

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
美強光學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
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
證券代號：6915



開會通知請即拆閱

股東 台啓 (655)

113-1

(55)	美強光學股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡
地點：	新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號
時間：	中華民國113年6月24日(星期一)下午二時整
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請	攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡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。
股東戶號：	
股東或代：	
理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派	君
出席貴公司本次股東會，	
依法行使一切股東權利。	
(法人股東親自出席專用)	

一、茲委託 貴君（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113年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）

☐（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。

1. 承認112年度營業報告書及財務決算表案。
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
2. 承認112年度虧損撥補案。 (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
3. 改選董事案。
4. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。
(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權

二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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☐之授權內容行使股東權利。

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

美強光學股份有限公司

授權日期 年 月 日

(二)五、四七、三三。
最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所及
人員簽章處

**卡 鑑 印 東 股
表 單 及 注 意 事 項**



本 次 股 東 會 恕
不 發 放 紀 念 品

(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司 詳可說碼簡字第001號
臺灣春聯股份有限公司 印刷 營業規程TEL: (02) 2558-8559

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z655-4101 H

請 貼
郵 票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

(655)

美強光學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

收

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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、股務代理機構，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。

美強光學股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月24日(星期一)下午二時整(受理股東開始報到時間為下午一時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告書。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。2. 承認112年度虧損撥補案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)討論事項：1. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 三、獨立董事候選人名單：
1. 黃嘉齡、2. 李明峻、3. 陳金嘉
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 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113年5月25日至113年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

美強光學股份有限公司董事會



敬啟