



10044  
 允強實業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2034  
 永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
 股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2034)

**105年股東常會通知請先拆閱**

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點  
 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1135號  
 國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

**股東 台啓**

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台  
 網址：<https://www.stockvote.com.tw>

請沿虛線先摺再撕  
 內裝有附件，應作信憑，請認明字號002號  
 新加坡郵政總局註冊，服務專線：(02)2225-1430

**※ 注意事項 ※**

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自105年5月14日至105年6月8日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者：全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2034查詢。
- 三、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席簽名或蓋章後，於105年6月15日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、本次股東常會恕不發放紀念品。

**委託書填發使用須知**

- 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。

第一聯

戶名		身分證 統一編號		戶號	0070
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)				
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		允強		
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。				
	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)		
	聯絡電話				

**允強實業股份有限公司股東印鑑卡**

戶名			身分證 統一編號	戶號	印鑑
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話 ( )			
電子郵件信箱		內部代號：0070			

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

000854

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

105  
 允強實業股份有限公司  
 股東常會出席通知書

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)  
 105年6月15日

親自出席股東簽章處

允強實業股份有限公司105年股東常會  
 105  親自  委託 出席簽到卡

時間：105年6月15日(星期三)上午九時整  
 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)

股東戶號：  
 持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：  
 代理人通訊地址：  
 股東戶名：  
 股東通訊地址：

編號：0070 允強

# 開會通知書

一、茲訂於一〇五年六月十五日(星期三)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)召開一〇五年股東常會，會議主要內容：

(一)討論事項：修訂「公司章程」案。

(二)報告事項：1.一〇四年度營業報告。2.審計委員會查核一〇四年度決算表冊報告。3.一〇四年度董事酬勞及員工酬勞分配案。4.訂定「誠信經營守則」案。5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(三)承認事項：1.一〇四年度決算表冊案。2.一〇四年度盈餘分配案。

(四)討論事項：一〇四年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(五)臨時動議。

二、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會決議：1.現金股利：擬分配現金股利每股1元，計新台幣370,118,857元。2.股票股利：擬自盈餘提撥新台幣185,059,430元，發行新股18,505,943股；即每仟股得配發股票股利約50股。3.如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷，則股東股息(股)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

三、依公司法第165條規定，自105年4月17日起至105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(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，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由委託代理人於「委託書」委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委託代理人。

六、股東、徵求人及委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、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總冊揭露於證基會網站，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，行使期間為：自105年5月14日起至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)公司全省徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	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	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市寧寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛茶店)	(05) 582-2435
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	台南市中區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市市權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號(全國穀具行)	(02) 2677-2049	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市龍江路155巷8號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市延吉街135巷2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	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
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號(國泰茶房旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新興區中正路98號(近仁愛街五品旁)	(07) 237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	桃園市八德區東勇街69巷2號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-2837	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2-1號(劉水洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台中市北區公平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	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
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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.一〇四年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.一〇四年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.一〇四年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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。 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 允強實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或稱謂 簽名或蓋章		0070	
徵 求 人		簽 名 或 蓋 章			
戶 號 姓名或稱謂		簽 名 或 蓋 章			
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章			
戶 號 姓名或稱謂 或身分證字號 住址		簽 名 或 蓋 章			

一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，  
 檢舉電話：(02)二五四七三三三三。

徵求場所及人員簽章處：