

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
 證券代號：3234

股東會紀念品：輕便手提防塵鞋袋

*** 注意事項：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外，恕不發放紀念品。**



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (549)

(附件)

光環科技股份有限公司 112年度辦理私募普通股必要性與合理性之評估意見

壹、前言

光環科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」或「光環」)為充實營運資金，於112年4月12日董事會及112年5月24日股東常會決議總發行股數不低於15,000仟股限額內辦理私募普通股，於股東會決議日起授權董事會於一年內一次或分次(最多不超過五次)辦理之，以及業於113年3月6日董事會決議私募對象為策略性投資人台灣光罩股份有限公司及安大略資本股份有限公司，私募總股數分別為13,500仟股及1,500仟股，合計15,000仟股，每股認購價格為新台幣30.4元，募集總金額為新台幣456,000仟元。

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。由於該公司本次私募普通股係引進策略性投資人，未來不排除會取得該公司董事席次，而有經營權發生重大變動之可能性，故該公司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請本證券承銷商就本次辦理私募之必要性與合理性出具評估意見。

貳、公司簡介

該公司設立於民國86年9月1日，於100年3月24日上櫃掛牌買賣，主要營業項目為設計、研發、生產及銷售應用於『光纖通訊、4G/5G 移動通訊基地台互聯、雲端數據中心、3D感測/近場感測/泛光照明』所需之『垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)、邊射型雷射(FP/DFB)、檢光二極體(PIN/PINTIA)』，包含元件、次模組、光引擎/AOC等型式之產品。

參、承銷商評估意見

一、適法性評估

依該公司112年度經會計師查核之合併財務報表顯示之稅後淨損為425,611仟元且累積虧損為556,511仟元，故不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條規定之公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損不得辦理私募有價證券之限制，故符合相關法令之規定。

二、本次辦理私募有價證券之必要性說明

該公司110年~112年度合併營業收入分別為1,313,847仟元、989,635仟元及630,266仟元；稅後損益分別為(140,546)仟元、(46,094)仟元及(425,611)仟元。

該公司為因應未來發展策略，考量目前營運現況及產業前景，辦理增資用於充實營運資金，預計將可改善營運週轉能力及增加資金調度彈性。另考量資本市場狀況、資金募集之时效性、便利性及發行成本等因素，私募方式相對於公開募集更為迅速簡便且成本較低，並引進策略投資人以提升該公司之競爭優勢及長期發展策略，故不採用公開募集方式辦理增資，而採私募方式辦理現金增資有其必要性。

三、本次辦理私募有價證券之合理性說明

(一) 私募案發行程序之合理性

該公司本次私募案於112年4月12日董事會及112年5月24日股東常會通過，並業經113年3月6日董事會決議私募對象及定價。經查閱該公司本次私募案之董事會及股東會相關議案，其議案討論內容、訂價方式、私募對象之選擇方式等尚符合證券交易法及相關法令規定，尚無重大異常之情事。

(二) 採行私募理由之合理性

考量發行市場環境因素及股票流動性，籌募資本之时效性、可行性、發行成本及可能引進策略性投資人等因素，加上私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可確保該公司與投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股，實有其合理性。

(三) 私募預計產生之效益合理性

該公司本次私募資金用途為充實營運資金，預計將有助於公司營運成長及改善獲利能力，提升整體股東權益。透過辦理私募取得資金，除健全公司可運用資金水位，對於該公司之營運亦有正面助益，故尚屬合理。

(四) 此次私募有價證券之應募對象之合理性

此次私募有價證券之應募對象為台灣光罩股份有限公司及安大略資本股份有限公司，該公司為因應未來發展策略，引進策略性投資人。該公司特定人之選擇依據證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定辦理；另私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與投資人間之長期合作關係，有助於穩定公司之經營。準此，倘未來經營權若因而發生移轉，對於該公司之業務、財務及股東權益應屬正面之助益。綜合考量該公司以私募方式募集資金相對迅速簡便之时效性，可於短期內取得所需資金，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股，實有其合理性。

四、本次私募後對公司業務、財務及股東權益之影響

光環目前已發行股本為96,475仟股，本次再發行15,000仟股之私募普通股，本次私募後截至113年4月1日，台灣光罩股份有限公司及安大略資本股份有限公司分別持有該公司13,500仟股及1,500仟股，持股比例分別為12.11%及1.35%，故不排除本次私募亦可能光環經營權發生變動，故未來光環若有發生董事席次或經營權發生變動情事，將依相關規定辦理資訊揭露，以確保股東權益；茲就若光環董事席次異動達經營權移轉時，對光環業務、財務及股東權益等之影響說明如下：

(一) 對公司業務之影響

該公司近年受中美貿易戰影響，中國政府開始推出國產化政策，並持續扶植其國內廠商，逐漸朝著自給自足的政策前進，在市場削價競爭影響下，該公司業務拓展不易，然而受惠該公司將藉由掌握現在及未來三五族半導體市場所需磊晶技術及現有產品技術的基礎，擴展三五族專業晶圓代工業務，和磊晶廠商更緊密配合，形成虛擬擁有設計和磊晶與晶圓製造的垂直整合廠，一方面增加現有晶圓生產線的稼動率，降低現有產品成本增加毛利，另一方面藉由服務客戶，擴展原本無法進入的市場增加營收，進而改善公司營運狀況。故本次私募案，該公司以提升營運績效為考量，洽符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二條第四項所定義之策略性投資人及符合證券交易法第四十三條之六所規定之特定人認購，以期強化公司競爭力並提升營運績效，故對該公司業務應有正面助益。

(二) 對公司財務之影響

本次私募之資金用途為充實營運資金，除可避免過於倚賴銀行借款，提高負債比率與利息費用，而增加財務風險外，尚可因應未來營運發展資金所需，以強化公司經營體質及競爭力，以有效改善公司財務結構及提升公司營運競爭能力，故該公司在私募資金即時有效挹注下，對其財務面亦具有正面之效益。

(三) 對公司股東權益之影響

該公司本次私募對象為符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二條第四項所定義之策略性投資人及符合證券交易法第四十三條之六所規定之特定人，因私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與投資人間之長期合作關係，有助於穩定公司之經營，故對該公司股東權益應屬正面影響。綜上分析，本次私募後對該公司業務、財務及股東權益應屬正面之影響。

五、評估意見總結

綜上所述，考量該公司未來長遠發展及財務政策之靈活運用，本次私募資金將用於充實營運資金，預計本計劃順利執行後將可強化財務結構、節省利息支出、提升公司營運成效及整體競爭力，對股東權益亦有正面助益。復考量該公司獲利狀況及以公開募集方式籌集資金之可行性後，該公司擬以私募方式辦理現金增資實有其必要性及合理性。

另檢視該公司之董事會及股東會議事資料，其於發行程序、議案討論內容、私募價格訂定之依據、特定人之選擇方式等皆符合證券交易法及相關法令規定，尚無重大異常之情事。

國票綜合證券股份有限公司

代表人：總經理 張育綺



中華民國一三四年四月十日
 (本用印僅限光環科技股份有限公司私募必要性與合理性之意見書使用)

113-1

出席證號碼：

(549) 光環科技股份有限公司 113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113年5月30日(星期四)上午九時整 除股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 除出席簽到卡及委託書兩者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 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. 承認112年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認112年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 全面改選董事案。 6. 解除董事競業之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 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		一、 最高給予檢舉獎金二十五萬七千三百元，檢舉屬實者，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給現金或等值之禮券。 二、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章			
股東戶號：	持有股數	姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章	
股東或代理人姓名：	戶號	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	
持有股數：	姓名或稱	身分證字號或統一編號	戶號		
法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或蓋章 	住址			

徵求場所及人員簽章處：

紀念品領取須知

- 紀念品種類：輕便手提防塵鞋袋(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113年4月29日至113年5月24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。
 - 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到會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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，請攜帶下列文件：
 - 「身分證正本，無身分證者持戶口名簿正本」
 - 印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或出席簽到卡(二擇一即可，不需申請補發開會通知書)上述(1)(2)文件皆需具備，於113年6月17日至113年6月19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。

股東印鑑卡 表單及注意事項



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	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03)475-6783
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883

地址：

寄件人姓名：

電話：

請貼郵票

549

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股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

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113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年5月30日(星期四)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113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告書。2.112年度審計委員會查核報告。3.本公司112年度背書保證事項報告。4.本公司112年度董事酬金報告。5.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6.審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。7.私募普通股辦理情形報告。8.健全營運計畫執行情形報告。9.本公司董事會議事規範修正報告。10.誠信經營業務程序及行為指南修正報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2.本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除董事競業之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案說明，請參閱附件。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單：
獨立董事候選人名單：
1.許妙靜 3.張東隆
2.林志潔
- 五、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。
- 六、依公司法第209條規定，報請股東會同意解除本公司新任董事及現任董事-劉勝先及獨立董事-賴俊豪，於擔任本公司董事及獨立董事期間之競業限制，其競業內容請參閱議事手冊。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29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。
- 十、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。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

光環科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 113 年 5 月 30 日

序號	徵求人	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
1	劉勝先	董事： 1. 台灣光罩股份有限公司	以誠信的態度 用務實的方式 求卓越的目標 將結果共享	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 【限徵求 1,000 股(含)以上】
2	周露露	代表人:陳立惇 2. 台灣光罩股份有限公司		
3	段安琪	代表人:朱美彥 3. 台灣光罩股份有限公司		
4	潘金山	代表人:尤龍生 4. 台灣光罩股份有限公司		
5	李建達	代表人:楊貽婷 獨立董事		
6	洪瑞榮	1. 許妙靜 2. 林志潔 3. 張東隆		

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公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

光環科技股份有限公司董事會 敬啟

