### 10366

請

沿

此

虚

線先摺

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

電話: (02)2586-5859 (服務專線) 網址:http://www.yuanta.com.tw

國 内 資 已 郵 付

台北郵局許可證 台北字第999號 國内郵簡 信 限 時 掛 號

開會通知請即拆閱

### 股東 台啓

證券代號:3234 (549)

本股務代理部所蒐集之個人資料; 股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,請逕洽本股務代理部

出席證號碼:

委出

由股東

交付

徵

或受託

代或理意

人者視

為奏託出

(549) 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月21日 (星期四)舉行之本公司107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. 户號

股東. 姓名

出席證號碼:

本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無 效

### 光環科技股份有限公司 **(**549**)** 107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107年6月21日(星期四)上午九時整

出席簽到卡

□委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東户號:

股東或代: 理人姓名:

持有股數:

### 電子投票行使暨領取紀念品須知

- 1. 紀念品種類:全家禮品提領卡(紀念 品不足時得以等值商品替代)
- 2 股東如欲委託徵求人代理出席時,請 於107年5月21日至107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)冷微求人微求場所 辦理。(限徵求1,000股(含)以上) 徵求場所詳見證基會免費網址:
- http://free.sfi.org.tw至「委託書免費 查詢系統」,輸入查詢條件即可。 4. 参加股東會者,請憑出席通知書(簽
- 名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會 ,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。
- 6. 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席通知書及出席簽到卡,或印出 「股東會電子投票平台一股東e票通 」網頁之「議案表決情形」頁面全頁 ,於107年7月2日至107年7月4日上 午九時至下午四時三十分止,至元大 證券股份有限公司股務代理部1樓、 B1或B2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

107 - 1

(5	49	光環科技股份有限公司 股東印鑑卡	户號		
户	東名				
身分統一:	證編號				
户籍	地				
通訊	虚			印	鑑
出生	日期		電話		
變更	户籍地		電話		
變更或更正欄	通訊處		電話		
檷	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. 股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用, 關資料將依法令或契約之保存期限保存,股東如做行使相關權利,請遲洽股務代理部 2. 請附上身分證正反面影印本乙份,以免影響 貴股東權益。 3. 未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不迟還。

### 本公司擬發行限制員工權利新股案説明

- 一、本公司擬依據公司法第二百六十七條第八項及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定,發行107年度限制員工權利新
- 股。 發行限制員工權利新股擬提107年股東常會說明事項 如下·
- 如下: (一)發行總額:總額上限為普通服3,606,000服,每 股票面金額新臺幣10元,總額新臺幣36,060,000 元。於股東會決議之日起一年內一次或分次申報 辦理,並自主管機關申報生效通知到達之日起一 年內一次或分次發行。
- 所理,並且主管機關甲報生效週期到建之日起一 年內內、或分次接行。 (二)發行條件: .1.發行價格:每股以新臺幣0元發行,即無現金 對價之無價配發子員工。 2.既得條件: .頁工自稅配限制員工權利新股後屆滿下遞時程 仍在職,進達成本公司要求之鑄效者,可分別 達成既得條件之股份比例如下: 獲配後任職屆滿一年且鑄效達「B」含以上, 可既得股份之輕劃;本公司普通股新股。 4.員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式; 除已明定得條件或發生繼承時之處理方式; 除已明定得條件時本來發生繼承時之處理方式; 除已明定得條件時本來發生繼承時之處理方式; 除已明定得條件時本來發生繼承時之處理方式; 除已明定得條件就和本公司依須得條件報形股份 及因其所獲配之股票股利及受配公積股票並辨 理註銷。因其所獲配之股票股利及受配公積股票並辨 理註銷。因其所獲配之股票股利及受配公積股票並辨
- 理註銷。因其所獲配之現金股利及公積一併收四四。 (三)員工資格條件及得獲配之股數: 1.員工資格條件注。 以本公司員其人為限。實際得獲配限制員工權利 新股之員工及其得獲配股份數或持殊有職的 及發展潛力、職稱,職等被、车資報自 报查。 定原則。由經經理提出與主董事出應便理人身分 建通二分資資理。 建通二分資資理。 2.得獲配之股數: 單一員工稅之數量,依「發行人募集與 管行有價證券處理準則」第六十條之九規定之 限額。

- 種 刊 新 I 股 菜 記 明
  (四) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
  吸引及留任公司所需之料技及專業人才,並激勵員工長期服務、向心力與生產力及歸屬感,以期
  共同創造公司及股東之利益。
  (五) 可能費用化之金額。對毒股盈餘稀釋情形及其他
  對股東權益影響事項:
  1. 可能費用化之金額:
  公司應於給與用同分年認利相關費用。107年度
  挺提股東常會決強行之則為相關費用。107年度
  挺提股東常會決議行之限制力相關費用。107年度
  挺拔股東常會決議行之限,在計可能費用化配關
  的為新企幣87.265,200元(以董事門化配開
  的為新企幣87.265,200元(以董事門化配開
  的為新企幣87.265,200元(以董事會等收盤情
  新金幣24.20元期的估算)。依如事會等收盤情
  107年~108年費用化金額分別的為新臺幣
  36.361千及50,905仟元。
  2. 對毒股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事
  項:
  以目前本公司107年4月30日已發行有股東權利
- 2.對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
  以目前本公司107年4月30日已發行有股東權利股數,共計72,307,692股暫估107年-108年費用化後每股盈餘可能減少全額分別約為新雲幣 0.50元及0.70元,對本公司每股盈餘釋高屬有限、故對股東權結高無重大影響。
  (六)稅配新股後未達既得條件前受限制之權利:
  1.員工發配新股後未達既得條件前受限制之權利:
  1.員工發配新股後未達既得條件前受除制之權利, 、贈與、管理,或作其他方式及之嚴權、分等 不得將該限制員工權利新股出售。抵押、轉 、贈與、管理,或作其他方式及之嚴權(信託 保管契約執行之。 3.因限對且工權利新股所獲配之現金股利及公積 、股票股利及受配公積股票一併实稅之分 、股票股利及受配公積股票。由公司依相關 規定收回規定權利新股所實配之現金股利及公相關 、股票股利及受配公積股票。由公司依相關 、股票股利及受配公積股票,持等閱議事手 ,其所獲配之現金股份,與無數本

- 冊。 一四、本次發行限制員工權利新股所訂各項條件,如經主管 機關指示或相關法令修正或因市場狀況或客觀環境等 因素需修訂或有未盡事宜時,擬提請股東會授權董事 會全權處理之。

# 背

### 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

	7,2,7, 11 E T 7,1101 T 0,7 ET T							
序號	微求人	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 2	劉勝先 潘金山							
3	中國信託商業銀行受託 劉勝先信託財產專户 (簡稱:中信銀劉勝先信 託專户)		劉勝先(董事) 劉漢興(董事)		全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所			
4	中國信託商業銀行受託 周露露信託財產專户 (簡稱:中信銀周露露信 託專户)	不適用	陳承康(董事) JUINE-KAI TSANG(獨董) 賴俊豪(獨董)	以誠信的態度 ,用務實方式 求卓越目標將	(02)2521-2335 台北市敦化南路2段11巷 22號			
5 6			楊存孝(獨董)	結果共享				
7			錢逸森(獨董)					
8	段安琪							
9	祥麟投資有限公司 (簡稱:祥麟)				/PD (NL + 1 000 PD (A)   1   1			
10	陳宏仁				(限徵求1,000股(含)以上)			

### 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

l	微求點地址	微求點電話
l	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
l	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
l	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
l	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
l	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
ı	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
ı	台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
l	新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
ı	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
l	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
ı	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
l	新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
ı	基隆市仁爱區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
ı	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
ı	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
ı	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
ı	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
ı	新竹市光復路一段278號 (元大、台新金對面)	(03) 523-8926
ı	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
ı	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
ı	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
ı	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
ı	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
ı	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
ı	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
ı	嘉義市西區忠義術68號	(05) 222-3203
ı	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
۱	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
ı	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
۱	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
ı	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
ı	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
П	▲ 山南市 画 ル 数 1 4 0 誌	(080) 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		自填寫,不得以蓋章方式代替)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	○ 股東户器		持有股數		簽名或蓋
	·b月21日举行之股東常曾,代 議事項行使股東權利。(全權	理人並依下列授權行使股東權利 委託)	一一一一一一一一一一	Ĭ		/AC XC		
		表示之權利與意見,下列議案未	交違向給 <sup>勾選者,視</sup> 付法集之	<u>₩</u>				
為對各該議案表 1 承認一百零六	示承認或贊成。 年度營業報告書及財務報表案	。 (1)□承認(2)□反對	現な条子	五				
	年度虧損撥補業。	(1)□承認(2)□反對	市 /白 /十 '~	四世		求	人	簽名或蓋
		分條文案。(1)□贊成(2)□反對	H. 11. 11.	户影				
	质金質與他人作業程序」部分 員工權利新股業。	條文案。 (1)□贊成(2)□反對 (1)□贊成(2)□反對		七姓名				1
6. 全面改選董事	案。		利心區五	三 或名称				
7. 解除董事競業		(1)□贊成(2)□反對 為全權委託,但股務代理機構擔	人《文小》 之 記 , 口		託	代理	人	簽名或蓋
	並权惟靶函以內时內送有,仇 託,代理人應依前項(二)之授		慣書經パ	户别				
三、本股東代理人得對會議			購,查, (限此一會	姓名				
四、請將出席證(或出席簽: 期)。	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   気り 超 版   上 検 屬 舉	或 名 稻 身分證字章				1
此致				<b>或統一編章</b>	È .			
光環科技股份有限公司			行具者話 為體,:	住址				
授權日期 年	月日		"體':					

徵求場所及人員簽章處:

## 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:].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. 本公司餐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. 全面改選董事業。5. 解除董事競業之限制業。(四)其他議業及 臨時動議。
- 二、討論發行限制員工權利新股案説明請參閱附件
- 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.劉漢與、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獎入公開資訊觀測站【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; 如要託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並關目贖受代理人姓名、地址後, 於股東常會五日前寄(送) 達本公司股務代理人: 元大遊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),以利寄發出席遊(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】

光環科技股份有限公司董事會

### 委託書用紙填發須知

|107-1|

- 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。
- 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。
- 、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
- 四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求 人提供微求委託書之書面及廣告内容資 料,或参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 舉人之背景資料及微求人對股東會各項 議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東,諸於股東户號欄 内填寫身分證字號或統一編號
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構, 請於股東户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。

委託書格式如上

敬啓