

103432

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

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。



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)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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。

111-1

出席證號碼：

<p>256 強茂股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳) 時間：中華民國111年6月14日(星期二)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席，但委託書或自由由股東徵求人者視為委託出席。</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p>委託書</p> <p>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111年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1. 承認一一〇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 2. 承認一一〇年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司一一〇年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證資金運用計畫變更案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 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 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 辦理現金增資私募普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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 強茂股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 二、發發現違法取得及利用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>委託人(股東) 編號</p> <p>股東戶號 簽名或蓋章</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>
	<p>徵求場所及人員簽章處</p>			

256 強茂股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

256 強茂股份有限公司111年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
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)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z256-2102

正

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 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。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

元大證券股份有限公司 中華民國111年6月14日 郵務特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

- 一、籌資目的及額度：
本公司為引進策略性投資人以利長期經營與業務發展，擬依證券交易法第43條之6規定，提請股東會授權董事會於不超過38,000仟股之範圍內辦理現金增資私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分一~二次辦理。
- 二、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明本案資案相關事項如下：
1. 私募價格訂定之依據及合理性：
(1) 本次私募普通股認股價格之訂定，係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，較高者為參考價格。
(2) 本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之九成為依據。提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽特定人情事及市場狀況決定實際定價日及實際私募價格。
(3) 前述私募普通股認股價格之訂定，係參考公司股價，並符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。
2. 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
(1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，且須為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益可產生效益者為優先。
(2) 引進策略性投資人之目的、必要性及預計效益：
2-1. 應募人之選擇目的、必要性：
鑒於同業及上下游整合趨勢日益明顯、產業環境變化快速，本案應募人之選擇，非為本公司之內部人及關係人，並以為本公司引進新產品及市場之策略性投資人為限，以提高市場占有率，強化顧客結構、產品組合及市場行銷能力，鞏固本公司於半導體產業供應之地位，此為本公司長期發展之必要策略。
2-2. 應募人之選擇預計效益：
預期可達共同開發或拓展業務，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
(3) 本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，提請股東會授權董事會全權處理之。

3. 辦理私募之必要理由：
(1) 不採用公開募集之理由：
考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及私募有價證券原則上三年內不得自由轉讓之規定，將可確保本公司與應募人間之長期關係，有利公司引進策略性投資人之規劃，故以私募方式辦理具有必要性。
(2) 資金用途及預計達成效益：
本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次辦理(不超過二次)，本次籌措之資金預計均用於充實營運資金、健全財務結構及其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，並於完成資金之運用後，預計可強化公司競爭力及提升營運效能。
(3) 本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權未發生重大變動，且預計辦理私募引進策略性投資人後不會使經營權發生重大變動，毋需洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。
- 三、提請股東會授權董事會得自私募普通股交付日起滿三年後，向臺灣證券交易所股份有限公司申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易事宜。
- 四、本次現金增資私募普通股，除依證券交易法第43條之8規定，受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行之私募普通股其權利義務與原普通股股份相同。
- 五、為辦理本次現金增資私募普通股，擬提請股東會授權董事長或其指定之人核可並代表本公司簽署一切有關參與本次私募計畫之相關文件及辦理相關事宜。
- 六、本次現金增資私募普通股經股東會決議通過後，有關私募條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場客觀因素變化而須修正時，亦授權董事會全權處理。
- 七、如有未盡事宜，授權董事長依法全權處理。
- 八、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)，請點選「投資專區」項下之「私募專區」及本公司網站(網址: <https://www.panjit.com.tw/>)，請點選「投資人專區」項下之「股東專區」之「股東會資訊」。

紀念品領取須知

1. 紀念品種類：毛寶繽紛花園抗菌洗手乳(紀念品不足時得以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於111年5月14日至111年6月8日(例假日除外；各徵求場所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)
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
4. 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放到會議結束止，會後恕不補發。
5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
6. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年6月21日至111年6月23日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口、路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍朝銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

強茂股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月14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(漢來大飯店金銀廳)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告一一〇年度營業報告及一一一年度營業計劃。2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3. 報告一一〇年度員工及董事酬勞分派情形。4. 報告一一〇年度現金股利分配情形。5. 報告一一〇年度背書保證情形。(二)承認事項：1. 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一〇年度盈餘分配案。3. 本公司一一〇年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證資金運用計畫變更案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司章程案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。5. 辦理現金增資私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣1,146,344,781元，每股配發3元。
- 三、辦理現金增資私募普通股案說明，請參閱附件。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月11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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

委託書用紙填發須知

- 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、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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。

