

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
光麗生技控股股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6431
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

郵資已付
郵票貼於背面
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02)2389-2999

委託書使用規則摘要

- 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、徵求人及受託代理人，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一百七七條規定辦理。
三、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。
四、股東委託代理人出席者，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。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
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。

第二聯

498 光麗生技控股股份有限公司 2025年股東常會 出席通知書
時間：2025年5月29日(星期四)上午九時整
地點：犇亞商務會議中心2F會議廳207會議室
(地址：台北市松山區復興北路99號2樓)
※出席通知書及委託書二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
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
法人指派書
茲指派 君 親簽
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

委託書 498
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2025年5月29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2024年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認本公司2024年度虧損撥補表案。
3.修訂本公司章程部份條文案。
4.擬辦理私募發行有價證券案。
5.董事(含獨立董事)全面改選案。
6.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
二、本股東未於前項(一)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
光麗生技控股股份有限公司
授權日期2025年 月 日

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
一二、禁止現款取檢或他利書價購委託書行為。
三、保結萬元現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
四、發給現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
五、禁止現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
六、發給現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
七、禁止現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
八、發給現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
九、禁止現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十、發給現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十一、禁止現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十二、發給現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十三、禁止現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十四、發給現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十五、禁止現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十六、發給現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十七、禁止現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十八、發給現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
十九、禁止現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。
二十、發給現款取檢，其使用其他利書價購委託書行為。

第三聯

徵求場所及人員：簽章處

114-1

A01

擬辦理私募發行普通股主要內容：

(一)本公司為充實營運資金及因應未來長期業務發展等需求(包括但不限於轉投資及充實營運資金等用途)...

(二)發行有價證券種類：

- 1.私募普通股：總股數不超過12,000,000股之額度內，每股面額10元。
2.有擔保或無擔保可轉換公司債：(1)發行總額：新台幣2.29億元...

本次私募普通股、有擔保或無擔保可轉換公司債以擇一或搭配之方式一次或分三次辦理，計算其對股本之最大稀釋度...

(三)價格定價之依據及合理性：

- 1.私募普通股：(1)本次私募普通股之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定依據。
(2)私募普通股參考價格依下列二基準計算價格較高者定之...

- (4)應募人名單：應募人若為內部人或關係人，目前可能之應募人名單如附件。
(五)辦理私募之必要理由：1.不採用公開發行之理由：考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素...

- 2.私募之額度：總股數不超過12,000,000股之額度內，辦理私募普通股，每股面額10元，及總額新台幣2.29億元...

Table with 2 columns: 資金用途, 預計達成效益. Rows include A.私募普通股, B.私募無擔保可轉換公司債, C.私募有擔保可轉換公司債.

(六)董事會議決辦理私募前一年內經營權發生重大變動或引進策略性投資人後，將造成經營權重大變動...

光麗生技控股股份有限公司2025年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於2025年5月29日(星期四)上午9時整，假亞商務會議中心2F會議廳207會議室(地址：台北市松山區復興北路99號2樓)召開2025年股東常會...
二、本公司董事會決議不分派股利。
三、本公司2025年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)...

此致 貴股東

光麗生技控股股份有限公司董事會 敬啟



- 日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(4)用以計算轉換價格之參考價格，依下列二基準計算價格較高者定之：
a.應以定價日前一、二、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
3.訂價之合理性：私募有價證券發行條件之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範之外...

【附件】

應募人名單

Table with 2 columns: A私募可能之應募人名單, B應募人若為法人, 其前十名股東名稱及其持股比例、與本公司關係. Includes names like BRIGHTNESS CO., LTD., FULL VICTORY INTERNATIONAL CO., LTD., etc.