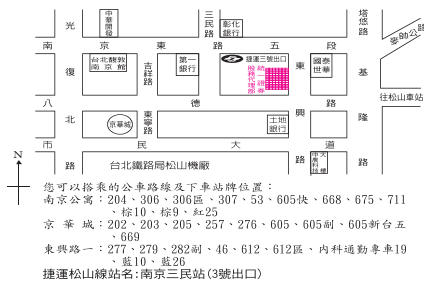




105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
長興材料工業股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網路：http://www.pscnet.com.tw/
服務營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30
證券代號：1717

服務代理部地圖



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第928號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

本次股東常會恕不發放紀念品
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東台啓

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。
(一)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。
(二)本公司如因疫情影響，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。

編號： 編號： 核對： (110) 證券代號：1717

Main form for the shareholder meeting proxy, including sections for the shareholder, the proxy, and the company details.

徵求場所及人員簽章處：

Form for the appointment of a legal representative (法人指派書), including fields for the appointer, the appointee, and the date.

(97) 長興材料工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

Form for the application to change the cash dividend remittance, including fields for account numbers, bank names, and amounts.

※銀行資料務必填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於110年付息基準日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

長興

中華民國郵政(股)公司許可證號碼字第0021號
中華郵政(股)公司印刷製，服務專線：(02)2225-1430

001847
第三聯
110.04.07

1  
0  
5  
4  
1  
2

台北市松山區東興路8號地下一樓

97

長興材料工業股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收

貼 票  
請 郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 ( 樓)

寄件人： 誠

第四聯

第五聯

第六聯

### 委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 股東委託股務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第二聯委託書簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見，不得全權委託(1.109年度決算表冊案。2.109年度盈餘分配案。3.本公司章程修正案。)並於110年6月7日起至110年6月16日止送達統一綜合證券股份有限公司股務代理部：台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797。
7. 委託書格式如第二聯。

### 開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十二日(星期二)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假高雄市路竹區後鄉里長興路22號(本公司路竹廠長興藝文中心)，召開一一〇年股東常會，會議主要內容：
  - (一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度辦理對外背書保證情形報告。4.109年度董事暨員工酬勞分派報告。
  - (二)承認事項：1.109年度決算表冊案。2.109年度盈餘分配案。
  - (三)討論事項：1.本公司章程修正案。
  - (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分配案，業經110年3月26日董事會決議通過如下：擬提撥新台幣1,860,419,183元配發股東現金股利每股1.5元，本次現金股利配發至元為止(元以下捨去)，配發未滿一元之畸零數額，撥轉入本公司職工福利委員會，並授權董事長俟股東會決議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。
- 三、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1717」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二十四日起至一一〇年六月二十二日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右則『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、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5月22日至110年6月19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」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 八、本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

長興材料工業股份有限公司董事會 敬啟

