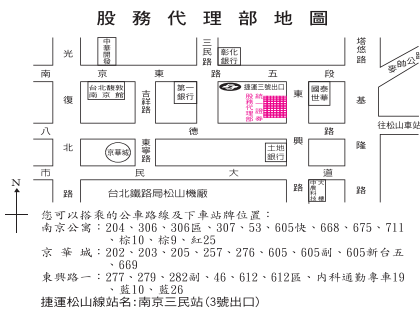




105412

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股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網路：http://www.pscnet.com.tw/
股務營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30
證券代號：1717



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第928號
國內郵簡
開會通知請即拆開

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股東台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

編號： 編號： 核對： (113) 證券代號：1717

第一聯：出席簽到卡

(113) 長興材料工業股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：民國113年6月25日(星期二)上午九時三十分
地點：高雄市路竹區後鄉里長興路22號
(本公司路竹廠員工活動中心)

股東戶號：
股東代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派人出席股東常會時，請攜帶附有照片之身分證或指派代表出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

親白出席簽名或蓋章處

委 託 書

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113年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 112年度決算表冊案：(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 112年度盈餘分配案：(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 臨時動議。
 二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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)。
 此致
 長興材料工業股份有限公司
 授權日期 年 月 日

| | | |
|-------------|-------|------------|
| 委託人(股東) | | 編號 (97) 長興 |
| 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |
| 姓名或名稱 | | |
| 持有股數 | | |
| 徵求人 | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 姓名或名稱 | | |
| 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 姓名或名稱 | | |
| 身分證或身分證統一編號 | | |
| 住址 | | |

第二聯：股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

113年
97
長興

法人指派書

茲指派 代表本公司出席
長興材料工業股份有限公司113年06月25日舉行之
股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。
此致
長興材料工業股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：
(蓋章處)

中華民國 113 年 月 日

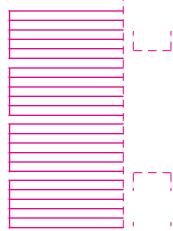
※本次股東常會
恕不發放紀念品

新穎內裝有看創件，應作信國碼字號0021號
中華郵政(股)公司許可證碼字號0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

001847

第三聯

備風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430



1
0
5
4
1
2

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

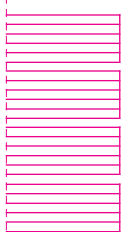
97

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



長興

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(1.112年度決算表冊案。2.112年度盈餘分配案。)並於113年6月11日起至113年6月19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。

第五聯

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十五日(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(本公司路竹廠員工活動中心)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：
 - (一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度辦理對外背書保證情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.112年度董事及員工酬勞分派報告。6.112年度董事酬金領取情形報告。
 - (二)承認事項：1.112年度決算表冊案。2.112年度盈餘分配案。
 - (三)臨時動議。
 - 二、112年度盈餘分配現金股利業經113年3月8日董事會特別決議並報告股東會：提撥942,612,387元配發股東現金股利每股0.8元，本次現金股利配發至元為止(元以下捨去)，現金股利不足一元之畸零股款合計數，轉入本公司職工福利委員會。經董事會決議現金股利配息基準日訂113年5月1日，發放日期訂113年5月24日。
 - 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「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
 - 四、茲依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十七日起至一一三年六月二十五日止停止股票過戶。
 - 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，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月24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113年5月25日至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：stockservices.tdcc.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

第六聯

