三十五、 四千三十六、 四千三十七、 四千三十八、 四千三十九、 四千四十、 四千四十一、 四千四十二、 四千四十三、 四千四十四、 四千四十五、 四千四十六、 四千四十七、 四千四十八、 四千四十九、 四千五十、 四千五十一、 四千五十二、 四千五十三、 四千五十四、 四千五十五、 四千五十六、 四千五十七、 四千五十八、 四千五十九、 四千六十、 四千六十一、 四千六十二、 四千六十三、 四千六十四、 四千六十五、 四千六十六、 四千六十七、 四千六十八、 四千六十九、 四千七十、 四千七十一、 四千七十二、 四千七十三、 四千七十四、 四千七十五、 四千七十六、 四千七十七、 四千七十八、 四千七十九、 四千八十、 四千八十一、 四千八十二、 四千八十三、 四千八十四、 四千八十五、 四千八十六、 四千八十七、 四千八十八、 四千八十九、 四千九十、 四千九十一、 四千九十二、 四千九十三、 四千九十四、 四千九十五、 四千九十六、 四千九十七、 四千九十八、 四千九十九、 五千、 五千零一、 五千零二、 五千零三、 五千零四、 五千零五、 五千零六、 五千零七、 五千零八、 五千零九、 五千一十、 五千一十一、 五千一十二、 五千一十三、 五千一十四、 五千一十五、 五千一十六、 五千一十七、 五千一十八、 五千一十九、 五千二十、 五千二十一、 五千二十二、 五千二十三、 五千二十四、 五千二十五、 五千二十六、 五千二十七、 五千二十八、 五千二十九、 五千三十、 五千三十一、 五千三十二、 五千三十三、 五千三十四、 五千三十五、 五千三十六、 五千三十七、 五千三十八、 五千三十九、 五千四十、 五千四十一、 五千四十二、 五千四十三、 五千四十四、 五千四十五、 五千四十六、 五千四十七、 五千四十八、 五千四十九、 五千五十、 五千五十一、 五千五十二、 五千五十三、 五千五十四、 五千五十五、 五千五十六、 五千五十七、 五千五十八、 五千五十九、 五千六十、 五千六十一、 五千六十二、 五千六十三、 五千六十四、 五千六十五、 五千六十六、 五千六十七、 五千六十八、 五千六十九、 五千七十、 五千七十一、 五千七十二、 五千七十三、 五千七十四、 五千七十五、 五千七十六、 五千七十七、 五千七十八、 五千七十九、 五千八十、 五千八十一、 五千八十二、 五千八十三、 五千八十四、 五千八十五、 五千八十六、 五千八十七、 五千八十八、 五千八十九、 五千九十、 五千九十一、 五千九十二、 五千九十三、 五千九十四、
---	--	---

(附件)

麗臺科技股份有限公司

私募必要性與合理性評估意見書

意見書委託人：麗臺科技股份有限公司
意見書收受者：麗臺科技股份有限公司
意見書指定用途：僅供麗臺科技股份有限公司辦理民國 115 年私募使用
報告類型：私募必要性與合理性評估意見書

評估機構：台新綜合證券股份有限公司

董事長：陳俊宏

(本意見書之內容僅作為麗臺科技115年董事會及股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書係依據麗臺科技所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得，對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。)

中華民國一一五年四月十二日

麗臺科技股份有限公司
辦理私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見

壹、前言

麗臺科技股份有限公司（以下簡稱麗臺公司）主要從事電腦周邊產品生產製造，產品涵蓋顯示卡、繪圖卡、AI工作站與伺服器、AI管理軟體、虛擬桌面系統及大數據解決方案等，旗下自有品牌包含「WinFast」及「Leadtek」。麗臺公司擬於民國 115 年度經股東常會決議辦理現金增資私募有價證券案，主要資金用途為充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求，有改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭力之效益。

惟依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第六條規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。

經評估麗臺公司於董事會決議辦理私募前一年內(114年4月13日~115年4月12日)，114年5月23日股東常會因補選一般董事及獨立董事，造成同任期整體董事席次變動達3/7，並以重大訊息公告董事有變動達三分之一情事，且麗臺公司115年董監事任期屆滿三年，將於股東常會進行董事全面改選。

另本次董事會決議私募張數上限10,000張，若全數發行且由單一私募應募人認購，該應募人持有該公司股權比例將達9.62%，故台新綜合證券股份有限公司（以下簡稱本承銷商）以下將就民國 115 年度私募有價證券之必要性與合理性出具評估意見。

本意見書之內容僅作為麗臺公司115年4月13日董事會決議本次私募普通股之參考依據，不得作為其他用途使用。本意見書內容係依據麗臺公司所提供之資料及在公開資訊觀測站之公告資訊，所作之說明與分析，對麗臺公司未來因本次私募案計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

貳、本次私募有價證券計畫內容

麗臺公司擬於115年4月13日經過董事會決議辦理私募普通股以10,000仟股為上限，主要資金用途為充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求，有改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭力之效益。

本次普通股私募價格訂定之依據，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格，實際私募價格及實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成。

參、本次私募有價證券之必要性及合理性評估

一、私募有價證券之必要性評估

(一) 法令面評估

該公司民國 114 年度稅後淨利為 36,546 仟元，惟 114 年帳上累積虧損金額達新台幣 218,438 仟元，故並無「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條規定應採公開募集方式發行有價證券之情事。

(二) 募集時效性評估

依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條規定，申報現金增資案件，依該公司狀況需屆滿12個營業日始申報生效。惟該公司甫於114年11月完成公開募集現金增資4.5億，資金用途為償還銀行借款，後續若再辦理公開募集，尚須檢視前次增資效益及本次增資計畫，且若採取公開募集方式，前置文件準備時間、主管機關審查及若申報生效後之承銷事宜，該公司恐不易順利於短期內取得所需資金，採取私募方式相對具迅速簡便之時效性。

(三) 財務面評估

該公司截至民國 114 年 12 月 31 日之帳上現金及約當現金為新台幣 459,735 仟元，股東權益為 1,086,602 仟元，流動負債金額為 356,865 仟元，負債比率為 27.52%，整體而言，公司目前現金尚屬充裕。

惟若未來之資金需求擬採取銀行借款方式支應，以該公司目前之財務狀況，不易取得較佳之借款條件，且會增加該公司之財務負擔。採私募普通股方式，可取得穩定之長期資金並維持財務彈性，考量資金募集之速度、時效性、公司財務、業務狀況以及目前與銀行往來情形，該公司本次採行私募方式辦理普通股之現金增資，應有其必要性。

(四) 小結：該公司以私募方式辦理籌資應有其必要性。

二、私募有價證券之合理性評估

麗臺公司本次擬在普通股10,000仟股內辦理私募，本承銷商就以下三方面評估本次私募有價證券之合理性：

- (一) 私募決議程序：經本承銷商評估董事會決議內容、定價方式尚符合法令規定，並無重大異常情事。俟其依法提股東會決議通過後，即可依決議內容進行私募作業。
- (二) 法令可行性：考量公司採取公開募集之方式進行增資引進特定人之效果及資金到位時間，本次以私募方式取得資金尚屬合理。
- (三) 營運資金需求：考量公司目前之財務狀況及未來業務發展，永續經營所需資金，以私募方式做為未來取得資金管道之一應屬合理。

三、私募有價證券對該公司經營權變動之影響評估

(一) 對公司業務、財務及股東權益等之影響

1. 董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

麗臺公司於董事會決議辦理私募前一年內(114年4月13日~115年4月12日)，114年5月23日股東常會因補選一般董事及獨立董事，造成同任期整體董事席次變動達3/7，並以重大訊息公告董事有變動達三分之一情事，故有「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項有關董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情事。

2. 辦理私募引進特定人，尚無法確定是否造成經營權發生重大變動

該公司尚未洽定應募人，故未來辦理私募普通股所引進之特定投資人是否取得一定數量董事席次參與公司經營，因而造成經營權發生重大變動，尚無定論。惟考量該公司目前已發行股本為93,946仟股，於115年4月13日經董事會決議在10,000仟股內辦理私募普通股，以全數發行且均由單一應募人認購計算佔該公司私募後股本103,946仟股之9.62%，未來該公司若有發生董事席次變動或經營權變動之情事，亦將依相關規定辦理資訊揭露，以確保股東權益。

3. 本次私募案後若發生經營權重大變動，對該公司業務、財務及股東權益等之影響評估
甲、對公司業務之影響

麗臺公司主要從事電腦周邊產品生產製造，產品涵蓋顯示卡、繪圖卡、AI工作站與伺服器、AI管理軟體、虛擬桌面系統及大數據解決方案等，旗下自有品牌包含「WinFast」及「Leadtek」，該公司考量公司目前營運狀況及產業前景，為使公司永續經營，期以藉由本次私募案引進對公司未來之營運能產生直接或間接助益之應募人，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，並透過應募人資源拓展該公司業務並提升獲利，在業務上具有正面之效益。

乙、對公司財務之影響

該公司本次擬於10,000仟股額度內辦理私募增資發行普通股，本次普通股私募價格訂定之依據，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格，實際私募價格及實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成，本次私募案募集之資金將作為充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求，有改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭力之效益，故該公司在私募資金即時有效挹注下，對公司財務上應具有正面之效益。

丙、對公司股東權益之影響

該公司考量公司目前營運狀況及產業前景，為使公司永續經營，透過本次私募引進對公司營運具有一定了解，有利於公司未來營運發展者，或是有助於該公司提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。

藉由應募人之經驗、技術、知識、或通路，提升該公司之營運績效及或獲利能力，並秉持穩健及務實之經營原則，有效提升該公司股東權益，故該公司辦理本次私募案對公司之股東權益，應具正面提升之效益。

肆、結論

綜上評估，經考量公司目前之經營狀況及募集資金之可行性等因素，該公司本次私募現金增資發行新股計畫，實有其必要性及合理性；另經本證券承銷商檢視該公司董事會提案資料，其發行計畫內容及程序尚無重大違反規定或顯不合理情事，且私募預計產生之效益、應募人之選擇及對公司業務、財務及股東權益影響等各项因素綜合考量下，該公司本次辦理私募增資發行普通股應有其必要性及合理性。

獨立性聲明

本公司受託麗臺科技股份有限公司（以下簡稱麗臺）115 年度辦理私募普通股之必要性與合理性，出具評估意見書。

本公司執行上開業務，特聲明並無下列情事：

1. 本公司非為麗臺採權益法投資之被投資公司。
2. 本公司非為對麗臺採權益法投資之投資公司。
3. 本公司董事長或總經理與麗臺之董事長或總經理並非為同一人，亦無具有配偶或二親等以內之關係。
4. 本公司非為麗臺之董事或監察人。
5. 麗臺非為本公司之董事或監察人。
6. 本公司與麗臺於上述情事外，並無證券發行人財務報告編製準則第十八條規定所訂關係人之關係。

為麗臺辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見案，本公司提出之評估意見書均維持超然獨立之精神。

評估人：台新綜合證券股份有限公司

董事長：陳俊宏

中華民國一一五年四月十三日
(僅限麗臺科技股份有限公司115年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見使用)

麗臺科技股份有限公司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3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
統一綜合證券股份有限公司 (簡稱：統一、統一證、統一證券、統一証、統一証券、(股)公司及統一証券(股)公司)	大訊科技股份有限公司	1. 大訊科技股份有限公司 代表人：梁見發 2. 肯微科技股份有限公司 代表人：梁見達 3. 張建存 4. 何曜宏（獨立董事） 5. 張漢堂（獨立董事） 6. 陳德明（獨立董事） 7. 劉少凱（獨立董事）	追求公司永續經營 創造股東最大利益	統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址: 台北市松山區東興路8號B1 電話: (02)2746-3797 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 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股（含）以上】 徵求期間：115/05/01~115/05/28 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)

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。

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”

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區忠孝西路一段100號(累竹亭旁)	0958-018-537	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
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	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(太極堂斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷達龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北屯區文心路四段938號(西維國小捷運站店)	0963-681-368
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2井進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(醫術909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
基隆市仁愛區孝一路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
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)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路創賢張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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三日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

麗臺科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日