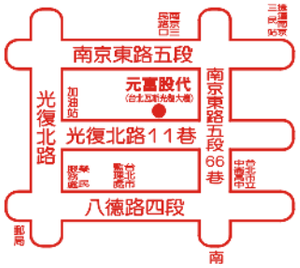
105410
得力實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw
證券代號：1464



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、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
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

177

*貴股東如欲委託代理出席，請於112年5月13日至112年6月6日止
攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。
(限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
【徵求場所請詳閱第三聯】

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

一一二年六月十四日股東常會

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 一一二年股東常會

177 □親自 □委託 出席簽到卡

時間：112年6月14日上午九時整
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

177 **得力實業股份有限公司** 銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號	
股東戶名	
原登記劃撥集保帳號	
新登記劃撥集保帳號(券商4碼，帳號7碼，共計11碼)	—
原登記銀行匯款帳號	
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱 / 銀行代號 / 銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
股東印鑑	經辦 / 覆核 / 元富證券編號：

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、股東會當日會場恕不受理委託領取紀念品。

四、股東如欲委託徵求人代理出席股東會，並領取紀念品，請於112年5月13日起至112年6月6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)，徵求場所請詳見證基會網站https://free.sfi.org.tw查詢。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

五、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。

六、採電子方式行使表決權之股東，請於下述時間持股東「身分證正本」或「健保卡正本」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」頁面全頁或開會通知書，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：112年6月26日起至112年6月28日止(時間：上午9:00～下午4:30，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。

YS018488 永信資訊(02)22932928 9.5×12吋

第四聯

得力實業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月14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	台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1.福華投資股份有限公司 2.葉家銘 3.葉家豪	董事被選舉人： 1.葉家銘 2.葉家豪 3.福華投資股份有限公司代表人: 游逸能 獨立董事被選舉人： 1.黃俊仁 2.蘇柏誠 3.黃釋瑩 4.蔡麗珠	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.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125【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：台北市大同區承德路三段206之2號 【限徵求1,000股(含)以上】

徵求人委託代為處理徵求事務徵求場所 (地址/電話) 摘錄表

名稱：台新綜合證券股份有限公司	地址：台北市中山區建國北路一段96號B1(時間：上午8:30～下午4:30，例假日除外)		電話：(02)2504-8125
名稱：全通事務處理(股)公司	地址：台北市大同區承德路三段206之2號		電話：(02)2521-2335
全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “全通事務”			
地　　址	電　話	地　　址	電　話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大陽堃)	(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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	南投縣草屯鎮玫峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台南市中西區友愛果街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朋國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

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

112－1(177)

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112年6月14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。
1.一一一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
2.一一一年度盈餘分配承認案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修正本公司「董事會議事規則」討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.盈餘轉增資發行新股討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.全面改選董事七人(含獨立董事四人)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

二、發現違法取得及使用委託書，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一十萬元整。

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 一一二年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：
一、定於中華民國112年6月14日〔星期三〕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112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，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：〔一〕報告事項：1.分配111年度董事酬勞及員工酬券報告案。2.111年度營業報告案。3.審計委員會審查111年度決算表冊報告案。4.赴大陸投資報告案。5.本公司背書保證情形報告案。〔二〕承認事項：1.一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。2.一一一年度盈餘分配承認案。〔三〕討論事項：1.修正本公司「董事會議事規則」討論案。2.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。3.盈餘轉增資發行新股討論案。〔四〕選舉事項：1.全面改選董事七人(含獨立董事四人)案。〔五〕其他討論事項：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查詢【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4席)，採候選人提名制，候選人名單為：【董事：葉家銘、葉家豪、福華投資股份有限公司代表人:游逸能】，【獨立董事：黃俊仁、蘇柏誠、黃釋瑩、蔡麗珠】，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、遵照公司法第165條規定，自112年4月16日起至112年6月14日止，停止股票過戶登記。
五、本公司董事會決議由盈餘分配股息股利及現金股利，擬定如后：
(一)股票股利：1.為充實營運資金及未來業務發展需要，擬自111年度可供分配盈餘中提撥股東紅利-股票新台幣230,739,390元，轉增資發行新股普通股23,073,939股，每股面額新台幣10元。2.原股東按增資配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例，每仟股無償配發60股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
(二)現金股利：1.盈餘分配之現金股利(元/股)：0.4。2.股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,826,261。
(三)嗣後如本公司於增資基準日前股本變動（包括但不限於增資或庫藏股減資等因素），而影響流通在外股份總數，致股東配股比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權調整之。
六、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，解除新任董事競業禁止之限制。
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　查照擬冗出席。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112年5月12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112年5月15日至112年6月11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

中華郵政股份有限公司許可證局版臺字第0004號
元富證券（股）公司 TEL:(02)2768-6668
郵資已付 貼付郵資 應作信函貼付 附件，有附件 內裝

YS018488 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋