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股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
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～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)

※※防 疫 須 知※※

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)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580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東　台啓

『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，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

(本書若有破損情形者，可撥客服專線洽詢。郵局門市寄送新表格，亦可於營業時間內至中華郵政股份有限公司官網下載或列印使用。)
中華郵政股份有限公司承印 電話：02-2601-0648

179 全新光電科技股份有限公司
股　東　印　鑑　卡

股東姓名		請蓋留存印鑑	*請檢附身分證正反面影本一份
身分證字號			
出生年月日或設立日期			
法定代理人			
國籍/註冊地國（境外投資人必填）		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。	
電話/手機號碼			
戶籍地址			
	變更處		
通訊地址			
	變更處		

股東戶號

＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股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、檢查號碼)	原留印鑑

郵局	700	局號		帳號	

第二聯
現金股利匯款帳號登記表
請於109年6月12日前寄回

洽領紀念品須知

一、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。
二、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。
三、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109年5月13日起至109年6月5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。
四、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109年7月16日起至109年7月20日止(例假日除外)，攜帶身分證明文件、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，至台新銀行股務代理部領取。

請由此虛線撕開

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z179-0102

第三聯

179 全新光電科技股份有限公司
109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月12日(星期五)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

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109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：
□(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.全面改選董事案。
2.承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.承認一〇八年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
4.訂定本公司『股東會議事規則』案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
5.解除新任董事及其代表人競業限制案。
(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
全新光電科技股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	109-179
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：

全新光電科技股份有限公司１０９年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時整，假桃園市平鎮區工業一路十六號召開本公司109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：1.一〇八年度營業報告書。2.一〇八年度審計委員會查核報告書。3.一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司一〇九年買回股份轉讓員工辦法。5.買回本公司股份執行情形。(二)選舉事項：全面改選董事案。(三)承認及討論事項：1.承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇八年度盈餘分配案。3.訂定本公司『股東會議事規則』案。4.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108年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2.5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屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，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)。
六、依公司法第一六五條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過户。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前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)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會全面改選董事十一名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事陳懋常、黃朝興、陳建良、賴尤秀敏、上金投資股份有限公司、潤泰投資股份有限公司代表人:吳俊逸、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:石志勳；獨立董事林浩雄、黃滿生、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) 。
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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
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109年5月13日至109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　（全新光電科技股份有限公司董事會）　敬啓

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、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，請於股東户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、股務代理機構，請於股東户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。

第四聯

全新光電科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月12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
亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	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 金宇中 謝金龍 刁錫鶴 石志勳 陳玲瑤 賴寬祥	董事： 1.陳懋常 2.黃朝興 3.陳建良 4.賴尤秀敏 5.上金投資股份有限公司 6.潤泰投資股份有限公司 代表人:吳俊逸 7.潤泰投資股份有限公司 代表人:葉盛茂 8.潤泰投資股份有限公司 代表人:石志勳 獨立董事： 1.林浩雄 2.黃滿生 3.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股務代理部 台北市重慶南路一段86號1、2樓 (02)7753-1699 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:109.05.13~109.06.05 (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。

第五聯

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
（全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com）

地　址	電　話
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019
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
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07)237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277

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

地　址	電　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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)

地　址	電　話
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
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂檬巷內)	0961-222818
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

第六聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z179-0102