

長盛科技股份有限公司115年股東常會開會通知

- 茲訂於民國115年6月22日(星期一)上午九時整(八時三十分起受理報到)，假新北市淡水區中正東路二段69號10樓(本公司會議室)舉行115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.一一四年度營業報告。2.審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3.一一四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.本公司一一四年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.本公司一一四年度決算表冊案。2.本公司一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議擬分配股東現金股利新臺幣1.1元。俟本次股東常會通過，授權董事會於股東常會後另訂基準日辦理發放。嗣後如因普通股份股數發生變動，致每股配息比例發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。
- 隨函檢附出席簽到卡及委託書，貴股東欲親自出席者，請於出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，請勿寄回。法人股東指派代表人出席時，請出具加蓋印鑑之指派書；股東及受託代理人於出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 貴股東若委託代理人出席，請填具委託書，並請於開會五日前(115年6月16日)送(寄)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部，經核對資料無誤後，由股務代理人製發出席證，寄交貴股東代理人收執，憑以出席股東會。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定於股東常會開會30日前(115年5月22日)將徵求人徵求資料彙總表冊以電子檔案傳送至證基會。股東如欲查詢，可直接進入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，再輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至115年6月19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/電子投票」網頁，依相關說明操作之【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站<網址：<https://mops.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>輸入本公司代號及年度後查詢。

此 致

貴 股 東

長盛科技股份有限公司董事會



敬 啓

委託書用紙填發須知

- 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公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年六月二十二日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
長盛科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日