

10044

長華科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6548
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：6548)

民國109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：
<https://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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，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。

寄件人：永豐金證券股份有限公司
收件人：長華科技股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2381-6288

長科*

戶名		身分證 統一編號		戶號	0529
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。	原登記匯款帳號	長科*		
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)				
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	聯絡電話				

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

長華科技股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
戶名		身分證 統一編號		印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期	電話	()			
電子郵件信箱					
內部代號：0529					

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：
 (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：6548)

委 託 書		委託人(股東)		編號	(0529) 長科*
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，出席本公司民國109年6月16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. 承認本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司民國一〇八年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 解除法人董事代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○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)。		檢舉電話：(02)二五四七二七三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章	
		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			
		身分證字號			
		住址			

109 長華科技股份有限公司 民國一〇九年股東常會 出席簽到卡	
時間：民國109年6月16日(星期二)上午九時 地點：高雄市路竹區路科二路10號 (一樓大廳)	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

034187

第二聯



徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

第三聯

- 一、茲訂於民國一〇九年六月十六日(星期二)上午九時，假高雄市路竹區路科二路10號(一樓大廳)召開民國一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1. 本公司民國一〇八年度營業報告。2. 審計委員會審查民國一〇八年度決算表冊報告。3. 本公司民國一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。4. 員工及董事酬勞分派情形報告。5. 修訂「董事會議事規範」案。6. 修訂「董事會議事運作管理辦法」案。7. 本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。8. 本公司大陸投資情形報告。9. 股東提案處理說明。10. 本公司買回股份執行情形報告。
- (二)承認事項：1. 承認本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表。2. 承認本公司民國一〇八年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。2. 修訂「背書保證作業程序」案。3. 修訂「股東會議事規則」案。4. 修訂「公司章程」案。5. 辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案。6. 解除法人董事代表人競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司民國一〇八年度盈餘分派現金股利情形如下：

單位:新台幣元

次	分派年度	金額	每股/元	董事會通過日期
1	108年上半年(註)	\$ 120,084,957	0.34	108/11/07
2	108年下半年	\$ 317,871,945	0.9	109/03/18

註：108年上半年現金股利已於民國109/01/15配發。

- 三、本公司辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案，說明如下：
- (一)私募價格訂定之依據及合理性：
1. 私募普通股價格之訂定以不低於參考價格之八成為訂定依據。私募特別股或私募海外或國內轉換公司債發行價格之訂定以不低於理論價格之八成為訂定依據。
 2. 私募普通股或私募海外或國內轉換公司債用以計算及實際轉換價格之參考價格，應以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前30個營業日之本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資除權後之平均每股價格較高者為準。私募可轉換公司債轉換價格之訂定，以不低於參考價格之八成為轉換價格訂定之依據。實際價格擬提股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。
 3. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價原則視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
 4. 私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
- (二)私募特定人選擇方式：
1. 擬依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
 2. 應募人擬為策略性投資人。
 - (1) 應募人之選擇方式與目的：擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。
 - (2) 必要性：提昇本公司之長期競爭力及營運效益。
 - (3) 預計效益：預計有助於本公司降低產品成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高本公司未來營運績效。
 3. 目前尚無已洽定之應募人。

- (三)辦理私募之必要理由
1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式籌資之時效性及可行性，以及私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密的長期合作關係，故本次增資採私募方式有其必要性。
 2. 辦理私募之額度：在一億股額度內，將於股東會決議日起一年內分一次或多次募集，如採分次方式，預計一年內分二次或三次辦理。
 3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次籌措之資金預計用於充實營運資金、償還銀行借款及支應其他因應本公司長期發展之資金需求等項或多項用途，並於完成資金之運用後，預計可強化公司競爭力及提升營運效能。
- (四)獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- (五)董事會決議辦理私募前一年內經營權並無發生重大變動，且預計私募現金增資普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債，若全數發行，比例達本公司發行股數之21.55%，且本次私募案引進策略性投資人將可提升本公司之長期競爭力及營運績效，故對公司經營權將不會發生重大影響。
- (六)其他應敘明事項
1. 私募發行特別股發行條件，請參閱公司章程。
 2. 私募海外或國內轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)，請參閱議事手冊。
 3. 私募之有價證券之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途及進度、預定產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
 4. 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人核可並代表本公司簽署、商議、變更一切相關私募發行有價證券所需之事宜。
- (七)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」，本公司網站(網址:https://www.cwtcglobal.com/)
- 四、本次討論解除法人董事代表人競業禁止之限制係爰依公司法第二〇九條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。有關董事兼任內容，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw)，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。
- 五、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:https://mops.twse.com.tw)，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。
- 六、依公司法第165條規定，自民國109年4月18日至民國109年6月16日停止股票過戶登記。
- 七、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 八、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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於民國109年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址:https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國109年5月16日起至民國109年6月13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】
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

長華科技股份有限公司董事會



敬啟

第五聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司民國一〇九年六月十六日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
長華科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 109 年 月 日

委託書填發使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、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。