

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，  
視訊部份係採用集保結算所之視訊會議平台  
【https://www.stockvote.com.tw】相關注  
意事項及操作說明請參閱背面第4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

一一二年五月五日股東常會

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一一二年股東常會

286

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：112年5月5日(星期五)上午十時整

地點：NTC國家商貿中心

(台中市西屯區市政北二路282號16樓之三)

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 銀行匯款帳號登記聯

股東戶號												
股東戶名												
原登記 銀行匯款帳號												
新登記 銀行匯款 帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)									
股東		經		覆	元富證券編號：							
印鑑		辦		核								

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

## 召開視訊輔助股東會相關說明

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112年4月5日起，至民國112年5月2日止，於集保公司股票e票通平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第一聯QR Code)，徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，請於112年5月2日下午4時30分前，送達元富證券股份有限公司股務代理部辦理登記，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、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，請參閱集保結算所網頁【網址：<https://www.tdcc.com.tw>】請點選「股東會視訊會議平台專區」】或掃描右方QR Code。
- 三、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。
- 四、倘股東常會當日因天災、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，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數如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。惟扣除以視訊方式參與股東之股數，如未達到股東會開會之法定定額，本公司訂於民國112年5月9日星期二上午10時整，於台中市西區台灣大道二段573號8樓1室延期集會。
- 五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。



視訊會議平台  
操作說明

※禁止側錄：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

112-1(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
<p>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112年5月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.本公司111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.本公司「111年虧損撥補表」案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.本公司「公司章程」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.本公司資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.本公司「股東會議事規則」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.補選一席獨立董事案。</p> <p>7.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>8.臨時動議。</p> <p>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，但委託股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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: right;">此致 長佳智能股份有限公司</p> <p style="text-align: right;">授權日期 年 月 日</p>	<p>一、<b>二十萬元，檢學電話：(0)二二五四七三三三二。</b></p> <p>二、<b>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，最高給予檢舉獎金。</b></p> <p>三、<b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b></p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>地址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處：

## 長佳智能股份有限公司一一二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112年5月5日(星期五)上午十時整，假NTC國家商貿中心(台中市西屯區市政北二路282號16樓之三)，舉行本公司112年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處同開會地點，採視訊輔助股東會方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：(1)本公司「111年度營業報告書」案。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司「董事會議事規範」修訂案。(4)健全營運計畫執行情形報告案。(二)承認事項：(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司「111年虧損撥補表」案。(三)討論事項：(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司資本公積配發現金案。(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事案。(五)其他討論事項：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會補選獨立董事一席，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為【林少斌】。
- 三、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，解除董事趨勢科技(股)公司及代表人鄭奕立、董事晟德大藥廠(股)公司及代表人王素琦競業禁止之限制。
- 四、現金股利分派業經董事會擬定如后：依公司法第241條規定，將已超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣194,106,000元分配現金，依分配基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣2元(係依流通在外股數97,053,000股計算)。計算至元為止，元以下捨去，其零數額合計數擬列入公司之其他收入。
- 五、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，請逕登入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。
- 六、遵照公司法第165條規定，自112年3月7日至112年5月5日止，停止股票過戶登記。
- 七、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。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於112年3月31日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：6841)。
- 九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月5日至112年5月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、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股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

長佳智能股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
元富證券(股)公司TEL:(02)2768-6668  
新聞紙類內裝有附件，應作信圖貼付郵資

長佳智能  
112.5.5