

全新光電科技股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月29日(星期五)上午九時整，假桃園市平鎮區工業一路十五號召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一四年度營業報告書。2. 一四年度審計委員會查核報告書。3. 一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 買回本公司股份執行情形。5. 本公司國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行狀況報告。(二)選舉事項：全面改選董事案。(三)承認及討論事項：1. 一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一四年度盈餘分配案。3. 解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2.65元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一一五條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日前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：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事十一名(含獨立董事六名)。採提名制之候選人名單：董事宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良、宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常、黃朝興、潤泰投資股份有限公司代表人：葉盛茂、潤泰投資股份有限公司代表人：廖萬全；獨立董事王家祥、邱煥凱、陳統民、黃慧英、單庶君、李毓嵐，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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115年4月29日至115年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第
四
聯



全新光電科技股份有限公司 董事會

敬啟

全新光電科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月29日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1. 陳建良 2. 陳懋常 3. 黃朝興 4. 潤泰投資股份有限公司 5. 吳秀貴 6. 李明穎	不適用	董事： 1. 宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良 2. 宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常 3. 黃朝興 4. 潤泰投資股份有限公司代表人：葉盛茂 5. 潤泰投資股份有限公司代表人：廖萬全 獨立董事： 1. 王家祥 2. 邱煥凱 3. 陳統民 4. 黃慧英 5. 單庶君 6. 李毓嵐	1. 建立創新、卓越、誠信、分享及團隊之企業價值觀。 2. 注意長期策略，追求永續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。	1. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 2. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 3. 聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話：(02)2382-5390 徵求股數限1,000股(含)以上 徵求期間：115. 04. 29~115. 05. 21 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) (部分徵求場所請參閱第六聯)

第
五
聯

註：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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司徵求處所
(全台136徵求點請洽 www.acsc.com.tw)



長龍會議顧問股份有限公司徵求處所
(全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與
LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)



聯洲企管顧問股份有限公司
全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.com.tw)



第
六
聯

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野野飯店旁)	(02) 2351-6733	台北市中正區中正路博愛路0號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路日昇銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區承德路二段206-2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 瑪莎旁)	(02)2542-9368	台北市大同區迪化街一段21號1樓A1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台北市中山區東興路5號1樓(統一西對面)	0958-327-999	台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區延吉路135-2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台北市大安區和平東路2段84-1號(彩華行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市大安區復興南路一段321號1樓17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台北市北投區民權路90巷1弄20號(近北投捷運安和站後)	(02)2827-3035	台北市信義區永吉路427號(信譽舖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路92號(精廚店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	台北市內湖區金湖路111號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具店)	(02)2834-1768
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中中街後面, 學園補習班旁)	(02)2963-7878	台北市內湖區內湖路一段737巷1號(悅美精緻精品店/藥局對面)	(02)2798-5363
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	新北市永和區中興路501號(金湯興銀行)	(02)2927-0606	新北市板橋區陽明街23巷11號(各收印刷)(新瑞站1號出口)	(02)8253-7181
新北市新莊區次圓一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(泰美早餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商場旁)	(02)2942-2700
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、瑪莎旁)	(03) 426-0715	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市八德區東勇街69巷21號(原區民義勇店後巷)	(03) 367-1202	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	基隆市成功二路90號(阿友咖啡)/24小時營業)	0936-058397
苗栗縣頭份市維新路35號(行南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163	新竹市東區西大路47巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街65號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台中市西區金山路49-5號	(04) 2372-4785	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	新竹市珍英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市大里區德芳路二段27號(享家養生館)	(04) 2407-3827	台中市北區英才路184號1樓-悅嘉嘉(大觀臺斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中會場內)	(04) 722-4669	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰茶莊巷子進去)	(04)2560-3566	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	嘉義市西區忠義路123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0876	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-4882	高雄市三民區重慶路460號(近後火車站)	(07)311-8641	高雄市三民區晨陽路293-5號(惠航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市新興區中正路388號1樓(捷通·中正服務)	(07) 237-9898	高雄市鳳山區三誠路133號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(參味登早午餐)	0952-088517