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)

109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

本公司基於法令及爲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）

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
信戳公司印製，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
		上列帳號若爲股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於109年6月18日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依「實際來自行以書面申請登記之帳號爲發考匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號爲匯款之依據。			
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

戶號			
戶名		身分證統一編號	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

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。

000854

第二聯

委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司109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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.一〇八年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一〇八年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修訂「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.資本公積發放現金案： (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，視爲全權委託，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)。

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：

檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。
一、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	0070 允強
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證統一編號			
住址			

109 允強實業股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡

時間：109年6月18日(星期四)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

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2020/5/12 PM 01:55

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇九年六月十八日(星期四)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)召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.一〇八年度審計查核報告。3.一〇八年度董事及員工酬勞分配案。4.修訂「董事會議事規則」案。5.修訂「誠信經營守則」案。6.修訂「誠信經營作業程序及行爲指南」案。
(二)承認事項：1.一〇八年度決算表冊案。2.一〇八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.資本公積發放現金案。
(四)臨時動議。

第三聯

二、本公司一〇八年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
現金股利：擬分配1.5元(即每壹股盈餘分配1.2元，每壹股資本公積發放0.3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：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。
四、依公司法第165條規定，自109年4月20日至109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。
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109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：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109年5月19日起至109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、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

允強實業股份有限公司董事會 敬啓

允強

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

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	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	嘉義市忠義街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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
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	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

第五聯

指 派 書

茲指派　　君

為本法人股東代表，授權出席貴公司一〇九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109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109年5月19日起至109年6月10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)或代爲處理徵求事務者：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109年6月18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。