

請沿虛線先摺再撕

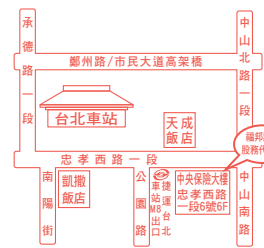
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2338】  
 台灣光罩股份有限公司 股務代理人  
 福邦證券股份有限公司 股務代理部  
 網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法律或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

112年股東常會  
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第557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

第一聯



請您支持台灣光罩ESG行動，  
抽獎資訊請掃描QR Code

中車郵政股份有限公司許可證號碼字第0386號

股東台啟

※※※※※  
 ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※  
 ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※  
 ※※※※※

第二聯

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表  
(全台徵求點請參照網站www.aosc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區松江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
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(正義北路聯都銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世茶旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(廣大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市茶雅區正大路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(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

台灣光罩股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期112年5月24日

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
<b>凱基證券股份有限公司</b> (簡稱：凱基證) / 凱基証 / 凱基證券 / 凱基証券 / 凱基証卷 / 凱基証卷)	1. 吳昭宜 2. 吳國精 3. 陳立樺 4. 陳正翔 5. 吳賴惠珍	<b>董事</b> 1. 陳正翔 2. 陳立樺 3. 吳昭宜 4. 友緯投資股份有 限公司代表人: 張明忠  <b>獨立董事</b> 1. 王偉臣 2. 鄭桓圭 3. 詹惠芬	1. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2. 提升服務及品質，重視風險管理與公司治理，協助企業達成永續目標。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999  2. 全通事務處理股份有限公司 - 全省徵求場所 電話：02-25212335

**【限徵求1,000股(含)以上】**

註：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之證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

戶名	戶號	光罩
注意事 項	原登記匯款帳號	AH 光罩
	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)	
	原留印鑑	郵局號 700 局 含檢號 號 帳 含檢號 號

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

(AH) 台灣光罩股份有限公司  
一一二年股東常會出席簽到卡

時間：112年5月24日(星期三)上午九時整  
 地點：新竹科學園區工業東二路一號  
 (科技生活館二樓 達爾文廳)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。

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112年5月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
(-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
(-)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. 本公司111年度營業報告書及財務報表業。  
     (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 2. 本公司111年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 3. 擬以私募方式發行普通股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 4. 修正本公司「公司章程」部分條文案。  
     (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 5. 全面改選董事案。  
     (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。  
     (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

台灣光罩股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

一、二、**保結算所檢舉、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**  
 二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。  
 經查證屬實者，可檢附具體事證向集

委託人(股東) 編號(AH)-112

股東戶號  
 持有股數  
 姓名或稱  
 姓名或稱  
 戶 號  
 姓名或稱  
 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

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※  
 出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

M174-Z0AH-3102

## 附件

本公司擬以私募方式發行普通股案，相關說明如下：

一、本公司為充實營運資金、及/或擴建廠房及購置機器設備以提升營運規模，及/或償還借款以健全財務結構，及/或支應其他因應公司長期發展之資金需求，擬依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，預計私募普通股不超過75,000仟股，每股面額新台幣10元，擬提請股東會授權董事會視市場環境及公司資金狀況，於股東會決議通過日起一年內一次或分次(最多不超過3次)辦理，每次發行股數授權董事會決定之。

二、依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：

(一)本次私募價格訂定之依據及合理性：

A. 本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。

a. 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

b. 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B. 實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。

(二)特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，潛在應募對象包含銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構、符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金、策略性投資人，以對本公司營運或產業發展有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或間接助益者為優先，惟目前尚未洽定應募人。

應募人的選擇，係為因應本公司營運發展之需，故有其必要性，擬藉由應募人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略、產業整合、永續發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對提升公司競爭力及股東權益應有正面助益。應募人之相關資格擬授權董事會審查之。

(三)辦理私募之必要理由：

私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

(四)資金用途及預計達成效益：

本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東會決議通過日起一年內一次或分次(最多不超過3次)。各次私募資金用途皆運用於充實營運資金，及/或擴建廠房及購置機器設備以提升營運規模，及/或償還借款以健全財務結構，及/或支應其他因應公司長期發展之資金需求，各次私募並於完成資金運用後，預計可以強化公司競爭力並提升營運效能，促使公司營運穩定成長，對提升公司競爭力及有利於股東權益。

三、本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第四十三條之八規定，本公司私募股票於交付日起三年內不得自由轉讓，本次私募股票自交付日起滿三年後，擬依相關法令向台灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，始得向主管機關申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。

四、本次私募普通股案，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募之契約及文件並為本公司辦理一切有關本次私募計畫相關事宜。

五、本次私募普通股之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及其他未盡事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之，未來如經主管機關規定或客觀環境之影響須修正時，亦授權董事會依相關規定辦理。

六、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否發生經營權重大變動情事：否。

七、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

八、本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>，「市場別」選取「上市」及「公司代號或簡稱」鍵入「2338」後查詢)及本公司網頁(網址：<https://www.tmcnet.com.tw>)。

## 開 會 通 知 書

一、茲訂於一一二年五月二十四日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓 達爾文廳)，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業報告。2. 本公司111年度審計委員會查核表冊報告。3. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司111年度盈餘暨資本公積發放現金股利情形報告。5. 本公司及子公司111年度背書保證辦理情形報告。6. 本公司國內第一次及第二次有擔保普通公司債辦理情形報告。7. 本公司111年度第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案辦理情形報告。(二)承認事項：1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 擬以私募方式發行普通股案。2. 修正本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發新台幣2.3元，資本公積發放現金每股配發新台幣0.2元。

三、本公司擬以私募方式發行普通股案，相關說明詳如附件。

四、本次股東會選任董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，董事候選人名單為陳正翔、陳立偉、吳昭宜、友緯投資股份有限公司代表人：張明忠；獨立董事候選人名單為王偉臣、鄭桓圭、詹惠芬；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。

五、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

六、依公司法第165條規定，自112年3月26日至112年5月24日止停止股票過戶。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。

八、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年4月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。

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112年4月22日至112年5月21日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

台灣光罩股份有限公司 董事會 敬啟



## 第五聯

### ※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：在地小農茶葉18號紅茶包(數量如有不足時，得以同等商品替代之)。  
◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：

- 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
- 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自112年4月21日起至112年5月17日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求；洽徵求人凱基證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
- 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於112年5月24日(開會當天)會議結束前至會場領取，會後恕不郵寄或補發。
- 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自112年6月1日起至112年6月5日止(例假日除外)，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間採電子投票之股東不得領取)。

台灣光罩股份有限公司  
一一二年股東常會

### 紀念品兌換券

領取紀念品  
簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

## 委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年五月二十四日股東常  
會，依法行使一切股東權利。

此致

台灣光罩股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日