

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		允強實業股份有限公司	股東會日期		107.6.15
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	泰強投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	41	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	97168378	電話	02-2521-2335	
	停止過戶持有股數	55,042,364	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	
	符合資格規定之最低持有股數	55,042,364			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓)。 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。				
電話	1.(02)7719-8899 2.(02)2521-2335				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(限3,000股(含)以上)				
聲明	1.徵求持股3,000股(含)以上之股東委託書。 2.本股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對各項議案之意見	(1)一〇六年度決算表冊案：承認。 (2)一〇六年盈餘分配案：承認。 (3)選舉第十六屆董事(含獨立董事)：支持名單如下表 (4)解除新任董事競業禁止案：贊成。 (5)臨時動議：全權委託 與議案有自身利害關係之說明：無				
徵求委託書之目的：出席107年股東會、支持公司股東會各項議案、選舉董事、獨立董事。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無					
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	泰強投資股份有限公司	泰強投資股份有限公司	張金鈺
	股東戶號	41	41	21
	持有股數	55,042,364 股	55,042,364 股	4,766,228 股
	現職	允強實業股份有限公司 董事	允強實業股份有限公司 董事	允強實業股份有限公司董 事/總經理
	學歷	不適用	不適用	華夏工專機械系畢業
	最近3年之主要經歷	允強實業股份有限公司 董事	允強實業股份有限公司 董事	允強實業股份有限公司 董事/總經理
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念(以 二百字為限)	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。		
	支持被選舉人 係法人 該法人 負責人之資料	1、姓名：張金鈺 2、戶號：21 3、持有股數：4,766,228 4、現職：允強實業總經理 5、最近3年之主要經歷： 允強實業總經理 6、與召開股東會公司業務 往來內容：無	1、姓名：張金鈺 2、戶號：21 3、持有股數：4,766,228 4、現職：允強實業總經理 5、最近3年之主要經歷： 允強實業總經理 6、與召開股東會公司業務 往來內容：無	不適用
	支持被選舉人 係法人 該法人 指派之代表人 資料	姓名：張金鵬 學歷：光華高工畢業 簡歷：允強實業股份有限 公司董事 南部營業處協理	姓名：張淑英 學歷：員林高中畢業 簡歷：允強實業股份有限 公司業務部協理	不適用

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	詹烈麟	施松林	謝天賞
	股東戶號	86	7537	5
	持有股數	410,000 股	2,256,800 股	3,941,407 股
	現 職	允強實業股份有限公司 董事/財務部副總經理	允強實業股份有限公司 董事 金瑛發機械工業股份有 限公司董事長	允強實業股份有限公司 董事
	學 歷	輔仁大學會計系畢業	國小畢業	初中畢業
	最近 3 年之主 要經歷	允強實業股份有限公司 董事/財務部副總經理	允強實業股份有限公司 董事 金瑛發機械工業股份有 限公司董事長	允強實業股份有限公司 董事
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念(以 二百字為限)	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。		
	支持被選舉人 係法人 該法人 負責人之資料	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉人 係法人 該法人 指派之代表人 資料	不適用	不適用	不適用

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	潘正雄	陳太山	郭昭松
	股東戶號	39854	22460	46140
	持有股數	257,242 股	128,417 股	396,000 股
	現職	眾城國際法律事務所主持律師	允強實業股份有限公司獨立董事	允強實業股份有限公司獨立董事
	學歷	政治大學法律學研究所畢業	廣州暨南大學研究所畢業	中興大學合作經濟系畢業
	最近3年之主要經歷	眾城國際法律事務所主持律師 允強實業股份有限公司獨立董事	前台灣人壽保險股份有限公司副總經理 允強實業股份有限公司獨立董事 高考會計師及格	允強實業股份有限公司獨立董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用	