

103432

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。

光環科技股份有限公司 110年股東常會 委託書 徵求人 簽名或蓋章

110-1

出席證號碼：

549 光環科技股份有限公司
110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110年6月22日(星期二)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證明文件正本，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蓋章或簽名，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章，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110年6月22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. 承認一百零九年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認一百零九年度盈餘分派案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 全面改選董事案。
 5. 解除新任董事競業限制案。(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 | |
| 出生日期 | 電話 |
| 外國股東應加填國籍/註冊地： | |
| 變更或更正欄 | 電話 |
| 戶籍地 | 電話 |
| 通訊處 | 電話 |

紀念品領取須知

- 紀念品種類：LED鑰匙圈或等值商品(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 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)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於110年5月21日至110年6月15日(例假日除外)；各徵求場所得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。
 - 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。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 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110年7月26日至110年7月28日下午1時至下午4時止(逾時不發放)，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。

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】

- 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。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z549-1101 正

光環科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月22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 |
|----|--|--|--|----------------------------|--|
| 1 | 亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証、亞東證券(股)公司) | 劉勝先 周露露 祥麟投資有限公司 劉漢興 段安琪 陳萍琳 張靜芳 潘金山 朱瑞欣 潘姿佑 李建達 傅學興 吳承儒 歐純妙 吳澤鴻 吳俊翰 陳志誠 戴傳家 彭國真 練百洋 詹士賢 黃崇宏 楊子德 胡美鳳 游允正 | 董事:劉勝先 董事:劉漢興 董事:陳承康 獨立董事: JUINE-KAI TSANG 獨立董事:錢逸森 獨立董事:楊存孝 獨立董事:賴俊豪 | 以誠信的態度、用務實的方式、求卓越的目標、將結果共享 | 1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話:(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上 |

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(https://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股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)公司部份徵求場地址表

(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)(摘錄)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|--------------------------------|----------------|
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當) | (02) 2331-6372 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 |
| 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 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內) | (02) 2828-2007 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 |
| 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 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02) 2956-2019 |
| 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 | (02) 2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 |
| 桃園市中壢區中台路15號 | (03) 426-0715 |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03) 335-7025 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 新竹市光復路一段278號(元大、台新對面) | 0987-519-892 |
| 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) | (03) 551-4141 |
| 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037) 627-163 |
| 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 |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) | (04) 835-0257 |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06) 635-0786 |
| 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) | (07) 282-2088 |
| 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 高雄市左營區海德路41號 | (07) 582-1886 |
| 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08) 765-7277 |

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。

光環科技股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月22日(星期二)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110年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一百零九年度營業報告。2.審計委員會查核一百零九年度表冊報告。3.本公司一百零九年度背書保證事項報告。4.本公司一百零九年私募普通股辦理情形報告。5.本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.承認一百零九年度營業報告書及財務報表案。2.承認一百零九年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:1.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.全面改選董事案。3.解除新任董事就業限制案。(四)其它議案及臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事四席)。
- 三、董事候選人名單:
獨立董事候選人名單:
1.劉勝先、2.劉漢興、3.陳承康
1. JUINE-KAI TSANG、2. 錢逸森、3. 楊存孝、4. 賴俊豪
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 四、依公司法第209條之規定,擬請求股東會同意解除就業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人,於股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,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(103432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110年5月21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、本次股東會會議主要內容,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「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」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110年5月23日至110年6月19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,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