

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股務代理部
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
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)

※※防疫須知※※
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」，電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
平信

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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、其他議案事項性質係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。

麗臺科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月10日(星期三)上午九時整，假新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)召開本公司109年股東常會。本次會議受股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：1.108年度營業報告書。2.監察人108年度查核報告書。3.資金貸與他人逾期改善計畫。4.私募現金增資發行普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。8.私募現金增資發行新股案。9.改選董事案。10.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，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：http://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、**私募現金增資發行新股案相關說明請參閱第五聯。**
- 五、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，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查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)。
- 六、依公司法第一六五條規定自109年4月12日起至109年6月10日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於認基會網站，投資人如欲查詢，可直接登入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計總將選擇為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事盧崑山、黃欽明、胡秋江、劉克琪；獨立董事何曜宏、沈安石、劉政，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。
- 九、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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年6月7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】**
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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

本公司私募現金增資發行新股案，說明如下：

- (一)本公司為因應公司未來發展需求，擬於適當時機，視市場狀況，於不超過40,000,000股額度內，辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元。擬請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
- (二)依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：
- 1.價格訂定之依據及合理性：
- (1)本次私募普通股的參考價格，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，以上二基準計算價格較高者為參考價格。
- (2)實際私售價格及實際定價日後該股票市場收盤價及市場狀況決定之，惟實際私售價格不得低於參考價格之八成訂訂之。
- (3)私售價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。
- (4)本次私募普通股票案為因應市場變化，及公司穩健經營及財務結構安全性之考量，可能有低於面額發行之必要。若有每股價格低於面額，預期業主權益的影響為實際發行價格與面額之差額所產生之虧損，此一虧損將依法定方式彌補之。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益，故對股東權益不致產生負面影響。
- 2.特定人選擇之方式：
- 本次私募普通股票之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人。
- (1)應募人如為本公司之內部人或關係人：
- ①選擇方式與目的：選擇對本公司營運熟悉之董事、監察人、經理人及子公司之董事、經理人，藉由本次私募現金增資，強化董事監察人持股成數，對本公司經營權能更加鞏固。
- ②109年私募普通股票應募人可能為內部人或關係人名單及與公司之關係：
- | 可能應募人姓名 | 與本公司之關係 | 可能應募人姓名 | 與本公司之關係 |
|---------|------------|---------|--------------|
| 盧崑山 | 本公司董事長暨總經理 | 熊謙文 | 本公司副總經理 |
| 黃欽明 | 本公司董事 | 楊錦熙 | 本公司副總經理 |
| 廖堅志 | 本公司董事 | 張 慎 | 本公司副總經理暨財務主管 |
| 蕭敦仁 | 本公司董事 | 余昭聲 | 本公司副總經理 |
| 沈文成 | 本公司獨立董事 | 楊智昆 | 本公司協理 |
| 何曉光 | 本公司獨立董事 | 謝樹恩 | 本公司協理 |
| 胡秋江 | 本公司監察人 | 謝志輝 | 本公司協理 |
| 劉克琪 | 本公司監察人 | 黃慧卿 | 本公司會計主管 |
| 周世偉 | 本公司副總經理 | 黃啟誠 | 子公司廣禾國際董事 |
| 莊錦銘 | 本公司副總經理 | 王 鋒 | 子公司隆台上海總經理 |
| 余宜昌 | 本公司副總經理 | 王江華 | 子公司隆台上海副總經理 |
- (2)應募人如為策略性投資人：
- ①選擇方式與目的：選擇有助於本公司提升技術、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。藉其經驗、技術、知識、或通路，提升本公司之營運績效或或獲利能力。
- ②必要性：為強化公司財務結構，擴大公司營運規模，為本公司長期發展之必要性。
- ③預計效益：私募現金增資預期可改善公司財務結構，提高營運績效，強化公司競爭力。
- 3.辦理私募之必要性：
- (1)不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目的，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之靈活性與靈活性。
- (2)辦理私募之額度：不超過40,000,000股之普通股，並於股東會決議日起一年內分二次辦理。
- (3)資金用途及預計達成效益：
- | 預計辦理次數 | 預計私募股數 | 私募資金用途 | 預計達成效益 |
|--------|-------------|---------|---------|
| 第一次 | 20,000,000股 | 償還銀行貸款、 | 改善財務結構、 |
| 第二次 | 20,000,000股 | 充實營運資金 | 提高營運績效、 |
| | | | 強化公司競爭力 |
- 4.依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，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，應請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。依規定洽請台新綜合證券股份有限公司出具辦理私募必要性及合理性之評估意見，請參閱【附件】。
- (三)本次私募普通股票之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之6規定之轉讓對象外，其餘受讓不得轉讓，並於私募普通股票交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上市交易申請。
- (四)本次私募計畫之主要內容，除私募集定票面數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本案案說明書原則及範圍內，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，並擬請股東會授權董事會代表本公司簽署一切有關以私募發行普通股票之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股票所需事宜。
- (五)投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：http://mops.twse.com.tw)以及本公司網址(http://www.leadtek.com)。

麗臺科技股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 6 月 10 日

序號	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
1	盧崑山	不適用	盧崑山	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 全省徵求場所 台北市博愛路 80 號 B1 (02)2388-8750
2	黃欽明		黃欽明		
3	胡秋江		胡秋江		
4	廖堅志		劉克琪		
5	劉克琪		何曜宏(獨立董事)		
6	蕭敦仁		沈安石(獨立董事)		
7	張子倩		劉 政(獨立董事)		
8	黃子蘭				徵求期間：1090508-1090604 徵求股數限 1,000 股(含)以上 (例假日除外，徵求人得視徵求 狀況提早結束徵求)
9	陳立勳				
10	李文德				
11	姜列珍				

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

- 一、紀念品：環保餐具組。(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，請於第三聯委託書簽名或蓋章，於1090508~1090604止洽徵求人徵求之徵求場所(徵求場所請參閱第七~八聯)辦理。
- 三、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1090609~1090611止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
- 四、本次股東常會紀念品發放期間1090609~1090611止，股東可持開會通知書至台新國際商業銀行股務代理部洽領。

042 麗臺科技股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡	
時間：109年6月10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

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109年6月10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委託表示之權利與意見，下列議案未與同意者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司108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108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. 修訂「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 7. 修訂「背書保證作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 9. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 10. 私募現金增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 11. 改選董事案。 12. 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，但股務授權內各行使股東權利。 三、本股東代理人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，如屆時改期開會，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	

委託人(股東)		編號 109-042
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

