

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
中強光電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：257
證券代號：5371

作業時間：
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)

※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) 本公司如因疫情影响，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
(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請由此處掀開

新開內裝有附件，進行信託時請將新開內裝(股)公司許可號碼字號0021號
備用郵政(股)公司許可號碼字號0021號
備用郵政(股)公司許可號碼字號0021號
備用郵政(股)公司許可號碼字號0021號
備用郵政(股)公司許可號碼字號0021號

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。
- 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部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)前的方格內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達台新國際商業銀行服務代理部，逾期恕不受理。

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資退匯，需自行負擔退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)			原留印鑑				
郵局	700	局號							

第二聯
請於110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110年5月11日起至110年6月4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五聯)辦理。
- 四、股東如欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自110年5月11日至110年6月4日止(例假日除外)，洽台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。(持股未滿1,000股之股東不發放紀念品)。
- 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110年6月9日起至110年6月11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

257 中強光電股份有限公司
110年股東常會出席簽到卡

時間：110年6月10日(星期四)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110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：
 (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. 〇九年度營業報告書及財務報表案。
 2. 一〇九年度盈餘分派案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 3. 擬訂定本公司「股東會議事規則」案。
 4. 擬訂定本公司「董事選舉辦法」案。
 5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

二、本股東未於前項方格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

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號	110-257
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或稱			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

電話：(02)2504-8125
 發現違法取現或他利益之價購委託書行為，經查證屬實者，最高給予檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢附具體事證向集保結算所檢舉，最高給予檢附具體事證向集保結算所檢舉。

第三聯

中強

020818

備用郵政(股)公司許可號碼字號0021號

S
110.04.12

中強光電股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月10日(星期四)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110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：1.一〇九年度營業報告書。2.一〇九年度審計委員會查核報告書。3.一〇九年度員工酬勞分派情形。4.一〇九年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形。5.買回本公司股份執行情形。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬訂定本公司「股東會議事規則」案。2.擬訂定本公司「董事選舉辦法」案。3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會議決通過109年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配4元(即盈餘每股分配3元，資本公積每股發放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：<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110年4月12日起至110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)，請洽台新國際商業銀行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110年5月10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。
- 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「出席簽到下」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。
- 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110年5月11日至110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>】。
- 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

中強光電股份有限公司董事會



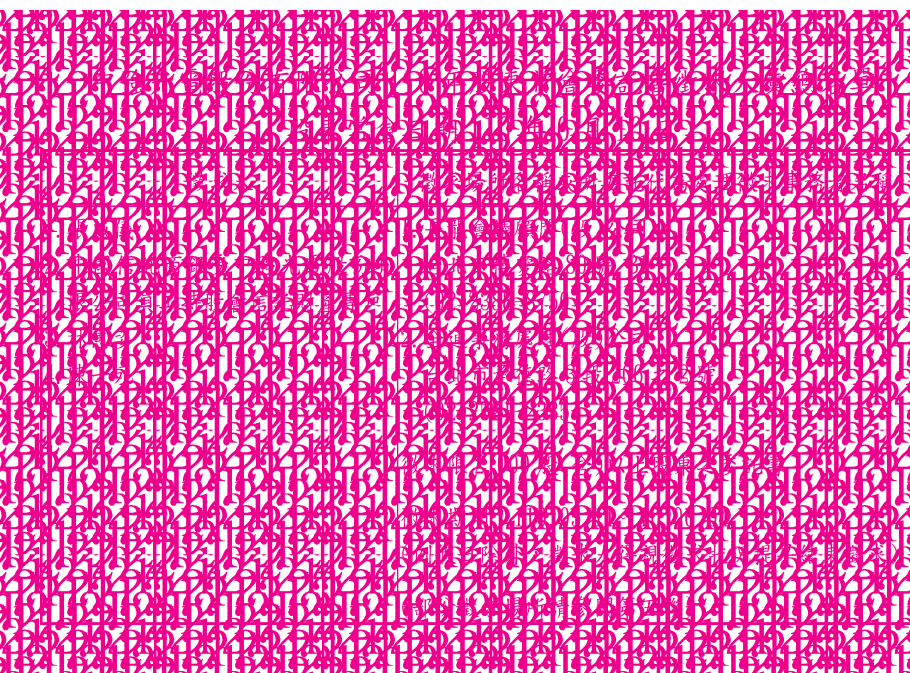
敬啓

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

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(元大陸豐)	(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(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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46號	(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15號	(03) 426-0715
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
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
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
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮吳峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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分徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw> / 全台徵求點)

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
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
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素筠(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信電信企業)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市更生路1158號(台東好米)	0919-798-593



指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，
出席 貴公司一一〇年六月
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110年 月 日