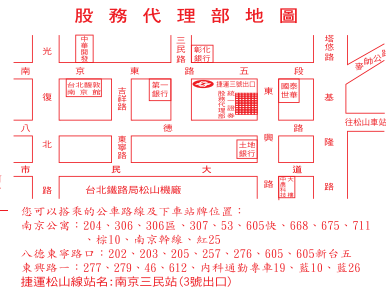




105412

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



股東 台 啓

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

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。

編號：

編號：

核對：

⑪④ 證券代號：1717

第一聯：出席簽到卡

⑪④ 長興材料工業股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：民國114年6月25日(星期三)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：

股東或代理人姓名

持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派代理人出席股東常會時，請攜帶附有照片之身分證影本或指派代表出席者，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。
親自出席簽名或蓋章處

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114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，視為對該議案表示承認或贊成。
1.113年度決算表冊案：(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
2.113年度盈餘分配案：(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
3.本公司章程修正案：(1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
4.本公司第二十屆董事選舉案。
5.解除本公司第二十屆董事就禁限制案：
(1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
6.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	姓名或名稱	簽名或蓋章
持有股數	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱	戶號	
身分證或身分證統一編號	姓名或名稱	
住址	身分證或身分證統一編號	

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：

114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114年6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 114 年 月 日

※本次股東常會
恕不發放紀念品

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

集保結算所(股)公司印製，內裝有郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵務代號：(02)2225-1430

001847

第三聯

第四聯

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： 號

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. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月二十五日(星期三)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)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度辦理對外背書保證情形報告。4.113年度盈餘分配暨資本公積發放現金情形報告。5.113年度董事及員工酬勞分派報告。6.113年度董事酬金領取情形報告。
(二)承認事項：1.113年度決算表冊案。2.113年度盈餘分配案。
(三)討論事項：本公司章程修正案。
(四)選舉事項：本公司第二十屆董事選舉案。
(五)其他議案：解除本公司第二十屆董事就業禁止限制案。
(六)臨時動議。
- 二、113年度盈餘分配暨資本公積發放現金業經114年3月14日董事會特別決議並報告股東會：提撥盈餘1,178,265,483元配發現金股利每股1.0元，並以實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額之資本公積235,653,097元配發現金股利每股0.2元，合計配發股東現金股利每股1.2元。本次盈餘及資本公積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，轉入本公司職工福利委員會。經董事會決議本次現金股利配息基準日訂為114年5月1日，發放日期訂為114年5月23日。
- 三、本次選任董事12人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為高國倫、光陽工業股份有限公司代表人：柯俊斌、楊觀雲、高國勳、陳昭旭、黃舜仁、陳金源、廖恒寧；獨立董事候選人名單為洪麗蓉、羅立群、盧俊誠、陳定遠，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10>)查詢，請自行輸入「公司代號：1717」、「時間種類：最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、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：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1717」及年度「114」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。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十七日起至一一四年六月二十五日止停止股票過戶。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於114年5月23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：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114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】。
- 九、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。
- 十、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

