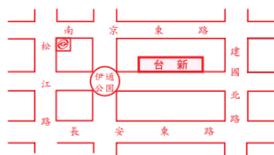


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
光洋應用材料科技股份有限公司 服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：423  
證券代號：1785

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 台啓

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

『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	
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	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
法定代理人		
國籍/註冊地區(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	
*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乙份，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
109年股東常會出席簽到卡
時間：109年6月19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	109-423
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109年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 108年度營業報告書及財務報告表。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 108年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權。 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。 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 戶號 姓名或稱 受託代理人 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

光洋應用材料科技股份有限公司  
109年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期109年6月19日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	
榮剛材料科技股份有限公司(簡稱：榮剛材、榮剛材料、榮剛材料科技)	長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02) 2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 【全省徵求場所請詳本通知書背面第七聯】	[註1] 徵求股數限1,000股(含)以上
榮剛投資有限公司(簡稱：榮剛投資)	全通事務處理股份有限公司 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 【全省徵求場所請詳本通知書背面第八聯】	[註2] 徵求期間自109年5月20日起至109年6月10日止 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)
台灣鋼鐵股份有限公司(簡稱：台鋼)	聯洲企管顧問股份有限公司 電話：(02) 2382-5390 地址：台北市襄陽路6號3樓 【全省徵求場所請詳本通知書背面第九聯】	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

### [ 洽領紀念品須知 ]

- 紀念品名稱：保溫彈跳杯  
(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。)
- 紀念品發放原則：持股未滿500股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者(本次徵求股數限1,000股(含)以上)，請於第三聯委託書上委託人欄簽名或蓋章，洽徵求人徵求場所辦理。徵求人彙總名單及徵求場所請詳本通知書背面第七聯、第八聯及第九聯。
- 貴股東如欲委託本公司委任之受託代理人代理出席股東會，請於第三聯委託書上委託人欄簽名或蓋章，自即日起至109年6月12日下午5時止，洽本公司委託之受託代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)辦理。(持股未滿500股股東不予發放紀念品)
- 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109年8月25日起至109年8月27日上午10時至下午4時00分止，攜帶身分證明文件、股東會出席通知書、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(光洋科科工廠守衛室)領取。
- 持股500股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託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日(會議結束前)至會場領取，會後恕不補發。
- 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。

### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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、服務代理機構，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。
- 委託書格式如第三聯所示。
- 本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第三聯委託書上委託人欄簽名或蓋章並於第一項(二)前的口內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前(至遲109年6月12日前)送達台新國際商業銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)，逾期恕不受理。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第四聯

第五聯

第三聯

第六聯

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z423-0105

**【附表】** 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所  
(全省徵求點請參照公司網站 [http://www.lcco.com.tw/location\\_list.php](http://www.lcco.com.tw/location_list.php))

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路翻翻張秀邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩春行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎮中正路7號	0932-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩春行內)	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中港路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號(創印行/台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(清溪國中對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福國街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)7276-045
台北市大安區北復南路578號2樓之1(信義路口和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市北區英才路184號1樓-陳去蓋(大德麵斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北屯區東山路1段58-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰銀門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區南港路10號(劍捷捷連3號、3號出口中間)	0906-578-668	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北海社區)	(049)299-0801
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
基隆市信義區信二路242號	(02)2468-5952	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街29號(十全鍋-傳統鍋內)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3400	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0686	高雄市民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄縣梓潼區後昌路718號31樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路58號1樓	0986-631-558	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘壹漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市民山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
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	高雄市民山區三誠路13號(近五甲橋、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	屏東縣屏東市漢口街3-1號(捷馬皮鞋店)	0987-882-560
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

**全通事務處理股份有限公司全省徵求場所**  
(全省徵求點請參照公司網站<http://chuentung.incdoor.com>)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區館前路6號12樓之8(樓坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區懷寧街42-1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市中區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市中區區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市中區西區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2886-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮英峰街3之2號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷口)	(02) 2262-0589	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市府前區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新發區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新發區中正路98號1樓(仁愛街五品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(精德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新發區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市長營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國鞋具行)	(02) 2677-2049	高雄市民山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區堂三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

**聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所**  
(全省徵求點請參照公司網站<http://www.lccco.tw>)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區復興南路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市八德區忠孝街39號(大鴻彩象商園)	(03)366-4604
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面,開封街口)	(02)2312-0777	新竹市瑞英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市大同區保安街76號(六和春舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩春行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市中區區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0963-457784
台北市信義區永吉路427號(信條鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市北投區復興路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市文山區復興路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	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
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(賞美站1號出口)菓立杯飲料店	0936-205600	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立平彩春行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市民區復興街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市民區橫江街54號(後火車站)(鳳鳴電斜對面)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市民營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵)	0921-837939	高雄市民營區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市民營區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
新北市淡水區學府路200號(遠北電影印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市民營區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市成功二路90號(阿友攪麵)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202936	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花學工廠)	0927-233019
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤米舖)	(088)339-127

**光洋應用材料科技股份有限公司109年股東常會開會通知書**

- 一、謹訂於民國109年6月19日(星期五)下午二時整,假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)召開本公司109年股東常會。本次會議受股股東開始報到時間為下午一時整,報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.108年度營業報告。2.審計委員會查核108年度決算表冊報告。3.108年度員工及董事酬勞分配報告。4.私募有價證券之資金運用情形報告。5.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項:1.108年度營業報告書及財務報告表。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。2.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.解除本公司第八屆董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配內容:股東現金股利每股分配1元。現金股利分配依股東常會通過,授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。本公司目前受限於債權債務協商決議內容,須獲得債權銀行團連債權總額三分之二以上同意後,始得發放現金股利,但如本公司與銀行團完成重組融資,即可解除債權債務協商,而不上開限制。
- 四、依據公司法第26條之1及公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本公司現任董事黃啟峰、董事方振名、董事昇原投資股份有限公司代表人:洪本展、董事台灣鋼鐵股份有限公司及其代表人林輝政、董事財團法人崇仁文化藝術基金會代表人:黃俊義等於任期內就業行為之限制。有關現任董事兼任內容,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>)。
- 五、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選取股東會相關資料)查詢。
- 六、依公司法第一六五條規定自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過戶。
- 七、如有股東欲委託書,本公司將於109年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭曉於設基會網站,投資人如欲查詢,可直接輸入(網址: <https://free.sfi.org.tw>),輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「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,並攜帶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台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 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109年5月20日起至109年6月16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、參加股東者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東



光洋應用材料科技股份有限公司 董事會 敬啟

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 股務代理人 收  
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

423  
(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 里 街 路 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄件人: 誠

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z423-0105