

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定) 徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		光洋應用材料科技股份有限公司		股東會日期		114年06月12日	
徵求人 信託事業 股務代理機構名稱		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金証券(股)公司」)					
委任 股東 資料 第 6 條	戶名	詳【附件五-附表一】		徵求人所委託 代為處理徵求事務者			
	戶號	詳【附件五-附表一】					
	統一編號	詳【附件五-附表一】		名稱	(1.) 長龍會議顧問(股)公司 (2.) 全通事務處理(股)公司 (3.) 聯洲企管顧問(股)公司		
	停止過戶持有股數	詳【附件五-附表一】					
	符合資格規定之 最低持有股數	詳【附件五-附表一】		電話	(1.) 02-2388-8750 (2.) 02-2521-2335 (3.) 02-2382-5390		
	持股設質與以 信用交易融資買進情形	詳【附件五-附表一】		地址	(1.) 台北市博愛路80號B1 (2.) 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (3.) 台北市中正區襄陽路6號3樓		
徵求場所		1.永豐金證券股務代理部：台北市中正區重慶南路一段2號1樓【台開大樓忠孝西路側門】 02-2381-6288 2.(1.)長龍會議顧問(股)公司 (2.)全通事務處理(股)公司 (3.)聯洲企管顧問(股)公司 左列全台徵求場所(詳附表二) 限徵求股數 1,000 股(含)以上					
電話		永豐金證券 02-2381-6288 或代為徵求場所 (1.) 02-2388-8750 (2.) 02-2521-2335 (3.) 02-2382-5390					
委託書交付方式		徵求場所親自交付或拜訪收取					
聲 明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。					
對 各 項 議 案 之 意 見	01.113年度營業報告書及財務報表案。 02.113年度盈餘分配案。 03.討論修訂本公司「公司章程」案。 04.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 05.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 06.討論修訂本公司「董事選任程序」案。 07.討論本公司半導體事業分割案。 08.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 09.配合子公司創鉅先進材料(股)公司未來申請股票上櫃計畫，本公司得分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。 10.解除本公司第十屆董事競業行為限制案。 其他議案及臨時動議：全權委託			01.●承認○反對○棄權 02.●承認○反對○棄權 03.●贊成○反對○棄權 04.●贊成○反對○棄權 05.●贊成○反對○棄權 06.●贊成○反對○棄權 07.●贊成○反對○棄權 08.●贊成○反對○棄權 09.●贊成○反對○棄權 10.●贊成○反對○棄權 其他議案及臨時動議：全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明：(無)						
徵求委託書之目的：參加股東會並支持董事會所提之各項議案。							
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：(不適用)							
委任股東之自有持股合計 ○全部支持 ●部分支持 ○全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人							
被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	不適用		學歷	不適用		
	股東戶號	不適用		最近3年之主要經歷	不適用		
	持有股數	不適用		與召開股東會公司 業務往來內容	不適用		
	現 職	不適用					
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	不適用					

**【附件五-附表一】**  
**第 6 條委任股東資料**

序	戶 名	戶 號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規定 之最低持有股數	持股設質與 以信用交易融資 買進情形
01	森鉅科技材料股份有限公司	132449	89845559	23,542,111 股	23,542,111 股	0 股
02	森啟股份有限公司	142007	24904512	38,692,000 股	38,692,000 股	0 股