



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)

107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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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>

新編郵票(廈)公司許可證號碼字號0021號
備案有附件，應作信憑。掛號付郵費。
郵政局郵票(廈)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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26元由股東自行負擔)					允強
簽名或蓋章	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					

※ 注意事項 ※

- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自107年5月16日起至107年6月6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)(02)7719-8899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3,000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簽名或蓋章後，於107年6月15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。

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

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：2034)

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)	編號	0070	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107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. 一〇六年度決算表冊案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇六年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 選舉第十六屆董事(含獨立董事)。 4. 解除新任董事競業禁止案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章		
此致 允強實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			

徵求場所及人員簽章處：

107 允強實業股份有限公司 一〇六年度股東常會 出席簽到卡
時間：107年6月15日(星期五)上午九時 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： 股東戶名： 持有股數：
親自出席簽名或蓋章

000854



開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)上午九時，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)召開一〇七年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度審計查核報告。3.一〇六年度董事酬勞及員工酬勞分配案。4.修訂董事會議事規則案。
- (二)承認事項：1.一〇六年度決算表冊案。2.一〇六年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：1.選舉第十六屆董事(含獨立董事)。
- (四)其他議案：1.解除新任董事競業禁止案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度盈餘分派案主要內容如下：
現金股利：擬提撥新台幣732,835,338元，每股分配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、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107年4月17日起至107年6月15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、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107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『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 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107年5月16日起至107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、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：泰強投資(股)公司代表人-張金鵬、泰強投資(股)公司代表人-張淑英、張金鈺、詹烈麟、施松林、謝天賞】、【獨立董事：潘正雄、陳太山、郭昭松】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十、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。
- 十一、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

第三聯

允強實業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月15日

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)

第四聯

序號	徵求人	委任股東	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券)	泰強投資股份有限公司 負責人：張金鈺	董事： 泰強投資股份有限公司代表人：張金鵬 泰強投資股份有限公司代表人：張淑英 張金鈺 詹烈麟 施松林 謝天賞 獨立董事： 潘正雄 陳太山 郭昭松	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 (02) 7719-8899 (台北市大安區信義路四段236號3樓) 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 (02) 2521-2335 (徵求限3,000股(含)以上)

地	址	址	址	址	址
台北市中正區南昌路一段31巷19號(南門市場後面)	(02) 2361-6733	桃園市中壢區中台路26號	(03) 426-0715		
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡巷)	(02) 2382-5563	桃園市永安路88號(市房士次所對面)	(03) 336-7025		
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓2樓	(02) 2311-1376	桃園市八德區東興街69巷21號(臣臣氏義遠後巷)	(03) 367-1202		
台北市中正區懷寧路42之1樓1樓	(02) 2381-8001	新竹市北區光復路306巷9號(豐泰世華旁巷)	(03) 523-7681		
台北市大同區南京西路163號1樓9樓	(02) 2556-7396	苗栗縣後龍市田寮里2鄰華翠路101號	(037) 627-163		
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔鄰)	(02) 2636-6189	台中市南區正義路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49-25號	(04) 2372-4785		
台北市中山區民權東路三段75巷19號1樓(興發後巷)	(02) 2506-2926	台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514		
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0092	台中市豐原區豐原路3號(7-11對面)	(04) 2624-2955		
台北市大安區延吉街135之2號7樓(宏季東路口)	(02) 2778-3412	台中市大甲區五福路60號(三媽美興對面)	(04) 2686-2732		
台北市大安區復興南路一段321號4樓4樓(遠達大安安檢出口)	(02) 2501-5529	彰化市南港路260巷2號(地下連旁)	(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) 2703-3889	彰化縣員林市中山南路189號(遠城綜合會)	(04) 835-0257		
台北市信義區虎林路100巷17號1樓	(02) 2703-5592	南投縣草屯鎮永興路32之2號(土庫對面)	(049) 232-7456		
台北市士林區承德路四段10巷5號	0932-135-663	雲林縣西螺鎮大同路61號(茂盛米店)	(05) 586-2455		
台北市士林區德行東路20號1樓(彰泰內)	(02) 2828-2007	雲林縣斗六市育才街10號	(05) 534-1535		
台北市北投區敦化南路二段117號1樓(聯信郵旁)	(02) 2827-9151	嘉義市西區忠孝路68號	(05) 222-2033		
台北市內湖區成功路四段61巷3弄14號1樓(冠博末上市)	(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(廣川餅店旁)	(06) 228-6026		
台北市南港區南港路一段91號(台灣郵局旁)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路126號(好鄰居郵局)	(06) 221-9015		
台北市文山區羅斯福路六段289號1樓(聯信郵旁)	(02) 2931-1663	台南市中西區亞里街二段401號1樓(廣大舞台對面)	(06) 221-9025		
台北市板橋區東門路30之2號(育中路口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街321號(近交通)	(06) 636-0786		
台北市士林區復興南路一段88巷2號(廣福記對面巷子)	(02) 2862-0589	高雄市新興區美台路45號(中正、南台路三連作對面)	(07) 282-2088		
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市場後面)	(07) 201-4827		
新北市永和區永元路32巷2號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(麟仁路口轉入)	(07) 723-1100		
新北市中和區泰和路32號1樓(高宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路88號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-4898		
新北市中和區重慶路49之1號(正義北路聯和銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海軍路41號	(07) 582-1886		
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124		
基隆市中正區中正路3號(全國議員行)	(02) 2671-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250		
基隆市仁愛區安泰三路87號4樓之15(仁愛銀樓4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277		
宜蘭市吉祥路146號(弘大藝術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(088) 331-0101		
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 361-883		

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指派書

茲指派 **君** 為本法人股東代表，授權出席貴公司一〇七年六月十五日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

允強實業股份有限公司
法人股東：

中華民國 107 年 月 日

第五聯

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。