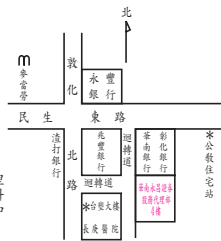


10574

麗正國際科技股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：2302

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料、僅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，請逕洽本股務代理部。」



台北郵局許可證
台北字第1900號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼字第0001號

股東 台啓

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

麗正國際科技股份有限公司
一〇二年股東常會
親自出席卡
此 致
麗正國際科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日 蓋章或簽名

出席編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

麗正國際科技股份有限公司一〇二年股東常會
⑩② 親自出席簽到卡
委託

時間：102年6月24日(星期一)上午九時整
地點：新北市土城區中山路71號三樓禮堂

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收 股東通訊地址：
件 代理人姓名：
人) 代理人通訊地址：

出席編號：

核權

第二聯：出席簽到卡

⑩② 麗正國際科技股份有限公司 股東印鑑卡

本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。

戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑
出生日期	身分證或營利事業統一編號	
戶籍地址	電話	戶號
通訊地址		

⑩② 麗正國際科技股份有限公司 地址變更聲請書

戶名	電話	留存印鑑
戶籍地址		
通訊地址		戶號

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，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)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

麗正國際科技股份有限公司 股務代理人 華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票 請郵

地址： 寄件人： 姓名：

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第三聯

麗正國際科技股份有限公司一〇二年股東常會委託書 委託人(股東) 編號 2R 麗正國際 股東戶號 持有股數 蓋章或簽名 姓名或名稱 徵求人 蓋章或簽名 戶號 姓名或名稱 受託代理人 蓋章或簽名 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址 格式一 格式二

麗正國際科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於102年6月24日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市土城區中山路71號三樓禮堂召開102年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.101年度健全營運計劃執行情形。4.101年度私募發行普通股案執行報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。3.選舉第16屆董事及監察人。4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。二、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第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禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。三、公司法第165條規定，自102年4月26日起至102年6月24日止停止股票過戶。四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日前製作徵求徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：http://free.sfib.org.tw)輸入查詢條件即可。六、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。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。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。四、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。五、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對股東會各項議案之意見。六、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。七、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。八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。九、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。十、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。十一、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

此致 貴股東

麗正國際科技股份有限公司董事會



敬啟