

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
麗清科技股份有限公司服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

\* 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

※※防疫須知※※  
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：3346 (760)

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

麗清科技股份有限公司 中華民國110年6月28日  
元大證券股份有限公司 中華民國110年6月28日

110-1

出席證號碼：

760 麗清科技股份有限公司  
110年股東常會  
出席簽到卡

地點：新北市中和區中正路631號(瑞山林台北中和飯店西北廳)  
時間：中華民國110年6月28日(星期一)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

委 託 書

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110年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。  
 1. 民國一〇九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。  
      (1)承認  (2)反對  (3)棄權  
 2. 民國一〇九年度盈餘分派案。  
      (1)承認  (2)反對  (3)棄權  
 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。  
      (1)贊成  (2)反對  (3)棄權  
 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。  
      (1)贊成  (2)反對  (3)棄權  
 5. 補選兩席董事(含一席獨立董事)案。  
      (1)贊成  (2)反對  (3)棄權  
 6. 解除新任董事競業禁止之限制案。  
      (1)贊成  (2)反對  (3)棄權  
 二、本股東未於前項  內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。  
 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  
 麗清科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733

一、發達法取得及使用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

760 麗清科技股份有限公司  
股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

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. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。  
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. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

760 麗清科技股份有限公司110年現金股利匯款申請書

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

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。  
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配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。  
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。  
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z760-1102 正

麗清科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年6月28日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業 銀行股份 有限公司 (簡稱:元 大銀行)	1.劉美秀 2.金葵花投資 有限公司	董事被選舉人:袁祝平 獨立董事被選舉人:陳國賢	1.善盡董事義務與 責任,以及對公 司進行良好之監 控與管理。 2.追求永續經營、 創新突破、深耕 技術的理念。 3.落實公司治理、 力求財務資訊透 明、強化投資人 的關係管理。	1.元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行承德分行) 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:02-25920000 2.長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求場所) 地址:台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750  (限徵求1,000股(含)以上)

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗雜貨店)	0975-756-871
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

## 紀念品領取須知

- 紀念品種類: MEDIMIX綠寶石皇室藥草浴美肌皂(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則: 持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者), 不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
  - 委託徵求人代理出席: 請於110年5月29日至110年6月22日(例假日除外); 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址: <https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者: 請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會, 並領取紀念品, 於開會當天會場發放至會議結束止, 會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者, 請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡, 或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於110年7月2日至110年7月6日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止, 至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品, 此期間非以電子方式行使表決權之股東, 恕不發放紀念品。

## 委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者, 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 麗清科技股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國110年6月28日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分, 於股東會會場辦理報到), 假新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店西北廳), 召開110年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 民國一〇九年度營業報告。2. 審計委員會審查民國一〇九年度決算表冊報告。3. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。4. 修訂本公司「道德行為準則」報告。5. 本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。(二)承認事項: 1. 民國一〇九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2. 民國一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項: 補選兩席董事(含一席獨立董事)案。(五)其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分派主要內容: 現金股利新台幣14,752,814元, 每股配發0.16元。
- 本次股東會董事應選名額為二席(含獨立董事一席)。
- 董事候選人名單: 袁祝平  
獨立董事候選人名單: 陳國賢  
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw/>】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定, 擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事), 於股東會討論本案前, 當場補充說明其範圍與內容。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份, 貴股東如決定親自出席, 請於「出席簽到卡」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, 於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於110年5月28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: <https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
- 本次股東會會議主要內容, 若有公司法第172條規定之事項, 除列舉於召集通知外, 其主要內容, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw/>), 點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自110年05月29日至110年06月25日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw/>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響, 而須變更股東會開會地點, 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

麗清科技股份有限公司董事會



敬啟