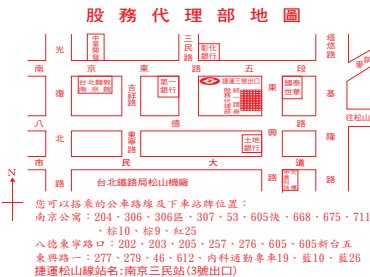




長廣精機

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
長廣精機股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：7795



台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(114) 證券代號：7795

(114) 長廣精機股份有限公司 114年第一次股東臨時會 出席簽到卡	
時間：114年1月20日(星期一)上午九時三十分 地點：高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)	
股東 戶號：	
股東 或代 理人 姓名	
持有 股數：	
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。	
親自出席簽名或蓋章處	

委 託 書	
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114年1月20日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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。 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 本公司擬申請股票上市案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 8. 辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 10. 第三屆董事選舉案。 11. 解除新任董事就業禁止限制案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 12. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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)。 此致 長廣精機股份有限公司	
授權日期	年 月 日

委託人(股東)		編號 (90) 長廣精機
股東 戶號		簽名或蓋章
姓 名 或名稱		
持 有 股 數		
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 或 統一編號		
住 址		

一、禁止交付現金或其他利益之價值委託書行為。
二、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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。
三、檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。

徵求場所及：
人員簽章處：

114年
90
長廣精機

開 會 通 知 書

- 茲訂於114年1月20日(星期一)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)，召開114年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7. 本公司擬申請股票上市案。8. 辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案。(三)選舉事項：第三屆董事選舉案。(四)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬、長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏、長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎芬、萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來，獨立董事候選人名單為林子綾、周賜程、賴信忠，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：7795」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 解除新任董事就業禁止限制案說明：
1. 本公司依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，在不損及本公司利益前提下，擬請股東會解除本公司改選後新任董事就業禁止之限制，新選任董事及其代表人擬請股東會解除就業禁止限制之內容請參閱第六聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自113年12月22日起至114年1月20日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 如有股東徵求委託書，本公司於114年1月3日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年1月4日至114年1月17日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「7795」及年度「114」再選取「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。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

長廣精機股份有限公司董事會



敬啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

L114-Z090-4201

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

90

長廣精機股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收

請貼
郵票

市縣區鄉鎮里街段巷弄號之(樓)
收件人：

※本次股東臨時會
恕不發放紀念品

第五聯

法人指派書

茲指派 代表本公司出席長廣精機股份有限公司114年舉行之第一次股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 114 年 月 日

解除董事競業禁止限制項目表

董事候選人	兼任其他公司職務
長興材料工業股份有限公司 代表人：毛惠寬	1. 長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長 2. 長興(中國)投資有限公司 董事
長興材料工業股份有限公司 代表人：謝炎汾	1. 長興材料工業股份有限公司電子材料事業單位 營運長 2. 長興(廣州)光電材料有限公司 董事長 3. 長興光電材料工業(營口)有限公司 董事長 4. 長興電子(蘇州)有限公司 董事長 5. 長興光學材料(蘇州)有限公司 董事 6. Eternal Technology Corporation 董事長 7. Elga Europe S.r.l. 董事長 8. 長興電子材料(泰國)有限公司 董事長 9. 高新PETFILM投資株式會社 監事
萬潤科技股份有限公司 代表人：盧鏡來	1. 萬潤科技股份有限公司 董事長兼策略長 2. 聯潤科技股份有限公司 董事長 3. 萬潤科技精機(昆山)有限公司 董事長 4. 昆山萬潤電子科技有限公司 董事長 5. 萬潤科技日本株式會社 董事長 6. IMAGINE GROUP LIMITED 董事長 7. PAI FU INTERNATIONAL LIMITED 董事長 8. 鳳凰創新創業投資股份有限公司 董事 9. 鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 董事 10. 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 董事 11. 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 董事 12. 豐喬投資股份有限公司 董事

*於本公司股東臨時會選任後提請解除之

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

第六聯