



開會通知請即折開

股東 台啓

證券代號：5371 (78)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

郵票內裝有附註，應存存摺或存摺付新單  
 中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0014號  
 元大寶來證券股份有限公司印製·匯費專線：(02)2586-5859

出席證號碼：

**(78) 出席通知書**  
 本股東決定親自出席民國102年6月18日(星期二)舉行之本公司102年股東常會，即請查照。  
 此致  
 中強光電股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
 股東姓名：

※出席通知書及委託書兩者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。

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

**(78) 中強光電股份有限公司102年股東常會**  
 地點：科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)  
 時間：中華民國102年6月18日(星期二)上午九時整

親自  
 委託

**出席簽到卡**

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

**股東會徵求須知**

1. 股東如欲委託徵求人代理出席，請於102年5月20日至102年6月11日洽徵求人徵求場所辦理。
2. 限徵求1,000股(含)以上。
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfib.org.tw> 點查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東常會。
5. 貴股東若不參加股東會請憑股東常會出席通知書於102年6月13日至102年6月17日(例假日除外)至元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下二樓)換領紀念品(牧野越光米或等值商品)。

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	印鑑
戶籍地	
通訊處	
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102年現金股利匯款聲請書**

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)號	帳(7位)號
		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102年6月18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. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽股務代理部。  
 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102年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期102年6月18日

序號	徵求人	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
1	張威儀	董事： 張威儀 迅捷投資股份有限公司 代表人：何舜泰  林惠姿 陳士元  獨立董事： 杜德成 鄧傳馨 陳鴻基	1.以「創新、紀 律、超越、專業」 為企業文化；建 立更高競爭障 礙，保持優勢。 2.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： 科技紮根、永續 經營」的企業使 命 3.持續展新、卓越 之表現，創造股 東最高價值。	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務所 (詳如附表) 電話：(02)2388-8750
2	黃經洲			
3	于世元			
4	莊謙信			
5	迅捷投資股 份有限公司 (簡稱:迅捷)			

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.sfib.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)
0910-036-251	台北市大同區滬泉街36號(元大股代對面)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁
0968-193-189	台北市松山區復興南路5段1樓(統一證正對面)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老奇水煎包)
(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)
(02)2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鑲印行)
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵行)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇咖啡)親榻處正對面
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
(03)378-3738	桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)
(03)213-2666	桃園縣龜山鄉長壽路517號(輕騎兵企業社)
0976-330-219	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(華品牛肉麵巷內)
(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)
(04)2560-3566	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)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)
(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)

78 中強光電股份有限公司102年股東常會

委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一 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102年6月18日舉行之 股東常會，代理本股東就 會議事項行使股東權利， 並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、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	格式二 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102年6月18日舉行之股東常會，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。 1.一〇一〇年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.一〇一〇年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託 憑證案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.選舉本公司第八屆董事案。 7.解除新任董事之競業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號	持有 股數	簽名或蓋章
		姓名 或名稱	徵 求 人	戶 號
姓名 或名稱	受 託 代 理 人	戶 號	簽名或蓋章	
身分證字號 或統一編號		姓名 或名稱		
住址		住址		

中強光電股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國102年6月18日(星期二)上午九時整，假科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科  
北五路二號)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇一〇年度營業報告書。  
2.一〇一〇年度審計委員會查核報告書。3.一〇一〇年度現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑  
證案執行情形。4.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘及特別盈餘公積之影響。(二)承認事  
項：1.一〇一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一〇一〇年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：  
1.因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。2.修訂「資金  
貸與及背書保證作業程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.選舉本公司第八屆董  
事案。5.解除新任董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司101年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股1元，計新台幣724,038,518元，  
俟本次股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日及股利配發日分配之。
- 依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來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)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來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102年5月17日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：<http://free.sfib.org.tw/>至「委託書公告相關資料免費  
查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致  
貴 股 東

中強光電股份有限公司董事會



敬 啟

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，委託書與親自出席通知書均簽名  
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，兩種  
格式同時使用，視為全權委託。
- 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、股務代理機構，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。
- 委託書格式如上。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕