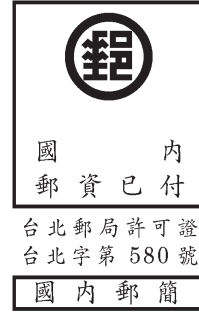
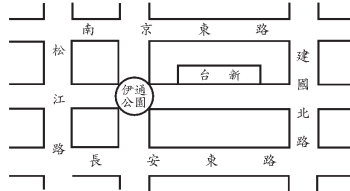


請沿虛線先摺再撕

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
 麗正國際科技股份有限公司 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(分機：6301~6306)
 語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：049
 證券代號：2302

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



請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

(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證碼簡字第0001號
 恆業公司承印 電話：02-2601-4648

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委託代理人者，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者，至遲應於股東會開會前一日，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、委託書格式如第六聯所示。

第二聯

049 麗正國際科技股份有限公司		股東戶號	
印 鑑 卡		印	
股東姓名		鑑	*請附新式身分證影本一份 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
身分證字號			
出生年月日			
電 話			
戶籍地址	變更處		
通 訊 處	變更處		

請由此虛線撕開

麗正國際科技股份有限公司
 九十九年股東常會
 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：

第三聯

台新銀行服務代理部 麗正國際科技股份有限公司九十九年股東常會
 加蓋登記章處

049 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整
 地址：台北縣土城市土城工業區中山路71號三樓禮堂

股東戶號：
 持有股數：

(收 件 人)
 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

麗正國際科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、議訂於民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整,假台北縣土城市土城工業區中山路71號三樓禮堂召開本公司九十九年股東常會。
二、會議事項:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人查核報告書。3.九十八年度健全營運計劃執行情形。4.九十八年度私募發行普通股案執行報告。5.修訂「董事會議事規則」案。(二)承認事項:1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「背書保證施行辦法」案。4.現金增資發行新股案。5.擬辦理私募普通股案。6.選舉第15屆董事及監察人。7.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
三、本公司經99年4月6日董事會議決通過,私募有價證券相關說明如下:一、本公司為充實營運資金,並掌握資金募集之時效性,擬於壹億股額內辦理現金增資私募普通股(包括本年度另案辦理之現金增資發行新股股數,合計不超過壹億股),每股面額10元。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:(一)私募價格訂定之依據及合理性:1.本次私募普通股參考價格之訂定係依98年5月8日金管證一字第0980017689號「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」,以定價日前一、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,並加回減資及除權後之股價為參考價格。2.本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據,惟依提請股東會通過私募普通股案後授權董事會訂定,惟仍不得低於參考價格之八成。3.證監以決議私募普通股案之本次董事會日期99年4月6日為定價日計算,參考價格暫定每股新台幣6.88元,私募價格暫定每股新台幣5.51元。4.本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額,於短期間對外集資不易,而需改向特定人辦理私募以支應公司營運需求,然因私募參考價格需依行政院金融監督管理委員會98年5月8日金管證一字第0980017689號「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」訂定,即依定價日前一、三或五個營業日擇一計算為參考價格,致使本次私募價格之參考價格低於面額,此係依現行法令規定訂定,係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響,係屬低於股票面額時,則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差異產生之累積虧損,此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。5.實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。(二)特定人選擇方式:1.本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)第0910003455號函規定之下列範圍特定人為限:(1)銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或組織。(2)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。(3)本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。其中所稱董事及監察人,包括法人董事及監察人依公司法第27條指定之自然人代表人。2.特定人選定方式,授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量,並以符合主管機關規定之特定人中選定之。目前尚無已洽定之應募人。(三)辦理私募之必要理由:1.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金,惟如透過募集發行有價證券之方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金時,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。2.得私募之額度:擬於100,000,000股額內私募普通股,私募總金額,依實際私募情形,授權董事會決定。3.資金用途及預計達成效益:本次私募資金因為係於一年內一次辦理;其私募之資金用途:擬用於充實營運資金;預計達成效益:預計可使財務結構及償債能力獲得改善,以公司現有平均借款利率計算,則將可節省約18,116千元利息支出。三、本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法之規定,本公司私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,餘不得再賣出。本次私募普通股及其嗣後所配發之普通股,自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所股份有限公司取得核發符合上市標準之同意函後,始得向金管會申報補辦公開發行,再申請上市交易。四、本次私募普通股案,提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內一次辦理。倘後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜,提請股東會授權董事會於期限屆滿前召開董事會討論通過不繼續私募,並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。五、本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關或事實需要而須修正時,擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。
四、本公司討論董事競業禁止之解除,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禁止之限制。
五、依公司法第一六五條規定自九十九年四月二十七日起至九十九年六月二十五日止停止股票過戶。
六、如有股東要求委託書,本公司將於99年5月25日前製作委託書資料彙集表刊登於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接輸入(網址: http://free.sfib.org.tw),輸入查詢條件即可;如有選舉票時,委託書之統計除證基會外,尚須向商業銀行股份有限公司服務代理部。
七、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,並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後,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。
八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
九、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

麗正國際科技股份有限公司 董事會 敬啟



10499 台北郵政第46-300號信箱

麗正國際科技股份有限公司 服務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
收件人: 誠

第六聯

Table with columns for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Proxy Holder). It contains detailed instructions for shareholders to authorize a representative to attend the 99th Annual General Meeting, including voting procedures and document requirements.

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-0750