

※注意事項※

- 一、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第三聯委託人欄簽名或蓋章，自100年5月23日至100年6月13日止(例假日除外)
二、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址 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100年6月22日開會當天會議結束前辦理報到。



10044 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
親自辦理地址：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)

100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



股東台啓

Table with columns for 戶名, 身分證統一編號, 戶號, 0070, 允強, 說明事項, 簽名或蓋章, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 聯絡電話

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table listing various banks and their codes, including 台銀, 土庫, 華銀, 花旗, 台北, 國泰, 高雄, 兆豐, etc.

允強實業股份有限公司股東印鑑卡. Form with fields for 戶名, 戶籍地, 通訊處, 出生日期, 電話, 印鑑, 內部代號: 0070

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：(02)2361-1818按1 (輸入股票代碼：2034)

長龍會議顧問股份有限公司

Large table listing members of the Long Dragon Conference Consulting Company with columns for phone numbers and addresses across various cities in Taiwan.

允強實業股份有限公司 100年股東常會出席通知書. Form with fields for 股東戶號, 股東戶名, 委託出席者請填寫背面委託書, 100年6月22日

親自出席股東簽章處. Form with fields for 出席簽到卡, 股東戶號, 持有股數, 代理人姓名, 代理人通訊地址, 股東戶名, 股東通訊地址

編號：0070 允強



開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時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)召開一〇〇年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(二)承認事項：1.九十九年度決算表冊案。2.九十九年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。

(四)臨時動議。

二、本公司九十九年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：

1.現金股利：擬提撥新台幣448,000,000元，每股擬分配1.21127486元；俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

2.擬議配發員工現金股利新台幣26,058,387元；配發董監酬勞新台幣10,423,355元。

3.如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換時，則股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

三、依公司法第165條規定，自100年4月24日起至100年6月22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人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100年5月20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、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



敬啓

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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及以書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理機構；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯：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
格式一 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100年6月22日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.九十九年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2.九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 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。 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	姓名或名稱				
	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					
身分證字號 或統一編號					
住 址					