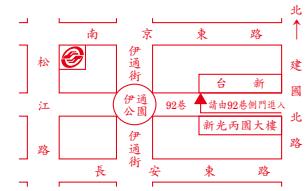


強盛新股份有限公司服務代理人  
(原名：強盛染整股份有限公司)  
台新綜合證券股份有限公司服務代理部  
台新證券網址：[www.tssco.com.tw](http://www.tssco.com.tw)  
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱  
電話：(02)2504-8125 公司代號：083  
證券代號：1463

營業時間：  
星期一～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)

第一聯

請股東多加利用集保結算所  
「股東e服務」電子投票  
[stocks.services.tdcc.com.tw](http://stocks.services.tdcc.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。

## 洽領紀念品須知

### 一、紀念品名稱：【7-11商品卡50元】

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。

### 二、紀念品領取方式如下：

114/11/14~114/11/24 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第3聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/12/01~114/12/03 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	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。
114/12/01 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

本通知書第三聯所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向來券商確認。

### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

083 強盛新股份有限公司	委 託 書	委 託 人 (股東) 編號 114-083
114年第一次股東臨時會出席簽到卡		簽名或蓋章
時間：114年12月1日(星期一)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		

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12月1日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東之權利。（全權委託） <input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東之權利。（全權委託） <input checked="" 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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司擬以分割方式轉型投資控股公司並變更公司名稱案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 2.本公司擬分割染整事業之相關營業（含資產、負債及營業）案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 3.本公司擬分割不動產管理事業之相關營業（含資產、負債及營業）案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 4.提高授權資本總額及修訂本公司「公司章程」部分條文案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 6.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 10.解除董事及其代表人就業行為之限制案。 <input type="checkbox"/> （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 二、本股東未於前項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。	二、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 的 委 託 書 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 價 購 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 金 十 萬 元 ， 回 集 保 算	檢舉電話： 02-2655-2025	
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）。		微求人	簽名或蓋章
此致 強盛新股份有限公司 授權日期 年 月 日		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	
		住 址	

徵求場所及人員簽章處：

# 強盛新股份有限公司(原名：強盛染整股份有限公司)一一四年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年12月1日(星期一)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年第一次股東臨時會。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)討論事項：1.本公司擬以分割方式轉型投資控股公司並變更公司名稱案。2.本公司擬分割染整事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。3.本公司擬分割不動產管理事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。4.提高授權資本總額及修訂本公司「公司章程」部分條文案。5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。10.解除董事及其代表人競業行為之限制案。(二)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，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。
- 四、本公司擬分割染整事業之相關營業(含資產、負債及營業)案及本公司擬分割不動產管理事業之相關營業(含資產、負債及營業)案之分割計畫、審計委員會之審議結果及獨立專家意見等相關資料已公告於公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】，並備置於本公司(台北市大同區迪化街一段63號6樓)，且開會當天將備置於股東會會場供股東索閱。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年11月2日起至114年12月1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11月14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、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。
- 八、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11月15日至114年11月28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://stocks.services.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東



啟

強盛新股份有限公司董事會

長龍會議顧問股份有限公司	
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861
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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
基隆市仁愛區孝三路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀行巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(08)567-001

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表  
全通全台133徵求點請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)或掃描QR code

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市大安區復興南路一段321巷1號A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
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
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
新北市永和區和得路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(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)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
臺南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉八)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋: 高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

## 強盛新股份有限公司114年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期：114年12月1日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
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(股)公司/台新証券(股)公司)	新光紡織股份有限公司	1.台新綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (限徵求1000股(含)以上)

註：1.徵求期間：自114年11月14日起至114年11月24日止。

2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站  
(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

## 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十二月一日股東臨時會，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

# **Chyang Sheng Texing Co., Ltd**

## **2025 First Extraordinary General Meeting Agenda**

Time: December 1<sup>st</sup>, 2025 (Monday) 09:00 A.M.

Venue: No. 126, Dagong Road, Dayuan District, Taoyuan City  
(Conference room of the Company's Dayuan Factory)

Method: In-person shareholders' meeting

### **I. Call to Order (report on the number of shares represented by shareholders present)**

### **II. Chairperson's Opening Remarks**

### **III. Matters for Discussion**

- (I) Proposal to restructure into an investment holding company through a spin-off and to change the Company name.
- (II) Proposal to spin-off the relevant operations of its dyeing and finishing business (including assets, liabilities, and operations).
- (III) Proposal to spin-off the relevant operations of its real estate management business (including assets, liabilities, and operations).
- (IV) Proposal to increase the total authorized capital and to amend certain provisions of the Company's "Articles of Incorporation".
- (V) Proposal to amend certain provisions of the Company's "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings".
- (VI) Proposal to amend certain provisions of the Company's "Rules for Election of Directors".
- (VII) Proposal to amend certain provisions of the Company's "Procedures for Endorsements and Guarantees".
- (VIII) Proposal to amend certain provisions of the Company's "Procedures for Lending Funds to Others".
- (IX) Proposal to amend certain provisions of the Company's "Procedures for Acquisition or Disposal of Assets".
- (X) Proposal to release directors and their representatives from non-competition restrictions.

### **IV. Extraordinary Motions**

### **V. Adjournment**