

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～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)

※※防疫須知※※
(一) 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。
(二) 本公司如因疫情影响，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。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。』

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、服務代理機構，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。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：超商商品卡200元。(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。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年8月23日起至111年8月31日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年9月12日起至111年9月14日止，攜帶身分證證明文件、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領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

第二聯

請由此虛線撕開

<p>(180) 新盛力科技股份有限公司 111年第一次股東臨時會出席簽到卡</p> <p>時間：111年9月7日(星期三)上午九時整 地點：高雄市前鎮區前鎮科技園區西十五街一號(本公司)</p> <p>股東戶號： 持有股數： 股東戶名：</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9月7日舉行之第一次股東臨時會，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. 改選董事暨獨立董事案。 2. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1) <input type="checkbox"/>贊成 (2) <input type="checkbox"/>反對 (3) <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>二、本股東未於前項(一)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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 新盛力科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、二、三、禁止發所學 現交現金或其 他利益之價 購委託書行為。 檢附具獎金 二十萬元，檢 算。</p>	委託人(股東)	編號 111-180																			
			<table border="1"> <tr> <td>股東戶號</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">徵求人</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">受託代理人</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號 或統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住址</td> <td></td> </tr> </table>	股東戶號	簽名或蓋章	持有股數		姓名或稱		徵求人		戶號	簽名或蓋章	姓名或稱		受託代理人		戶號	簽名或蓋章	姓名或稱		身分證字號 或統一編號	
股東戶號	簽名或蓋章																						
持有股數																							
姓名或稱																							
徵求人																							
戶號	簽名或蓋章																						
姓名或稱																							
受託代理人																							
戶號	簽名或蓋章																						
姓名或稱																							
身分證字號 或統一編號																							
住址																							

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

中華民國證券代理商公會 服務代理人台新綜合證券股份有限公司 地址：台北市中山路100號 電話：(02)2501-1616

新盛力科技股份有限公司 111 年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年9月7日(星期三)上午九時整，假高雄市前鎮區前鎮科技園區西十五街一號(本公司)召開本公司111年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)選舉事項：改選董事暨獨立董事案。(二)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(三)臨時動議。
- 三、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。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自111年8月9日起至111年9月7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111年8月22日前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>)，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、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事張中秋、戴正傑、范貴鈞；獨立董事卞鐘石、邱志聖、楊貴枝、陳柏舟，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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。
- 九、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8月23日至111年9月4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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

第
四
聯

第
五
聯

第
六
聯

長龍會議顧問股份有限公司 全通事務處理股份有限公司 聯洲企管顧問股份有限公司
 全省徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」) 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.tw)

徵求點地址	徵求點電話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台北市中正區襄陽路6樓1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡餅行)	0980-137-003	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	台北市大同區保安路76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市中山區民生東路一段149號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6樓1樓	(02)2721-2403
台北市松山區復興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市信義區永吉路427號(信傑舖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市信義區永吉路27巷32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台北市北投區溫家路110之1號(蘇特咖啡)	(02)2894-3945
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀行旁)	(02) 2827-9151	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮麗美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
台北市北投區明德路152號(彩春行)	(02)2828-0169	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	新北市沙止區中正路117號(立千彩春行)	(02)2642-2707
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	新北市板橋區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
台北市文山區景明街1號(興隆路一段陸美富麗對面)	(02)2935-5555	新北市永和區元化路52巷23號1樓(秀翔國小前)	(02) 2920-8426	新北市板橋區新海路120號(龍虎光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市板橋區自由路3號(原利達對面)	(02)2250-0199	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市新店區中正路187之1號(南記麵點印刷)	(02)2913-3480	基隆市仁愛區三瑞路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新北市新莊區新莊路111號(新莊街上大廟前對面)	0928-993059
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢邊店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新竹市北區路305巷8號(國泰證券旁巷)	(03) 523-7681	基隆市成功二路99號(阿友檯棚)(24小時營業)	0936-058397
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)2913-3480	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福雜貨店後面)	(037) 627-163	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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	桃園市桃園區宏昌街145號(飛來德彩券站)	0921-635799
桃園市中區區民路214號(萬利市場對面)7-11巷口進入	(03)494-9706	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
桃園市桃園區中山路199號(青溪園中對面)	(03)331-8744	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	雲林縣莿桐市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市北區英才路184號1樓(陳嘉嘉)大麵羹對面	(04)2203-9343	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05) 222-3203	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	台南市新營區永安街2之1號(近交通台)	(06) 635-0786	高雄市三民區重慶街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市中區前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	高雄市中區區徽江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	屏東縣屏東市德豐街200號(民進堂正後面)	(08)736-2512
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001	高雄市中心區公園東路124號	(07) 623-6250	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味早餐廳)	0952-088517

新盛力科技股份有限公司 111年度第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期111年9月7日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券」)	1. 金山電化工業(香港)有限公司 負責人:黃子恆 2. 張中秋 3. 楊陳秋華 4. 陳文賢 5. 蔣加明 6. 楊耀仲 7. 楊鈞麟 8. 范貴鈞 9. 林智勇	董事: 1. 張中秋 2. 戴正傑 3. 范貴鈞 獨立董事: 1. 卞鐘石 2. 邱志聖 3. 楊貴枝 4. 陳柏舟	1. 秉持誠信原則,追求永續經營,專注本業發展,遵循各項法令規章。 2. 落實公司治理精神,強化經營體質,依法忠實行使職權。 3. 協助與監督公司評估重大經營策略,創造最大利益,追求公司經營績效。 4. 持續改善與創新,提高公司核心價值。 5. 強化競爭優勢,兼顧員工權益,創造股東利益。 6. 善盡回饋企業社會責任,兼顧利害關係人權益。	1. 永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市襄陽路6號3樓 電話(02)2382-5390

【徵求股數限1,000股(含)以上】

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年九月七日第一次股東
臨時會，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111年 月 日

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
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。