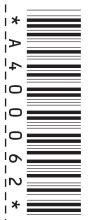


100003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**新麗企業股份有限公司** 股務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：9944)

62

(限向郵局窗口交寄)  
 中國信託商業銀行為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內  
 郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333號  
 國內郵簡  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間  
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月17日上午9時整假桃園市大興西路一段200號(福容大飯店)【受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.本公司一一〇年度現金股利分配情形報告。4.本公司一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.本公司背書保證辦理情形報告。6.本公司對大陸地區從事投資情形報告。7.本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。8.第一次庫藏股買回情形報告。9.修正本公司「公司治理實務守則」報告。10.修正本公司「永續發展實務守則」報告。(二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表，提請承認案。2.本公司一一〇年度盈餘分配，提請承認案。(三)討論事項：1.修正本公司章程，提請公決案。2.修正本公司「股東會議事規則」，提請公決案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請公決案。(四)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)，提請選舉案。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制，提請公決案。(六)臨時動議。
- 一一〇年度盈餘分配現金股利新台幣105,603,100元，每股配發新台幣1元。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：麗邦投資股份有限公司代表人：簡瑞瑞、香學國際開發股份有限公司代表人：簡裘裘、麗邦投資股份有限公司代表人：簡嘉菁、盈宏國際投資股份有限公司代表人：簡勝宏】、【獨立董事：呂光武、王淑芬、吳東曜】。  
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日起至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

新麗企業股份有限公司 董事會 敬啟



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月17日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

新麗企業股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：



本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
 中國信託 蓋章處

新麗企業股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月17日上午9時整  
 地點：桃園市大興西路一段200號  
 (福容大飯店)

股東戶號：  
 持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽到後

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號  
 麗風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

寄件人：

號

巷弄號之(樓)

62

新麗企業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	62
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)；匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	新麗
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
印鑑	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	存簿(冊)	700 局號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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七條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。

第3聯

<b>委託書</b>		委託人(股東)	編號 62 新麗
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111年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表，提請承認案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 本公司一一〇年度盈餘分配，提請承認案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修正本公司章程，提請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修正本公司「股東會議事規則」，提請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 改選本公司董事(含獨立董事)，提請選舉案。 7. 解除本公司董事就業禁止之限制，提請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8. 臨時動議。 <input type="checkbox"/> 二、本股東未於前項(一)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。 <input type="checkbox"/> 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 <input type="checkbox"/> 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 新麗企業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	檢舉電話：(02)2547-7333 發所檢舉：(02)2547-7333 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉獎金十萬元，向集保結。

徵求場所及人員簽章處：