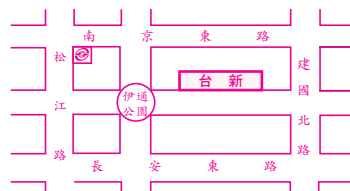


請沿虛線先摺再撕

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  
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：南京建國路口  
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

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。』

中華民國105年6月3日  
麗臺科技股份有限公司  
地址：台北市建國北路一段96號B1  
電話：(02)2504-8125

麗臺科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期105年6月3日

042 麗臺科技股份有限公司

印鑑卡 股東戶號

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

請附上新式身分證正面反面影本乙份，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) 10504製版

徵求人	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
盧崑山 謝廣成 梁世坤 梁啓泰 劉彩玉 黃善和 胡秋江 黃欽明	毅創股份有限公司 代表人：楊子杰	追求公司永續經營 創造股東最大利益	長龍會議顧問股份有限公司 暨全省徵求場所 (02) 2388-8750 台北市博愛路80號B1 徵求期間：即日起至105年5月27日 徵求股數：限1,000股(含)以上 部分徵求場所請參閱第五聯

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。

### 洽領紀念品須知

- 紀念品：304不銹鋼碗。(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，請於第六聯委託書簽名或蓋章，即日起至105年5月27日洽徵求人之徵求場所(部分徵求場所請參閱第五聯)辦理。
- 股東亦可於(105.6.3)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。
- 本次股東常會紀念品發放期間自105.6.2~105.6.3，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。

第二聯

請由此虛線撕開

麗臺科技股份有限公司  
105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  
核印：\_\_\_\_\_

編號：\_\_\_\_\_

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

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

麗臺科技股份有限公司105年股東常會

042 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國105年6月3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：

(收) 股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

# 麗臺科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月3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105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:1.104年度營業報告書。2.監察人104年度查核報告書。(二)承認事項:1.本公司104年度個別財務報表暨合併財務報表及營業報告書案。2.本公司104年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂「公司章程」案。2.補選董事案。3.解除新任董事競業之限制案。(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次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105年4月5日起至105年6月3日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月3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.sfi.org.tw>),輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構為新創國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 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股務代理人新創國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 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  敬啟

## 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、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、委託書格式如第六聯所示。

## 長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市東區中華路二段355號	(03)525-0722
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	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
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
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	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	(04)2291-9818
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	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
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口)	0916-168-498	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(經典檯腳)	(02)2789-0622	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
台北市文山區木新路三段29號1樓(回村茶莊)	(02)2938-4929	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市新店區中正路185號(村達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市岡山區正街41號(太子餐館旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第 四 聯

第 五 聯

第 六 聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	105-042
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105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:		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
<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.本公司104年度個別財務報表暨合併財務報表及營業報告書案。 2.本公司104年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。 4.補選董事案。 5.解除新任董事競業之限制案。		徵 求 人		簽名或蓋章	
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。		戶 號	簽名或蓋章		
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	簽名或蓋章		
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)。		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
此致 麗臺科技股份有限公司		戶 號	簽名或蓋章		
授權日期 年 月 日		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		
		住 址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處: