

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：

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">549</div> <h2 style="margin: 0;">出席通知書</h2>                                                                                                             |  |
| <p>本股東決定親自出席民國104年5月28日<br/>(星期四)舉行之本公司104年股東常<br/>會，即請 查照。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>光環科技股份有限公司</p> <div style="border: 2px solid red; height: 150px; width: 300px; margin: 20px auto;"></div> <p style="text-align: center; color: red;">(簽名或蓋章)</p> |  |
| 股東<br>戶號                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 股東<br>姓名                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本簽到卡未經本人<br/>公司股務代理人<br/>加蓋登記章者無<br/>效</p> | <div data-bbox="839 873 884 911"><div>549</div></div> <div data-bbox="924 873 1290 946">光環科技股份有限公司<br/>104年股東常會</div> <div data-bbox="839 954 1330 994">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)<br/>時間：中華民國104年5月28日(星期四)上午九時整</div> <div data-bbox="846 1010 950 1040"><input type="checkbox"/> 親自</div> <div data-bbox="970 1029 1219 1064">出席簽到卡</div> <div data-bbox="846 1069 955 1102"><input type="checkbox"/> 委託</div> |
|                                               | <div data-bbox="855 1171 1308 1198">※請攜帶身分證明文件以備核驗※</div> <div data-bbox="828 1212 935 1233">股東戶號：</div> <div data-bbox="828 1266 935 1309">股東或代：<br/>理人姓名</div> <div data-bbox="828 1376 935 1397">持有股數：</div>                                                                                                                                                                                                          |

**股東會紀念品領取須知**

1. 紀念品：保溫杯（紀念品不足時以等值商品替代）
2. 股東如欲委託他人代理出席並領取紀念品，請於**104年4月28日至104年5月22日（例假日除外）洽徵求人徵求場所辦理。**  
徵求場所：**【徵求1,000股(含)以上】**  
日盛證券股份有限公司 股務代理部  
台北市南京東路二段85號7樓及1樓  
台北市重慶南路一段10號1樓  
電話：(02)2541-9977
- ◎ 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號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.gov.tw> 點選查詢委託書公告開會資料以此進入即可。
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。**

|                                                                                                                                                                             |      |            |  |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|----|----|--|
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">549</div> |      | 光環科技股份有限公司 |  | 戶號 |    |  |
| 股東印鑑卡                                                                                                                                                                       |      |            |  |    |    |  |
| 股東戶名                                                                                                                                                                        |      |            |  |    | 印鑑 |  |
| 身分證統一編號                                                                                                                                                                     |      |            |  |    |    |  |
| 戶籍地                                                                                                                                                                         |      |            |  |    |    |  |
| 通訊處                                                                                                                                                                         |      |            |  |    |    |  |
| 出生日期                                                                                                                                                                        |      |            |  | 電話 |    |  |
| 變更或更正欄                                                                                                                                                                      | 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二份，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。

|             |                         |                        |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| 549         | 光環科技股份有限公司104年現金股利匯款申請書 |                        |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 股東<br>戶號    |                         |                        |  |  |  |  | 股東<br>戶名 |                        |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 原登記<br>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) |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|             |                         |                        |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 郵局(700)     | 局<br>(<br>7<br>位<br>號)  |                        |  |  |  |  |          | 帳<br>(<br>7<br>位<br>號) |  |  |  |  |  |  | 原<br>留<br>印<br>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104年5月28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。

D122-Z549-5103

正

光環科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年5月28日

| 序號 | 徵求人                 | 委任股東                                                                                                  | 擬支持董事<br>被選舉人名單                                                                            | 董事被選舉人之經營<br>理念(以二百字為限)     | 徵求場所名稱或所委託代為處理<br>徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，<br>無須逐一一列舉)                                                                                                           |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券) | 1.劉勝先<br>2.曹震<br>3.元大商業銀行受託<br>保管光環科技(股)<br>公司員工有表決權<br>有股利分配權之限<br>制股票信託專戶<br>4.翔韋投資(股)公司<br>負責人：嚴凱泰 | 董事：劉勝先<br>董事：劉漢興<br>董事：陳承康<br>獨立董事：<br>Juine-Kai Tsang<br>獨立董事：鄭新雄<br>獨立董事：林仕國<br>獨立董事：王永彰 | 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<br>服務代理部<br>電話：(02)2541-9977<br>地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓<br>台北市重慶南路一段10號1樓<br>2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所<br>電話：(02)2521-2335<br>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：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 (http://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服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）公司部份徵求場地表 (摘錄)

| 地 址                       | 電 話            | 地 址                       | 電 話            |
|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）    | (02) 2351-6733 | 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術會堂）        | (03) 932-9510  |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1      | (02) 2311-1378 | 新竹市北大路305巷8號（國泰世華會堂）      | (03) 523-7681  |
| 台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）      | (02) 2381-8001 | 新竹市光復路一段250號（老喬對面、億客來超市內） | (03) 523-8926  |
| 台北市館前路6號12樓之8（維坤右側站前大廈）   | (02) 2331-2141 | 桃園市中壢區中台路25號              | (03) 426-0715  |
| 台北市南京西路163號1樓37室          | (02) 2535-7396 | 桃園市泰成路25號（縣府旁土政所對面）       | (03) 335-7025  |
| 台北市吉林路144巷10號2樓           | (02) 2563-5077 | 桃園市八德區東勇街69巷21號（原臣氏義勇店後巷） | (03) 367-1202  |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來機車） | (02) 2506-2926 | 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號       | (037) 627-163  |
| 台北市麗江路155巷6號1樓（長春路口）      | (02) 2718-0952 | 台中市正義街133巷2之1號            | (04) 2287-2837 |
| 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）     | (02) 2778-3412 | 台中市西區金山路49之5號             | (04) 2372-4785 |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口） | (02) 2501-5529 | 台中市北區太平路217號（正美洗衣店）       | (04) 2201-4514 |
| 台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）   | (02) 2706-3889 | 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）       | (04) 2524-2955 |
| 台北市虎林街100巷17號1樓           | (02) 2753-5992 | 彰化市純陽路260巷2號（地下道旁）        | (04) 726-0060  |
| 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）      | (02) 2595-6189 | 彰化縣員林鎮中山南路187號            | (04) 835-0257  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號         | (02) 2811-3743 | 南投縣草屯鎮美峰街3之7號（土銀對面）       | (049) 232-7456 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓（彰泰行內）     | (02) 2828-2007 | 嘉義市忠義街68號                 | (05) 222-3203  |
| 台北市北投區玫瑰一路二段117號1樓（陽信銀旁）  | (02) 2827-9151 | 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）        | (05) 586-2435  |
| 台北市內湖區成功路四段81巷25弄8號1樓     | (02) 8792-9175 | 台南市中西區安東街15號（義利餅店旁）       | (06) 228-6026  |
| 台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）   | (02) 2653-9791 | 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）       | (06) 221-9015  |
| 台北市羅斯福路六段208號1樓（順明眼鏡行）    | (02) 2931-1663 | 台南市西門路二段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（府中1號出口）    | (02) 2956-2019 | 台南市新營區永安街3之1號             | (06) 635-0786  |
| 新北市土城區永源街26之2號            | (02) 2259-5798 | 高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面） | (07) 282-2888  |
| 新北市新店區玉峰路131之1號（木材行）      | (02) 2915-1413 | 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 | 高雄市苓雅區正大路27號（楠仁路口轉入）      | (07) 723-1100  |
| 新北市中和區新生街30巷10號（積德加油站對面）  | (02) 2231-1618 | 高雄市新興區中正三路98號（忠孝路往南旁）     | (07) 237-9898  |
| 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行達） | (02) 2980-4817 | 高雄市左營區海德路41號              | (07) 582-1886  |
| 新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）  | (02) 2285-0627 | 高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）     | (07) 722-9124  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇裝汽車美容會堂） | (02) 2993-1020 | 高雄市岡山區公園東路124號            | (07) 623-6250  |
| 新北市樹林區保安二街19號（國清電器）       | (02) 2681-3471 | 屏東市中正路131號（秀茂服務）          | (08) 765-7277  |
| 新北市鶯歌區中正一路93號（全國銳具行）      | (02) 2677-2049 | 花蓮市福建街199號                | (088) 331-910  |
| 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）    | (02) 2425-7224 | 台東市民生路149號                | (089) 351-883  |

549

光環科技股份有限公司104年股東常會

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 委 託 人 （ 股 東 ）  |       | 編號    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|-------|
| 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104年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）<br><input type="checkbox"/> （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。<br>1. 承認一百零三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<br>2. 承認一百零三年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4. 討論修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>5. 全面改選董事。<br>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<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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）。<br>此 致<br>光環科技股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號           | 持有股數  | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 姓 名<br>或 名 稱   | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 戶 號            | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 姓 名<br>或 名 稱   | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 受 託 代 理 人      | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 戶 號            | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 姓 名<br>或 名 稱   | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 身分證字號<br>或統一編號 | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 住 址            | 簽名或蓋章 |       |

徵求場所及人員簽章處：

104-1

光環科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國104年5月28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104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百零三年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核一百零三年度表冊報告。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「誠信經營守則」部分條文案。6. 訂定本公司「誠信經營業務程序及行為指南」報告。7. 本公司買回之庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認一百零三年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一百零三年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 討論修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。3. 全面改選董事。4. 解除董事競業之限制案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司103年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股2.7元，計新台幣259,295,280元，本案如因買回本公司股份、限制員工權利新股發行或註銷、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響有權參與股份數量，比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理並訂定除息基準日。
- 三、(一)因應本公司董事任期屆滿改選案，擬解除本公司新任董事及其代表人競業之限制。  
(二)依公司法第二百零九條之規定「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」。  
(三)茲為公司新任董事及其代表人或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及其代表人有上述情事時，同意解除該董事競業之限制。
- 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，於股東常會五日前寄（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104年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接進入網址: <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

光環科技股份有限公司董事會



敬啟

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。
- 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、服務代理機構，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。