



100005  
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  
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2034)

113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：  
<https://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

- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
- 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
- 3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

新加坡分公司印製，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	原登記匯款帳號	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		

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。

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	國籍	內部代號：0070	

第二聯

委託書		委託人(股東)	編號 0070 允強
<p>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113年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 一一二年度決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 一一二年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 資本公積發放現金股利案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 選舉第十八屆董事(含獨立董事)。</p> <p>6. 解除新任董事競業禁止案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 允強實業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p>	<p>檢舉電話：(02)2225-1430</p> <p>結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>

113 允強實業股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月17日(星期一)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	

徵求場所及人員簽章處：

000854



# 開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月十七日(星期一)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)召開一一三年股東常會，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：1.一一二年度營業報告。2.一一二年度審計查核報告。3.一一二年度董事及員工酬勞分配案。4.修訂「董事會議事規則」案。5.國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形案。6.背書保證及資金貸與他人辦理情形案。
- (二)承認事項：1.一一二年度決算表冊案。2.一一二年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.資本公積發放現金股利案。
- (四)選舉事項：1.選舉第十八屆董事(含獨立董事)。
- (五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、董事會議決擬將資本公積發放現金股利，總金額新台幣470,002,421元，每股擬分配1元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自113年4月19日至113年6月17日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17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：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」，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113年5月18日至113年6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本次選任董事9席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：泰強投資股份有限公司代表人：張金鈺、金瑛發機械工業股份有限公司代表人：施雅惠、張金鵬、謝明鴻、張博凱】、【獨立董事：張維倫、嚴文筆、陳明裕、吳青常】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://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

## 允強實業股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 113 年 6 月 17 日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東證券、亞東証、亞東證券(股)公司)	泰強投資股份有限公司	董事： 1. 泰強投資股份有限公司 代表人：張金鈺 2. 金瑛發機械工業股份有限公司 代表人：施雅惠 3. 張金鵬 4. 謝明鴻 5. 張博凱  獨立董事： 1. 張維倫 2. 嚴文筆 3. 陳明裕 4. 吳青常	1. 強化遵循各項法令規章，並確保內部控制制度被有效執行。 2. 致力於提升財務資訊的透明度，確保財務報告允當表達。 3. 加強資訊安全並預防系統性風險，以防止重大損害發生。 4. 持續優化生產製程，提升生產技術，以提高客戶滿意度。 5. 擴展產品線，深化行銷通路及擴大市場份額，以確保公司競爭優勢。 6. 追求穩定成長，維護股東權益，以實現永續經營。	亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699  徵求股數限1,000股(含)以上

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  
貴公司一一三年六月十七日  
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 113 年 月 日

### ※ 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113年5月18日起至113年6月07日止(例假日除外)，洽徵求人亞東證券股份有限公司服務代理部(台北市台北市重慶南路一段86號1、2樓)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113年06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。