

全新光電科技股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 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8:30～下午4:30
 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

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。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw

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。
- 八、本公司於本次股東會委任台新綜合證券股份有限公司擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的口內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達台新證券服務代理部，逾期恕不受理。

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)
		簽名或蓋章
郵局	700	局號
		帳號

第二聯
 請於111年6月8日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2504-8125，
按1 → 按3 (股東會相關事宜)

(輸入代號：2455)

請由此虛線撕開

179 全新光電科技股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 時間：111年6月8日(星期三)上午九時整 地點：桃園市平鎮區工業一路十五號 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111年6月8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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 2. 一〇〇年度盈餘分配案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 二、本股東未於前項口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 全新光電科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 111-179 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 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 111 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國111年6月8日(星期三)上午九時整，假桃園市平鎮區工業一路十五號召開本公司111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. 一一〇年度營業報告書。2. 一一〇年度審計委員會查核報告書。3. 一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 訂定本公司『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂『公司章程』部分條文案。2. 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂110年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配4元。現金股利分配案俟股東常會通過，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：<https://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、依公司法第一六五條規定自111年4月10日起至111年6月8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111年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表揭覽於證基會網站，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、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日至111年6月5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>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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

全新光電科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月8日

洽領紀念品須知

第
五
聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
陳建良 陳懋常 黃朝興	1. 全通事務處理(股)公司 台北市承德路3段206之2號 (02)2521-2335 2. 長龍會議顧問(股)公司 台北市博愛路80號 B1 (02)2388-8750 3. 聯洲企管顧問(股)公司 台北市中正區襄陽路6號3樓 (02)2382-5390 徵求限1,000股(含)以上股東之委託書 徵求期間：111.05.09~111.06.02 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) (部份徵求場所請參閱第六聯)

- 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、股東如欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年5月9日起至111年6月2日止(例假日除外)，至台新證券股務代理部領取。(持股未滿1,000股股東不發放紀念品)
- 四、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111年5月9日起至111年6月2日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，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。
- 五、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111年7月21日起至111年7月25日止，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，至台新證券股務代理部領取。

第
六
聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區承德路3段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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46號(正義北路聯都銀行旁巷內)	(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
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市大里區爽文路359號(爽文路全家對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街08號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街牛品排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
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」

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區復興路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
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
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
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷連富都證券後)	(02)2827-3035
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處對面	(02)2982-4289
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大趣美對面)	(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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
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
高雄市三民區重慶路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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表
(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(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永安文具店)	(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(信雅舖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德信東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段137巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新瑞站1號出口)	(02)8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(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85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(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
台中市北區海亭街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(有書書局)(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
高雄市三民區農權路293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區崑山街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民運黨部正後面)	(08)736-2512