

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)

113年股東常會通知請先拆開

※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
內裝有附件，應作信通郵附新通郵公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

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。

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)			原登記匯款帳號	光洋科		
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)		
	聯絡電話						

光洋應用材料科技股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
戶名	身分證 統一編號		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			

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113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. 112年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 112年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 解除本公司第十屆董事就業行為限制案： (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		二、 檢舉電話：(02)二五五七三三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元， 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 一、 發現違法取得及行使委託書，可檢附具體事證向集保，		簽名或蓋章	
徵求人		簽名或蓋章		簽名或蓋章	
受託代理人		簽名或蓋章		簽名或蓋章	
戶號		姓名或名稱		姓名或名稱	
姓名或名稱		或身分證 統一編號		或身分證 統一編號	
住址		住址		住址	

徵求場所及
人員簽章處：

113 光洋應用材料科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年5月30日(星期四)上午十時 地點：台南市安南區工業二路31號2樓 (經濟部南台灣創新園區207會議室)	
股東戶號： 股東戶名：	
持有一股數：	
親自出席簽名或蓋章	

035347

第二聯



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年五月三十日(星期四)上午十時，假台南市安南區工業二路31號2樓(經濟部南台灣創新園區207會議室)召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。3.112年度盈餘分配現金股利情形報告。4.112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：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.解除本公司第十届董事就業行為限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案經董事會議決通過如下：現金股利：每股配發現金1.2元。
- 三、本公司112年股東會選任之董事，因兼職而涉有公司法第209條所規範之行爲，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除董事及其代表人之就業限制，解除名單如下：

姓名	擔任他公司之職務
孫碧娟	臺灣中華化學工業股份有限公司

- 四、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—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定，自113年4月1日至113年5月30日停止股票過戶登記。
- 六、被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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年4月30日至113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服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、本公司統計股證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、敬請 統照辦理為荷。

此 致

貴股東



光洋應用材料科技股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

光洋科

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



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	桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏藥房店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	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	台中市南區正義街133巷2-21號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中正區博愛街42-21號1樓 (心泰軟異國料理樓上)	(02) 2331-6372	台中市北區大平路217號 (正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大同區承德路三段206-22號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐樂路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市中山區建江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
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	南投縣草屯鎮炎峰街3-27號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市信義區士林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海畔片行)	(05) 633-8311
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號 (龍井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市北投區敦化路二段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
新北市板橋區東門街30-2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大黃台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商內)	(02) 2916-0308	台南市新營區永安街3-1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區文樂街46號 (正義北路聯華銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區文化路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-9800
新北市新莊區公園一路70巷2號 (同慶的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
基隆市仁愛區三路87號4樓之15 (仁愛銀樓4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	屏東市中正路131號 (秀波發務)	(08) 765-2277
桃園市桃園區八區15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025	花蓮市福源街199號	(03) 833-1010

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”



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	新北市新莊區新泰路225巷23號12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆花豆花旁樓)	(02)2339-1391	新竹市北區和福街3號(北大路聯興源旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市大同區承德路三段231號(彩秀行)	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	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	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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，中山國小附近)	0965-355-336
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台北市北區英才路184號1樓-陳素函(大龍鱗斜對面)	(04)2203-9343
台北市北投區明倫路152號(彩秀行)	(02)2828-0169	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
台北市文山區景福路90巷1弄20號(近石牌捷運站對面後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍邦對面)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市南港區八德路四段909號1樓(僑海909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市文山區景福路1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273-22號(義林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門廣場旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187-11號(南記鐵匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區美善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟，福誠高中)	(07)823-0388
新北市三林區文化路59號1樓	0986-631-558	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(春米午餐餐館)稅務處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第四聯

※ 注 意 事 項 ※

- 一、紀念品名稱：7-11商品卡35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者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自即日起至113年5月23日止(例假日除外)得視情況提早結束徵求，洽徵求人永豐金證券(股)公司(台北市重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司及長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 四、採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託出席重複者)，可於113年7月18日至113年7月22日(例假日除外)，憑身分證正本、本通知書第二聯或「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出三擇一至永豐金證券(股)公司(台北市重慶南路一段2號1樓)台灣開大樓(忠孝西路側門)領取紀念品,領取時間為上午9點至下午4點。
- 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。

指 派 書

茲指派 **孫碧娟** 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年五月三十日
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 **113** 年 月 日

第五聯