

郵資已付

國內郵簡

台北郵局許可證
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0014號
 元大證券股份有限公司印製，直務專營：(02)2586-5859

股東 台啓

證券代號：5371 (78)

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

108-1

出席證號碼：

<p>(78) 中強光電股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路2號) 時間：中華民國108年6月13日(星期四)上午九時整</p> <p><small>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</small></p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p><small>※出席簽到卡及委託書均須親自簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章者，但委託書委託人簽名或蓋章者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</small></p>	<p>委 託 書</p> <p>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108年6月13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。</p> <p>1. 一〇七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. 一〇七年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司以資本公積發放現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 選舉本公司第十屆董事案。 8. 解除新任董事之就業限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: center;">中強光電股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>委託人(股東) 編號</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>股東戶號</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>徵求人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受託代理人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住址</td> <td></td> </tr> </table>	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	
	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																								
<p>最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。</p> <p>事證同業保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>																								

徵求場所及人員簽章處：

020818

(78) 中強光電股份有限公司
 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

(78) 中強光電股份有限公司108年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(7位) 帳(7位) 原留印鑑

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月13日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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。

- 【印鑑卡填寫注意事項】**
1. 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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

中強光電股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月13日

序號	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	張威儀	不適用	董事： 張威儀 迅捷投資股份有限公司 杜德成 鄧傳馨 獨立董事： 陳鴻基 周行一 姚謙	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。	長龍會議顧問股份有限公司 暨全省處理徵求事務所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【限徵求股數2,000股(含)以上】
2	陳士元	不適用			
3	中國信託商銀受中強光電股份有限公司員工持股會信託財產專戶 (簡稱：中光電持股會專戶)	不適用			

註：1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

摘錄

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	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	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市北區英才路184號1樓-陳素葢(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市大同區延平北路二段22-4號	(02)2598-9111	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓對面)	(04)2560-3566
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金位翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市松山區東興路5號1樓(統一盞正對面)	0958-327-999	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市大安區延吉街116號(服務店)	(02)8771-3691	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289	台南市東區大同路一段45巷5號(東門環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行, 福德松山路口)	(02)2727-4788	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	屏東縣屏東市重慶路31號(唐發園小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市文山區景文街161號	0920-506-888	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001

紀念品領取須知

- 紀念品種類：真空包裝米(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於108年5月13日至108年6月6日(例假日除外；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求2,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 股東如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於108年6月10至108年6月12日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，或於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年6月10至108年6月12日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

中強光電股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國108年6月13日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路2號)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告書。2.一〇七年度審計委員會查核報告書。3.一〇七年度員工酬勞分派情形。(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司以資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。5.選舉本公司第十屆董事案。6.解除新任董事之競業限制案。(四)臨時動議。
- 股利分派主要內容：
 - 現金股利：新台幣868,846,220元，每股配發2元。
 - 資本公積發放現金：新台幣651,634,665元，每股配發1.5元。
- 本次股東會董事應選名額為7席(含獨立董事3席)。
- 董事候選人名單：

獨立董事候選人名單： 1.張威儀、2.迅捷投資股份有限公司、3.杜德成、4.鄧傳馨	獨立董事候選人名單： 1.陳鴻基、2.周行一、3.姚謙
--	--------------------------------
- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事之競業行為。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月14日至108年6月10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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

