

**郵資已付**

國內郵簡

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)公司許可證號碼：第0014號  
 元大證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2586-5859

## 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。

出席證號碼： (78) 出席通知書

本股東決定親自出席民國105年6月15日(星期三)舉行之本公司105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： (78) 中強光電股份有限公司 105年股東常會

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

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105年6月15日(星期三)上午九時整

親自 出席簽到卡

委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類：真空包裝米(紀念品不足時得以免等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於105年5月13日至105年6月8日洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，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會，並領取紀念品。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月12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>】
- 若不參加股東會或採電子方式行使表決權之股東，請憑股東常會出席通知書或出席簽到卡於105年6月9日至105年6月14日(例假日除外)上午九時至下午四時至元大證券股份有限公司股務代理部地下二樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。

股東戶號： \_\_\_\_\_  
 股東或代理人姓名： \_\_\_\_\_  
 持有股數： \_\_\_\_\_

105-1

(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	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105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)號	帳(7位)號
		原留印鑑

- 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105年6月15日前寄回。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

中強

020818

備置資訊印刷部(02) 2225-1430

中強光電股份有限公司105年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期105年6月15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	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	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 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1,000股(含)以上】
2	迅捷投資股份有限公司(簡稱：迅捷)	不適用	迅捷投資股份有限公司 林惠姿 陳士元		
3	林惠姿	不適用	獨立董事： 杜德成 鄧傳馨		
4	陳士元	不適用	陳鴻基		

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項規定由股東委託託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	台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市中山區民生東路二段148號-Tof[ee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市松山區東興路5號1樓(統一磁磚對面)	0958-327-999	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)親朋處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區德行東路99號(新復理製)	(02)2831-7286	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口)	0916-168-498	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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

78 中強光電股份有限公司105年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號	
<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105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.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</p> <p>2.一〇四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</p> <p>3.一〇四年度盈餘分派案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4.本公司辦理現金減資案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>5.選舉本公司第九屆董事案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>6.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>此致</p> <p>中強光電股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)二一五四七三三三。</p> <p>一、發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：

105-1

中強光電股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國105年6月15日(星期三)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105年股東常會。會議主要内容：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1.一〇四年度營業報告書。2.一〇四年度審計委員會查核報告書。3.一〇四年度員工酬勞分派情形。4.一〇四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。(三)承認事項：1.一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.一〇四年度盈餘分派案。(四)討論暨選舉事項：1.本公司辦理現金減資案。2.選舉本公司第九屆董事案。3.解除新任董事之就業限制案。(五)臨時動議。
- 本公司104年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股1.5元，計新台幣814,543,332元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日及股利發放日分配之。
- 依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除新任董事之就業限制行為。
- 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，於股東常會五日內寄(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，應於股東常會開會二日前，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105年5月13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.sfi.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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月12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，請依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

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。
- 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，應於股東常會開會二日前，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