

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		中強光電股份有限公司		股東會日期	115年06月12日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		中國信託商業銀行股份有限公司(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)				
第6條委任股東資料	戶名	泰威先進股份有限公司 負責人：張泰璋	何新斌	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號			名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司
	身分證字號(統一編號)			電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	39,159,196股	377,674股	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	39,159,196股	267,674股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質：39,000,000股 以信用交易融資買進情形：無	持股設質：161,000股 以信用交易融資買進情形：無			
徵求場所	1.中國信託商業銀行代理部：台北市懷寧街70號 (負責人：吳雪瑛聯絡電話：(02)6636-5566) 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(如附表) 3.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(如附表)					
電話	(02) 6636-5566 證券代號：5371					
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取					
聲明	1. 本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2. 徵求股數限3,000股(含)以上					
對各項議案之意見	(一)114年度營業報告書及財務報表案：承認 (二)114年度盈餘分派案：承認 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：贊成 (四)解除董事競業限制案：贊成 (五)本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「中光電投資控股股份有限公司」(以下簡稱中光電投控)並成為中光電投控百分之百持股之子公司案：贊成 (六)本公司股票終止上櫃及停止公開發行案：贊成 (七)訂定「中光電投資控股股份有限公司公司章程」案：贊成 (八)訂定「中光電投資控股股份有限公司資金貸與及背書保證作業程序」案：贊成 (九)訂定「中光電投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案：贊成 (十)訂定「中光電投資控股股份有限公司股東會議事規則」案：贊成 (十一)訂定「中光電投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案：贊成 (十二)訂定「中光電投資控股股份有限公司董事會議事規範」案：贊成 (十三)選舉「中光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案：名單如下 (十四)解除「中光電投資控股股份有限公司」董事競業限制案：贊成 (十五)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理 與議案有自身利害關係之說明：無					
徵求委託書之目的：參加115年股東會並支持董事會所提各項議案及選舉「中光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人						
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無						
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)						

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	張威儀	學 歷	國立臺灣大學管理學院 臺大-復旦EMBA 境外專 班碩士
	股東戶號		最近3年之主要經歷	中強光電(股)公司 董事長
	持有股數		與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	中強光電(股)公司 董事長		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	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。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	迅捷投資(股)公司 代表人：許信介	學 歷	不適用
	股東戶號		最近3年之主要經歷	宏齊科技(股)公司、聯華 電子(股)公司、原相科技 (股)公司、欣興電子(股) 公司及英柏得科技董事
	持有股數		與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	宏齊科技(股)公司、聯華電 子(股)公司、原相科技(股) 公司、欣興電子(股)公司及 英柏得科技董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	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。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	瀚宇彩晶(股)公司 代表人：焦佑麒	學 歷	不適用
	股東戶號		最近3年之主要經歷	開鴻能源及精金科技董 事
	持有股數		與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	開鴻能源及精金科技董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	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。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	謝漢萍	學 歷	國立臺灣大學物理系學士 美國卡內基美倫大學電機與電腦工程博士
	股東戶號		最近3年之主要經歷	國立陽明交通大學終身講座教授
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	國立陽明交通大學終身講座教授		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	何新斌	學 歷	紐約市立大學柏魯克學院企業管理碩士
	股東戶號		最近3年之主要經歷	中強光電財務長
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	中強光電財務長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		

擬支持監察 人被選舉人 之資料	姓名或名稱	王偉成	學 歷	國立臺灣大學管理學院臺大-復旦EMBA 境外專班碩士
	股東戶號		最近3年之主要經歷	華儀興業有限公司顧問
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	華儀興業有限公司顧問		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		

擬支持監察 人被選舉人 之資料	姓名或名稱	林健鴻	學 歷	南加大計算機工程碩士
	股東戶號		最近3年之主要經歷	旺玖科技顧問及董事
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	旺玖科技顧問及董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人)名稱	迅捷投資(股)公司
負責人	關鈞
戶 號	-
持有股數	-
現 職	迅捷投資(股)公司負責人
最近3年之主要經歷	迅捷投資(股)公司負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	許信介
學 歷	國立政治大學會計系及東海大學企業管理碩士
簡 歷	迅捷投資(股)公司資深副總

註：表格不足使用者，請依式製作

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人) 名稱	瀚宇彩晶(股)公司
負責人	焦佑麒
戶 號	-
持有股數	-
現 職	瀚宇彩晶(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	華新麗華(股)公司董事 華東科技法人董事代表人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	焦佑麒
學 歷	香港城市大學工商管理學博士、上海復旦大學工商管 理學博士班結業
簡 歷	華新麗華(股)公司董事 華東科技法人董事代表人

註：表格不足使用者，請依式製作