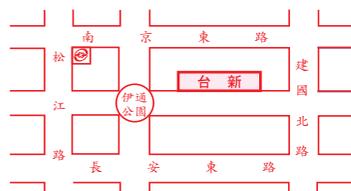


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
全新光電科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：179  
證券代號：2455

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，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約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

全新光電科技股份有限公司  
地址：台北市建國北路一段96號B1  
電話：(02)2504-8125

179 全新光電科技股份有限公司

股東印鑑卡		股東戶號
股東姓名	請蓋留存印鑑 *請檢附身分證正反面影本一份	依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地區(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	
*台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用*		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

戶名	戶號	179
銀行帳號	(無誤免寄回) 全新	
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號
		原留印鑑

第二聯  
請於108年6月12日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

### 洽領紀念品須知

- 紀念品：統一超商商品卡50元(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月13日起至108年6月4日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(部份徵求場所請詳本通知書第六聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月17日起至108年6月19日止，攜帶身分證證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。

請由此虛線撕開

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z179-9102

第三聯

179 全新光電科技股份有限公司
108年股東常會出席簽到卡
時間：108年6月12日(星期三)上午九時整 地點：桃園市平鎮區工業一路十六號
股東戶號： 持有股數： 股東戶名：
親自出席簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)	編號	108-179	
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12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案。    (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 資本公積發放現金案。    (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂『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 5. 修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 補選獨立董事一席案。 7. 解除新任董事競業限制案。    (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	股東戶號	簽名或蓋章			
	二、發所電話：(02)2504-8125 三、發現違法行為，最高給予檢附檢舉獎金五萬元，檢舉 禁止交付現金或取得其他利益之價購委託書行為。	持有股數	簽名或蓋章		
		姓名或稱	簽名或蓋章		
		戶號	簽名或蓋章		
	姓名或稱	簽名或蓋章			
	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章			
	住址	簽名或蓋章			

徵求場所及人員簽章處：

# 全新光電科技股份有限公司 108 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月12日(星期三)上午九時整，假桃園市平鎮區工業一路十六號召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告書。2. 一〇七年度審計委員會查核報告書。3. 一〇七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. 訂定本公司一〇七年度買回股份轉讓員工辦法。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 資本公積發放現金案。2. 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。3. 修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部分條文案。4. 補選獨立董事一席案。5. 解除新任董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配約2.5351元(即每股盈餘約2.0281元，每股資本公積發放約0.5070元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會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：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、本次股東會補選獨立董事1名。獨立董事採提名制之候選人名單：王家祥，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任獨立董事競業行為之限制。有關新任獨立董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 七、依公司法第165條規定自108年4月14日起至108年6月12日止停止股票過戶。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10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；本公司委託書之設計驗證標揭為「台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部」。
- 九、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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 十、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5月11日至108年6月9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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
貴股東



全新光電科技股份有限公司 董事會 敬啟

## 委託書用紙填發須知

全新光電科技股份有限公司  
108年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期108年6月12日

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證)	陳懋常 黃朝興 陳建良 賴尤秀敏 張孫堆 潤泰投資(股)公司 陳賢崇 吳昌明 金宇中 謝金龍 鍾金凌 刁錫鶴 石志勤 陳玲瑤 吳國棟 吳國載 吳玟蓓 吳翔傑 黃梅香	獨立董事：王家祥	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. 亞東證券股份有限公司服務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓 (02)2361-8608 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 台北市襄陽路6號3樓 (02)2382-5390  (徵求股數限1,000股(含)以上) 徵求期間:108.05.13~108.06.04 (例假日除外)  (部份徵求場所請參閱第六聯)

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表  
(全省徵求地點請參照公司網站[chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com))

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點  
請參照公司網站 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php)

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.tw](http://www.lccco.tw))

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02) 2542-9368	台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02) 2312-0777
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	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02) 2762-8708
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768
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	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02) 2252-2955
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784	基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03) 333-2005
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	桃園市桃園區中山東路83*85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887	新竹市東區食品路114巷4號	(035) 268-390
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局)(彰化戲院轉角)	(04) 725-8207
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05) 283-0079
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867