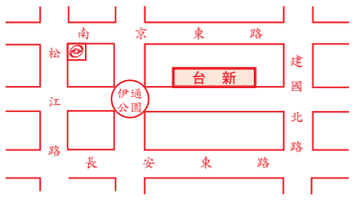
請沿虛線先摺再撕

第一聯

得力實業股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市中山區建國北路一段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：B46
證券代號：1464

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)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

股東　台啓

177

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

本股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，請逕洽本股務代理部。

*貴股東如欲委託代理出席，請於115年5月9日至115年6月1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)【徵求場所請詳閱第四聯】

郵局內寄件附件，應符合品質交付驗資
中華郵政股份有限公司許可登帳局字第0001號
信業公司承印 電話：02-2601-4648

請沿虛線先摺再撕

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

一一五年六月九日股東常會

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

177 **得力實業股份有限公司** 一一五年股東常會

出席簽到卡

□親自
□委託

時間：一一五年六月九日(星期二)上午九時整
地點：台南市新市區三舍里復興路820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** 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號（限本人帳號）	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿	局號(七碼)	帳號(七碼)	
1. 若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2. 有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於115年6月9日前寄回。 3. 未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。		股東印鑑	

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「**股務事務電子通知**」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。

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115年5月9日起至115年6月1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，請於下述時間攜帶下列文件之一：(1)出席通知書及出席簽到卡。(2)股東身分證明文件。(3)印出台端於台灣集中保管結算所(股)公司「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：115年7月1日起至115年7月3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：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

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。

M170-Z177-6102

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	地　址	電　話
亞東證券股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段86號一樓、二樓(時間 :上午8:30~下午4:30，例假日除外)	(02)7753-1699
全通事務處理(股)公司	台北市敦化南路2段11巷22號	(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”		

第四聯

得力實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月9日

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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1.葉家銘 2.福勝國際貿易股份有限公司 3.葉家豪 4.福華投資股份有限公司 5.葉偉立	董事: 1.葉家銘 2.葉家豪 3.葉偉立 4.福勝國際貿易股份有限公司代表人：游逸能 獨立董事： 1.黃釋瑩 2.徐毓志 3.陳奕良	1.推動ESG永續策略 2.垂直整合及強化核心競爭力 3.分散區域與市場風險	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

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上所載明證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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（彩券行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博東上市）	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原水元路）	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號（全國郵具行）	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（原臣民義勇店後巷）	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號（享宴養生館）	(04) 2407-3827
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
南投縣草屯鎮炭峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
嘉義市忠義街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
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

115-1 (177)

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115年6月9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。

1.一一四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

2.一一四年度盈餘分配承認案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.修正本公司「章程」討論案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.修正本公司「董事會議事規則」討論案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5.資本公積分派現金討論案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

6.全面改選董事案。

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

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115年　月　日

二十萬元，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，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一五年六月九日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

得力實業股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國115年　月　日

得力實業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑：

一、訂定於中華民國115年6月9日(星期二)上午九時整，假台南市新市區三舍里復興路820號(本公司員工活動中心一樓)，舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間：上午八時三十分，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114年度董事酬勞及員工酬勞報告案。2.114年度營業報告案。3.審計委員會審查114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：1.一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。2.一一四年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.修正本公司「章程」討論案。2.修正本公司「董事會議事規則」討論案。3.資本公積分派現金討論案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制討論案。(六)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派案及資本公積分派現金討論案，業經董事會決議如后：
(一)盈餘分配現金股利：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2。(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,115,147。
(二)資本公積分派現金案：擬依公司法第241條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」-發行股票溢價之資本公積，股東按持有股份之比例每股配發現金股利0.05元，共新台幣21,278,787元。
(三)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，擬請股東常會授權董事長全權處理。

三、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，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw】

四、本公司董事選舉採候選人提名制，本次選任董事4席；獨立董事3席，候選人名單為：【董事：葉家銘、葉家豪、葉偉立、福勝國際貿易股份有限公司代表人：游逸能】、【獨立董事：黃釋瑩、徐毓志、陳奕良】。候選人學經歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

五、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，解除董事競業之限制。

六、遵照公司法第165條規定，自115年4月11日起至115年6月9日，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台新綜合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115年5月8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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月10日至115年6月6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」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。

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台新綜合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　敬啓

M170-Z177-6102