

中強光電股份有限公司 股務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 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: 104946台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 257
 證券代號: 5371

營業時間:
 星期一至星期五
 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: 松江南車站(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。

國內郵簡
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第580號
 (未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

請由此處掀開

郵簡內裝有附件, 應作信封貼於郵簡背面
 中華郵政(股)公司許可證號碼第0021號
 備案公司印號: (02)2225-1430

第一聯

股東 台啓

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

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。

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。

戶名	戶號	257
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 中強	
一、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。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致遲匯, 需自行負擔遲匯改寄支票之郵資費用。		
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	700	局號
		帳號
		簽名或蓋章

第二聯
 請於111年6月10日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

※洽領紀念品須知※

- 一、紀念品: 真空包裝米(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2,000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11日起至111年6月1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。
- 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111年6月10日起至111年6月14日止, 攜帶身分證文件、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, 至台新證券服務代理部領取。

請由此虛線撕開

(257) 中強光電股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 時間: 111年6月10日(星期五)上午九時整 地點: 竹南科學園區(苗栗縣竹南鎮科北五路2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10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. 一一〇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. 一一〇年度盈餘分派案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 選舉本公司第十一屆董事案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 解除新任董事及其代表人就業限制案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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 中強光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	電話: (02)2504-8125 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 所檢附之委託書, 最高給予檢舉獎金十萬元, 檢舉電話: (02)2504-8125
	委託人(股東) 編號 111-257 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 姓名 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 姓名 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 姓名 身分證字號或統一編號 住址			

徵求場所及人員簽章處:

第三聯

中強

020818

2022/4/26 AM 10:33
 備案公司印號: (02) 2225-1430

5

中強光電股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月10日(星期五)上午九時整，假竹南科學園區(苗栗縣竹南鎮科北五路2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。3.一一〇年度員工酬勞分派情形。4.一一〇年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形。5.本公司簡易合併子公司奧圖碼科技股份有限公司案。(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派案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.選舉本公司第十一屆董事案。3.解除新任董事及其代表人就業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會決議通過110年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配4元(即每股盈餘分配3元，資本公積發放1元)。現金股利分配由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、本次股東常會主要內容，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、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事張威儀、迅捷投資(股)公司代表人：何泰舜、彤欣投資(股)公司代表人：焦佑麒、謝漢萍；獨立董事周行一、曾惠瑾、古宏彬，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://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(含存託憑證資料)股東會相關資料查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 七、依公司法第一六五條規定自111年4月12日起至111年6月10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服務代理部辦理。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表揭諸於證基會網站，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綜合證券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111年5月11日至111年6月7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證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



中強光電股份有限公司董事會 敬啟

中強光電股份有限公司 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 10 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
中國信託商業銀行(股)公司 (簡稱:中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	泰威先進股份有限公司 負責人:張泰璋	董事: 1.張威儀 2.迅捷投資(股)公司 代表人:何泰舜 3.彤欣投資(股)公司 代表人:焦佑麒 4.謝漢萍 獨立董事: 1.周行一 2.曾惠瑾 3.古宏彬	1. 以“責任、創新、卓越、開創”為企業文化，建立永續經營為核心信念。 2. 公司定位為“創新顯示系統整合方案之提供者”，貫徹“對客戶：品質承諾、專業服務；對員工：追求成長、激發潛能；對社會：科技扎根、永續經營”的企業使命。 3. 持續創新、卓越之表現，創造全體股東之最高價值。	1.中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街 70 號 (02)6636-5566 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市承德路 3 段 206 之 2 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 (徵求股數限 2,000 股(含)以上) 徵求期間:111.05.11~111.06.01(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)

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三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
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
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區二路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886

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”

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee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(近石牌捷運雷邦證券後)	(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
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市永和區中和路591號(金海興鐘錶行)	(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-陳素蓮(大雅藥斜對面)	(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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明粥旁)	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席
貴公司一一一年六月十日
股東常會，依法行使一切股
東權利。

此致

中強光電股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 111 年 月 日

第
四
聯

第
五
聯

第
六
聯