



100  
 臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)  
 臺北郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)  
 雷虎科技股份有限公司 股務代理機構  
 大華證券股份有限公司 股務代理部  
 股務專線:(02)23892999(代表號) 證券代號:8033  
 網址: <http://www.toptrade.com.tw>  
 營業時間:週一~週五9:00~17:00



臺北郵局許可證  
 臺北字第1304號  
 國內郵簡  
 無法投遞請退回原處  
 (未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

戶號:

開會通知書  
 請即拆閱

股東 台啓

郵政特准掛號認爲新聞紙類 雷虎科技股份有限公司 中華民國102年6月20日 雷虎科技股份有限公司 大華證券股份有限公司 中國 股務專線 TEL:02-2389-2999

※ 徵求人或受託代理人者視爲委託出席  
 者視爲親自出席  
 通知書及委託書二者均簽名或蓋章交付

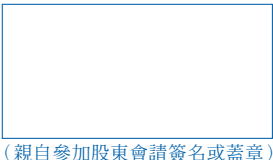
102-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇二年六月二十日(星期四)舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執。

此 致

雷虎科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

131

雷虎科技

※ 股東會紀念品:妙管家洗潔精(其數量如有不足時,得以價值相當者替代之)領取方式:1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定於102年5月20日前上傳至證基會網站,網址(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。貴股東如欲委託徵求人出席及代領紀念品時,請於委託書簽名或蓋章,洽徵求人徵求場所辦理。2.貴股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者,請於開會當日會議結束前於會場領取,會後恕不郵寄及補發。

102-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留存一方印鑑),並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附,未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回,以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

雷虎科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期 102年6月20日

序號	徵求人	擬支持董事/監察人 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	臺灣總合 股務資料 處理股份 有限公司 (簡稱: 台總或臺 總)	董事: 1.賴春霖 2.林健國 3.陳冠如 4.蘇聖傑 5.吳輝毅 獨立董事: 1.柯文生 2.吳昇旭 監察人: 1.葉亮宏 2.蔡順輝	1.提高公司核心價值,創造股東權益最大利益。 2.確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3.落實公司治理,遵循各項法令規章,有效監督公司之風險。 不適用	臺灣總合股務資料處理股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段159號8樓 02-27683228 台北市重慶南路一段2號1樓(台灣大樓) 02-27683228 桃園市中正路228號(許文斌代書事務所) 03-3478368 新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園嬰兒用品店) 03-5514141 台中市西區五權五街180號(東欣化工) 04-23769848 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) 05-2278430 彰化市民權路238號(名佳大門正對面) 04-7248881 台南市金華路4段122號(福華運動彩券行) 06-2233282 高雄市苓雅區建國一路86巷17號 ( <a href="http://四行倉庫.tw">http://四行倉庫.tw</a> ) 07-7279556 全省徵求場所或洽總公司通路、證券商 —全省各營業據點營業員 請逕至臺灣總合股務資料處理(股)公司 網址: <a href="http://www.twevote.com.tw">http://www.twevote.com.tw</a> 電話:02-27683228 【限求限1,000股(含)以上者】

印鑑卡填寫說明如上列

雷虎科技股份有限公司		股東印鑑卡	
戶號	戶籍地	電話	
姓名	通訊處	留存印鑑	
國籍/法定代理人姓名			
身分證號碼			
出生日期			

大華證券服務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用,其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理。

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱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。

100

台北郵局第11973號信箱

131 雷虎科技股份有限公司股務代理機構 大華證券股份有限公司股務代理部 收

請自黏郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓

寄件人： 緘 電話：

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年6月20日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 二、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)。 此致 雷虎科技股份有限公司 授權日期民國102年 月 日	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102年6月20日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.101年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂資金貸與他人管理規定案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.全面改選董監事案。 6.解除董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。 此致 雷虎科技股份有限公司 授權日期民國102年 月 日	姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用,二種格式同時使用,視為全權委託。

102-1

雷虎科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇二年六月二十日(星期四)上午九時整,假台中市工業區六路七號(本公司3樓會議室),召開一〇二年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.101年度營業報告暨102年營業計劃。2.監察人審查101年度決算表冊案。3.資金貸與他人暨背書保證明細報告。4.赴大陸地區投資情形報告。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。6.私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項:1.101年度決算表冊案。2.101年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂公司章程案。2.修訂資金貸與他人管理規定案。3.全面改選董監事案。4.解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 本次討論解除董事競業禁止係依公司法第209條規定,本次新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分),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機構:大華證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 依證券交易法第26條之2規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」,故不另寄發。
- 本公司本次股東會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於102年5月20日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 股東欲領取紀念品者,除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人,公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人,再由其轉交外,紀念品於開會當天會議結束前會場發放。紀念品恕不郵寄,會後恕不補發。(紀念品名稱:妙管家洗潔精;其數量如有不足時,得以價值相當者替代之)

此致 貴股東

雷虎科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者,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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人,除信託事業及股務代理機構外其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並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,及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 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。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。