



10044  
 允強實業股份有限公司 服務代理人 上市代號：2034  
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 服務代理專線：(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)

**104年股東常會通知請先拆閱**

※服務營業時間：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服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**

**※ 注意事項 ※**

- 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104年5月15日起至104年6月10日止(例假日除外)，洽徵求人(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2034查詢。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於104年6月17日開會當天會議結束前辦理報到。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

**委託書填發使用須知**

- 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。
- 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。
- 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。
- 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服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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104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	
戶籍地					印 鑑
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

104  
 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)  
 104年6月17日

親自出席股東簽章處

允強實業股份有限公司104年股東常會  
 104  親自  委託 出席簽到卡

時間：104年6月17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

新闢內裝有附件，應作信函掛號付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證掛號字號0021號  
 備置公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開會通知書

允強實業股份有限公司
104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月17日

- 一、茲訂於一〇四年六月十七日(星期三)上午九時假彰化縣溪州鄉中山路四段270號(本公司漢州廠管理大樓五樓會議室)召開一〇四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇三年度營業報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.訂定「審計委員會組織規程」。4.修訂「董事會議事規則」。(二)承認事項：1.一〇三年度決算表冊案。2.一〇三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」。3.修訂「背書保證作業程序」。4.訂定「資金貸與他人作業程序」。5.訂定「董事選舉辦法」。6.訂定「董事及經理人道德行為準則」。7.改選董事。8.解除下屆新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。二、本公司一〇三年度盈餘分配案經董事會決議訂定如下：(1).擬配發現金新台幣740,237,714元，每仟股得無償配發現金股利2,000元。如嗣後買回本公司股份、庫藏股之轉換、註銷、可轉換公司債之轉換及現金增資發行普通股等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理變更相關事宜。(2).董事會擬配發新台幣18,228,851元；員工現金紅利配發新台幣45,572,129元。三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。四、依公司法第165條規定，自104年4月19日起至104年6月17日停止股票過戶登記。五、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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；如委託代理人出席者，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」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、徵求人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、如有股東徵求委託書，本公司將於104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，可直接進入(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。九、敬請 查照辦理為荷。此致 貴股東

Table with 4 columns: 徵求人, 委任股東, 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. Includes names like 宏遠證券股份有限公司 and 泰強投資股份有限公司.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw) 查詢。



允強實業股份有限公司董事會 敬啟

台總股份有限公司徵求場所 全省徵求場所查詢 www.taizong.com.tw

Large table listing branch locations across Taiwan with columns for 聯絡地址, 聯絡電話, 聯絡地址, 聯絡電話, 聯絡地址, 聯絡電話.

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書 (Proxy Form) with instructions and checkboxes for voting on various items like financial statements and director elections.

徵求表格 (Request Form) with fields for 委託人(股東), 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或稱號, 受託代理人, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或稱號, 身分證字號, 住址.

徵求場所及人員簽章處：