

麗清科技股份有限公司

110 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一〇年六月二十八(星期一)上午九時整

地點：新北市中和區中正路 631 號(瓏山林台北中和飯店西北廳)

承認事項

第一案

董事會提

案由：民國一〇九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

說明：

- 一、民國一〇九年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經民國一一〇年三月二十三日董事會決議通過在案，並由審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。
- 二、前項財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎會計師及陳致源會計師查核完竣。
- 三、營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。
- 四、謹提請 承認。

第二案

董事會提

案由：民國一〇九年度盈餘分派案。

說明：

- 一、本公司一〇九年度盈餘分派。(詳如下表)。
- 二、現金股利由股東按配息基準日股東名簿記載之股東持股比率分配之，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入其他收入項下。
嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份及轉換公司債之持有人辦理轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。
- 三、本次盈餘分派發放日及其他相關事項，俟股東會通過後，授權董事會依相關規定擇期另訂之。
- 四、謹提請 承認。

麗清科技股份有限公司

盈餘分派表

民國一〇九年度

單位：新台幣元

	金額
期初未分配盈餘	135,943,175
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(329,188)
加：本期淨利	12,315,078
減：提列法定盈餘公積（10%）	(1,198,589)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	34,996,273
本期可供分配盈餘	181,726,749
股東紅利-現金股利0.16元	(14,752,814)
期末未分配盈餘	166,973,935
註： 流通在外股數目前已完成變更登記股數80,160,444股，加計截至110年3月11日止，尚未完成變更登記之可轉換公司債轉換普通股5,044,646股，及110年現金增資7,000,000股，共計92,205,090股。	

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑒辰



討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：

- 一、配合法令修訂及本公司實務需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
- 二、檢附「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。
- 三、謹提請 討論。

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

說明：

- 一、配合法令修訂及本公司實務需求，擬修訂「董事選舉辦法」部分條文。
- 二、檢附「董事選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。
- 三、謹提請 討論。

選舉事項

第一案

董事會提

案由：補選兩席董事(含一席獨立董事)案。

說明：

- 一、茲依公司章程規定，本公司設置董事九~十一人，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任。
- 二、本公司於110年2月25日接獲獨立董事吳易座先生辭任書，於110年2月28日辭職，故將缺額一席獨立董事，擬於110年股東常會補選一席獨立董事。
- 三、本公司目前董事七席，擬於110年股東常會補選二席董事(含獨立董事一席)，本次補選之董事(含獨立董事)於選任後即行就任，任期至民國112年6月29日止。
- 四、本次董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。
- 五、董事、獨立董事候選人名單相關資料如下：

被提名人類別	姓名	學歷	經歷	持有股份
董事	袁祝平	美國紐約州立大學管理碩士	福華電子(股)公司董事	1,065
獨立董事	陳國賢	淡江大學國貿系	台灣中小企銀分行經理	0

選舉結果：

其他議案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，爰依公司法第 209 條規定提請股東會同意，解除本公司新任董事競業之限制。
- 三、茲因本公司董事(含獨立董事)選舉係採候選人提名制度，俟股東常會選任董事(含獨立董事)後，再於股東常會現場揭示，「110 年股東常會許可解除當選董事(含獨立董事)競業禁止明細表」。
- 四、謹提請 討論。

臨時動議

散會