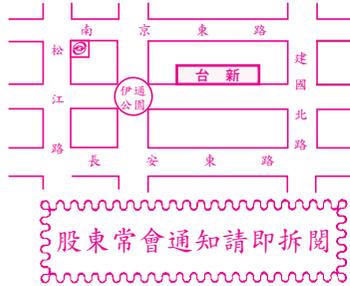


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
麗臺科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：042  
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：2465

營業時間：  
星期一~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 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。』

## 麗臺科技股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國103年6月24日(星期二)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103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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業報告書。2.監察人102年度查核報告書。(二)承認事項：1.本公司102年度個體財務報表暨合併財務報表及營業報告書案。2.本公司102年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.改選董事及監察人案。5.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、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定自103年4月26日起至103年6月24日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23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。
- 六、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，請於第四聯「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。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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



#### 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對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、服務代理機構，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或欲以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。
- 八、委託書格式如第七聯所示。

042

#### 麗臺科技股份有限公司

#### 印 鑑 卡

股東姓名		印	股東戶號
身分證字號			
出生年月日		鑑	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
電 話			
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)

10304製版

請由此虛線撕開

#### 麗臺科技股份有限公司

#### 103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：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第四聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z042-4110

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

042

親自  
委託

出席簽到卡

麗臺科技股份有限公司103年股東常會

時間：民國103年6月24日(星期二)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：

(收) 股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

#### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品：強化微波拉麵碗。(數量如有不足時，得以等值商品替代之。)
- 二、股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第七聯委託書簽名或蓋章，於103年5月23日~6月18日止洽徵求人之徵求場所(部分徵求場所請參閱第六聯)辦理。
- 三、股東亦可於(103.6.24)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。
- 四、本次股東常會紀念品發放期間自103.6.23~6.24止，股東可持開會通知書至台新國際商業銀行服務代理部洽領。

麗臺科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期103年6月24日

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
第五聯 華南永昌綜合證券代理有限公司	<p>董事被選舉人：</p> <p>1. 盧崑山 2. 黃欽明 3. 黃善和 4. 謝廣成 5. 梁世坤</p> <p>監察人被選舉人：</p> <p>1. 周友義 2. 胡秋江</p>	<p>追求公司永續經營 創造股東最大利益</p>	<p>1. 華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部 (02) 2718-6425 台北市松山區民生東路四段54號4樓</p> <p>2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 (02) 2388-8750 台北市博愛路80號</p> <p>徵求期間：103年5月23日至103年6月18日 徵求股數：限1,000股(含)以上 部分徵求場所請參閱第六聯</p>

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徵求場所

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(御嘔牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	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
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)	(03)590-2529
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	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
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	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園縣中壢市東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	桃園縣中壢市信義路125號(內墘第一銀行旁)	0932-276-509
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園縣平鎮市金陵路二段487號(鎖匠鑰匙行)	(03)458-3123
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園縣八德市介壽路二段349號(金華數位影像網路)	(03)366-7443
台北市中山區南京東路三段225號	0976-765-373	桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(03)748-2228
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	苗栗市中山路566號(建國書局)	(03)733-277
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	台中市西區中街108號	(04)2225-2113
台北市大安區安和路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	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
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(02)2741-8651	台中市西屯區西屯路一段476號(騰發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	(04)2291-9818
台北市萬華區國興路1巷1號1樓之2(寵物美容)	0955-848-812	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2522-2278
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	(04)2471-9007
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻峯商行)	(02)2763-2710	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-2036
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀櫃子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡館(大盤大對面)	(04)881-4758
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)9222-3666
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	嘉義市西區國華街386號(抗菌大師)	(05)221-2490
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	雲林縣北港鎮民政路31號(八方雲集對面)	(05)783-2523
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	台南市中西區和真街95巷4號	(06)358-9419
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清潔旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)	(06)260-6319
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	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
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市新營區民治路323號(金銀彩券行)	(06)659-0396
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	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
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159
新北市中和區漢民路407號-廣達機車行	(02)3234-4347	高雄市前鎮區林森三路76號-修改衣服(鴻耀修車隔壁)	(07)333-1711
新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(02)2948-8328	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
新北市中和區和平街84號	0915-994-139	高雄市三民區陽明路196號(大同3C)	0971-346-237
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	0920-675-639	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	(02)2992-4784	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
新北市三重區重慶路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子餐館旁)	(07)626-7751
新北市三重區五華街78號(好吃雞內飯)	(02)2986-6410	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
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	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	高雄縣林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
宜蘭市崇聖街114號(元富證券對面)	(03)932-8902	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(08)9339-095
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)8567-001

委託書		委託人(股東)	編號
格式一	格式二	股東戶號	103-042
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6月24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。	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6月24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。	姓名或名稱	簽名或蓋章
1. 本公司102年度個別財務報表暨合併財務報表及營業報告書案。	1. 本公司102年度個別財務報表暨合併財務報表及營業報告書案。	持有股數	簽名或蓋章
2. 本公司102年度虧損撥補案。	2. 本公司102年度虧損撥補案。	徵求	簽名或蓋章
3. 修訂本公司章程案。	3. 修訂本公司章程案。	戶號	簽名或蓋章
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。	姓名或名稱	簽名或蓋章
5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	受託代理人	簽名或蓋章
6. 改選董事及監察人案。	6. 改選董事及監察人案。	戶號	簽名或蓋章
7. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。	7. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。	姓名或名稱	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
麗臺科技股份有限公司	麗臺科技股份有限公司	住址	
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日		