

105410

長佳智能股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668 (代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw/
(證券代號：6841)



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】相關注意事項及操作說明請參閱第四聯說明。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

286

本次股東常會恕不發放紀念品

長佳智能股份有限公司

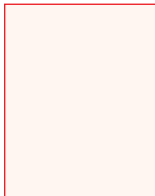
一一三年五月二十三日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號

股東：
戶名



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

長佳智能股份有限公司一一三年股東常會

286

親自
 委託

出席簽到卡

時間：113年5月23日(星期四)上午九時三十分整
地點：長榮桂冠酒店B2F中港文心廳(台中市台灣大道2段666號)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：286

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

286 長佳智能股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	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)
郵局存簿	局號(七碼)	帳號(七碼)	
1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。		股東印鑑	
2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於113年5月23日前寄回。			
3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所，所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。			

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

視訊輔助股東會注意事項

第四聯

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月23日起，至民國113年5月20日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記（行動裝置可掃描正面第一聯或右方QR Code），並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國113年5月28日9時30分，於（台中市西區台灣大道二段573號8樓I室）延期或續行集會。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>股東會視訊會議】或掃描右方QR Code。
- 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所（02-2719-5805-分機288、188）。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 五、延期或續行集會之處理方式：
 - 1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 - 2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢集保結算所（02-2719-5805-分機288、188）。
 - 3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。



113-1(286)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書	委託人（股東）		編號
	股東戶號	持有股數	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113年5月23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112年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司112年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司資本公積配發現金股利案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.選舉第四屆董事。 5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 長佳智能股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	受託代理人
	姓名或名稱		
	身分證字號或統一編號		
	地址		

徵求場所及人員簽章處：

長佳智能股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國113年5月23日(星期四)上午9時30分整，假長榮桂冠酒店B2F中港文心廳(台中市台灣大道2段666號)，舉行本公司一一三年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時整，以實體並以視訊輔助召開，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(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.健全營運計畫執行情形報告案。4.本公司買回本公司股份執行情形報告案。(二)承認事項：1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司資本公積配發現金股利案。(四)選舉事項：選舉第四屆董事。(五)其他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股東會當日採視訊參與之股東，相關注意事項請參考第四聯「視訊輔助股東會注意事項」。
- 三、依公司法第二百四十一條規定，本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣97,159,500元，按流通在外股數估算，配發每股現金1元。上述現金配發依配息基準日股東名簿所載之股東持股計算，計算至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零款，列入本公司之其他收入。
- 四、本次股東會選任董事十席(含獨立董事三席)，採提名制之候選人名單為：【董事候選人：陳明豐、農德大藥廠股份有限公司代表人：王素琦、大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒、安基生醫股份有限公司代表人：施能義、廣達電腦股份有限公司代表人：謝耀方、趨勢科技股份有限公司代表人：鄭奕立、李友鋒】、【獨立董事候選人：李宜書、劉喜、李崇吉】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 五、爰依公司法第209條規定，擬提請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 六、遵照公司法第165條規定，自113年3月25日起至113年5月23日止，停止股票轉讓過戶登記。
- 七、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕自公開資訊觀測站查詢【網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>點選公司基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/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。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
- 九、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於113年4月22日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfb.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：6841)。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，使用期間自113年4月23日至113年5月20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」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
- 十一、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理。

此致
貴股東

長佳智能股份有限公司 董事會



敬啟

中華郵政股份有限公司許可證號碼字0060號
元富證券(股)公司TEL:(02)2768-6668
郵寄區內裝有附件，處在位址處付郵資

最佳智能
113.5.23