

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇八年六月十四日(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)召開一〇八年股東常會，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：1.一〇七年度營業報告。2.一〇七年度審計查核報告。3.一〇七年度董事及員工酬勞分配案。4.修訂「董事會議事規則」案。
- (二)承認事項：1.一〇七年度決算表冊案。2.一〇七年度盈餘分配案。
- (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」案。3.解除董事競業禁止案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇七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、本公司張金鈺、廖烈麟董事由董事會委任，擔當土耳其子公司「允強土耳其鋼鐵工貿公司」董事職位，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法 209 條規定，擬請股東會解除董事之競業禁止限制。
- 四、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：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定，自108年4月16日至108年6月14日停止股票過戶登記。
- 六、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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14日前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.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月15日起至108年6月11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>】
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 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

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)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	台東市更生路149號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月十四日
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 108 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自108年5月15日起至108年6月5日止(例假日除外)，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：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。
- 二、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。
- 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108年6月14日開會當天會議 結束前辦理報到。
- 四、本次股東會恕不發放紀念品。