

麗清科技股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 112 年 6 月 28 日(星期三)上午 9 時整

地點：桃園市觀音區成功路一段 513 號(本公司桃園觀音廠)

承認事項

第一案

董事會提

案由：民國 111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

說明：

- 一、民國 111 年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經民國 112 年 03 月 23 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黃堯麟會計師及李穗青會計師查核完竣。
- 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 111 年度盈餘分派案。

說明：

- 一、本公司 111 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
民國一一一年度

單位：新台幣元

	金額
期初未分配盈餘	171,165,853
本期稅後淨利	30,980,023
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	746,365
提列法定盈餘公積 (10%)	(3,172,638)
迴轉特別盈餘公積	34,216,013
本期可供分配盈餘	233,935,616
分配項目	
股東紅利-現金股利0.30元	(31,999,546)
期末未分配盈餘	201,936,070

董事長：劉美秀



經理人：劉美秀



會計主管：李鑿辰



選舉事項

第一案

董事會提

案由：全面改選董事案。

說明：

- 一、本公司第九屆董事任期至民國 112 年 6 月 29 日止，依法辦理改選。
- 二、依公司章程規定，本次選任董事 9 席(含獨立董事 4 席)，新任董事自股東會後即行就任，任期 3 年，任期自民國 112 年 6 月 28 日至 115 年 6 月 27 日止。
- 三、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。
- 四、董事、獨立董事候選人名單相關資料如下：

候選人類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份
董事	劉美秀	淡江大學公共行政系	億光電子(股)公司	麗清科技(股)公司董事長兼總經理	4,527,512
董事	吳俊佶	北門中學	堤維西交通工業(股)公司	堤維西交通工業(股)公司董事	816,000
董事	林玉玲	美國喬治華盛頓大學會計碩士	群光電子(股)公司資深副總經理	群光電子(股)公司資深副總經理	40,000
董事	吳榮生	逢甲大學企管系	渣打國際商業銀行	溢源實業(股)公司獨立董事	400,000
董事	陳政民	嘉南藥理科技大學	怡居開發實業(股)公司	怡居開發實業(股)公司董事長	124,130
獨立董事	周亦良	智光商職機械工程科	照能科技(股)公司	照能科技股份有限公司董事兼總經理	0
獨立董事	林漢卿	日本大阪大學經濟學博士	致理科技大學助理教授	致理科技大學助理教授	0
獨立董事	巫貴珍	國立中興大學財稅系	日正聯合會計師事務所	日正聯合會計師事務所所長	61
獨立董事	許清文	國立台灣工業技術學院機械工程系	淳安電子(股)公司執行長	虎山實業股份有限公司董事	14000

選舉結果：

其他議案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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及其代表人競業之限制，其競業內容如下表。
- 三、謹提請 討論。

董事及獨立董事候選人名單解除競業禁止明細表

職稱	候選人姓名	解除董事競業禁止之公司及職稱
董事	劉美秀	翔澤國際股份有限公司董事長 麗清電子科技(東莞)有限公司董事長 麗清光電(深圳)有限公司董事長 麗三(上海)國際貿易有限公司董事長 麗清汽車科技(上海)有限公司董事長 盎然科技有限公司董事 Laster Tech (Thailand) Co., Ltd. 董事 Laster International (Samoa) Co., Ltd. 董事長 Laster Overseas (Samoa) Co., Ltd. 董事長 Super Continental Ltd. 董事長 Laster Forever (Samoa) Co., Ltd. 董事長 Excitement Holding Co., Ltd. 董事長 Happy Power Corp 董事長 Sweeo Technology Co., Ltd. 董事
董事	吳俊佶	堤維西交通工業(股)公司董事 堤福投資(股)公司董事長 迪比恩科技(股)公司董事長 昆山堤維西節能照明科技有限公司 董事長 啟敏投資(股)公司董事長

		儒億科技(股)公司董事 邁煌企業(股)公司董事 國啟敏投資(股)公司董事 堤源投資(股)公司董事長 大茂經營顧問(股)公司董事長 溢源實業(股)公司董事
董事	林玉玲	群光捷克公司董事 盛達創業投資(股)公司法人代表董事 群光日本公司監察人 普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事 麥實二號創業投資(股)公司法人代表董事 誠鼎創投法人代表董事 益鼎生技創業投資(股)公司法人代表董事 北科之星創業投資(股)公司法人代表董事 Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事
董事	吳榮生	溢源實業(股)公司獨立董事 鈺德科技(股)公司獨立董事 安可光電(股)公司獨立董事
董事	陳政民	怡居開發實業(股)公司董事長 麗莊建設開發(股)公司董事 八佺金投資(股)公司董事長 和聖豐實業(股)公司董事 溢源實業(股)公司董事
獨立董事	周亦良	照能科技(股)公司董事 兆能國際(股)公司董事長
獨立董事	林漢卿	致理科技大學助理教授
獨立董事	巫貴珍	日正聯合會計師事務所所長 核心智識(股)公司獨立董事 東騰創新投資(股)公司董事 安慶創新投資(股)公司董事 三一東林(股)公司獨立董事
獨立董事	許清文	虎山實業(股)公司董事

臨時動議

散會