

100005

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
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2034)

110年股東常會通知請先拆閱

※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：
<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

新通風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 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。(郵費由股東現金股利中扣除)			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股務代理機構，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					
戶籍地							印鑑						
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
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110年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 一〇九年度決算案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 一〇九年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂「董事選舉辦法」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 選舉第十七屆董事(含獨立董事)。 6. 解除新任董事競業禁止案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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)。		二、檢核選舉辦法，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，發還違法取得及行使委託書，可檢附具體證據向集保、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章		
徵求人		簽名或蓋章				
受託代理人		簽名或蓋章				
此致		允強實業股份有限公司				
授權日期		年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

110 允強實業股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡	
時間：110年6月18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、茲訂於一一〇年六月十八日(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)召開一一〇年股東常會，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：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計查核報告。3.一一〇年度董事及員工酬勞分配案。4.國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告案。5.修訂「董事及經理人道德行為準則」案。6.修訂「董事會議事規則」案。
- (二)承認事項：1.一一〇年度決算表冊案。2.一一〇年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「董事選舉辦法」案。
- (四)選舉事項：1.選舉第十七屆董事(含獨立董事)。
- (五)其他議案：1.解除新任董事就業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
董事會決議現金股利總金額新台幣655,696,115元，擬分配1.5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—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110年4月20日至110年6月18日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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。**
- 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110年5月18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：<https://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110年5月19日起至110年6月15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4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：張金鈺、泰強投資股份有限公司代表人：張金鵬、金瑛發機械工業股份有限公司代表人：施松林、謝明鴻、張博凱】、【獨立董事：潘正雄、陳太山、郭昭松、張維倫】，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 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 110 年 6 月 18 日【徵求限 3,000 股(含)以上】

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

第四聯

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 (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
宏遠證券股份有限公司 (備有：宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/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	<董事> 泰強投資股份有限公司 代表人：張金鵬	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，提昇生產技術，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 地址：台北市大安區信義路四段 236 號 3 樓 電話：(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335
		金瑛發機械工業股份有限公司 代表人：施松林		
		張金鈺		
		謝明鴻		
		張博凱		
宏遠證券股份有限公司	泰強投資股份有限公司	<獨立董事> 潘正雄		
		陳太山		
		郭昭松		
		張維倫		

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
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市汐止區康寧街425號1樓(寶鈞安全帽)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明銀行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱藝子內)	(02) 2273-0628
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)	(02) 2677-2049
宜蘭市吉祥路146號(弘大藝術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權路18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西屯區朝陽路110號(朝陽足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽廟對面)	(04) 2686-2732
南投縣草屯鎮波峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市新營區永安街3之1號(拓交場旁)	(06) 635-0786
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
高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
花蓮市福源街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一〇年六月十八日
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 110 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110年5月19日起至110年6月10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處簽名或蓋章後，於110年6月18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。

第五聯