

中強光電股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月18日(星期三)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114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**:1.一一三年度營業報告書。2.一一三年度審計委員會查核報告書。3.一一三年度員工酬勞分派情形。4.一一三年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形。5.一一三年度與關係人重大交易情形。**(二)承認事項**:1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分派案。**(三)討論暨選舉事項**:1.修訂本公司「公司章程」案。2.選舉本公司第十二屆董事案。3.解除新任董事及其代表人競業限制案。**(四)臨時動議**。
- 三、本公司董事會決議通過113年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.5元(即盈餘每股分配1元，資本公積每股發放0.5元)。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年4月20日起至114年6月18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114年5月16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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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：許信介、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(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月18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	董事： 1.張威儀 2.迅捷投資(股)公司 代表人:許信介 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，實踐 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)公司全台徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 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:114.05.19~114.06.11 (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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



長龍會議顧問股份有限公司

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"



指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出
席 貴公司一一四年六月
十八日股東常會，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114年 月 日

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市板橋區東門街30-2之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光復街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之21號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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(彩秀行)	(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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)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
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(清溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓(大福銀對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(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

第
四
聯

第
五
聯

第
六
聯

020818