請沿此虛線先摺再撕

10366
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

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
國內郵簡

平信	
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，僅會在辦理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。

108-1

出席證號碼：

549 光環科技股份有限公司
108年股東常會
出席簽到卡

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108年6月24日(星期一)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

※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。

親自出席簽名或蓋章

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108年6月24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. 承認一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 承認一百零七年度虧損撥補案。(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. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(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

(〇二)二五四七三七三三。最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：
一、事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體
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	
持有股數			
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			

徵求場所及人員簽章處：

549 光環科技股份有限公司
股東印鑑卡

戶號			
股東戶名			
身分證統一編號		印鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄 戶籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		電話	
變更或更正欄 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，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，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

一、紀念品種類：工具組(紀念品不足時得以等值商品替代)

二、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）。

三、紀念品發放方式：

1. 委託徵求人代理出席：請於108年5月24日至108年6月17日(例假日除外；各徵求場所得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。
2. 委託受託代理人亞東證券股份有限公司出席：請憑委託書(簽名或蓋章)於108年5月24日至108年6月17日(例假日除外)上午8時30分至下午4時30分至台北市重慶南路一段86號3樓辦理及換領紀念品，其餘時間恕不受理。持股未滿1,000股之股東，如欲委託出席，將依公司紀念品發放原則，不予發放紀念品。
3. 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至會議結束止，會後恕不補發。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：請持「身分證正本」，連同出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年7月23日至108年7月25日上午10時至下午4時止，至光環科技股份有限公司（新竹科學工業園區展業一路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。

D122-Z549-9101 正

請沿此虛線先摺再撕

全通事務處理（股）公司全省徵求場地表

（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	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	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	新竹縣新埔鎮中正路600號	（03）588-2166
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
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	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
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	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	（04）2452-7202
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市清水區光華路43巷18號	（04）2622-3205
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926	花蓮市福建街199號	（038）331-010

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，請於股東户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。**

八、**本公司委任亞東證券股份有限公司擔任本次股東會受託代理人。**

光環科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國108年6月24日(星期一)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108年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.一百零七年度營業報告。2.審計委員會查核一百零七年度表冊報告。3.本公司一百零七年度背書保證事項報告。4.本公司發行公司債執行情形報告。5.本公司買回之庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.承認一百零七年度營業報告書及財務報表案。2.承認一百零七年度虧損撥補案。(三)討論事項：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.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)其它議案及臨時動議。

二、檢奉　貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，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受代理人姓名、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（10366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。

三、**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。**

四、**如有股東徵求委託書，本公司將於108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：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。**

五、**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：http://mops.twse.com.tw），點選「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」查詢。**

六、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月25日至108年06月21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　敬啓

D122-Z549-9101　背