

請沿此虛線先摺再撕

證券代號：3234 (549)

出席證號碼：

出席證號碼：

549

出席通知書

本股東決定親自出席民國103年5月30日
(星期五)舉行之本公司103年股東常
會，即請 查照。

此 致

光環科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號

股東姓名

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

549 光環科技股份有限公司
103年股東常會
地點：新竹科學工業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103年5月30日(星期五)上午九時整

☐ 親自出席簽到卡

☐ 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代
理人姓名

持有股數：

股東會紀念品領取須知

1. 紀念品：精美禮品（紀念品不足時以等值商品替代）
2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**103年4月25日至103年5月23日（例假日除外）**洽徵求人徵求場所辦理。
- 徵求場所：**【限徵求1,000股(含)以上】**
- ◎日盛證券股份有限公司股務代理部
台北市重慶路一段10號11樓及1樓
電話：(02)2382-6789
- ◎全通事務處理股份有限公司
（全省徵求場所）
台北市大安區敦化南路2段11巷22號
電話：(02)2521-2335
3. 全省徵求場所詳見**證基會免費網址**
<http://free.sfb.org.tw>**點選查詢委託書公告開會常會由此進入即可。**
4. 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書暨出席簽到卡出席股東常會，並領取紀念品。**紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。**

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵筒內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司 詳可號碼郵字第0014號
本廣告登載於股份有限公司 印刷用發稿函(Tel: (02) 2588-5859)

戶 號	
--------	--

(549) 光環科技股份有限公司103年現金股利匯款申請書

股東 戶號					股東 戶名												
原登記 匯款帳號																	
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) * * 賣股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 * *													
郵局(700)	局 (7 位 號)					帳 (7 位 號)					原 留 印 鑑						

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國103年5月30日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
- 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

【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二份，以免影費。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。

全通事務處理（股）公司徵求場地表

(摘錄)

地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市復興南路一段321號1樓A17室 (信義路口)	(02) 2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號 (永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市南港區南港路一段91號 (全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791
台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國寢具行)	(02) 2677-2049
基隆市愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
新竹市北港路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市光復路一段250號 (老爺對面、億客來超市內)	(03) 523-7639
桃園市泰成路25號 (縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮尖峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市西門路二段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	(06) 635-0786
高雄市前金區中華三路60巷5號 (中華民生路口)	(07) 282-2088
台東市中正路406號	(089) 327-898

光環科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年5月30日

股東常會日期103年5月30日

徵求人	擬支持獨立董事 被選舉名單	被選舉人經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券)	獨立董事：楊晉山	以誠信的態度， 用務實的方式， 求卓越的目標， 將結果共享。	1. 日盛證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2382-6789 地址：台北市重慶南路一段10號 11樓及1樓 2. 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：台北市大安區敦化南路2段 11巷22號 (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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

(549)

光環科技股份有限公司103年股東常會

委		託		書		委 託 人（ 股 東 ）			編號			
格式一		格式二				股東戶號			持 有 股 數		簽 名 或 蓋 章	
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103年5月30日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。		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103年5月30日舉行之股東常會，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。 1. 承認一百零二年度營業報告書及財務報表案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認一百零二年度盈餘分派案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 討論修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處 理程序」部分條文案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 討論修訂「公司章程」部分條文案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 討論修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 擬增額補選獨立董事一席。 8. 解除董事競業之限制案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權				姓 名 或 名 稱						
						徵 求 人				簽 名 或 蓋 章		
						戶 號						
						姓 名 或 名 稱						
						受 託 代 理 人				簽 名 或 蓋 章		
						戶 號						
						姓 名 或 名 稱						
						身分證字號 或統一編號						
						住 址						
二、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		二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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										

光環科技股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國103年5月30日(星期五)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)，假新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)，召開103年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百零二年度營業狀況報告。2. 監察人查核一百零二年度表冊報告。3. 大陸投資情形報告。4. 本公司背書保證事項報告。5. 修訂本公司「董事會議事規範」、「董事、監察人或經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。6. 本公司買回之庫藏股執行情形報告。7. 公司治理制度評量結果報告。(二)承認事項：1. 承認一百零二年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一百零二年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 討論修訂「公司章程」部分條文案。3. 討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。4. 討論修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。5. 擬增補選獨立董事一席。6. 解除董事就業之限制案。(五)其他議案或臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股0.94944163元，計新台幣96,067,065元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 三、依公司法第二〇九條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 茲為公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條之規定，爰依法提請股東會同意，如本公司新任之董事有上述情事時，同意解除該董事就業禁止之限制。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東常會日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年4月24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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 此致
貴股東
- 



敬啓

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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候選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、委託書格式如上。

光環科技股份有限公司董事會