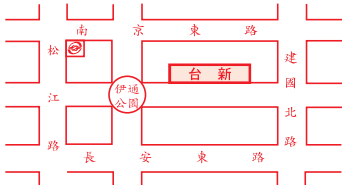


新盛力科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：180
證券代號：4931

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵簡

台北郵局許可證
台北字第 580 號

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服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及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

紀念品名稱【超商商品卡50元】

持股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表
決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得
以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

113/05/25~113/06/19 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀 況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各 徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
113/06/26~113/06/28 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	113/05/25~113/06/23完成電子投票作業且未重複填具委 託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證、股東 會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全 頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路 一段96號B1)領取紀念品。
113/06/26 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	180
銀行帳號	(無誤免寄回) 新盛力	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700 局號	帳號
簽名或蓋章		

第二聯
請於113年6月26日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

180 新盛力科技股份有限公司

113年股東常會出席簽到卡

時間：113年6月26日(星期三)上午十時整
地點：高雄市前鎮區西十五街一號(本公司)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書

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113年6月26日舉行之股東常會，代理人
並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。
2. 一百一十二年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。
3. 修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。
4. 解除董事競業行為之限制案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。
二、本股東未於前項口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
新盛力科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、
禁止現
場投票
二、
禁止現
場投票
三、
禁止現
場投票
四、
禁止現
場投票
五、
禁止現
場投票
六、
禁止現
場投票
七、
禁止現
場投票
八、
禁止現
場投票
九、
禁止現
場投票
十、
禁止現
場投票
十一、
禁止現
場投票
十二、
禁止現
場投票
十三、
禁止現
場投票
十四、
禁止現
場投票
十五、
禁止現
場投票
十六、
禁止現
場投票
十七、
禁止現
場投票
十八、
禁止現
場投票
十九、
禁止現
場投票
二十、
禁止現
場投票
二十一、
禁止現
場投票
二十二、
禁止現
場投票
二十三、
禁止現
場投票
二十四、
禁止現
場投票
二十五、
禁止現
場投票
二十六、
禁止現
場投票
二十七、
禁止現
場投票
二十八、
禁止現
場投票
二十九、
禁止現
場投票
三十、
禁止現
場投票
三十一、
禁止現
場投票
三十二、
禁止現
場投票
三十三、
禁止現
場投票
三十四、
禁止現
場投票
三十五、
禁止現
場投票
三十六、
禁止現
場投票
三十七、
禁止現
場投票
三十八、
禁止現
場投票
三十九、
禁止現
場投票
四十、
禁止現
場投票
四十一、
禁止現
場投票
四十二、
禁止現
場投票
四十三、
禁止現
場投票
四十四、
禁止現
場投票
四十五、
禁止現
場投票
四十六、
禁止現
場投票
四十七、
禁止現
場投票
四十八、
禁止現
場投票
四十九、
禁止現
場投票
五十、
禁止現
場投票
五十一、
禁止現
場投票
五十二、
禁止現
場投票
五十三、
禁止現
場投票
五十四、
禁止現
場投票
五十五、
禁止現
場投票
五十六、
禁止現
場投票
五十七、
禁止現
場投票
五十八、
禁止現
場投票
五十九、
禁止現
場投票
六十、
禁止現
場投票
六十一、
禁止現
場投票
六十二、
禁止現
場投票
六十三、
禁止現
場投票
六十四、
禁止現
場投票
六十五、
禁止現
場投票
六十六、
禁止現
場投票
六十七、
禁止現
場投票
六十八、
禁止現
場投票
六十九、
禁止現
場投票
七十、
禁止現
場投票
七十一、
禁止現
場投票
七十二、
禁止現
場投票
七十三、
禁止現
場投票
七十四、
禁止現
場投票
七十五、
禁止現
場投票
七十六、
禁止現
場投票
七十七、
禁止現
場投票
七十八、
禁止現
場投票
七十九、
禁止現
場投票
八十、
禁止現
場投票
八十一、
禁止現
場投票
八十二、
禁止現
場投票
八十三、
禁止現
場投票
八十四、
禁止現
場投票
八十五、
禁止現
場投票
八十六、
禁止現
場投票
八十七、
禁止現
場投票
八十八、
禁止現
場投票
八十九、
禁止現
場投票
九十、
禁止現
場投票
九十一、
禁止現
場投票
九十二、
禁止現
場投票
九十三、
禁止現
場投票
九十四、
禁止現
場投票
九十五、
禁止現
場投票
九十六、
禁止現
場投票
九十七、
禁止現
場投票
九十八、
禁止現
場投票
九十九、
禁止現
場投票
一百、
禁止現
場投票

委託人(股東)

編號 113-180

股東戶號

持有股數

姓名或
名稱

徵求人

簽名或蓋章

戶號

姓名或
名稱

受託代理人

簽名或蓋章

戶號

姓名或
名稱

身分證字號
或統一編號

住址

徵求場所及人員簽章處：

新盛力科技股份有限公司 1 1 3 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年6月26日(星期三)上午十時整，假高雄市前鎮區西十五街一號(本公司)召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一百一十二年度營業狀況報告。2. 一百一十二年度審計委員會查核報告書。3. 一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一百一十二年度盈餘分配現金報告。5. 修訂「董事會議事規範」報告。6. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 一百一十二年度營業報告書及財務報表案。2. 一百一十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「取得與處分資產處理程序」案。2. 解除董事競業行為之限制案。(四)臨時動議。
- 三、112年度盈餘分派案經董事會決議通過，現金股利每股分配0.8元。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自113年4月28日起至113年6月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前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：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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113年5月25日至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

新盛力科技股份有限公司 董事會

敬啟



長龍會議顧問股份有限公司

全台服務點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」



全通全台135個徵求點

請洽www.acsc.com.tw及Line



聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.tw)



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號1樓	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路旁旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石碑捷運新莊泰泰後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(郵局909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後側面,學區補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記麵食館對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金瑞興鏡框行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中和區中和路591號(金瑞興鏡框行)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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-陳嘉品(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市三民區重慶街16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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓117室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀樓)	(02) 2827-9151
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯和銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路10巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市八德區東門街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義路68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(森樂律3館旁)	(02)2312-0777
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑飯店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫萊路110之1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(悅起美妝精品店)(博愛醫院對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂士林飲料店	0936-205-600
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(悅起美妝精品店)(博愛醫院對面)	(02)2212-4395
新北市板橋區陽明街23巷11號(孝欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中南路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商場旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(包隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東麵)	(03)437-4561
新竹市瑞泰街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區修海路21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中山路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學)(望遠鏡1樓)	(06)275-3049
高雄市三民區重慶街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路2段150號(麥味登早午餐)	0952-088517

指 派 書

茲指派 **君**
擔任本公司之法人代表，出席 **貴**
公司一一三年六月二十六日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
新盛力科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日