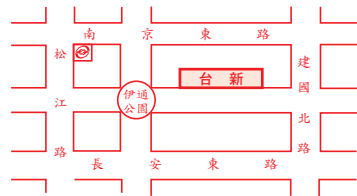


新盛力科技股份有限公司 服務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：180  
 證券代號：4931

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)



請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「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。

### 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。

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，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號
		簽名或蓋章

第二聯 請於112年6月12日前寄回  
 現金股利匯款帳號登記表

### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：超商商品卡100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112年5月13日起至112年6月5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112年6月12日起至112年6月14日止，攜帶身分證文件、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。

請由此虛線撕開

<p>180 新盛力科技股份有限公司                  112年股東常會出席簽到卡</p> <p>時間：112年6月12日(星期一)上午九時整                  地點：高雄市前鎮區西十五街一號(本公司)</p> <p>股東戶號：                  持有股數：                  股東戶名：</p> <p>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112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：  <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，視為對該議案表示承認或贊成。                  1. 一百一十一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. 一百一十一年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/>承認 (2) <input type="checkbox"/>反對 (3) <input type="checkbox"/>棄權。                  3. 本公司擬發行限制員工權利新股案。                  (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(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。                  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)。</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                  止現電                  交法達                  付違舉                  現金得                  或取得                  其使用                  他委託                  利益書                  之證                  價書，                  購可最                  託檢                  書附                  書具                  行獎                  為事                  證金                  向二                  集十                  保萬                  結元                  算檢</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</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>編號 112-180</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

# 新盛力科技股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月12日(星期一)上午九時整，假高雄市前鎮區西十五街一號(本公司)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一百一十一年度營業狀況報告。2. 一百一十一年度審計委員會查核報告書。3. 一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一百一十一年度盈餘分派情形及資本公積發放現金報告。(二)承認事項：1. 一百一十一年度營業報告書及財務報表案。2. 一百一十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司擬發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 三、發行限制員工權利新股說明事項，請詳第六聯。
- 四、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股配2.2元。
- 五、本次股東常會會議主要內容，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。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月14日起至112年6月12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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12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。
- 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112年5月13日至112年6月9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。

第  
四  
聯

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 全通事務處理股份有限公司 部份徵求場地列表 聯洲企管顧問股份有限公司  
全台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」 (全台徵求點請參照網站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	台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2382-5390
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區民生東路一段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	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
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市北安路458巷41車45號(富達自行車行)(大直捷連站2號出口)	(02)2533-7428
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	台北市大安區和平東路二段84-1號(德順順泰行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
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	台北市大安區敦化南路二段11號22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市信義區永吉路427號(信備旅館)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市北投區明德路152號(彩春行)	(02)2828-0169	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市士林區德行東路324號(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台北市北投區溫泉路110之1號(羅特咖啡)	(02)2894-3945
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	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	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(德美美精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(樂美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600
台北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁早餐店)	(02)8251-3646	新北市永和區永元路52巷23號1樓(蔡國國小前)	(02) 2920-8426	新北市沙止區中正路117號(五子彩券行)	(02)2642-2707
台北市萬華區民權路214號(捷運利市場對面7-11巷口進入)	(02)2265-5723	新北市三鶯區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	新北市新店區保安路2段382號之2(順美洗衣行)(安坑捷連站7號光運動公園站)	(02)2212-4395
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
新竹市北區和福街3號(北大路聯發超市旁巷子)	(03)523-6082	基隆市仁愛區安三路87號4樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-7224	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
桃園市中區區民權路214號(捷運利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	桃園市中區區民權路133巷2之1號(劉永洲)	(03) 426-0715	新北市中和區成功路90號(阿友檯檯)(24小時營業)	(02)2942-2700
桃園市桃園區中山路984號(武機高中對面)	0965-355-336	桃園市桃園區愛入街15號(麵包店後方)	(03) 335-7025	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台中市北區英才路184號1樓(陳嘉益)(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	新竹市北大路305巷8號(國泰證券旁巷)	(03) 523-7681	新北市新莊區新莊路111號(新莊街上大廟正對面)	0928-993059
台中市南港區民生路一段133巷19號(錦華世華華藝巷子進入)	(04)2560-3566	台中市西區區民權路128號(好鄰居藥局)	(04) 2282-9837	基隆市成功二路90號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銀門窗)	(04)720-1027	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	桃園市桃園區文化路85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
彰化縣彰化市中山路二段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	新竹市路英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
南投市瑞南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05) 222-3203	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	台南市中西區區民權路15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	彰化縣彰化市中區路2段153號(育學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台南市中西區區民權路三段56號	(06)221-1820	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)221-1371	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
高雄市三民區重慶街40號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	台南市新營區永安街27號(近交通路口)	(06) 635-0786	台南市東區區民權路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市中區區民權路27號(輔仁路轉入)	(07) 723-1100	台南市新營區區民權路46號(東元電器行)(致國圓對面)	(06)633-4533
屏東縣屏東市自由路705號(國民餐廳對面)	0986-803-018	高雄市新營區中正三路98號1樓(王品牛排第三間)	(07) 237-9898	高雄三民區區民權路293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009	高雄市中區區民權路124號	(07) 623-6250	屏東縣屏東市德安街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

第  
五  
聯

## 發行限制員工權利新股說明事項

本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東價值，爰依據公司法第六二七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱募集準則)等相關規定，訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法。說明如下：

- (一)發行期間：  
於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
- (二)發行總額：  
發行總額為新臺幣16,000,000元，每股面額新臺幣10元，共計1,600,000股。
- (三)發行條件：  
1、發行價格：本次為無償發行，發行價格新臺幣0元。  
2、發行種類：普通股。  
3、既得條件：  
員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿時仍在職，且最近一年度公司營運績效無虧損，並需符合最近一年度員工個人績效考績需達到平均(含)水準以上，且未曾有違反法令、員工廉潔規範、道德行為準則及懲戒處分等相關規範及約定者，可分別達成既得條件之股份比例如下：  
(1) 屆滿一年：既得50%  
(2) 屆滿二年：既得50%  
4、員工未達成既得條件之處理：  
(1) 於既得期內自願離職、解雇、資遣、退休、死亡與留職停薪者，於事實發生日起喪失其既得權利，之前獲配尚未既得之股份，本公司將依法無償收回並辦理註銷。  
(2) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起視為全數既得。  
(3) 因受職業災害致死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡時，視為全數既得。離職人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得申請領受其應承繼之股份或經處分之權益。  
(4) 員工自行請調至關係企業任職，其限制員工權利新股應比照本項第一款規定之方式辦理。另因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業時，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。  
(5) 於既得期內當年度考績未達規定者，即視為未得既得條件，其當年度尚未既得之股份，本公司將依法無償收回並辦理註銷。  
(6) 員工向本公司以書面聲明自願放棄當年度被給予限制員工權利新股者，公司得向員工無償收回並予以註銷。  
(7) 其他非屬上列之原因而終止僱傭關係者，授權董事長依實際狀況個別核定員工無償收回並予以註銷。
- 5、詳細條件說明，請詳「限制員工權利新股發行辦法」。
- (四)員工資格條件及得獲配之股數：  
1、獲配之員工須為全職並符合一定績效表現之員工，且將限為：(1)與公司未來策略連結及發展具高度相關性；(2)對公司營運具重大影響性；(3)關鍵核心技術人才等。  
2、實際被給與員工及可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事會核定後提報董事會同意。惟其經理人身份之員工或其具身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。  
3、本公司給與單一員工取得限制員工權利新股股數加計依募集準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權證總數之累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計依募集準則第五十六條第一項規定發行員工認股權證總數加計與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之三。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權證總數與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
- (五)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：  
本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東價值。
- (六)可能費用化之金額、對公司每股盈餘釋情形及其他對股東權益影響事項：  
依既得條件計算，暫估費用化總金額約為新臺幣77,840千元。如於民國112年8月1日發行，依前述假設計算，暫估民國112年至114年之費用化金額分別約為新臺幣16,217千元、38,920千元、22,703千元。依目前本公司已發行股份總數計算，暫估民國112年至114年費用化金額對每股盈餘可能影響金額分別約為新臺幣0.25元、0.59元、0.35元，對公司每股盈餘可能影響之釋釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

第  
六  
聯

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年六月十二日股東常會  
，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 112 年 月 日