



10044
金麗科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3228
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3228)

請沿虛線先摺再撕

108年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵簡內裝有附掛，應作信函掛號貼付郵資
許可證號碼：郵字第0134號

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

金麗科技股份有限公司108股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 108年6月21日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證卷)	1. 易建男 2. 陳有諒 3. 呂世民	董事： 1. 易建男 2. 陳有諒 3. 呂理達 4. 胡鈞揚 5. 詹顯德 6. 呂世民 獨立董事： 1. 林進財 2. 江建正 3. 張世穎	1. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 2. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。	1. 宏遠證券股份有限公司服務代理部 (02)7719-8899 台北市大安區信義路四段236號3樓 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 02-2388-8750 台北市博愛路80號B1 (徵求限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 (<http://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。

第一聯

委託書填發使用須知

- 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、徵求人及受託代理人，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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 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。

金麗科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	戶號	印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ()		
電子郵件信箱			內部代號：0270

第二聯

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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108年6月21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107年度營業報告書及財務報表承認案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司107年度虧損撥補案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂公司章程。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 以私募方式增資發行新股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 修訂「背書保證作業辦法」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 董事任期屆滿改選案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10. 解除董事就業限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。</p> <p>此致 金麗科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>戶號 姓名或名稱</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p> <p>戶號 姓名或名稱 身分證字號 統一編號 住址</p>		<p>0270 金麗科技</p> <p>簽名或蓋章</p>

<p>108 金麗科技股份有限公司 一〇八年度股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：108年6月21日(星期五)上午九時 地點：新竹科學工業園區新竹市展業一路2號 (園區同業公會203會議室)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>
--

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日上午九時假新竹科學工業園區新竹市展業一路2號園區同業公會203會議室召開一〇八年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度審計委員會查核報告。3.107年度私募有價證券辦理情形。4.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.106年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司107年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂公司章程。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.以私募方式增資發行新股案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「背書保證作業辦法」案。
- (四)選舉事項：董事任期屆滿改選案。
- (五)其他議案：解除董事就業限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 三、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定自108年4月23日起至108年6月21日停止股票過戶登記。
- 五、本次選任董事九席(含獨立董事三席)。
- 採提名制之候選人名單為：【董事：易建男、陳有諒、呂理達、胡鈞陽、詹顯德、呂世民】、【獨立董事：林進財、江建正、張世穎】，候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 六、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「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席到卡予受託代理人。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月22日起至108年6月18日止，請逕登入台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網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

金麗科技股份有限公司董事會



敬啟

擬以私募方式增資發行新股案說明如下：

- (一)本公司為增加營運資金，依證券交易法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股，私募股數：1,280萬股為上限，每股面額：新台幣10元，私募總金額：視實際發行價格及發行股數而定。
- (1) 私募價格之訂定及合理性：不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價；或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價之8成。惟實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及發行當時市場狀況訂定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
- (2) 私募對象：依證券交易法第43條之6之規定選任特定人，擬於股東會通過私募普通股案後，授權董事會洽定之。(目前尚未洽定應募人)。
- (3) 私募之必要理由：
1. 不採公開募集之理由：為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需營運資金。
 2. 私募資金用途及預計達成效益：預計分兩次辦理，每次私募之股數預計為640萬股，資金用途為充實營運資金，每次預計達成效益：除充實營運資金之外，可有效降低資金成本並確保籌資效率，且本計畫之執行預計將可強化財務結構並對未來業務推展及商機之擷取亦有正面助益，進而提升營運效能，有利於股東權益。
- (二) 本次私募有價證券之權利義務：依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市(櫃)交易。除以上規定，本次私募之普通股權利義務，與本公司已發行普通股相同。
- (三) 本次私募有價證券於股東常會決議之日起一年內得分次辦理，未盡事宜擬授權董事會全權處理。
- (四) 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站網站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選(投資專區→私募專區→私募資料查詢→請輸入公司代號：3228)或至本公司網站查詢(網址為 <http://www.rdc.com.tw>)。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月二十一日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
金麗科技股份有限公司
法人股東：

中華民國108年 月 日

※ 注意事項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自108年5月22日起至108年6月13日止(例假日除外)，洽徵求人宏遠證券服務代理部(台北市大安區信義路四段236號3樓)，或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司全省徵求地點。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3228查詢。
- 三、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於108年6月21日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、本次股東常會恕不發放紀念品。

第三聯

第四聯

第五聯