



10044  
 長華電材股份有限公司 服務代理人 上市代號：8070  
 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：8070)

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。

內裝有附件，應作信憑。請認明字號0021號  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

|       |         |      |                        |
|-------|---------|------|------------------------|
| 戶名    | 身分證統一編號 | 戶號   | 0258                   |
| 說明事項  | 原登記匯款帳號 | 長華電材 |                        |
| 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

### 長華電材股份有限公司股東印鑑卡

|        |           |    |    |
|--------|-----------|----|----|
| 戶名     | 身分證統一編號   | 戶號 | 印鑑 |
| 戶籍地    |           |    |    |
| 通訊處    |           |    |    |
| 出生日期   | 電話 ( )    |    |    |
| 電子郵件信箱 | 內部代號：0258 |    |    |

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：8070)

第二聯

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| 委託書   |  | 委託人(股東)   | 編號 0258 長華電材 |
| 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19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 承認本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表：<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 修訂「公司章程」案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3. 修訂「股東會議事規則」案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4. 解除董事競業禁止之限制案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>長華電材股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 檢舉電話：(02)2361-1818<br>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        |
|   |  | 受託代理人   | 簽名或蓋章        |

109 長華電材股份有限公司  
 民國一〇九年股東常會  
 出席簽到卡

時間：民國109年6月19日(星期五)上午九時  
 地點：高雄市楠梓加工出口區加昌路六〇〇號  
 (楠梓加工出口區莊敬堂)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

# 開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇九年六月十九日(星期五)上午九時，假高雄楠梓加工出口區加昌路六〇〇號(楠梓加工出口區莊敬堂)召開民國一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始到時間為上午八時三十分，報到處地點開會地點。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. 員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司民國一〇八年度盈餘分派情形報告。5. 本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。6. 本公司大陸投資情形報告。7. 修訂「誠信經營守則」案。8. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。9. 修訂「董事會議事規範」案。10. 股東提案處理說明。
- (二)承認事項：承認本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表。
- (三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。3. 解除董事競業禁止之限制案。4. 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。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司民國一〇八年度盈餘分派情形主要內容如下：

| 股利所屬年度         | 董事會議日期      | 股東配發之現金股利                           | 備註                 |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| 民國一〇八年<br>上半年度 | 民國一〇八年十一月七日 | 新台幣 261,907,742 元，<br>每股現金股利 4.1 元。 | 本公司已於民國一〇九年一月十七日發放 |
| 民國一〇八年<br>下半年度 | 民國一〇九年三月十八日 | 新台幣 542,979,465 元，<br>每股現金股利 8.5 元。 | 本公司將另訂除息基準日發放之     |

- 三、本公司擬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：
- 本公司為因應未來整體經營環境之變化，充實營運資金、償還銀行借款、健全公司財務結構或其他因應本公司長期發展之資金需求等項或多項用途，擬採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方式合計於不超過 12,000 千股(若本公司股票面額由每股新台幣壹拾元變更為新台幣壹元後，股數變更為 120,000 千股)額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配，一次或分次辦理。
- 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主要內容說明如下：

- (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，並加回減資及除權後之平均每股股價較高者為準。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。實際價格擬提請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議決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市掛牌，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. 依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理，並以策略性投資人為限。
  2. 應募人擬為策略性投資人
    - (1) 應募人之選擇方式與目的：以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
    - (2) 必要性：透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
    - (3) 預計效益：藉由策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於本公司之財務、業務、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。
  3. 目前尚無已洽定之應募人。

## (三) 辦理私募之必要理由、資金用途及預計達成效益

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. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：  
私募有價證券得於股東會議決日起一年內一次或分次(最高不超過三次)辦理，其各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：

| 預計辦理次數 | 資金用途                                      | 預計達成效益                                |
|--------|---|---------------------------------------|
| 第一次    | 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一項或多項用途。 | 健全公司財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能，對公司股東權益有正面助益。 |
| 第二次    |   |                                       |
| 第三次    |   |                                       |

## (四) 其他應敘明事項

1. 私募之有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易事宜。
  2. 私募發行特別股發行條件，請參閱公司章程。
  3. 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。
  4. 關於本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、私募海外或國內轉換公司債發行及轉換辦法、計畫項目、募集金額、資金用途、預計進度及可能產生之效益等相關事宜，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。
  5. 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切相關私募發行有價證券所需之事宜。
- (五) 本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址<https://mops.twse.com.tw>)，點選「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」及本公司網站(網址<https://www.cwei.com.tw>)，點選「投資人專區」項下「股東專欄」查詢。
- 四、本次討論解除董事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/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一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/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一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，自民國一〇九年四月二十一日至民國一〇九年六月十九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服務代理機構永豐金證券服務代理部，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，本公司將於民國一〇九年五月十九日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭處於證基會網站，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：自民國一〇九年五月二十日起至民國一〇九年六月十六日止，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服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

長華電材股份有限公司董事會 敬啟



第三聯

第四聯

## 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十九日  
股東常會，依法行使一切股東  
權利。  
此致  
長華電材股份有限公司  
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服務代理機構，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。

第五聯