

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四四二七〇號(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。本次股東常會受理股東開庭起訴時間為上午八時三十分。起訴地點即開會地點。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)決議事項：1.一〇七年度決算案。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.解除董事會董事職權案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配案主要內容如下：
- 現金股利：擬提撥新台幣72,835,338元，每股派發1.8元。依股東會決議提撥董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、本公司現金股利，應請股東向董事會委任。被委任者為本公司「允強主專異異工貿公司」董事職位。在無異議及本公司利益之前提下，是依公司法 209 條規定，擬請股東會解除董事之職權並予撤職。
- 四、召集董事會中專異異工貿公司172條規定說明書主要內容，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.dnsc.com.tw/mops/web/index>)。輸入證券代號選擇電子書一年及股東會相關資料一覽表各項議案參考資料。
- 五、依公司法第185條規定，自108年4月15日至108年6月14日停止股票過戶登記。
- 六、股東出席通知書及委託書各一份。實股牌及決定開庭出席者，請於「出席簽到表」上簽名或蓋章後(無須簽到)，於開會當日前往會議地點出席。如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親帶委託代理人姓名及相關資料。交由委託代理人於「委託書」委託代理人簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股票代辦處或委託書代辦處，以憑寄交出席簽到予委託代理人。
- 七、股東、徵求人及委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、如有股東要求先投票者，本公司將於108年5月14日以前將先投票人姓名資料彙整後發給該股東，以便其投票。可至該股東之可查詢網址(<http://www.free.sfi.org.tw>)及「委託書先投票查詢表」，輸入該股東查詢。
- 九、本次股東常會採網路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，請逕登入台灣集中票管轄所股份有限公司「股權e票通」股權電子投票平台網頁，依相關說明辦理。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本公司統計股權機構為永豐金證券股份有限公司股票代辦處。
- 十一、敬請 貴股東屆時出席。

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.indoor.com)

地 址	地 址	地 址	地 址
台北市中正區重慶南路一段31巷18號(南門市場後隔)	(02) 2361-6733	新竹市北大路305巷2號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區重慶南路一段31巷18號(南門市場後隔)	(02) 2361-6733	苗栗縣湖口市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後隔)	(037) 627-153
台北市大同區承德路三段206之3號(元太隔鄰)	(02) 2596-6189	台中市西區五權路二段341號(財源順隔)	(04) 2452-7202
台北市中山區合江街188巷3號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路29之3號	(04) 2372-4785
台北市大安區安寧街135之3號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化縣員林市中山南路188號(萬福源合隔鄰)	(04) 835-0257
台北市大安區復興南路一段81號1樓A17室(捷運大安站B出口)	(02) 2501-6529	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二段210巷57號	0982-135-883	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94號(台灣房產旁)	(02) 2653-9791	嘉義市西區忠義街88號	(05) 222-3303
新北市土城區學府路一段38巷24號(廣祥源出所對面巷子)	(02) 2282-0829	台南市中西區友愛街15號(海川蘇富旁)	(06) 228-6026
新北市新店區五股路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22巷23號1樓(秀珍國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路4號(中正、南台路三得合作社對面)	(07) 282-2088
新北市三重區安泰街24之1號(正義北路聯興銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海路41號	(07) 523-1886
基隆市仁愛區安泰路87號4樓之15(仁愛銀號4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園路124號	(07) 523-6250
桃園市藝文特區25號(市村旁士改所對面)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市八德區重慶街28巷21號(原邱氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	台南市東生路149號	(09) 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。