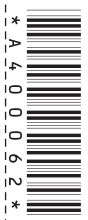


100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
新麗企業股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：9944)



(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行代理部  
中債銀為境內外處理業務之目的，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)蒐集與股務相關之您的個人資料，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、駁回複本、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，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可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

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

立即掃描申辦

(02)6636-5566

## 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

股務LINE  
體驗，歡迎加好友

※※※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※※※

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月16日上午9時整假桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)【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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一一年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.本公司一一一年度現金股利分配情形報告。4.本公司一一一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。(二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。2.本公司一一一年度盈餘分配，提請承認案。(三)臨時動議。
- 111年度盈餘分配現金股利新台幣111,203,505元，每股配發新台幣1.05元。
- 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(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112年5月16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(<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112年5月17日起至112年6月13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。

此 致

貴股東

新麗企業股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席請於此聯簽章後

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月16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：  
股東戶號：  
股東名：

親自出席簽章處

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

### 112 出席簽到卡

時間：112年6月16日上午9時整  
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號  
(尊爵天際大飯店)

股東戶號：  
持有股數：

