



# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月十五日(星期四)上午九時整,假彰化縣溪州鄉中山路四段270號(本公司溪州廠管理大樓五樓會議室)召開一〇六年股東常會,會議主要內容:
- (一)報告事項:1.一〇五年度營業報告。2.審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- (二)承認事項:1.一〇五年度決算表冊案。2.一〇五年度盈餘分配案。
- (三)討論事項:1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分派案主要内容如下:
- 現金股利:擬提撥新台幣732,835,338元,每股擬分配1.8元,俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、依公司法第165條規定,自106年4月17日起至106年6月15日停止股票過戶登記。
- 四、受理股東開始報到時間:8時30分,報到處地點:彰化縣溪州鄉中山路四段270號(本公司溪州廠管理大樓五樓會議室)。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份,貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、股東及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 七、如有股東欲委託書,本公司將於106年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,股東如欲查詢,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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自106年5月16日起至106年6月12日止,請逕登入台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網頁,依相關說明投票。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
貴股東



允強實業股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市饒陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049) 237-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博末上市)	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區中正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(精標加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

第五聯:貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號	允強
<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106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>1.一〇五年度決算表冊案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>2.一〇五年度盈餘分配案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>3.修訂「取得或處分資產處理程序」案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p>		<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p>		0070	允強
<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 style="text-align: center;">此 致</p> <p>允強實業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>		<p>簽名或蓋章</p>	
<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106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>1.一〇五年度決算表冊案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>2.一〇五年度盈餘分配案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>3.修訂「取得或處分資產處理程序」案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p>		<p>戶號 姓名或名稱</p>		<p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</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 style="text-align: center;">此 致</p> <p>允強實業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>戶號 姓名或名稱 或身分證字號</p>		<p>簽名或蓋章</p>	
<p>徵求場所及人員簽章處:</p>		<p>地址</p>		<p>簽名或蓋章</p>	

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。