

106047

光耀科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3666
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東**多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。**
- 本公司如因疫情影響，而須**變更股東會開會地點**，屆時將於「**公開資訊觀測站**」之**重大訊息公告**。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※本次股東常會恕不發放紀念品※

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

112 3666

112 光耀科技股份有限公司
一一二二二二股東常會
出席簽到卡

時間：112年5月26日上午九時整
地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓
集思竹科會議中心牛頓廳

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

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112年5月26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. 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認本公司111年度盈虧撥補案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂本公司「公司章程」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 解除本公司董事競業禁止之限制案。
 (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。
 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
光耀科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇二五五七三三三〇。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
二、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 | | |
| 姓名或稱 | | |
| 戶 號 | 簽名或蓋章 | |
| 姓名或稱 | | |
| 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 | |
| 戶 號 | | |
| 姓名或稱 | | |
| 身分證字號 或統一編號 | | |
| 住 址 | | |

徵求場所及人員簽章處：

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。

光耀科技(股)公司股東印鑑卡
內部代號：3666

| | |
|-------|-----------------------------|
| 戶名 | 戶號 |
| 身分證字號 | 出生年月日 |
| 戶籍地址 | |
| 通訊地址 | <input type="checkbox"/> 同上 |
| 電話 | 國籍或註冊地 |
| 電子信箱 | 股東印鑑 |
| 經辦核印 | |
| 啓用日期 | |

※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。
※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請沿虛線先摺再撕

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
光耀科技股份有限公司 許可證號碼：郵字第0134號

委託書用紙填發須知，請詳背面說明

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一二年五月二十六日上午九時整，假新竹科學園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八點三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.111年度累積虧損達實收資本額二分之一之報告。5.本公司買回股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告。6.修訂「公司治理實務守則」報告。7.修訂「永續發展實務守則」報告。8.修訂「董事會議事辦法」報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司111年度盈虧撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.解除本公司董事就業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司民國一一一年度盈虧撥補案，經本公司董事會決議不分派股利。
- 三、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、本次討論解除董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。有關董事兼任情形，請詳附件一。
- 五、依公司法第165條規定自112年3月28日起至112年5月26日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於112年4月25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。
- 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112年4月26日至112年5月23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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為「宏遠證券股份有限公司服務代理部」。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

光耀科技股份有限公司董事會 敬啟



附件一

光耀科技股份有限公司 解除現任董事就業禁止

| 類別 | 姓名 | 兼任其他公司 | |
|------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| | | 公司名稱/職務 | 營業內容 |
| 董事 | 光群雷射科技股份有限公司 代表人：周滄賢 | 大魯閣實業股份有限公司獨立董事 | 商場開發業 |
| 獨立董事 | 曾致晟 | 集誠管理顧問有限公司董事 益禧生醫股份有限公司董事 | 投資顧問業 醫療器材零售業 |

