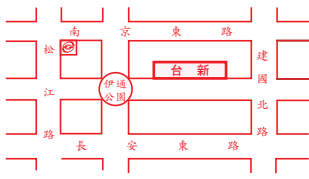


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
光洋應用材料科技股份有限公司 服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：423  
證券代號：1785

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第 580 號  
平信

股東常會通知請即拆閱

## 股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

423 光洋應用材料科技股份有限公司

股東印鑑卡		股東戶號
股東姓名	請蓋留存印鑑	請於108年6月28日前寄回
身分證字號	請檢附身分證正反面影本一份	
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地區(境外投資人必須)		
電話/手機號碼	原留印鑑	
戶籍地址	變更處	郵局 700 局號
通訊地址	變更處	帳號
*台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用*		

請附上新式身分證正反面影本二份，以免影響 貴股東權益。 10710製版  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

423 光洋應用材料科技股份有限公司  
108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月28日(星期五)下午二時整  
地點：台南市安南區工業二路31號1樓  
(經濟部南台灣創新園區國際會議廳)

股東戶號：  
持有股數：  
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書	委託人(股東)	編號	108-423
<p>一、茲委託 (若由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司108年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 107年度營業報告書及財務報告表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 107年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 全面改選本公司第八屆董事(含獨立董)案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>8. 討論本公司辦理私募有價證券案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>9. 解除本公司第八屆董事競業行為限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>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，但服務代理部將內容代理股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 光洋應用材料科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>108-423</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處：

領領紀念品須知

一、紀念品名稱：萬用插頭。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品發放原則：持股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取，本公司將不予發放紀念品。

三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月27日起至108年6月20日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五、六、八聯)辦理。

四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年8月20日至108年8月22日上午9時30分至下午4時30分止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台南市安南區工業三路1號(光洋科工廠守衛室)領取。

五、持股100股(含)以上之股東，如不克親自出席也不要出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。或於108年6月22日至108年6月27日持【股東會開會通知書正本】親至本公司股東會紀念品代發處領取，相關規定請參閱光洋應用材料科技股份有限公司官網。

六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

禁發所電話：(02)2504-8125  
止現場檢：(02)2504-8125  
交達選舉：(02)2504-8125  
交付法：(02)2504-8125  
現取經：(02)2504-8125  
金得查：(02)2504-8125  
或及證：(02)2504-8125  
其他用：(02)2504-8125  
利委託：(02)2504-8125  
益之書：(02)2504-8125  
之價：(02)2504-8125  
購給：(02)2504-8125  
委檢：(02)2504-8125  
託行：(02)2504-8125  
事具：(02)2504-8125  
為獎：(02)2504-8125  
事金：(02)2504-8125  
行五：(02)2504-8125  
為證：(02)2504-8125  
事向：(02)2504-8125  
集集：(02)2504-8125  
算算：(02)2504-8125  
保保：(02)2504-8125  
結結：(02)2504-8125  
算算：(02)2504-8125

本公司辦理私募有價證券主要內容：  
1. 為因應公司長期發展所需，強化整體財務結構及提升營運效能，擬私募不超過60,000,000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「公開發行人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五。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，並加回減資及除權後之股價，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，並加回減資及除權後之股價，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. 發行價格訂定之合理性：  
前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。  
C. 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：  
A. 本次私募普通股之對象為策略性投資人，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決定之。  
B. 應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：  
(A) 應募人之選擇方式與目的：以本身具產業經驗、技術或知識，能提供本公司經營管理技術、協助業務開發等為考量，並藉由與應募人之合作，達到發揮經營綜效之目的。  
(B) 必要性：因應產業之激烈競爭及國際化趨勢日益明顯，為提升本公司之競爭優勢、配合本公司未來發展，引進策略性投資人有其必要性。  
(C) 預計效益：藉由應募人之加入，預計將降低公司營運風險及提升市場競爭力並可強化整體財務結構及償債能力，減少利息費用支出。  
(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60,000,000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，將用於購置固定資產、擴充產能、充實營運資金及償還銀行貸款，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) 依據公開發行人辦理私募有價證券應注意事項之規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。本公司已依規定洽請凱基證券股份有限公司出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。  
(5) 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。  
(6) 除私募訂價成數外，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、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。  
(7) 擬提請股東會授權董事長或其指定之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. 本業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，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)，投資人進入該網址後，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。

## 光洋應用材料科技股份有限公司 辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書

光洋應用材料科技股份有限公司(以下簡稱光洋科公司或該公司)擬於民國(以下同)108年5月10日董事會決議辦理私募發行普通股(以下簡稱本次私募案)，本次私募案尚須經108年6月28日股東常會決議通過始得正式辦理。

依據「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理前一年內經營權發生重大變動，或辦理私募引進策略投資人後，可能致經營權發生重大變動，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。光洋科公司於董事會決議辦理私募引進策略投資人，因全體董事適逢股東會全面改選，不排除三分之一以上董事發生變動之可能，故該公司委任本證券承銷商就本次私募案出具必要性及合理性評估意見。

本意見書之內容僅作為光洋科公司108年5月10日董事會及108年6月28日股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書係依據該公司所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得，對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

### 一、公司簡介

光洋科公司於67年8月29日設立，主要業務為從事鍍鍍薄膜靶材製造、貴金屬與稀有金屬回收精煉、特殊成型，加工以及銷售。該公司專注於發展貴金屬加工產品的應用發展，生產化學電鍍用之貴金屬化學品、物理電鍍用之靶材及材料廢物再利用之貴金屬回收，以及寶貴金屬回收精煉為平台，發展出寶貴金屬材料應用循環模式(close-loop model)，產品主要應用在光碟、硬碟、半導體、光電及通訊等產業。該公司為全球最大硬碟靶材製造商，近年隨著消費電子等終端應用市場和光電產業的快速發展，靶材的市場規模也不斷擴大，同時光洋科長期佈局亞太區寶貴金屬、石化觸媒回收精煉服務，成為國內唯一同時具備濕法、火法冶煉技術及經濟規模之貴金屬精煉廠。

### 二、本次私募普通股計畫內容

光洋科公司為充實營運資金、購置固定資產及償還銀行借款，規劃引進策略投資人，擬於60,000仟股額度內一次或分次辦理私募發行普通股。本次私募案認購價格訂定之依據，係依據「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，並加回減資及除權後之股價」及「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，並加回減資及除權後之股價」二者取其較高者作為本次私募案之參考價格，實際認購價格並以不低於參考價格之八成五訂定之，故無出具獨立專家之訂價依據及合理意見。

### 三、本次私募普通股之必要性及合理性評估

#### (一) 辦理私募之必要性

光洋科公司主要的產品之一為薄膜鍍鍍靶材，尤於儲存媒體產業，鍍鍍靶材生命週期轉換快速，在碟片性能不斷升級的需求下，靶材產品朝多元合金化發展，對於靶材產品微觀成分均勻性之要求不斷提升。惟隨著新興應用的崛起，市場需求的驅動要素正在發生轉折，其中物聯網連接晶片單價不斷降低，高速增長的物聯網連接晶片需求將推動晶片市場規模增長，也將帶動相關半導體供應的訂單；同時汽車智能化發展快速，且5G時代頻段與載波聚合連接晶片需求將會增加射頻元件的使用數量，也相對驅動對於晶圓代工與半導體封測的需求。值得一提的是，SiP、WLO、fan-out等先進封裝技術滲透率的提升為封測環增添新的成長動力，根據IEK資料顯示全球半導體市場熱潮湧現，主要係受惠新與科技領域的崛起，也驅動半導體產業鏈上下游廠商的業績成長。此外，在記憶體方面，國內業者擴產與製程轉換成效陸續顯現。在傳統硬碟業者積極開發的先進技術產品(如熱輔助磁性記錄技術(HAMR)及微波輔助磁性記錄(MAMR))，預期可在109年進入量產。未量產之前，硬碟硬碟磁記錄密度無法大幅提升下，傳統硬碟碟片業者勢必只能增加碟片數以增加單碟容量，對傳統硬碟的靶材供應端而言是一大利多。而光碟片產業，因光碟擁有超大容量的資料儲備系統，將是大型(雲端)資料中心長達數十年的安全儲存需求的最佳解決方案，並以超乎市場预期的速度成長，更帶動了靶材供應端的需求。

該公司隨著下游產業蓬勃，營運已逐漸恢復過去榮景，並獲上下游公司認可，訂單回流，106年度及107年度合併營業收入(以下同)15,753,593仟元及20,887,073仟元，稅後淨利分別為117,360仟元及413,237仟元，穩定獲利成長。該公司考量未來產業趨勢及擴大市場佔有率，擬規劃引進協助該公司擴大市場、拓展新產品及產品銷售之策略性投資人，期望擴大該公司營運規模，預計機器設備升級以及所需營運資金將隨之增加，應屬合理。採私募發行普通股用以充實營運資金、購置固定資產及償還銀行借款，除資金募集方式相對迅速簡便具時效性外，且可節省利息支出、避免併額金融機構借款，提高資金靈活運用空間。

綜上，光洋科公司基於產業趨勢並考量策略合作之綜效，為促進公司長遠營運發展及提昇國際競爭力所需，若以銀行借款支應資金需求，將提高負債比率及增加利息費用，進而提高財務風險。經考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，以及提高資金靈活運用空間，對未來營運及獲利具有正面提升之效益，故本次辦理私募普通股籌措資金實具必要性。

#### (二) 辦理私募之合理性

光洋科公司擬以私募方式發行普通股，計畫用於充實營運資金、購置固定資產及償還銀行借款，以減輕向銀行借款之利息負擔與健全財務結構及引進策略性投資人。

公司考量近期市場交易價格，初步評估擬以17元為每股發行價格。為合理性評估所需，若以董事會決議日108年5月10日為訂價日，前一、三及五個營業日之普通股簡單算數平均數分別為20.20元、20.13元及19.86元，擇前五個營業日之普通股簡單算數平均數19.86元，而108年5月10日前三十個營業日普通股簡單算數平均數之股價為18.87元，兩者擇高以19.86元為參考價格，則上開初步評估價格17元未低於參考價格之八成五即16.88元，符合公開發行人辦理私募有價證券應注意事項之規定，應屬合理。在私募普通股60,000仟股額度內，預計私基金額為1,020,000仟元。以該公司目前平均借款利率2.4827%估算，預計每年度可節省利息支出約25,324仟元，其效益尚屬合理。

在私募應募人方面，本次私募案規劃之應募人選擇方向，以本身具產業經驗、技術或知識，能提供該公司經營管理技術、協助業務開發等等為考量，並藉由與應募人之合作，達到發揮經營綜效之目的。該公司期望引進策略性投資人後，有助該公司擴大營運規模，強化公司國際競爭力，促進公司營運穩定成長並有利於股東權益。且本次私募案除可取得穩定之長期資金並維持財務彈性外，與公開募集比較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保該公司與上述應募人間之長期合作關係，應不會對該公司之業務、財務、股東權益等方面產生重大不利之影響。

綜上，考量光洋科公司本次私募案之資金用途及效益、取得資金成本、擬募集對象以及認購價格訂定條件等，該公司本次私募案應有其合理性。

#### 四、結論

光洋科公司考量產業發展趨勢及未來策略合作之綜效，為因應未來營運規模擴大所需之營運資金、購置固定資產及節省利息支出，擬透過私募方式發行普通股，上述目的及資金需求應有其必要性。且私募普通股三年內不得自由轉讓之規定，可確保光洋科公司與上述應募人間之長期合作關係。本次私募價格不低於參考價格之八成五，私募價格訂定尚屬合理，應不至對該公司業務、財務、股東權益等方面產生重大不利之影響。綜上，該公司本次私募案應有其必要性及合理性。

本證券承銷商依「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為光洋科公司擬於108年5月10日董事會決議辦理之本次私募案(本次私募案尚須經108年6月28日股東常會決議通過始得正式辦理)有其必要性及合理性。

評估人：凱基證券股份有限公司  
負責人：方維昌

光洋應用材料科技股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 108年6月28日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	馬堅勇、黃啟峰、鍾怡敏、胡書華、黃明山、賀田投資有限公司負責人：陳李田、榮仁投資股份有限公司負責人：陳李賀、田農投資有限公司負責人：陳李田、昇原投資股份有限公司負責人：黃啟峰	馬堅勇  黃啟峰  洪本展  (所代表法人：昇原投資股份有限公司)  黃俊義  (所代表法人：財團法人榮仁文 化藝術基金會)  林輝政  (所代表法人：台灣鋼鐵股份有限公司)  玉環有限公司  吳昌伯  吳美慧  方振名	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2. 永豐金證券股份有限公司 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 3. 國票綜合證券股份有限公司及全省分公司 地址：台北市重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 4. 華南水昌綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425 5. 先豐證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)33930898 6. 富邦綜合證券股份有限公司代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 7. 康和綜合證券股份有限公司代理部 地址：台北市信義區基隆路1段170號地下1樓 電話：(02)8787-1118 8. 統一綜合證券股份有限公司代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：(02)2746-3797 9. 福邦證券股份有限公司代理部 地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 10. 宏達證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路4段236號3樓 電話：(02)7719-8899 11. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 電話：(02)2361-8608 12. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 13. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 14. 聯洲企管顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5930	1. 秉持「誠實治理」、「專注本業」、「精實營運」的經營理念、確保公司永續經營，創造股東最大利益。 2. 確落實業法道，健全多元且功能齊備之董事會，深化企業社會責任。

註1. 徵求期間：自108年5月27日起至108年6月20日止。徵求股數：限1,000股(含)以上。  
2. 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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

光洋應用材料科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月28日(星期五)下午二時整，假台南市安南區工業二路31號3樓(經濟部南台灣創新園區國際會議廳)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午1時00分，報到地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2. 審計委員會查核107年度決算專報報告。3.107年度員工及董事酬勞分配報告。4. 庫藏股買回決議及執行情形報告。5. 私募有價證券之資金運用情形報告。6. 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。7. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選本公司第八屆董事(含獨立董事)案。(四)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「資金貸與他人作業程序」案。4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.討論本公司辦理私募有價證券案。6.解除本公司第八屆董事競業行為限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.4元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定分配基準日分配。實際配息日期及配息基準日實際通過在外股數調整之。本公司受現限債權債務協商決議內容，資金動用均受債權銀行監督控制。因此本公司須遵循債權銀行團議銀行債權總額三分之二以上同意後，本公司始得發放現金股利；如未能獲得債權銀行團同意本公司發放現金股利，本公司107年度將不分配盈餘。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料/含存託憑證資料」，輸入本公司代號及年度後再點選股東會相關資料)查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、辦理私募有價證券說明詳第四項。
- 七、依公司法第一六五條規定自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊寄發於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw/>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計除證基會彙總表冊外，另備有各分公司徵求委託書代理部、本家徵求委託書代理部(李瑞宜、李雪芳)採簽者制之候選人名單：董事馬堅勇、黃啟峰、昇原投資股份有限公司代表人：洪本展、財團法人榮仁文文化藝術基金會代表人：黃俊義、台灣鋼鐵股份有限公司代表人：林輝政、玉環有限公司、獨立董事吳昌伯、吳美慧、方振名，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三期「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人(南台灣國際商業銀行股份有限公司服務代理人)。
- 十、一次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月29日至108年6月25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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。
- 十三、此致 貴股東

光洋應用材料科技股份有限公司 董事會 敬啟

獨立性聲明書

光洋應用材料科技股份有限公司(以下簡稱光洋科公司或該公司)擬於民國(以下同)108年5月10日股東會決議辦理私募普通股(以下簡稱本次私募案)，本次私募案尚須經108年6月28日董事會決議通過始得正式辦理。本公司受託光洋科公司辦理本次私募案，有關辦理私募必要性與合理性，提出評估意見書。

- 本公司為執行上開業務，特聲明並無下列情事：
- 一、本公司非光洋科公司採權益評價之被投資公司。
  - 二、本公司非對光洋科公司採權益評價之投資者。
  - 三、本公司董事長及總經理與光洋科公司之董事長或總經理並非同一人，且無具有配偶或二親等以內之關係。
  - 四、本公司並非光洋科公司之董事及監察人。
  - 五、光洋科公司並非本公司之董事及監察人。
  - 六、本公司與光洋科公司關於上述情事外，並無財務會計準則第六號公報所訂關係人之關係。

為光洋科公司辦理本次私募案，本公司提出之評估意見書均維持超然獨立之精神。

評估人：凱基證券股份有限公司  
負責人：方維國

中華民國 108 年 5 月 10 日

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質係公開發行人出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東親自出席股東會或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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

全通事務處理(股)公司股份徵求場地列表(全省徵求地點參照公司網站chuentung.indoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區承德路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街388號2樓1樓	(02) 2508-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段111巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區承德路四段104巷57號	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段104巷57號	0932-135-683
台北市北投區政大一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明銀行)	(02) 2931-1503
台北市板橋區復興路20之2號(板中1號出口)	(02) 2936-2018
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永光路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
台北市中和區新生街30巷10號(植德加油站對面)	(02) 2231-1618
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區安三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市桃園區裕民路100號	(03) 426-0745
桃園市志成路25號(市辦字上改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰證券旁)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區隆興路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市西區文華路60號(三陽製菓麵對面)	(04) 2689-7432
彰化市臨陽路280巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮榮華街3之7號(主銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(環安通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區民生路22號(新仁路口樓下)	(07) 423-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(環安街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波證券)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求地點參照公司網站 [http://www.lcco.com.tw/location\\_list.php](http://www.lcco.com.tw/location_list.php)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號(胡敬餅券)	(02)2375-3556
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡餅券)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9388
台北市中山區建國北路一段99號	0936-128-788
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市板橋區延吉街116號(服飾街)	(02)8771-3691
台北市信義區永光路180巷4號(鴻賓商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德信路4段99號(新夏理髮)	(02)2821-7286
台北市北投區裕民路六路90巷1弄20號(近石牌捷運當都證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號2樓(瑛捷運內湖站2號出口)	0906-651-2377
台北市南港區玉成街65-8號	0907-811-318
台北市文山區文華路101號-藝寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888
基隆市仁愛區光復路399號(三聖樓醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區南門街29號(柯達照相-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中山路185號(柯達照相-大里店)	(02)2913-3480
新北市中和區中興路591號(金滿興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷2號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)視捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮永興路142號(義興坊麵食店隔壁)	(03)956-0316
桃園市中區區民權路214號(善利市場對面)1樓入口進入	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市八德區正福2街11號	0985-059-608
桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵食店)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區安泰路184號1樓-陳嘉嘉(大輪餐館對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中正路二段385-2號1樓(金在福餅門窗)	(04)129-1027
彰化縣員林市中興路一段301號(國昌電信旁)	(04)499-1777
彰化縣員林市仁仁街1號(江源廣服務處旁)	(04)834-4546
台南市彰南區一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(通中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市民區重慶街46號(後火車站中國信託後旁)	(07)311-8641
高雄市民區三民區三民路33號(統一超商)	(07)823-0388
屏東縣屏東市中華路31號(濟安國小後面/張茂源隔壁)	0958-226-788
台東市美沙街372巷2號(好地方百貨樓口)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求地點參照公司網站www.lcco.com)

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路、開封街口)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街70號(六和香舖)臨平北路口	(02)2551-1730
台北市中山區龍江路336號(水客文具店)	(02)12501-8941
台北市萬華區長泰街282號11弄2號4樓	(02)2337-5258
台北市大安區信義東路3段21巷3弄3號1樓	(02)2745-0584
台北市信義區永光路427號(信傑酒店)於山路口	(02)2762-8708
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名客)	0936-043246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(莊特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三尚巧福對面)	0961-222818
台北市文山區興隆路三段233號(金獅汽車美容)	(02)2239-9845
新北市汐止區中正路117號(巨年泰餅行)	(02)2642-2707
新北市板橋區光復路二段138號2樓(復興汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區文化路一段212號2樓3之1號2樓	(02)2254-0548
新北市板橋區陽明街23巷1號(泰欣印刷)新埔站1號出口	(02)8253-7181
台北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-1750
新北市中和區中興路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)	(02)2278-7143
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
基隆市成功二路99號(阿友豬腳)(21小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(大武廟隔壁)	(03)3338-2005
桃園市中區區民權路19號(全家對面)(都計廣東粥)	(03)437-4561
桃園市八德區忠孝街30號(尖山形象商園)	(03)3466-4604
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅子街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市豐原區南陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4218
雲林縣虎尾鎮和平路80號(台一樓)	(05)6126-3265
嘉義市西區世界路4段32號(新民路廣民生南路口中間)	(05)2283-0079
台南市東區民權路2段113號(鴻宇北學(寶隆樓)旁)	(06)726-3049
台南市新營區民權路162號(五叔王廟旁邊)	(06)659-5223
高雄市民區區民權路297號(萬統寶用品店)	(07)350-2867
高雄市民區區民權路45號(後火車站)鳳鳴書香斜對面	(07)316-0446
高雄市民區區民權路518巷2之3號(泰力汽車保養廠)	(07)345-2142
高雄市民區區民權路315巷6號(全家福對面)-台灣奇聯	(07)722-8747
屏東縣屏東市民生路99號	(08)616-4122
屏東縣屏東市裕隆路200號(民進黨對面)	(08)738-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z423-9105

第八聯

第六聯

第五聯

第四聯

第三聯

第二聯

第一聯