

106045

台北市大安區敦化南路二段67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  
證券代號：2481

股東會紀念品：蜂王 拾光漫遊經典皂二入盒

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。



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 (256)



元大股務網

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)  
24小時全年無休服務

115-1

出席證號碼：

<p>(256) 強茂股份有限公司 115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115年6月18日(星期四)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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及受託代理人者視為委託出席。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 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115年6月18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. 一一四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. 一一四年度盈餘分配案。                (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            3. 修訂「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            4. 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            5. 全面改選董事案。            6. 解除新任董事競業禁止之限制案。                (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、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。            最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。            事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體體。</p>	委託人(股東)	編號																
	股東戶號	簽名或蓋章		持有股數		姓名或稱		徵求人	簽名或蓋章	戶號		姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章	戶號		姓名或稱		身分證字號或統一編號	

徵求場所及人員簽章處



## 股東印鑑卡 表單及注意事項



股務事務e櫃檯  
eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

## (256) 強茂股份有限公司115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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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-Z256-6102 正

元大證券股份有限公司 中華民國115年6月18日

股東常會日期115年6月18日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限), 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站... 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

辦理現金增資私募普通股票說明

- 一、籌資目的及額度：本公司為引進策略性投資人以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55,000仟股之範圍內辦理現金增資私募普通股票... 二、依證券交易法第43條之6及「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明本募資案相關事項如下：... 三、提請股東會授權董事會得自本募資普通股票交付日起滿三年後，向臺灣證券交易所股份有限公司申請該發符合上市標準之同意函... 四、本募資案之必要理由：... 五、辦理本募資案之必要理由：... 六、本募資案之必要理由：... 七、本公司之必要理由：... 八、如有未盡事宜，授權董事長依法全權處理。

強茂股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國115年6月18日(星期四)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(漢來大飯店金銀樓)，召開115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一、一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一、一四年度決算表冊報告。3. 一、一四年度員工及董事酬勞分派情形。4. 一、一四年度現金股利分配情形。(二)承認事項：1. 一、一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一、一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。2. 辦理現金增資私募普通股票案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。二、股利分配主要內容：現金股利新台幣687,806,869元，每股配發1.8元，依本公司章程規定授權董事會於115年5月20日發放。三、辦理現金增資私募普通股票說明，請參閱附件。四、本公司股東應選名額為十席(含獨立董事四席)。五、董事候選人名單：1. 方敏清 4. 金茂投資股份有限公司代表人：林鴻光 1. 陳易成 4. 顏煥堉 2. 方敏宗 5. 金茂投資股份有限公司代表人：林群翔 2. 朱俊雄 3. 鍾運輝 6. 金茂投資股份有限公司代表人：陳佐銘 3. 張紋祥

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話

紀念品領取須知

- 1. 紀念品種類：蜂王 拾光漫遊經典包二入盒(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115年5月19日至115年6月12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至會議結束止，會後恕不補發。 5. 股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。 6. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。 7. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月16日至115年7月20日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)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。

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，應依公開發行人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。

