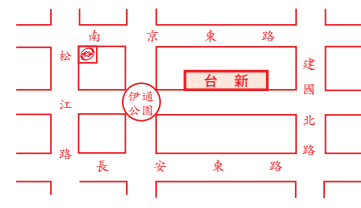


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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~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)



請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」
 電子投票 www.stockvote.com.tw

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。

（本委託書請與選舉票、選舉票及選舉票(併封)一併寄出，請將本委託書與選舉票(併封)一併放入封套內，並請將封套背面之「委託書」剪下，黏貼於選舉票(併封)背面之「委託書」欄位，並請將封套背面之「委託書」剪下，黏貼於選舉票(併封)背面之「委託書」欄位，並請將封套背面之「委託書」剪下，黏貼於選舉票(併封)背面之「委託書」欄位。)
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵務代辦所字號第00000號
 麗臺科技股份有限公司 電話：(02)2504-8125

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、服務代理機構，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：BtNPN植物奈米貼片(二片入)。(數量如有不足時，得以等值商品替代之。)紀念品恕不郵寄，逾期不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，並自即日起至112年12月21日止洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，徵求場所請參閱本通知書第五聯)。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年12月27日~112年12月29日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到卡、身分證文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新綜合證券服務代理部領取。

麗臺科技股份有限公司112年第二次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
 股東臨時會日期112年12月27日

序號	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
1	盧崑山	1. 大訊科技股份有限公司 2. 肯微科技股份有限公司	追求公司永續經營 創造股東最大利益	長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750
2	胡秋江			
3	台新國際商業銀行受託麗臺科技員工持股信託財產專戶(簡稱:麗臺員工專戶、麗台員工專戶)			

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。

第二聯

請由此虛線撕開

第三聯

④2 麗臺科技股份有限公司 112年第二次股東臨時會出席簽到卡 時間：112年12月27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 (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	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112年12月27日舉行之第二次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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. 補選董事案。 2. 解除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(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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)。	二、 禁止發現違法交付現金或其他利益之價購委託書行為。 學所檢舉電話：(02)2547-7373。 最高獎金二十萬元，檢	委託人(股東)	編號	112-042
			股東戶號 持有股數 姓名或稱 戶 號 姓名或稱 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z042-3201

麗臺科技股份有限公司 112 年第二次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年12月27日(星期三)上午九時整，假新北市中和區中正路726號地下2樓(遠東世紀廣場A棟B2)召開本公司112年第二次股東臨時會。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：112年度私募實際辦理情形報告。(二)選舉暨討論事項：1.補選董事案。2.解除董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。
- 三、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東臨時會同意解除本公司現任董事盧崑山、獨立董事何曜宏、劉政、劉如濟及新任董事任期內競業行為之限制。有關董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自112年11月28日起至112年12月27日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年12月11日前製作徵求人徵求資料彙總表揭覽於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://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台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會補選董事兩名。採提名制之候選人名單：大訊科技股份有限公司、肯微科技股份有限公司；股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月8日至112年12月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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



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」

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B1	(02)2388-8750	台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2935-0023
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	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
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	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
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	基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630
台北市中正區寧波東街22-1號	(02)2322-5364	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0600
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	新北市中和區景安路35號1樓	(02)2949-3528
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	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市土城區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市大安區永康街2巷4號(手機維修專賣)	0933-225-092	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	新北市蘆洲區新泰路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984
台北市大安區和平南路一段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福旁巷內)	(03)579-8131
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君尊手工藝行)	(035)906-019
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116
台北市士林區文林路173號(北大路口彩券行)	(02)2881-7777	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	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
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-1822
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運運邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	桃園市桃園區國聖一街191號	0965-355-336

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
苗栗縣福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口)	(04)2376-9885	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台中市北屯區柳楊西街135號(近興安路)	(04)2242-1888	台南市佳里區延平路219號	(06)723-4576
台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
台中市太平區中興東路32號(富康專賣店)	(04)2275-4916	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
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	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360	高雄市鼓山區光復路31號(近九如國小)	(07)521-6315
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	高雄市三民區重慶路50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
彰化縣鹿港鎮永安路120巷3號	0928-017-984	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
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	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面)	(07)351-8476
彰化縣溪湖鎮彰水路三段375號(道安醫院斜對面)	0936-844-623	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁,近桂林國小)	(07)791-6256
彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611	高雄市左營區自由二路410號(新威美髮美容百貨)	(07)558-6399
彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)	(04)888-0606	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商團)	(049)230-2225	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)263-0350	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	高雄市林園區仁愛里聖街128巷16號	(07)642-1754
嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989	屏東縣屏東市復興路205號	0955-866-411
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371		