

光環科技股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月21日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	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（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	劉勝先	不適用	劉勝先(董事) 劉漢興(董事) 陳承康(董事) JUINE-KAI TSANG(獨董) 賴俊豪(獨董) 楊存孝(獨董) 錢逸森(獨董)	以誠信的態度，用務實方式求卓越目標將結果共享	全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 (02)2521-2335 台北市敦化南路2段11巷22號 (限徵求1,000股(含)以上)
2	潘金山				
3	中國信託商業銀行受託劉勝先信託財產專戶(簡稱:中信銀劉勝先信託專戶)				
4	中國信託商業銀行受託周露露信託財產專戶(簡稱:中信銀周露露信託專戶)				
5	黃志欣				
6	李建達				
7	劉漢興				
8	段安琪				
9	祥麟投資有限公司(簡稱:祥麟)				
10	陳宏仁				

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
(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor.com)（摘錄）

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來樓巷)	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02) 2501-5529
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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(阿輝的店旁巷)	(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
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
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)	(03) 523-8926
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市田寮里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
台中市電原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號(楊綢緞合協會)	(04) 835-0257
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

549

光環科技股份有限公司107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107年6月21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. 承認一百零六年度營業報告書及財務報表案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2. 承認一百零六年度虧損撥補案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3. 修訂本公司「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. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 5. 討論發行限制員工權利新股案。 (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 6. 全面改選董事案。 (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 7. 解除董事競業之限制案。 (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，但股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		股東戶號	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章	
		姓 名 或 名 稱	徵 求 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			
		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			

徵求場所及人員簽章處：

107-1

光環科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國107年6月21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107年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一百零六年度營業報告。2. 審計委員會查核一百零六年度表冊報告。3. 大陸投資情形報告。4. 本公司一百零六年度背書保證事項報告。5. 本公司發行公司債執行情形報告。6. 本公司買回之庫藏股執行情形報告。7. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。8. 修訂本公司「一百零三年第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。（二）承認事項：1. 承認一百零六年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一百零六年度虧損撥補案。（三）討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3. 討論發行限制員工權利新股案。4. 全面改選董事案。5. 解除董事競業之限制案。（四）其他議案及臨時動議。
- 二、討論發行限制員工權利新股案說明請參閱附件。
- 三、本次股東常會董事應選名額為7席（含獨立董事4席）。
- 四、董 事 候 選 人 名 單：1. 劉勝先、2. 劉漢興、3. 陳承康
獨立董事候選人名單：1. JUINE-KAI TSANG、2. 賴俊豪、3. 楊存孝、4. 錢逸森
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 六、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願自填受代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（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），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21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，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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107年05月22日至107年06月18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】

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对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

敬啟

