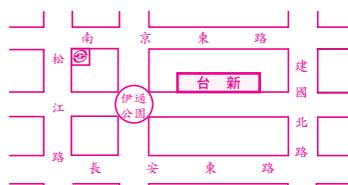


請沿虛線先摺再撕

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人
 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)



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
 中華民國107年5月16日
 電話：02-2501-1616

179 全新光電科技股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東姓名	印鑑	未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反兩面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10704製版

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)
郵局	局號	帳號
700		

第二聯 請於107年6月15日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

全新光電科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期107年6月15日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
陳懋常	1. 長龍會議顧問(股)公司 台北市博愛路80號 B1 (02)2388-8750
黃朝興	2. 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
陳建良	3. 全通事務處理(股)公司 台北市敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335
	徵求限1,000股(含)以上股東之委託書 徵求期間：107.05.16~107.06.08

請由此虛線撕開

全新光電科技股份有限公司
 107年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東：_____
 戶號：_____
 股東：_____
 戶名：_____

年 月 日

親自出席簽章處
 編號：_____ 核印：_____

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

179 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國107年6月15日(星期五)上午九時整
 地址：桃園市平鎮區工業一路十六號

股東戶號：
 持有股數：

(收) 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：7-11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，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自107年5月16日起至107年6月8日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所辦理。
- 股東欲委託本公司委任之受託代理人代理出席股東會，請於第六聯委託書簽名或蓋章後，自107年5月16日起至107年6月8日止(例假日除外)，洽台新國際商業銀行服務代理部出席(持股未滿1,000股之股東，不發放紀念品)。
- 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107年6月19日起至107年6月21日止，攜帶身分證、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。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z179-8104

全新光電科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年6月15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107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：1.一〇六年度營業報告書。2.一〇六年度審計委員會查核報告書。3.一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.買回本公司股份執行情形。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂106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、依公司法第一六五條規定自107年4月17日起至107年6月15日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15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。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年05月16日至107年06月12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>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

第四聯

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

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份出權委託他人代理，委託書由股東親自出席者，委託書由委託人簽名或蓋章，委託書由委託人簽名或蓋章者，視為委託人簽名或蓋章。
- 二、股東委託他人代理出席者，應請提供委託書內容資料，或委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料。
- 三、委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料。
- 四、委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料。
- 五、委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料。
- 六、委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料。
- 七、委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料，委託書內容資料及委託書內容資料。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

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

179

收

第五聯

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 村里街 段巷弄號之 (樓)

寄件人：

號

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z179-8104

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	107-179
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107年6月15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。 1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2.一〇六年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。		股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
		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：