



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)

請沿虛線先摺再撕

101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



㊦：永豐金證券服務代理部
 ㊧：台開大樓
 交通資訊
 ㊨：台北捷運地下街出口1(淡水、板南線)
 A：台北車站(重慶) 252、3、513、605、670、重慶幹線
 B：台北郵局(博愛路) 0東、15、18、206、22、220、232、247、257
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交件郵資)



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1135號
 國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼字號0021號
 允強公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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101年5月21日至101年6月8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。
- 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。
- 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101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

- 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委託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及委託代理人，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，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。
- 委託代理人如非股東，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101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		0070
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。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

101
 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)
 101年6月18日

親自出席股東簽章處

允強實業股份有限公司101年股東常會

101 親自 出席簽到卡
 委託

時間：101年6月18日(星期一)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：
 (委託出席者請蓋背面委託書)

持有股數：

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

永豐金證券股份有限公司 (02) 2225-1430

開會通知書

一、茲訂於一〇一一年六月十八日(星期一)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)召開一〇一一年股東常會，會議主要内容：

(一)報告事項：1.本公司一〇〇〇年度營業報告。2.監察人審查一〇〇〇年度決算表冊報告。

(二)承認事項：1.一〇〇〇年度決算表冊案。2.一〇〇〇年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.改選董事、監察人。4.解除新任董事就業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇〇〇年度盈餘分配業經董事會議決訂如下：

(1).擬配發現金新台幣444,142,628元，每股得無償配發現金股利1,200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8,249,438元；員工現金紅利配發新台幣20,623,594元。

三、解除新任董事就業禁止之限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制。

四、依公司法第165條規定，自101年4月20日起至101年6月18日停止股票過戶登記。

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股份有限公司，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101年5月18日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.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。

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

第三聯



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101年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期101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：張清謙 代表人：張清謙	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，提升生產技術，以增加客戶滿意度。 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： 台北市大安區信義路四段236號3樓 2.長龍會議顧問股份有限公司： 全省徵求場所
宏遠證券股份有限公司	董事：張金鈺 代表人：張金鈺		
宏遠證券股份有限公司	董事：詹烈麟 代表人：詹烈麟		
宏遠證券股份有限公司	董事：張良志 代表人：張良志		
宏遠證券股份有限公司	董事：潘正雄 代表人：潘正雄		
宏遠證券股份有限公司	董事：施松林 代表人：施松林		
宏遠證券股份有限公司	監察人：謝天貴 代表人：謝天貴	無	
宏遠證券股份有限公司	監察人：陳大山 代表人：陳大山	無	
宏遠證券股份有限公司	監察人：許作相 代表人：許作相	無	

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.sfib.org.tw/>)查詢。

第四聯

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	(03)336-7578	桃園縣桃園市永康街55號
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(復成乾麵)	0976-330-210	桃園縣中壢市民族路214號(新明市場 中央西路口附近)
0966-136-379	台北市中正區復興南路一段1號(中國信託旁)	(03)362-4355	桃園縣八德市大明街101巷10號(特立屋對面 7-11右轉)
0933-014-879	台北市中正區重慶南路一段1號-華美飯店門口(統一超商旁)	(03)352-7872	桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料)
0933-226-758	台北市中正區忠孝西路一段96號(醫茶站前店)	(03)579-8131	新竹市東區復興路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語會)	(03)555-5276	新竹市北區博愛街379號(博愛街郵局對面)
(02)2394-3662	台北市中正區漢口街一段28號1樓(早香早餐店)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好對面巷子)
(02)2382-2235	台北市中正區武昌街一段36號(新東陽隔壁 台灣彩券)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(算品牛肉麵巷內)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
(02)2587-2696	台北市大同區延平北路四段24號(台灣彩券)	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券)松江市場旁	0937-271-875	苗栗縣苗栗市中區路426-2號(警務所)日達證券樓下
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳香燕(大德藥材對面)
(02)2502-4318	台北市中山區伊通街68號(台灣彩券內)四海遊戲會	(04)2255-2113	台中市西區中興路108號
0968-193-189	台北市中山區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(04)2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)
(02)2705-3658	台北市大安區新生南路一段149-11號(彩泰行)	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
(02)2731-9446	台北市忠孝東路三段214號(家鄉水餃館 頂好超市旁)	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133號19號(國泰世華銀櫃子進入)
(02)2307-1773	台北市萬華區東區圓環68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2727-4788	台北市信義區福德街4號	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
(02)2834-9580	台北市士林區五強路二段25號(胡德樹傢俬)	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興街209號-咖啡館(大慶對面)
(02)2885-5688	台北市士林區承德路四段40巷117號(福運泰彩券行)	(04)9222-3666	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(05)222-2705	嘉義市西區嘉義街123號(近中山路)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號	(05)222-3628	嘉義縣民雄鄉建國路一段85號(三益棧酒)
0980-137-018	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(夏綠精品)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂路62-2號(嘉物醫院)
0977-120-588	台北市南港區富康路26號1樓(誠正國中旁)	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(02)2936-5636	台北市南港區富康路四段120號(瑞泰餐行)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(全聯超市明濟街旁)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前	(06)312-0498	台南市永康區復興路104號1樓(復興國小旁)
(02)8911-0019	新北市新店區行政街8號之一(地政事務所旁)	(06)659-0396	高雄市新營區民治路323號(近中山路)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(07)311-8641	高雄市長樂區新街50號(48號)後火車站(中國信託後方)
(02)2923-7267	新北市永和區永和路37號(倫致西藥)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路71號之2(美羅馬路旁基隆水塔館)
(02)8941-1031	新北市中和區和平街38巷2號	(07)333-1711	高雄市前鎮區建興路370號(一心路全聯福利中心旁邊)
(02)2948-8328	新北市中和區自強路48號(香山國小旁)	(07)360-5953	高雄市梓潼區復興路837巷12號(近莒光國小)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(稅捐處正對面)	(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(明志新村中心旁)
(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(07)626-7751	高雄市岡山區正宮街41號(太子爺廟旁)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(五甲農路)
(02)2602-7242	新北市林口區中正路57巷10號	(08)733-6727	屏東縣屏東市仁愛路38號(瑞豐服務)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	0935-505-586	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓下)
0920-675-639	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	(03)956-0316	宜蘭縣蘇澳鎮林森路142號(LACOVA竹炭生活館)
(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠對面)	(089)339-095	台東縣台東市長沙街372巷2號

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 0070 允強
格式一 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101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。 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)。 此 致 允強實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 持有股數 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
格式二 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101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。 1.一〇〇〇年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.一〇〇〇年度盈餘分配案。 <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「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.改選董事、監察人。 6.解除新任董事就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.臨時動議。 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。 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	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	