

本 次 股 東 常 會
恕 不 發 放 紀 念 品

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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

郵蘭內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司印製
中風當

(02)2225-1430
服務專線：(02)2225-1430
許可就碼蘭字第0021號

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

長興

第一聯：親自出席通知書

102 親自出席通知書

本股東決定親自出席一〇二年六月二十日舉行之一〇二年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致
長興化學工業股份有限公司

東戶
東名

編號：

核對

親自出席股東簽章處

長興化學工業股份有限公司一〇二年股東常會

102 ☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：民國102年6月20日(星期四)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：

持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

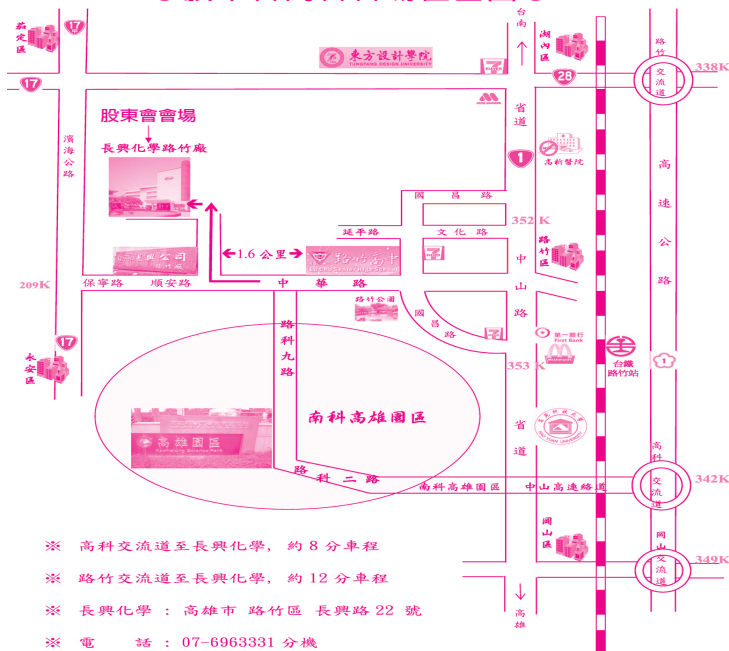
(收件人) 股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號：

核權

第二聯：出席簽到卡

◎股東會開會會場位置圖◎



※ 高科交流道至長興化學，約 8 分車程

※ 路竹交流道至長興化學，約 12 分車程

※ 長興化學：高雄市路竹區長興路22號

※ 電 話 : 07-6963331 分機

長興化學工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號												原 留 印 鑑	
戶 名													
電 話													
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱		總行代號		分行別		科 目				帳 號 檢 號		
(新)變更	銀 行 名 稱		總行代號		分行別		科 目				帳 號 檢 號		
	郵局	存簿(H)	P07	局號						帳號			

※銀行資料務必請填寫完整，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102年配息基準日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

001847

第三聯

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

102.04.01

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

97

長興化學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)
收件人： 號

證券代號：1717

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號 97 長興
格式一	格式二	簽名或蓋章	簽名或蓋章
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102年6月20日舉行之102年股東常會，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。	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102年6月20日舉行之102年股東常會，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： 1.承認101年度決算表冊。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 2.101年度盈餘分配案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 4.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 5.公司章程修訂案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 6.本公司「從事衍生性商品交易處理準則」修訂案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 7.本公司第十六屆董事、監察人改選案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 8.解除第十六屆董事就業禁止限制案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。	徵求人	簽名或蓋章
二、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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	戶 號	簽名或蓋章
此 致 長興化學工業股份有限公司 授權日期 102 年 月 日	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 長興化學工業股份有限公司 授權日期 102 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶 號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		身分證統一編號	簽名或蓋章
		住址	簽名或蓋章

開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月二十日(星期四)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)，召開一〇二年股東常會，會議主要内容：
- (一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司101年度對外背書保證辦理情形。4.本公司101年度從事衍生性商品交易情形。5.子公司長興光電材料工業(營口)有限公司取消資金貸與他人額度報告。6.本公司「董事會議事規範」修訂報告。
- (二)承認事項：1.承認101年度決算表冊。2.101年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。3.公司章程修訂案。4.本公司「從事衍生性商品交易處理準則」修訂案。
- (四)選舉事項：本公司第十六屆董事、監察人改選案。
- (五)其他議案：解除第十六屆董事就業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分配案，業經董事會會議決議通過如下：
現金股利：擬自一〇一年度可分配股東紅利中提撥新台幣1,091,636,823元配發現金股利，每股擬配發新台幣1.1元，俟本次股東常會議決後，擬授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
- 三、解除第十六屆董事就業禁止限制案說明如下：
第十六屆當選董事受公司法第209條第一項有關董事就業禁止之限制，敬請 同意，許可本屆當選董事於同時擔任本公司轉投資公司為屬於本公司營業範圍內之行為時，不受就業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第六五條規定，自一〇二年四月二十二日起至一〇二年六月二十日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二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，請填具第五聯委託書暨第二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，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月20日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.sfib.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、本公司股東會議程有選舉事項，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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東



長興化學工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 委託格式如第五聯。