



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

103年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：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股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103年5月17日至103年6月11日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1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，請直接輸入網址<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103年6月18日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、本次股東常會恕不發放紀念品。

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。

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)					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					

允強實業股份有限公司 股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號		印鑑
戶籍地				內部代號：0070
通訊處				
出生日期	電話	()		
電子郵件信箱				

※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。

103 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)
103年6月18日

親自出席股東簽章處	允強實業股份有限公司103年股東常會 103 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡 時間：103年6月18日(星期三)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：	
收 代理人通訊地址：	
件 股東戶名：	
人 股東通訊地址：	

編號： 0070 允強

新聞內裝有附件，應作信函貼付郵票
中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號
郵政特准掛號認爲新聞紙類，服務專線：(02)2225-1430

000854

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇三年六月十八日(星期三)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)召開一〇三年股東常會，會議主要内容：
- (一)報告事項：1.本公司一〇二年度營業報告。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。
- (二)承認事項：1.一〇二年度決算表冊案。2.一〇二年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」。3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分配業經董事會議決擬訂如下：
- (1).擬配發現金新台幣555,178,286元，每什股得無償配發現金股利1,500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11,900,738元；員工現金紅利配發新台幣29,751,844元。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月20日起至103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。
- 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103年5月16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.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



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	徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號[捷	(02)2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(04)2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作室粉坊)
0982-001-294	台北市中正區開封街一段2號(參香旁)	(02)3234-4347	新北市中和區漢民路407號-原達機車行	(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(豪貴書局)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	(02)2948-8328	新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日指旁)	0915-994-139	新北市中和區和平街84號	(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(皇家國際餐飲旁)	(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(04)2560-3566	台中市沙鹿區民生路一段133巷19號(國泰世紀銀樓手邊入)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0920-675-639	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	(04)2635-6360	台中市大雅區鎮南路二段279號(松柏文具)
(02)3322-2608	台北市中正區青島東路21號(成功高中正後方)	(02)2992-4784	新北市樹林區中山路一段203號(勝騰煤氣)	(04)2622-9359	台中市清水區鎮北路72號(美華傢俱)
(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	0925-080-590	新北市鶯歌鎮建國路238號	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2552-0645	台北市大同區鎮西街170號-宏亮電泡(雙連國小斜對面)	(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)視園藝正對面	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	(02)2986-6410	新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)	(049)2222-366	南投市南新路一段1078號(南投國小對面)
0976-765-373	台北市中山區南京東路三段225號	(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)	(049)230-2225	南投縣草屯鎮和興路25號(草屯電影院對面)
(02)2507-2926	台北市中山區南京東路二段180號-全家彩券行(南京伊通街口)	(02)2869-0119	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)
(02)2505-2215	台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(鎮州民權中間)	(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(光明電器行)	(05)231-2490	嘉義市西區國華街386號(抗暴大師)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(02)2820-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
0968-193-189	台北市松山區復興路5號1樓(統一圓正對面)	(03)932-8902	宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(05)783-2523	雲林縣北港鎮民族路31號(八方雲集對面)
(02)2705-3658	台北市大安區新生南路一段149-11號(彰泰行)	(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOVA竹炭生活館)	(06)358-9419	台南市中西區和義街95巷4號
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(康康)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(06)314-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(02)2708-0046	台北市大安區瑞安街31巷1號-壹品水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(03)526-8892	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)
(02)2733-3584	台北市大安區臥龍街151巷76號(七星福餅)	(03)579-8131	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(06)260-3856	台南市東區崇善路232巷1弄2號(阿國媽肉後街)
0936-075-111	台北市大安區羅斯福路3段65號B1	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(06)263-9779	台南市南區金華路二段177號(祥祐藥局)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦繡自助餐由66巷進入)	(03)559-2529	新竹縣湖口鄉連生路15號(台燈樓下)	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號(中華路復興派出所旁)
(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(復興後健科診所旁)	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉連興路一段53號(市場路口)	(06)233-0877	台南市永康區永康街97號
(02)2763-7010	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻魯商行)	0932-289-225	新竹縣竹山鎮仁愛路204號(金聯社附近)	(06)1659-0396	台南市新營區民治路323號(金顏彩泰行)
(02)2727-4788	台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(03)494-9766	桃園縣中壢市金復路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗路旁萬隆水餃館)
(02)2831-7286	台北市士林區德信東路99號(新夏理髮)	(03)468-6268	桃園縣中壢市東林三街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(07)721-8159	高雄市新營區三多二路321號(信視眼鏡)
(02)2834-9580	台北市士林區基誠路二段25號(胡桃樹傢俬)	0927-356-651	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)
0980-137-058	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	(03)458-3123	桃園縣平鎮市金復路214號(鎮區龜龜行)	(07)333-1711	高雄市新營區林森三路76號-修改衣服(鴻發修車隔壁)
(02)2820-5708	台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	(03)480-1964	桃園縣龍潭鄉龍秀路3號-則印行(台灣銀行對面)	(07)311-8641	高雄市民區復興路50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(02)2827-3035	台北市北投區政二路116號(南王機車行)	(03)478-2288	桃園縣楊梅市新成發路82號(生豐堂藥店)立體停車場隔壁	0971-346-237	高雄市民區陽明路194號(大同3C)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(03)391-3867	桃園縣桃園市永安路441號(桃園分局)力行市場旁	(07)360-5953	高雄市民區橋南路837巷12號(近普光國小)
(02)2627-4993	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(03)332-4887	桃園市中區東路83-85號(春日路遠傳對面)	(07)701-6256	高雄市民區桂陽路250號(近桂林國小)
(02)2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鐘錶行)	(03)378-1576	桃園縣桃園市上海路75號(順揚汽車修理廠)	(07)343-0110	高雄市民區新莊仔路225號(金聯福村中心旁)
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典餐廳)	(03)366-7443	桃園縣內德市介壽路二段349號(金華數位影像網路)	(07)626-7751	高雄市民區正言街41號(太子餐廳旁)
0960-090-029	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(03)352-5855	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路632號1樓(士強電腦)	(07)823-0388	高雄市民區鳳山三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)
(02)2938-4929	台北市文山區木柵路三段29號1樓(田村茶莊)	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍虎街33號	(07)642-1754	高雄市民區林園區仁愛里文書街128巷16號
(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(037)276-045	苗栗市福星里10鄰福順街72號1樓(永發茶棧旁)	(08)732-1226	屏東縣屏東市民生路218號(相數數位影像)
(02)8251-3846	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	(04)2225-2113	台中市西區中街108號	0936-251-196	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)
(02)2913-3480	新北市新店區中北路185號(國泰世華銀行對面)	(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向市場外)	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)
		(04)2203-9343	台中市北區英華路184號-陳雲苗(大龍齒科對面)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)

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	格式二	股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
一、茲委託 (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103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 (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103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。	徵求	徵求	簽名或蓋章	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	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	此 致 允強實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		受託代理人	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		戶號	戶號	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		姓名或名稱	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		身分證分發機關	身分證分發機關	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		住址	住址	簽名或蓋章	簽名或蓋章

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕