

請沿此虛線先摺再撕

10366  
台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
雷 科 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人  
元大寶來證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859（服務專線）  
網址：http://www.yuanta.com.tw

國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信	
限	時	
掛	號	

開會通知請即拆開

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：6207 124

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為親自出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為委託出席。

124 出席通知書

本股東決定親自出席民國102年6月18日（星期二）舉行之本公司102年股東常會，即請查照。

此致  
雷科股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

124 雷科股份有限公司102年股東常會

地點：高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)  
時間：中華民國102年6月18日(星期二)上午九時整

☐ 親自出席簽到卡  
☐ 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

股東會紀念品領取須知  
1. 紀念品種類：牛樟芝膠囊一盒(30粒入)(紀念品不足時以等值商品替代)  
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於102年5月20日至102年6月11日前洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】  
徵求場所如下：  
①元大銀行承德分行  
地址：台北市承德路三段210號1樓  
電話：(02)2592-0000  
②元大銀行新竹分行  
地址：新竹市民生路276號  
電話：(03)545-6688  
③元大銀行台中分行  
地址：台中市自由路二段8號  
電話：(04)2227-1799  
④元大銀行高雄分行  
地址：高雄市中正四路143號  
電話：(07)222-9688  
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：  
<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。  
4. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品之兌換不採郵寄方式，且股東會當天紀念品發放到會議結束，會後恕不補發。

(本票及通知書請於民國102年6月18日前寄回)  
元大寶來證券股份有限公司  
中華民國102年6月18日  
電話：(02)2586-5859

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z124-3104 印

124 雷科股份有限公司  
股東印鑑卡

戶號

股東戶名	印鑑
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	
其他事項	

依(八九)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。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

124 雷科股份有限公司102年增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東戶名
集保帳號(限本人)	原登記 變更(新開)
券商代號(4位)	帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。  
二、有關本年度的劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。  
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國102年6月18日前寄回。

124 雷科股份有限公司102年現金股利匯款聲請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱	銀行代號
郵局(700)	局(7位) 帳號(7位)

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。  
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國102年6月18日前寄回。

雷科股份有限公司  
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18日

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
元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	董事： 1. 普雷氏投資股份有限公司代表人：鄭再興 2. 順治投資股份有限公司代表人：莊鈺谷 3. 傅新喬 4. 黃萌義 5. 熊學毅 6. 獨立董事：劉德明 7. 獨立董事：黃來福	1. 秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2. 嚴格管控風險，落實內控制度。 3. 不斷研究發展，持續創新產品。 4. 加強專業核心，提升競爭能力。 5. 著重人才養成，關心員工福利。 6. 積極改善體質，營造股東利潤。	1. 元大銀行承德分行 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2. 元大銀行新竹分行 地址：新竹市民生路276號 電話：(03)545-6688 3. 元大銀行台中分行 地址：台中市自由路二段8號 電話：(04)2227-1799 4. 元大銀行高雄分行 地址：高雄市中正四路143號 電話：(07)222-9688
	監察人： 1. 陳志祥 2. 王嘉男 3. 曾紀華	不適用	【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

124 雷科股份有限公司102年股東常會

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18日舉行之股東常會，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。 1. 承認101年度營業報告書及財務報表。 2. 承認101年度盈餘分配案。 3. 討論盈餘轉增資發行新股案。 4. 討論本公司章程修訂案。 5. 討論本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。 6. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 7. 本公司董事、監察人全面改選案。 8. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 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 雷科股份有限公司 授權日期 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18日舉行之股東常會，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。 1. 承認101年度營業報告書及財務報表。 2. 承認101年度盈餘分配案。 3. 討論盈餘轉增資發行新股案。 4. 討論本公司章程修訂案。 5. 討論本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。 6. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 7. 本公司董事、監察人全面改選案。 8. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 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 雷科股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱			
		徵求人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		受託代理人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

雷科股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國102年6月18日(星期二)上午九時整，假高雄市前鎮區新生路248-45號2樓（經濟部加工出口區管理處臨廣園國際會議中心），召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 監察人審查本公司101年度決算表冊報告。3. 修訂「董事會議事規則」報告。4. 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1. 承認101年度營業報告書及財務報表。2. 承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 討論盈餘轉增資發行新股案。2. 討論本公司章程修訂案。3. 討論本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。4. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項：本公司董事、監察人全面改選案。(五)討論事項二：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會決議分配如下：  
(一)現金股利：每股配發0.35元，計新台幣28,523,032元。  
(二)股票股利：每股配發0.3元（即每仟股配發30股），計新台幣24,448,310元。  
(三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。
- 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 四、檢奉 貴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」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 此致  
貴股東

雷科股份有限公司董事會



敬啓

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受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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。
- 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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、委託書格式如上。