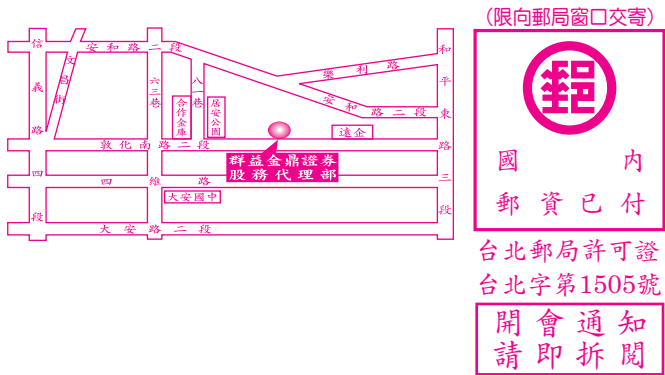


請沿此虛線先摺再撕

第一聯

10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
光洋應用材料科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1785
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

光洋應用材料科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)下午二時整，假台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區國際會議廳)，召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 審計委員會查核106年度決算表冊報告。3. 106年度員工及董事酬勞分配報告。4. 修訂本公司第六次至第八次「買回股份轉讓員工辦法」報告。5. 庫藏股買回決議及執行情形報告。6. 健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。7. 私募有價證券之資金運用情形報告。(二)承認事項：1. 106年度決算表冊案。2. 106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。3. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4. 討論本公司辦理私募有價證券案。5. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」第7條第2項第1款、第2款規定之授權額度及決定程序案(股東陳李田提案)。6. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」第7條第2項第1款、第2款規定案(股東黃啓峰提案)。(前二案內容相互衝突，故應併同討論。表決時，如第5案已獲通過，第6案即視為否決，無庸再行表決；如第5案未獲通過，即進行第6案表決)(四)選舉事項：補選舉第七屆董事一名。(五)其他議案：討論解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議擬不分派股利。
- 三、本次股東會選任董事1席，採候選人提名制之候選人名單為董事：GERALD METALS SA、賀田投資有限公司代表人：陸龍生。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十七日起至一〇七年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入網址：http://frc.sif.org.tw之委託書免費查詢系統輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日至107年6月12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：http://www.stockvote.com.tw】。
- 此致
貴股東

光洋應用材料科技股份有限公司董事會

敬啓



第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋安印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

光洋應用材料科技股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	
107年股東常會出席簽到卡			
時間：107年6月15日(星期五)下午二時整 地點：台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區國際會議廳)			
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處	
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：		如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※			

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：保溫保冷餐袋。
- 二、貴股東可於股東會現場，或於5月16日至5月25日期間，持股東開會通知書至下列地點(本公司得視實際狀況，調整紀念品代發時間地點與相關規定，詳情以光洋科公司官網公佈為主)，領取紀念品。
- 三、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第五聯)簽章後，至各徵求場所委託出席並領取紀念品：
- 徵求人：黃啓峰/昇原投資(股)公司/康和綜合證券(股)公司。
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 - 徵求期間：即日起至107年6月8日止。(各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)
 - 徵求場所詳第四聯。
- 四、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月19日起至107年6月21日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1785

股東先進您好：

今年光洋科(股票代碼：1785)為服務廣大股東，特於全台設立多個股東會紀念品代發處，以節省6月15日股東常會當日作業時間，並鼓勵股東參與今年股東常會。代發時間：107年5月16日～107年5月25日，請股東持[股東會開會通知書正本]前往領取。本公司得視實際狀況，調整紀念品代發時間地點與相關規定，詳情以光洋科公司官網公佈為主。以下為紀念品代發地點(非委託書徵求場所)

編號	地 址	電 話	營業時間
1	台北市大安區新生南路3段98巷1號1樓(書朋滿座，誠品旁)	02-23628951	12:00～22:00
2	台北市民權西路245巷45號2樓(捷運大橋頭站1號出口)	0966086605	08:00～17:00
3	台北市內湖區星雲街32號1樓(快取寶對面)	02-27933313	08:00～20:00
4	新北市板橋區國光路165號(元素咖啡)	02-29672469	11:00～19:00(周二公休)
5	新北市林口區仁愛路二段700號(威晉汽車百貨)	02-26095105	09:00～17:00
6	新北市土城區延吉街253巷18弄2號(大豐環保 土城延吉店)	02-22659717	10:00～20:00(週一公休)
7	桃園市桃園區鹽庫街36號(大豐環保 桃園春日站)	03-3578628	08:00～18:00(週日公休)
8	新竹市東區公園路216巷12-6號(大豐環保 新竹回收站)	03-5618382	07:30～18:00(週日公休)

編號	地 址	電 話	營業時間
9	苗栗市復興一路469號(大豐環保 苗栗回收站)	037-330366	07:00～17:30(週日公休)
10	南投縣草屯鎮草溪路845號(大豐環保 草屯回收站)	049-2381622	08:00～18:00(週日公休)
11	台中市豐原區豐勢路一段320號(大豐環保 豐原回收站)	04-25228400	08:00～17:30(週日公休)
12	台中市東區樂業路498號(大豐環保 立群回收站)	04-22138626	08:00～18:00(週日公休)
13	台中市西區明義街76巷1號(知見吧台 In Bar)	04-23219600	12:00～23:00
14	台中市西屯區上墩路327號(大豐環保 逢甲回收站)	04-24523211	08:00～18:00(週日公休)
15	彰化縣員林鎮中山路一段190號(大豐環保 員林回收站)	04-8383213	08:00～18:00(週日公休)

編號	地 址	電 話	營業時間
16	雲林縣斗六市保長路41號(大豐環保 斗六回收站)	05-5370799	08:00～18:00(週日公休)
17	嘉義市東區林森東路68號(協生西藥房)	05-2784951	09:00～21:00
18	嘉義市西區中正路433號(興發發記玩具店)	05-2271576	09:00～21:00
19	台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865	09:00～21:00
20	台南市安南區工業三路1號(光洋科工廠)	06-5110123	08:30～17:30
21	台南市柳營區大農里工一路16號(光洋環科廠)	06-6025008	08:30～17:30
22	台南市柳營區環園東路2段1號(光洋光科廠)	06-6025008	08:30～17:30
23	台南市北區開元路347號(2km蒔果衣集)	06-2368859	11:00～21:00(周一～周六)
24	台南市永康區民族路449號(信雄瓦斯行對面)	06-2057437	09:00～16:00
25	台南市東區崇德路394號(登堂入室家飾)	06-2687575	10:00～20:00
26	高雄市建國二路25號(TOSHIBA筆電新禾科技特約服務經銷商，高雄建國三維修中心)	07-2351559	11:00～19:00(週一～週五) 13:00～19:00(周末)

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

本公司辦理有價證券案主要內容：

1. 為改善本公司財務結構、充實營運資金，以利公司長期經營與發展，擬私募不超過40, 000, 000股之普通股，並擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司實際需求，依據下述方式及原則辦理之。
2. 依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定，說明如下：
- (1) 私募普通股價格訂定之依據及合理性：

- A. 本次私募普通股價格應不低於參考價格之八成。參考價格以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。定價日擬提請股東會授權董事會決定之。
- B. 本次私募普通股價格，擬提請股東會授權董事會依相關法令在股東會授權範圍內，考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價等情形決定之。

(2) 特定人選擇方式：

本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，並擬提請股東會授權董事會洽定之。

(3) 辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：

- A. 不採用公開募集之理由：考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期限內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。
- B. 得私募額度、資金用途及預計效益：擬於普通股40, 000, 000股之額度內，授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理。本次私募普通股所得資金，將用於充實營運資金、改善公司財務結構，以因應公司長期發展所需，其預計效益為提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及提升營運效能，有利於股東權益。

(4) 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市櫃交易。

(5) 擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權決定本次私募之發行條件（除股東會授權之訂價成數外）、發行價格、發行股數、發行金額、發行計劃與其他未盡事宜；上開事項如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變化而修正時，亦同。

(6) 擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需作業及決定其他未盡事宜。

3. 本案業經本公司審計委員會依法決議通過。

本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:http://mops. twse. com. tw)，投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」/市場別：上櫃/公司代碼：1785。本公司查詢網址:http://www. solartech. com. tw/tw/index.html。

第四聯

光洋應用材料股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年06月15日【徵求股數限1, 000股(含) 以上】

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	黃啟峰	不適用	GERALD METALS SA	GERALD集團與光洋有8年以上的合作經驗，了解且熟悉光洋及全球貴金屬相關行業特性，可協助光洋貴金屬原料融資與租賃之建構，並協助光洋貴金屬管理專業能力之建立以及引進國際化財務、風險、法遵之管理能力。	台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125
2	昇原投資股份有限公司(簡稱：昇原/昇原投資公司/昇原公司/昇原投資(股)公司/昇原投資/昇原(股)公司/昇原投)				
3	康和綜合證券股份有限公司	田農投資有限公司負責人：陳李田、陳李田、陳李賀、榮仁投資股份有限公司負責人：陳李賀、財團法人榮仁文化藝術基金會負責人：吳志明、陳育婕、黃靖喬、吳志明、陳鳳祥、鄭敏慧、賀田投資有限公司負責人：陳李田	賀田投資有限公司代表人陸龍生	1. 秉持誠信穩健經營原則。 2. 落實公司治理，重視風險管理。 3. 確保公司永續經營，創造股東最大利益。	康和綜合證券(股)公司股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02) 8787-1118 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www. clco. com. tw/location. php 電話：(02) 2388-8750 全通事務處理股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www. chuentung. incdoor. com 電話：(02) 2521-2335 聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www. lccco. tw 電話：(02) 2382-5390

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (http://free. sfi. org. tw/) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

107-781

第五聯

委 託 書		一、委託人（股東）		編號	簽 名 或 蓋 章
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107年6月15日舉行之股東常會，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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 106年度決算案： 2. 106年度盈餘分配案： 3. 討論修訂本公司「公司章程」案： 4. 討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案： 5. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： 6. 討論本公司辦理私募有價證券案： 7. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： 8. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： 9. 補選第七屆董事一名。 10. 討論解除新任董事競業禁止之限制案： 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 光 洋 應 用 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號	持 有 股 數			
	姓 名 或 稱 號	徵 求 人		簽 名 或 蓋 章	
	戶 號				
	姓 名 或 稱 號	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章	
	戶 號				
	姓 名 或 稱 號				
身分證字號或統一編號					
住 址					

徵求場所及人員簽章處：