

78

中強光電股份有限公司股東印鑑卡

Form for shareholder seal card with fields for name, address, ID, and phone number.

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。

請附上

身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)



10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 中強光電股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部

股東會徵求須知

- 1. 股東如欲委託徵求人代理出席，請於99年5月15日至99年6月9日(例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。
2. 徵求場所詳見證基會免費網址：http://free.sfid.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
3. 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席發到卡出席股東常會。
4. 貴股東若不參加股東會請憑股東常會出席通知書於99年6月10日至99年6月11日(例假日除外)至元大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。

中強光電股份有限公司九十九年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期九十九年六月十五日

Table with columns: 序號, 徵求人, 擬支持董事被選舉人名單, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists candidates like 張威儀, 黃經洲, 于世元, 莊謙信.

經營理念 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:科技發展、精細管理"的企業使命。 3.持續創新、卓越之表現,創造股東最高價值。



台北郵局許可證 台北字第999號

Table for postage rates: 平信, 限時, 掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號: 5371(78)

※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。

78 出席通知書 本股東決定親自出席民國99年6月15日(星期二)舉行之本公司股東常會,即請查照。 此致 中強光電股份有限公司

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九十九年股東常會 地點:科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路2號) 時間:中華民國99年6月15日(星期二)上午九時整

出席證號碼:

78 中強光電股份有限公司現金股利匯款聲請書

Form for cash dividend remittance request with fields for account number, bank name, and amount.

# 中強光電股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國99年6月15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2號)召開九十九年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人審查報告書。3.九十八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。4.九十八年度第一次買回本公司普通股股份轉讓予員工案執行情形。5.修訂「董事會議事規範」。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表。2.九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1.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.修訂公司章程案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：選舉本公司第七屆董事。(五)討論事項二：解除新任董事之就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、擬議配發現金股利計新台幣2,027,307,851元，每股配發新台幣2.8元。
- 三、解除董事就業禁止限制案主要内容：依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人就業禁止行為。

- 四、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。
- 五、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寫代理人姓名、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常會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月14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』，選擇『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  
中華民國九十九年四月二十九日



敬 啓

## 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 八、委託書格式如下。

### 78 中強光電股份有限公司九十九年股東常會

委託書		委託人(股東)			編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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99年6月15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： 1.九十八年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.九十八年度盈餘分派案。 <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.修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.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 7.選舉本公司第七屆董事。 8.解除新任董事之就業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 9.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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、請將出席通知書(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)。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章		
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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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、請將出席通知書(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)。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章	
此 致	此 致	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	
中強光電股份有限公司	中強光電股份有限公司	身分證字號或統一編號	住址		
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日				

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼  
郵票

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓

中強光電股份有限公司 服務代理人  
元大證券股份有限公司 服務代理部

收

78