

光洋應用材料科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：423
證券代號：1785

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
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)

※※防疫須知※※

(一) COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。另為配合場地經濟部台南台南創新園區之規範，請貴股東以具備日期時鐘之裝置拍照出示已施打兩劑疫苗之證明、一日之內之快篩陰性證明或三日內PCR陰性證明三項擇一辦理進入會場。倘股東未佩戴口罩、未經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度(或耳溫攝氏38度)者，或未能配合前述場地之規範者，禁止股東進入股東會會場。

(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



內付 資已 國郵

台北郵局許可證
台北字第 580 號

國內郵簡

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，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

[洽領紀念品須知]

- 一、紀念品名稱：LUMINARC 樂美雅時尚餐盤二入組
(其數量如有不足時，得以等值商品替代之。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不予發放紀念品。(紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。)
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品(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，自即日起至111年5月24日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所辦理。徵求人彙總名單請詳本通知書第五聯、第六聯。
- 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111年7月19日起至111年7月21日(每工作日上午10時至下午4時整)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一號(光洋科科工廠守衛室)領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席、不委託出席股東會亦不採電子方式行使表決權，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。
- 六、親自出席股東會之股東，請於開會當日(會議結束前)辦理出席報到並領取紀念品。

[illegible]

請於11年5月31日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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、股東接受委託人徵求委託書前，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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

423 光洋應用材料科技股份有限公司 111 年股東常會出席簽到卡 時間：111年5月31日(星期二)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 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111年5月31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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 110年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權。 2. 110年度盈餘分配案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權。 3. 董事全面改選案。 4. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權。 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權。 6. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權。 7. 解除本公司第九届董事競業行為限制案。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權。 8. 建請公司將110年度盈餘分配之現金股利提高至每股2元。(股東提案)。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權。 二、本股東未於前項口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	委託人(股東) 編號 111-423 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">股東戶號</td> <td style="width:60%;"></td> <td style="width:20%; text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵 求 人</td> <td style="text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td style="text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	股東戶號		簽名或蓋章	持有股數			姓名或稱名			徵 求 人		簽名或蓋章	戶 號			姓名或稱名			受 託 代 理 人		簽名或蓋章	戶 號			姓名或稱名			身分證字號或統一編號			住 址		
	股東戶號		簽名或蓋章																																
持有股數																																			
姓名或稱名																																			
徵 求 人		簽名或蓋章																																	
戶 號																																			
姓名或稱名																																			
受 託 代 理 人		簽名或蓋章																																	
戶 號																																			
姓名或稱名																																			
身分證字號或統一編號																																			
住 址																																			

電話：(02)二五五七三三三三

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違犯證券法或相關法令之舉動時，應即向主管機關檢舉，並檢附委託書存查。

三、委託書之有效期間，自公告日起至股東常會當日止。

四、委託書之有效期間，自公告日起至股東常會當日止。

五、委託書之有效期間，自公告日起至股東常會當日止。

六、委託書之有效期間，自公告日起至股東常會當日止。

七、委託書之有效期間，自公告日起至股東常會當日止。

八、委託書之有效期間，自公告日起至股東常會當日止。

九、委託書之有效期間，自公告日起至股東常會當日止。

十、委託書之有效期間，自公告日起至股東常會當日止。

為配合場地經濟部南台灣創新園區之規範，請 貴股東以具備日期時間之裝置拍照出示已施打兩劑疫苗之證明、一日內之快篩陰性證明或三日內PCR陰性證明三項擇一辦理進入會場。

徵求場所及人員簽章處：

光洋應用材料科技股份有限公司 111 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年5月31日(星期二)下午二時整，假台南市安南區工業二路31號1樓(經濟部台灣創新園區國際會議廳)召開本公司111年股東常會。為配合場地經濟部台灣創新園區之規範，請貴股東以具備日期時間之裝置拍照出示已施打兩劑疫苗之證明、一日內之快篩陰性證明或三日內PCR陰性證明三項擇一辦理進入會場。本次會議受理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. 110年度營業報告。2. 獨立董事吳昌伯出具110年度決算表冊審查書並經董事會全體通過。3. 修訂本公司「永續發展實務守則」報告。4. 110年度員工及董事酬勞分配報告。5. 本公司募集有擔保普通公司債(綠色債券)報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表案。2. 110年度盈餘分配案。(三)選舉事項：董事全面改選案。(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「取得或處分資產處理程序」案。3. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。4. 解除本公司第九屆董事競業行為限制案。5. 建議公司將110年度盈餘分配之現金股利提高至每股2元。(股東提案)。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂110年度現金股利分配內容：股東現金股利每股盈餘分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，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。
- 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：<https://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。
- 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選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(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之新計號證據碼為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事馬堅勇、黃啟峰、昇原投資股份有限公司代表人洪本展、趙永昌、森啟股份有限公司代表人鄭育承、森啟股份有限公司代表人李芸芳；獨立董事丁澤祥、高峯祈、董俊宏，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日至111年5月28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。

第四聯



貴股東

光洋應用材料科技股份有限公司 董事會

敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(鰻狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區自由路3號(原柯達針對面)	(02)2250-0199
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
新竹市北區和福街3號(北大路翽翽張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
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
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第五聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區政遠一路二段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
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3-1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(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 (秀波股務)	(08) 765-7277

第六聯

光洋應用材料科技股份有限公司 111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年5月31日

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	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」)	馬堅勇、黃啟峰、昇原投資股份有限公司、森鉅科技材料股份有限公司、鍾怡歡、黃明山、歐克勤、黃心柔、冠茂投資有限公司、博峰投資股份有限公司、華盛國際投資股份有限公司	董事: 1.馬堅勇 2.黃啟峰 3.昇原投資股份有限公司 代表人:洪本展 4.趙永昌 5.森啟股份有限公司 代表人:鄭育承 6.森啟股份有限公司 代表人:李芸芳 獨立董事: 1.丁澤祥 2.高峯祈 3.董俊宏	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.確保落實法遵,健全多元且功能齊備之董事會,深化企業社會責任。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-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 【徵求股數限1,000股(含)以上】
【徵求期間:自即日起至111年5月24日止】(例假日除外,徵求人視徵求狀況提早結束徵求)					

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年五月三十一日股東常
會,依法行使一切股東權利。

此致
光洋應用材料科技股份有限公司
法人股東蓋章:

中華民國111年 月 日