

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
強茂股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平信  
限時  
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：2481 (256)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人，或由委託代理人簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由徵求人簽名或蓋章者，視為委託出席。

**(256) 出席通知書**

本股東決定親自出席民國107年6月12日(星期二)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。

此致  
強茂股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

**(256) 強茂股份有限公司107年股東常會**

地點：高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)  
時間：中華民國107年6月12日(星期二)上午九時整

親自  
 委託

**出席簽到卡**

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

107-1

**(256) 強茂股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶號		
身分證編號	印 鑑		
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話		
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

**【印鑑卡填寫注意事項】**

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

### 委託書徵求須知

- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於**107年5月12日至107年6月6日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)**洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求**1,000股(含)以上**)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司 中華民國107年5月12日

D122-Z256-S101 正

強茂

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素誦(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德信路99號(新理髮)	(02)2831-7286	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	0906-651-277	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子廟廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

256

強茂股份有限公司107年股東常會

委託書		委託人 (股東)		編號
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107年6月12日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或名稱		
□(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。		徵求人		簽名或蓋章
1. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		戶號		
2. 承認一〇六年度盈虧撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		姓名或名稱		
3. 以現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		受託代理人		簽名或蓋章
4. 修訂本公司章程案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		戶號		
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,但服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。		姓名或名稱		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		身分證字號或統一編號		
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)。		住址		
此致				
強茂股份有限公司				
授權日期	年 月 日			

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

二、**發給最高給與檢舉獎金五萬元,檢舉電話: (02)25473733。**

三、**發現違法取得及使用委託書,經查證屬實者,可檢附具體事證向集保算所檢舉,可檢附具體事證向集保算所檢舉,經查證屬實者,可檢附具體事證向集保算所檢舉。**

徵求場所及人員簽章處:

107-1

強茂股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國107年6月12日(星期二)上午九時整 (受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳),召開107年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.報告一〇六年度營業報告及一〇七年營業計劃。2.審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。3.報告一〇六年度背書保證情形。(二)承認事項:1.承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇六年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.以現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。2.修訂本公司章程案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 四、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年05月12日至107年06月09日止,請逕登入臺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,請依相關說明操作之。
- 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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。
- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後,股東親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。
- 委託書格式如上。

強茂股份有限公司董事會



敬啟