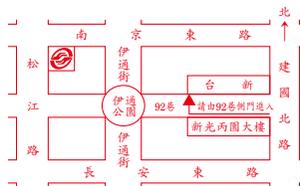


強盛新股份有限公司服務代理人
(原名:強盛染整股份有限公司)
台新綜合證券股份有限公司服務代理部
台新證券網址: www.tssco.com.tw
親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
電話: (02)2504-8125 公司代號: 083
證券代號: 1463

營業時間:
星期一至星期五
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)



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

洽領紀念品須知

紀念品名稱【7-11商品卡】

持股未滿1,000股之股東, 除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外, 本公司將不予發放紀念品; 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。

紀念品領取方式如下:

114/04/25~114/05/20 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章, 洽各徵求場所辦理。 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求 【徵求股數限1,000股(含)以上】	114/06/10~114/06/12 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東, 請攜帶身分證明文件、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(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	114/05/27 紀念品發放至股東會會議結束為止。 股東會會場領取
---	--	--

戶名	戶號	083
銀行帳號	(無誤免寄回) 強盛新	
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遲匯, 需自行負擔遲匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		簽名或蓋章
郵局	700	局號
		帳號

請於114年5月27日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜, 歡迎使用台新證券服務代理部語音查詢系統, 請撥:

(02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜)
(輸入代號: 1463)

請由此虛線撕開

083 強盛新股份有限公司
114年股東常會出席簽到卡

時間: 114年5月27日(星期二)上午九時整
地點: 桃園市大園區北港里大工路126號
(本公司大園工廠會議室)

股東戶號:
持有股數:
股東戶名:

親自出席簽名或蓋章

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114年5月27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. 113年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 113年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 改選董事案。
 6. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(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)。
 此 致
 強盛新股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

委託人(股東)	編號	114-083
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱	簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號		
住址		

第三聯

強盛新股份有限公司(原名：強盛染整股份有限公司)一一四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年5月27日(星期二)上午九時整，假桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.113年度營業報告書。2.113年度審計委員會審查報告書。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2.1元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年3月29日起至114年5月27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服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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服務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事陳壬發、林賀宗、芙蓉坊股份有限公司代表人鄭明月、陳佳鈴、新光資產管理股份有限公司代表人吳昕思、新光資產管理股份有限公司代表人張瑞南、富錦投資股份有限公司代表人陳玉進、林賀雄、安宜國際股份有限公司(Amherst Global Consulting Limited)(股東名簿記載之股東戶名：兆豐國際商業銀行受託保管安宜國際股份有限公司投資專戶)代表人：Anthony H Shing、安宜國際股份有限公司(Amherst Global Consulting Limited)(股東名簿記載之股東戶名：兆豐國際商業銀行受託保管安宜國際股份有限公司投資專戶)代表人：Hon Kit Shing、鄭明月、新光資產管理股份有限公司代表人張淑嫻、新光資產管理股份有限公司代表人趙國華、至盛投資有限公司代表人吳界欣、許芳榮、鄭以民；獨立董事王健琨、吳界欣、陳顯彰、Jeffrey Shee Chee Cheung、馬述壯、蕭宇傑、蘇百煌，股東如欲查詢其學歷等相關資料，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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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114年04月26日至114年05月24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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.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。

貴股東

此 致

強盛新股份有限公司董事會



敬啟

強盛新股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：114年5月27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
群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	陳壬發 林賀宗 林賀雄 至盛投資有限公司	董事：1.陳壬發 2.林賀宗 3.富錦投資股份有限公司代表人：陳玉進 4.陳佳鈴 5.林賀雄 6.新光資產管理股份有限公司代表人：吳昕思 7.新光資產管理股份有限公司代表人：張瑞南 8.芙蓉坊股份有限公司代表人：鄭明月	1.提高公司核心價值，追求股東之最大利益為目標。 2.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 3.落實公司治理、重視風險管理及推動履行企業社會責任。 4.發揮企業經營的專業經驗，貫徹目標計畫的績效管理。	1.群益金鼎證券股份有限公司服務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 2.聯洲企管顧問股份有限公司全台股場 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【徵求限1000股(含)以上】
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1.兆豐國際商業銀行受託保管安宜國際股份有限公司投資專戶 2.新光紡織股份有限公司	董事： 1.安宜國際股份有限公司(Amherst Global Consulting Limited)(股東名簿記載之股東戶名：兆豐國際商業銀行受託保管安宜國際股份有限公司投資專戶)代表人：Anthony H Shing 2.安宜國際股份有限公司(Amherst Global Consulting Limited)(股東名簿記載之股東戶名：兆豐國際商業銀行受託保管安宜國際股份有限公司投資專戶)代表人：Hon Kit Shing 3.鄭明月 4.新光資產管理股份有限公司代表人：吳昕思 5.新光資產管理股份有限公司代表人：張瑞南 6.新光資產管理股份有限公司代表人：張淑嫻 7.新光資產管理股份有限公司代表人：趙國華	本次與新光紡織共同徵求者為國際化且具豐富管理經驗的私募股權投資人。評估公司近年因紡織本業虧損，整體營運表現不佳，資產與股東權益未獲有效利用，缺乏明確報酬率目標。近期盈餘主要為台灣非核心房地產開發，與本業發展無關。若獲支持，擬推動： (1)立即控管本業虧損； (2)檢視公司策略方向，並考慮更新營運計畫； (3)建立明確關鍵績效指標(如EPS、ROE、ROA)，提升資源配置效率。 預期有助恢復過去數年流失的股東價值，實現穩健成長。	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 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股場 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 3.長龍會議顧問股份有限公司全台股場 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 【徵求限1000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上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年五月二十七日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
強盛新股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

第
四
聯

第
五
聯

第
六
聯