

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
光環科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

※※防疫須知※※

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。倘股東未佩戴口罩，或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，禁止股東進入股東會會場。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：3234 (549)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

元大證券股份有限公司 中華民國109年6月24日

109-1

出席證號碼：

549 光環科技股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡

地點：新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓
(本公司會議室)
時間：中華民國109年6月24日(星期三)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均須親自出席簽名或蓋章，委託書或自由由股東交付徵求人者視為委託出席。

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109年6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：
 (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. 承認一百零八年營業報告書及財務報表案。
 承認 反對 棄權
 2. 承認一百零八年盈餘撥補案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 贊成 反對 棄權
 4. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 贊成 反對 棄權
 5. 修正本公司「公司章程」部分條文案。
 贊成 反對 棄權
 6. 本公司擬辦理私募普通股案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 本公司發行限制員工權利新股案。
 贊成 反對 棄權
 8. 解除董事競業行為之限制案。(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，但服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
 光環科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處

549 光環科技股份有限公司
股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：工具組或等值商品。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於109年5月22日至109年6月17日(例假日除外；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 委託受託代理人亞東證券股份有限公司出席：請憑委託書(簽名或蓋章)於109年5月22日至109年6月17日(例假日除外)上午8時30分至下午4時至台北市重慶南路一段86號1樓、2樓辦理及換領紀念品，其餘時間恕不受理。持股未滿1,000股之股東，如欲委託出席，將依公司紀念品發放原則，不予發放紀念品。
 3. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：請持「身分證正本，無身分證者持戶口名簿正本」，連同印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或出席簽到卡(擇一)，於109年7月20日至109年7月22日上午10時至下午4時止，至光環科技股份有限公司(新竹科學園區展業一路21號)換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

D122-Z549-0101 正

本公司擬辦理私募普通股說明

(一)為因應公司未來營運所需，擬於總發行股數不高於壹仟伍佰萬股限額內辦理私募普通股，擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需要辦理之。
(二)私基價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私基國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價；或
(b)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議之範圍內授權董事會視日後市場狀況、客觀條件決定之。
2. 前述私基價格訂定符合「公開發行公司辦理私基有價證券應注意事項」之規定，並同時考量私基普通股特許時點、對象及數量均有嚴格限制、公司經營績效、未來展望，故本次私基價格之訂定應屬合理。
(三)特定人選擇方式：
1. 本次私基對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所規定之應募人資格為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人或關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。
2. 目前尚未洽定應募人，擬請股東會授權董事會，依據前述法令洽定，但未來洽定之應募人如為內部人或關係人，將以顯配合本公司營運資金需求時點，及對本公司經營有瞭解，而有利本公司未來營運者為限。目前暫定可能參與私基之內部人或關係人之名單包括：
應募人名單 選擇方式與目的 與公司之關係
劉勝光 係本公司內部人，對本公司營運具有充分瞭解，藉此提供其經驗、技術及知識以提高本公司營運效益，並充實營運資金，強化財務結構。 本公司董事
劉漢卿 詳聯投资有限公司 負責人為本公司董事配偶

本公司發行限制員工權利新股說明

(一)發行總額：總額上限為普通股3,794,000股，每股票面金額新臺幣10元，總額新臺幣37,940,000元。於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並自主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行。
(二)發行條件：
1. 發行價格：每股以新臺幣0元發行，即無現金對價之無償配發予員工。
2. 既得條件：
員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時點仍在職，並達成本公司要求之績效者，可分別達成既得條件之股份比例如下：
獲配後任職屆滿一年且績效達「B」者以上，可既得股份比率100%。
3. 發行股份之種類：本公司普通股新股。
4. 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：除已明定於辦法得視為達成既得條件情形外，未符既得條件時由本公司依法無償收回其股份及因其所獲配之股票股利及受配公積股票並辦理註銷。因其所獲配之現金股利及公積一併併回。
(三)員工資格條件及得獲配之股數：
1. 員工資格條件：
以本公司及從屬公司全職正式員工為限。所稱從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定之，得獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其績效表現、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力、職稱、職等、年資等因素為決定原則，由總經理擬訂轉呈董事長核定後，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，准其董事及/或經理人身份者應先經薪資報酬委員會同意。
2. 得獲配之股數：
單一員工取得之股份數量，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定之限額。
(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
吸引及留任公司所需之科技及專業人才，並激勵員工長期服務、向心力與生產力及歸屬感，以期共同創造公司及股東之利益。
(五)可能費用化之金額、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
1. 可能費用化之金額：
公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。100年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股總額上限為3,794,000股，每股以新臺幣0元發行，若全數達成既得條件，認列估計可能費用化金額約為新臺幣121,028,600元(以董事會等發開通知日前一個營業日，即109年4月27日收盤價新臺幣31.90元擬制計算)。
2. 對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
以目前本公司109年4月27日已發行有股東權利股數，共計75,988,692股暫估109年~110年費用化後每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣0.66元及0.93元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
(六)獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：
限制員工權利新股及因之所獲配之現金股利及公積、股票股利及受配公積股票一併交付信託。未符既得條件者，其所獲配之現金股利及公積、股票股利及受配公積股票等，併同限制員工權利新股由公司依相關規定收回現金及依法辦理註銷股份。
(七)109年度限制員工權利新股發行辦法，詳議事手冊。
(八)本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示或相關法令修正或因市場狀況或客觀環境等因素需修訂或有未盡事宜時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (編錄)

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations across Taiwan for recruitment points.

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、委託書之委託人及受託代理人，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、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一份委託書，並以委託一人為限。
四、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。
五、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。
六、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。
七、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。
八、本公司委任亞東證券股份有限公司擔任本次股東會受託代理人。

光環科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月24日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百零八年度營業報告。2. 審計委員會查核一百零八年度表冊報告。3. 本公司一百零八年度背書保證事項報告。4. 本公司買回之庫藏股執行情形報告。5. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6. 修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。7. 修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。(二)承認事項：1. 承認一百零八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一百零八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修正本公司「公司章程」部分條文案。4. 本公司擬辦理私基普通股案。5. 本公司發行限制員工權利新股案。6. 解除董事競業行為之限制案。(四)其它議案及臨時動議。
二、本公司擬辦理私基普通股案說明，請參閱附件一。
三、本公司發行限制員工權利新股案說明，請參閱附件二。
四、依公司法第209條規定，提請本次股東常會同意解除董事競業行為之限制案，競業情形如下：
(1)劉勝光-錄聯通科技股份有限公司董事-光環科技(股)公司-法人代表董事
(2)劉漢卿-錄聯通科技股份有限公司董事-光環科技(股)公司-法人代表董事
五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
八、本次股東常會主要內容，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，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」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：自民國109年05月23日至109年06月21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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

光環科技股份有限公司董事會 敬啟

