

100005

光洋應用材料科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：1785
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1785)

112年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

新通郵公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台

網址：<https://www.stockvote.com.tw>

第一聯

戶名	身分證統一編號			戶號	1785
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)				
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	光洋科	
	聯絡電話				

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

光洋應用材料科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	戶號	印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話()		
電子郵件信箱	國籍	內部代號：1785	

第二聯

委託書		委託人(股東)		編號 (1785) 光洋科
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112年5月30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. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 111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. 解除本公司第十屆董事競業行為限制案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 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		檢舉電話：(02)2381-6288 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	

112 光洋應用材料科技股份有限公司

一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年5月30日(星期二)上午十時
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：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

035347



2023/4/24 AM 09:32 備用資料印刷(02) 2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一二年五月三十日(星期二)上午十時，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)召開一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度盈餘分配現金股利情形報告。4.111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。6. 修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：董事全面改選案。(四)其他議案：解除本公司第十屆董事競業行為限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配案經董事會決議通過如下：現金股利：每股配發現金1.5元。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自112年4月1日至112年5月30日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東委託委託書，本公司將於112年4月28日前製成委託書人與委託書表對應表格於該處免費提供，股東如欲查詢，可逕提撥入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)或「委託書免費查詢系統」輸入徵求代碼查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月29日起至112年5月27日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次選任董事9席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：黃啓峰、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：高峯華、董俊宏、張嘉信、孫碧娟】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 垂照辦理為荷。

此 致
貴股東

光洋應用材料科技股份有限公司董事會 敬啟

光洋應用材料科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年05月30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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱(請簡 明扼要記載，無須逐一列 舉)
1	兆豐證券(股)公司 服務代理部 (簡稱：兆豐、兆 丰、兆證、兆証、 兆豐證、兆丰證、 兆豐證券、兆丰 証券、兆豐證券 (股)公司)	1.黃啓峰 2.昇原投資股份 有限公司 3.森啟股份有限 公司 4.森鉅科技材 料股份有限公司 5.森啟股份有限 公司	1.黃啓峰 2.昇原投資股份有 限公司 代表人：洪本展 3.趙永昌 4.森啟股份有限公司 代表人：鄭育承 5.森啟股份有限公司 代表人：李芸芳	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。	1.兆豐證券(股)公司 地址：台北市忠孝東路二段 95號1樓 電話：02-3393-0898 2.長龍會議顧問(股)公司- 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 3.全通事務處理(股)公司- 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路 二段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股 (含)以上】

徵求期間自112年4月28日起至112年5月23日止。

- 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公告日報或證基會網站(<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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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」)



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	地 址 電 話
台北市中正區重慶南路一段18號 (02) 2341-0902	桃園市中壢區中台路15號 (03) 426-0715
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	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) (03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟服園科理便當) (02) 2331-6372	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲) (04) 2287-2837
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	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面) (04) 2524-2955
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	彰化市機橋路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	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間) (05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁) (02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁) (06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠傳未上市) (02) 8792-9175	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局) (06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口) (02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面) (06) 221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) (02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台) (06) 635-0786
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	高雄市中心金園六二二路228號 (市議會後面) (07) 201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿輝的店旁巷) (02) 2993-1020	高雄市舊橋區正大路27號 (輔仁路口轉入) (07) 723-1100
基隆市仁愛區寧靜街38號4樓之15 (仁愛銀樓4樓) (02) 2425-7224	高雄市新興區中正三路98號1樓 (主品牛排旁第三間) (07) 237-9988
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 (03) 955-0661	屏東市中正路131號 (秀波服務) (08) 765-7277

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 (黃豆家豆花店旁邊) (02) 2388-8750	台北市中正區中華路二段301巷4號 (黃豆家豆花店旁邊) (02) 2339-1391	新北市三重區重慶路一段118號 (弘道漢堡店) 稅捐處正對面 (02) 2982-4289	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號 (台北富邦銀行隔壁巷弄內) (02) 2992-4784
台北市大同區承德路三段231號(彩秀行) (02) 2592-6278	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁) (02) 2542-9368	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
台北市松山區東興路5號1樓 (統一證正對面) 0958-327-999	台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691	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 (南溪國中對面) (03) 331-8844
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓 (永吉市場旁) (02) 8787-5802	台北市士林區德行東路95號 (芝加哥數位影像) (02) 2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭 (大龍興斜對面) (04) 2203-9343	台中市大雅區民生路一段133巷19號 (國泰中華銀巷子進入) (04) 2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 (近石牌捷運萬和邦證券後) (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	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔銀門窗) (04) 720-1027	彰化縣彰化市大仁街1號 (大同路二段全家便利商店斜對面) (04) 834-4546
台北市文山區景明街1號 (興隆路一段138號OK便利商店旁) (02) 2935-5555	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 (致理科大門口旁鄰早餐店) (02) 8251-3646	嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家) (05) 222-2705	台南市中西區民族路三段56號 (06) 221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號 (致理科大門口旁鄰早餐店) (02) 2913-3480	新北市新店區中正路187之1號 (南記鍋貼刻印行) (02) 2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號 (高雄市民三區重慶街46號 (後火車站中國信託後方) (07) 311-8641	高雄市民三區重慶街46號 (後火車站中國信託後方) (07) 311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵舖行) (02) 2927-0606		高雄市民三區重慶街46號 (後火車站中國信託後方) (07) 311-8641	高雄市民三區重慶街46號 (後火車站中國信託後方) (07) 311-8641

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一二年五月三十日
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：

中華民國 112 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、紀念品名稱：7-11商品卡50元(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)，請於第二聯委託書上委託人欄簽名或蓋章，自即日起至112年5月23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三聯、第四聯。
- 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112年7月11日起至112年7月13日每工作日上午10時至下午4時整止(中午12時至13時休息)，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，請持第二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。