



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)

**102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 ※**

- 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102年5月20日至102年6月11日止(例假日除外)，洽徵求人宏遠證券股份有限公司服務代理部(台北市大安區信義路四段236號3樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司：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處簽名或蓋章後，於102年6月18日開會當天會議結束前辦理報到。

**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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，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服務代理機構，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102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

102  
 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)  
 102年6月18日

親自出席股東簽章處

允強實業股份有限公司102年股東常會  
 102  親自  委託 出席簽到卡

時間：102年6月18日(星期二)上午9時整  
 地點：彰化縣溪州鄉中山路四段270號(本公司溪州廠技術大樓五樓會議室)

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、茲訂於一〇二二年六月十八日(星期二)上午9時整假彰化縣溪州鄉中山路四段270號(本公司溪州廠技術大樓五樓會議室)召開一〇二二年股東常會，會議主要內容：

- (一)報告事項：1.本公司一〇二一年度營業報告。2.監察人審查一〇二一年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。4.修訂「董事會議事規則」。
- (二)承認事項：1.一〇二一年度決算表冊案。2.一〇二一年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」。3.修訂「背書保證作業程序」。4.修訂「股東會議事規則」。
- (四)選舉事項：補選董事。

## 第三聯

二、本公司一〇二一年度盈餘分配業經董事會決議擬訂如下：

- (1).擬配發現金新台幣259,083,200元，每仟股得無償配發現金股利700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).董監事酬勞配發新台幣5,809,000元；員工現金紅利配發新台幣14,521,000元。
- 三、依公司法第165條規定，自102年4月20日起至102年6月18日停止股票過戶登記。
- 四、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，於開會五日前提送本公司服務代理機構永豐金證券股份有限公司，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.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。
- 七、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。
- 八、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



## 允強實業股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月18日

徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經 營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司	董事：許明鑫	1.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 2.力求財務資訊透明化及財務報告允當表達。 3.持續改善生產製程，提昇生產技術，以增加工客滿意度。 4.擴充產品線，深耕行銷通路，並擴大市場佔有率，以確保公司競爭優勢。 5.重視安全及風險控管，以防止重大弊端發生及損失，進而維護股東最大權益，及永續經營。	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部； 2.台北市大安區信義路四段236號3樓 3.全省徵求場所

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。

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
02-2388-8750	台北市中正區博愛路80號	0676-350-219	桃園縣中壢市中和路70號(中壢火車站 高橋樓旁)
02-2314-2163	台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	03-490-1904	桃園縣龍潭鄉龍興路3號(創印行(對面樓下))
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1樓1樓	03-478-2388	桃園縣龍潭鄉新成路82號(生豐實業大樓)五樓停車場樓上
0966-136-379	台北市中正區寧安街74號(中國銀行旁邊)	0989-923-573	桃園縣八德市介壽路一段48號
0933-226-738	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行樓下)	03-21-3617	桃園縣龍潭鄉南門路二段40號(龍興實業大樓)
0933-226-758	台北市中正區重慶西路一段96號(順泰茶館前)	03-323-6082	新竹市北區和福街3號(北大路環狀對面巷子)
02-2395-6178	台北市中正區臨沂街75巷4-1號(雲通洗衣店)東門市場內	03-226-8892	新竹市東區西大路97號(翠山內內樓內)
02-2394-3665	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行樓下)	03-379-8131	新竹市東區北港路一段355號(新永源行會場樓下)
0933-046-569	台北市中正區重慶路一段28號(樓下樓下樓下)	03-555-5276	新竹市北區博愛街370號(博愛街對面)
0910-036-251	台北市大同區滬光街36號(元大銀行對面)	03-290-2529	新竹市南區中興路15號(台灣樓下)
0910-036-251	台北市大同區滬光街36號(元大銀行對面)	03-259-9598	新竹縣新豐鄉新豐路15號(555樓下)
02-2532-9645	台北市中山區復興南路一段111號(4樓)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮永興路204號(金聯附近)
0932-915-729	台北市中山區南京東路三段225號	0937-271-875	新竹市北區中興路2段(華勝)日盛銀行對面
02-2541-4136	台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣郵局對面)松江市場旁	03-7480-228	新竹縣竹東鎮永興路33號
02-2531-7062	台北市中山區復興南路一段111號(4樓)	04-2203-9343	台中市西區中興路184號(匯泰)(大龍崗對面)
0936-128-785	台北市中山區復興南路一段96號	04-2225-2113	台中市西區中興路108號
0968-193-189	台北市中山區復興南路一段111號(4樓)	04-3350-0683	台中市西區中興路一段237號(大友旅行社(向上市場旁))
02-2703-0658	台北市大同區重慶南路一段149-11樓(4樓)	04-2203-6238	台中市西區中興路一段47號(國泰汽車行對面)
02-2732-5027	台北市大同區重慶南路一段58-3號(單身貴族購物店)	04-2232-2278	台中市西區中興路一段55號(私人工作場所)
02-2741-8651	台北市大同區重慶南路一段293號(康康)	04-2247-4907	台中市西區中興路一段197號(美豐樓)
0936-078-111	台北市大同區重慶南路一段63號1樓	04-2272-4016	台中市西區中興路222號(康康實業大樓)
02-2708-0040	台北市大同區重慶南路一段55號(康康實業大樓)	04-2485-1222	台中市西區中興路二段396-2號(美達行)
02-2733-3684	台北市大同區重慶南路一段70號(七星樓)	04-2522-3036	台中市西區中興路143號(有北豐銀行隔壁)
02-2631-5808	台北市大同區重慶南路一段58-3號(單身貴族購物店)	04-2560-3366	台中市西區中興路一段133號19號(德昌車場樓下)
02-2307-1773	台北市大同區重慶南路一段293號(康康)	04-2635-6366	台中市西區中興路二段270號(郵局對面)
0955-584-812	台北市大同區重慶南路一段493巷18號1樓	04-2622-9350	台中市西區中興路72號(美豐樓)
02-2682-3892	台北市大同區重慶南路一段34號(美豐樓對面)	04-222-4778	彰化市中山路273號(濟中市場旁)
02-2763-2710	台北市大同區重慶南路一段189巷1樓(康康商行)	04-834-4348	彰化縣員林鎮建國路212號(建國樓下11倉)
02-2878-8136	台北市大同區重慶南路一段361號(康康商行)	04-881-4758	彰化縣員林鎮建國路202號(咖啡館(大龍崗對面))
02-2727-4788	台北市大同區重慶南路一段4號(寶豐商行)	04-874-2511	彰化縣員林鎮建國路二段418號(建國樓下)
02-2834-4380	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	04-2222-3616	彰化縣員林鎮建國路二段107號(國泰銀行對面)
02-2831-7280	台北市大同區重慶南路一段96號(康康商行)	04-2338-889	南投縣草屯鎮廣興街189號(廣興樓下)
02-2882-8909	台北市大同區重慶南路一段38號(明德機械機油中心)	0935-474-042	雲林縣北港鎮北港路一段604號(天天發彩券)
02-2827-3035	台北市大同區重慶南路一段293號(康康)	0910-541-698	雲林縣北港鎮北港路二段2號(明志動物醫院)
02-2634-7670	台北市大同區重慶南路一段15號(時尚流行服飾)	05-782-0678	雲林縣北港鎮北港路二段20號(吉得洋貨店)
02-2767-2538	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	05-2222-2705	嘉義市西區義興街123號(中山路口第三家)
02-2879-7395	台北市大同區重慶南路一段293號(康康)	05-231-2499	嘉義市西區義興街380號(社區大樓)
02-2780-0622	台北市大同區重慶南路一段71號(康康商行)	06-214-1371	台南市東區大同路一段143號(專門團圓明通商會)
02-2780-0433	台北市大同區重慶南路一段201號(康康商行)	08-260-6319	台南市東區大同路一段143號(專門團圓明通商會)
02-2936-5630	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	08-260-3856	台南市東區大同路一段143號(專門團圓明通商會)
02-2938-4829	台北市大同區重慶南路一段293號(康康商行)	08-263-9770	台南市東區大同路一段143號(專門團圓明通商會)
02-2821-3046	台北市大同區重慶南路一段293號(康康商行)	08-201-2020	台南市東區大同路一段143號(專門團圓明通商會)
0938-327-000	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	08-659-0396	台南市東區大同路一段143號(專門團圓明通商會)
0918-792-818	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	07-311-8641	高雄市中區重慶南路一段111號(康康商行)
02-2927-0060	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	07-721-8159	高雄市中區重慶南路一段111號(康康商行)
02-2923-7292	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	07-332-0447	高雄市中區重慶南路一段111號(康康商行)
02-2992-4784	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	07-321-6315	高雄市中區重慶南路一段111號(康康商行)
02-2982-4280	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	07-333-1711	高雄市中區重慶南路一段111號(康康商行)
02-2986-6410	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	07-360-5953	高雄市中區重慶南路一段111號(康康商行)
02-2920-4121	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	07-343-0110	高雄市中區重慶南路一段111號(康康商行)
02-2265-3723	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	07-828-0388	高雄市中區重慶南路一段111號(康康商行)
0920-875-639	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	08-733-6727	屏東市仁愛路38號(康康商行)
02-2809-0119	台北市大同區重慶南路一段111號(康康商行)	02-2426-1713	基隆市中區重慶南路一段293號(三軍醫院旁)
03-378-3738	桃園縣龍潭鄉新成路82號(生豐實業大樓)	03-932-8902	宜蘭縣宜蘭市重慶街14號(元豐商行對面)
03-332-4887	桃園縣龍潭鄉新成路82號(生豐實業大樓)	03-956-0316	宜蘭縣宜蘭市重慶街14號(元豐商行對面)
03-213-2666	桃園縣龍潭鄉新成路82號(生豐實業大樓)	03-567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)
0676-350-219	桃園縣中壢市中和路70號(中壢火車站 高橋樓旁)	089-039-095	台東市長沙街372號(康康商行)

## 第五聯

委託書		委託人(股東)	編號 0070 允強
格式一	格式二	股東戶號姓名及身分證號碼(若委託人持有股票)	簽名或蓋章
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102年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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102年6月18日舉行之股東常會，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。 1.一〇二一年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2.一〇二一年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3.修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4.修訂「資金貸與他人作業程序」。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5.修訂「背書保證作業程序」。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6.修訂「股東會議事規則」。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7.補選董事。	徵求人 簽名或蓋章	徵求人 簽名或蓋章
二、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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	戶號	戶號
此致 允強實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 允強實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或稱號	姓名或稱號
		受託代理人 簽名或蓋章	受託代理人 簽名或蓋章
		戶號	戶號
		姓名或稱號	姓名或稱號
		住址	住址

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕