



100005  
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113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

新通郵公司印製，服務專線：(02)2225-1430  
內裝有附件，應作信通郵字號0021號  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

## 股東 台啓

1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

※ 注意 事項 ※  
本次股東常會恕不發放紀念品

|       |                                                 |  |             |  |                        |    |  |  |      |
|-------|-------------------------------------------------|--|-------------|--|------------------------|----|--|--|------|
| 戶名    |                                                 |  | 身分證<br>統一編號 |  |                        | 戶號 |  |  | 0258 |
| 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。                 |  |             |  |                        |    |  |  |      |
|       | 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) |    |  |  | 長華電材 |
|       |                                                 |  |             |  |                        |    |  |  |      |
|       | 聯絡電話                                            |  |             |  |                        |    |  |  |      |

|                 |  |  |             |           |  |  |
|-----------------|--|--|-------------|-----------|--|--|
| 長華電材股份有限公司股東印鑑卡 |  |  |             | 戶號        |  |  |
| 戶名              |  |  | 身分證<br>統一編號 | 印鑑        |  |  |
| 戶籍地             |  |  |             |           |  |  |
| 通訊處             |  |  |             |           |  |  |
| 出生日期            |  |  | 電話          | ( )       |  |  |
| 電子郵件信箱          |  |  | 國籍          | 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113年5月31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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>2. 承認本公司民國一一二年度盈餘分配案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>3. 本公司擬發行限制員工權利新股案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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)。 |  | 檢舉電話：(02)2361-1818按1<br>結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 |  | 簽名或蓋章 |           |
| 長華電材股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 徵求人                                                                   |  | 簽名或蓋章 |           |
| 授權日期 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 戶號                                                                    |  | 簽名或蓋章 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 姓名或名稱                                                                 |  | 簽名或蓋章 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 或身分證統一編號                                                              |  | 簽名或蓋章 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 住址                                                                    |  | 簽名或蓋章 |           |

徵求場所及人員簽章處：

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| 113 長華電材股份有限公司<br>民國一一三年股東常會<br>出席簽到卡      |  |
| 時間：民國113年5月31日(星期五)上午十時<br>地點：高雄市仁武區仁發六路2號 |  |
| 股東戶號：<br>股東戶名：                             |  |
| 持有股數：                                      |  |
| 親自出席簽名或蓋章                                  |  |

請沿虛線先摺再撕

長華電材

001604

# 開 會 通 知 書

一、茲訂於民國一一三年五月三十一日(星期五)上午十時，假高雄市仁武區仁發六路2號召開民國一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要内容：

(一)報告事項：1.本公司民國一一二年度營業報告。2.審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。3.員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司民國一一二年度給付董事酬金報告。5.本公司民國一一二年度盈餘分派情形報告。6.本公司資本公積發放現金報告。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.本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。10.修訂「董事會議事規範」案。11.訂定「民國一一二年度第一次買回股份轉讓員工辦法」案。12.買回本公司股份決議及執行情形報告。13.股東提案處理說明。

(二)承認事項：1.承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.本公司擬發行限制員工權利新股案。

(四)臨時動議。

二、本公司民國112年度盈餘分派情形主要内容如下：

| 股利所屬年度     | 董事會決議日期     | 股東配發之股利                            | 備註                 |
|------------|-------------|------------------------------------|--------------------|
| 民國112年上半年度 | 民國112年11月7日 | 新台幣372,288,060元，每股現金股利0.54042015元。 | 本公司已於民國113年1月19日發放 |
| 民國112年下半年度 | 民國113年3月12日 | 新台幣1,374,844,664元，每股股利2元(註)。       | 本公司將另訂除息基準日發放之     |

註：1.現金股利：新台幣1,116,269,447元，每股配發1.62384810元。

2.資本公積發放現金：新台幣258,575,217元，每股配發0.37615190元。

3.如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜。

三、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—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自民國113年4月2日至民國113年5月31日停止股票過戶登記。

五、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，於開會五日前逕達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑簽發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於民國113年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、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113年5月1日起至民國113年5月28日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

九、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、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

本公司擬發行限制員工權利新股之內容如下：

一、本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益，確保公司員工利益與股東利益相結合，擬依據公司法第267條及金融管理監督委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等規定，發行限制員工權利新股。

二、本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：

(一)發行總額：發行普通股股數5,000,000股，每股面額1元，總額為新台幣5,000,000元。

(二)發行條件：

1.發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。

2.既得條件：

(1)員工自獲配限制員工權利新股後，於各既得日當日仍任職，且期間並無違反本公司勞動契約、工作規則、保密合約及就業禁止等情事，並達成公司所設定之個人績效目標及公司營運目標者，按下列時程及本次獲配股數之比例解除其受領新股之權利限制：獲配後任職屆滿3年且個人及公司達成績效及營運目標：20%  
獲配後任職屆滿4年且個人及公司達成績效及營運目標：30%  
獲配後任職屆滿5年且個人及公司達成績效及營運目標：50%

(2)個人績效目標由董事長針對各部門不同員工分別約定之。公司營運目標以股東權益報酬率(ROE%)、每股盈餘(EPS)及公司治理評鑑結果之排序為績效指標，各項指標所佔權重及目標條件如下說明。各項指標分別設定目標值，達成目標值之指標，其該年度既得股數係各自以對應之權重比例計算，未達目標值之指標，其該年度既得股數之對應權重比例則為0%。股東權益報酬率(ROE%)及每股盈餘(EPS)績效指標年度係以既得日前最近一期經會計師查核簽證之財務報表之會計年度，並以合併財務報表為計算基礎。公司治理評鑑結果之排序績效指標年度係以既得日前最近一年度公司治理評鑑系統評鑑結果為基礎。

| 績效指標          | 權重  | 目標                 |
|---------------|-----|--------------------|
| 股東權益報酬率(ROE%) | 40% | 高於公司前3年平均值的6成(註1)  |
| 每股盈餘(EPS)     | 40% | 高於公司前3年平均值的8成(註2)  |
| 公司治理評鑑結果之排序   | 20% | 上市公司評鑑結果之排序列為50%以上 |

註1：以績效指標年度與該年度(不含)之前3年平均值的6成比較。

註2：以績效指標年度與該年度(不含)之前3年平均值的8成比較。

3.發行股份之種類：本公司普通股新股。

4.員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，由本公司無償收回

並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

(三)員工之資格條件及得獲配或認購之股數：

1.為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職本公司及本公司從屬公司正式全職之員工為限，且將限為以下各類員工：

(1)與公司未來策略連結及發展具高度相關性。

(2)對公司營運具重大影響性。

(3)個人表現對公司具相當價值等。

2.實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻及其它因素等擬定分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等，由董事長核定後提報審計委員會及董事會同意。惟經理人、具員工身分之董事者應提報薪資報酬委員會及董事會同意。

3.本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

(四)本次辦理限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，確保公司員工利益與股東利益相結合。

(五)可能費用化之金額：若以本公司民國113年1月普通股平均收盤價新台幣34.63元擬制計算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣173,150千元；如以民國113年10月初發行計算，暫估民國113-118年費用化金額分別為新台幣9,400千元、41,845千元、41,845千元、39,251千元、27,384千元及13,425千元。

(六)對公司每股盈餘稀釋情形：依目前本公司在外流通股份689,422,332股計算，民國113年-118年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.01元、0.06元、0.06元、0.06元、0.04元及0.02元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限。

(七)其他對股東權益影響事項：綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

(八)員工獲配限制員工權利新股未達既得條件前受限制之權利：員工獲配限制員工權利新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。

三、本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。

四、本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

五、本次發行之限制員工權利股票，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

## 指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司民國一一三年五月三十一日

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 113 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

長華電材