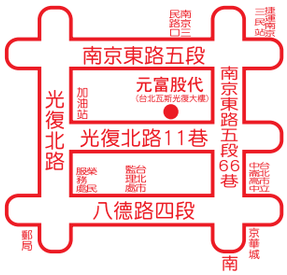
105
得力實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
開會通知請即折閱

第一聯

股東 台啟

177

因應防疫召開股東會注意事項
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。

＊貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於109年5月12日至109年6月3日止攜帶正面第三聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。
【限徵求1000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求(徵求場所請詳閱第四聯)】

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

得力實業股份有限公司

一〇九年六月十一日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：

股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部加蓋登記章處。

得力實業股份有限公司一〇九年股東常會

177 □親自 □委託 出席簽到卡

時間：109年6月11日(星期四)上午九時整
地點：台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：177

第三聯

得力實業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109年6月11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(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）
1	台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行股務代理部)	1.葉家銘 2.葉家豪 3.葉偉立 4.福華投資股份有限公司	董事被選舉人： 1.葉家銘 2.福華投資股份有限公司 代表人 :葉家豪 3.福華投資股份有限公司 代表人 :葉偉立 4.福華投資股份有限公司 代表人 :郭俊雄 獨立董事被選舉人： 1.黃俊仁 2.蘇柏誠 3.蔡其均	1.加強公司治理及企業社會責任。 2.帶領公司創新整合，優化產銷流程。 3.調整產品區隔，追求利潤極大化。	1.台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 電話：(02)2504-8125 地址：台北市建國北路一段96號B1 【例假日除外】 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 [限徵求1,000股(含)以上]

註：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或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※領取紀念品須知※

一、股東會紀念品：商品卡50元。(恕不郵寄，股東會會後恕不補發，其數量如不足時，得以約當等值物品代替)
二、紀念品領取限制：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外)。
三、股東如欲委託徵求人代理出席股東會，並領取紀念品，請於109年5月12日起至109年6月3日止，持委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理，(限徵求1,000股(含)以上)，徵求場所起詳見證基會網站https://free.sfi.org.tw查詢。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述時間，持「身分證正本」及印出「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，至下列地點領取，此期間內非以電子投票行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(1)電子方式行使表決權領取紀念品期間：109年6月15日上午9時起至109年6月17日下午4時30分止(例假日除外)。
(2)電子方式行使表決權領取紀念品地點：元富證券股份有限公司股務代理部。

Unibex 聯鋒科技 TEL(02)26947750
得力實業 109.6.11

第四聯

一、台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部　徵求點地址：台北市建國北路一段96號B1　電話：(02)2504-8125　時間：上午9時至下午4時30分【例假日除外】
二、全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所　徵求點地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號　電話：(02)2521-2335　部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新竹市北大路305巷8號(園泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶圓嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國腐具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	花蓮市福建街199號	(038)331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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109年6月11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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.一〇八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案：　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.一〇八年度盈餘分派承認案：　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
3.資本公積分派現金討論案：　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
4.修正本公司「股東會議事規則」討論案：　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案：　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
6.全面改選董事七人(含獨立董事三人)案。
7.解除新任董事競業禁止之限制討論案：　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
8.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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
得力實業股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，

委託人（股東）				編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
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					
地址					

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
三、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。
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

得力實業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑：
一、訂定於中華民國109年6月11日(星期四)上午九時整，假台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)，舉行本公司一〇九年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.分配108年度董事酬勞及員工酬勞報告案。2.108年度營業報告案。3.審計委員會審查108年度決算表冊報告案。4.赴大陸投資報告案。5.赴越南投資報告案。6.本公司背書保證情形報告案。(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。2.一〇八年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.資本公積分派現金討論案。2.修正本公司「股東會議事規則」討論案。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。(四)選舉事項：1.全面改選董事七人(含獨立董事三人)案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制討論案。(六)臨時動議。
二、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕登入公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，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。
三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，候選人名單為：【董事：葉家銘、福華投資股份有限公司代表人：葉家豪、福華投資股份有限公司代表人：葉偉立、福華投資股份有限公司代表人：郭俊雄】，【獨立董事：黃俊仁、蘇柏誠、蔡其均】，候選人學經歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10。
四、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。
五、本公司108年度盈餘分配及資本公積分派現金股利案業經董事會決議擬定如下：(一)盈餘分配現金股利總計新台幣403,793,935元，每股配發新台幣1.05元及資本公積分配現金股利總計新台幣173,054,543元，每股配發新台幣0.45元。(二)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東會會授權董事長全權處理。
六、遵照公司法第165條規定，自109年4月13日起至109年6月11日止，停止股票過戶登記。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希　查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於109年5月11日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：1464）。
九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至109年6月8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」網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
十、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
十一、敬請　查照辦理為荷。

此致
貴股東

得力實業股份有限公司　董事會　敬啟

Unibex 聯鋒科技 TEL:(02)26947750
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字0069號
元富證券(股)公司TEL:(02)2768-6668
郵筒內裝_有附件_應作信函貼付郵資
得力實業
109.6.11