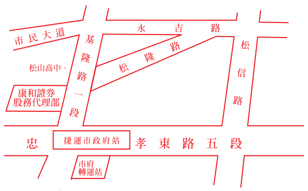
110408
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司) **股務代理人**
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳眞：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

5D反詐行動
╳不接陌生電話
╳不點未知連結
╳不聽投資明牌
╳不怕莫名威脅
╳不給個人資料
☎**檢舉165反詐騙專線**



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線－市政府站
（1號出口）

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第874號

國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即折閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

第二聯

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、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。

SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)115年股東常會開會通知書

一、茲訂於115年5月28日（星期四）上午九時整，假動力科技股份有限公司會議室(新北市中和區建一路166號9樓)，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.2025年度審計委員會查核報告。3.2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.2025年度盈餘分配現金股利情形報告。5.本公司國內轉換公司債執行情形報告。6.本公司永續發展政策及具體推動計畫報告。(二)承認事項：1.2025年營業報告書及財務報表。2.2025年盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：(一)提撥股東紅利新台幣164,489,860元發放現金股利，每股配發4元(計算至元爲止)。(二)本案經董事會通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。上述盈餘分配案如因本公司買回股份或註銷、以募集與發行方式辦理現金增資及公司債轉換等，致而影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月三十日起至一一五年五月二十八日止停止股票過户轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間爲：自115年4月28日至115年5月25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」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東會，委託書統計驗證機構爲康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)董事會 SUN MAX TECH LIMITED 敬啓

076

第三聯

注 意 事 項

一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

SUN MAX TECH LIMITED
(動力科技股份有限公司)
115年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月28日（星期四）上午九時整
地點：動力科技股份有限公司會議室（新北市中和區建一路166號9樓）

股東户號：

股東户名：

持有股數：

代 理 人：

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

AW 1150377A

第四聯

※紀念品領取須知※

一、紀念品：全家便利商店禮物卡50元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)

二、股東會紀念品發放原則：

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。

三、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：

1.徵求人：康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。

3.徵求期間：即日起至115年5月22日。

4.徵求場所：

康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北市基隆路一段176號B1
電話：(02)8787-1118
全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)

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)，憑本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、**以電子方式行使表決權之股東**，請於民國115年6月18日至115年6月23日止，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一) 至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

動力科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月28日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
康和綜合證券股份有限公司 （簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部）	台新託管新廷控股有限公司投資專戶	不適用	不適用	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 **【徵求限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上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第五聯

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

地址	電話	姓名
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	（02）2351-6733	蔡介群
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	廖桓緯
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩券行）	（02）2595-6189	葉秀瑋
台北市中正區南昌路一段31巷16號（南門市場後）	（02）2351-6733	蔡介群
台北市中正區武昌街一段8號	（02）8972-5568	蔡娟娟
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	廖桓緯
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	陳珍玉
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	吳尤雅
台北市中正區懷寧街74號	（02）8972-5210	蔡娟娟
台北市中正區新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	原麗燕
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	葉尚樺
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	（02）2555-7396	葉尚樺
台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配鑰）	（02）2556-3138	葉尚樺
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	（02）2595-6189	葉秀瑋
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	李彥勳
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	盧愛茹
台北市中山區吉林路376號（教堂旁彩券行）	（02）2535-0758	盧愛茹
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	盧愛茹
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	吳玉玲
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	許哲豪
台北市松山區民生東路四段80巷5號	（02）2547-3039	李彥勳
台北市松山區三民路136巷12號1樓	（02）2762-5690	李彥勳
台北市松山區八德路三段12巷51弄35號1樓（彩券行）	（02）2570-0087	李彥勳
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	原麗燕
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	吳建毅
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	林沛儀
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	蘇玉鴻
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	侯欣宜
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	（02）2828-2007	賴致中
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	賴雍學
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	陳建名
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	（02）2786-7680	陳冠宏
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	高清龍
台北市文山區興隆路一段65號1樓（798羊肉）	（02）2933-0571	高清龍
新北市汐止區康寧街414號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	陳冠宏
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日月光對面巷子內）	（02）2273-0628	黃雁孺
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	黃雁孺
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	黃雁孺
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	李奕蓉
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	李奕蓉
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康藥局巷內）	（02）2916-0308	陳竹馨
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426	吳嘉瑋
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	吳嘉瑋
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	吳嘉翔
新北市中和區連城路348號（天下武裝）	（02）2231-1618	吳嘉翔
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	吳建儀
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	（02）2992-9523	林麗眞
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	吳建儀
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	葉秀瓊
新北市三重區集美街23號（龍佳照相館）	（02）2978-8331	黃心怡
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	黃心怡
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	黃心怡
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	張英華
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	賴秋君
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券旁）	0958-616-137	賴秋君
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	宋盈君
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	0987-519-892	宋盈君
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141	葉子奇
新竹縣竹東鎮長春路二段135號（全民書坊）	（03）596-3436	宋盈君
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎）	（03）426-0715	宋怡蓁
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025	劉得正
桃園市龜山區復興三路151號（7-11旁）	（03）335-7025	劉得正
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	劉宏明
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	（03）228-8234	王淑貞
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	（037）627-163	許育玲
苗栗市忠孝路196號（三言兩語簡餐店）	（037）362-196	許育玲
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	陳玫秀
台中市南區高工路56號（利百加健康屋）	（04）2265-9940	陳玫秀
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	李素鵑
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	洪瑞鈞
台中市北屯區崇德二路二段82號	（04）2247-6687	洪瑞鈞
台中市西屯區黎明路三段487號（東帝視障按摩養生館）	（04）2707-0056	李素鵑
台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092	陳玫秀
台中市南屯區萬和路一段35之10號（全聯附近）	（04）2380-7417	陳玫秀
台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	劉育承
台中市太平區中興東路30號（新民書局）	（04）2277-1801	劉育承
台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）	（04）2407-3827	劉育承
台中市大里區永興路116號（沛琪洗衣店）	（04）2482-4992	劉育承
台中市霧峰區中正路788之1號（沅寶王彩券行）	（04）2339-3800	劉育承
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	陳治樹
台中市龍井區觀光路135巷68號	（04）2635-7570	洪瑞順
台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217	洪瑞順
台中市大甲區大甲街23號	0983-682-764	洪瑞順
台中市大甲區青年路33之1號	（04）2681-6841	洪瑞順
台中市大甲區五福街60號	（04）2687-2837	洪瑞順
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669	李靜雯
彰化市三民路237巷57號	（04）729-9815	李靜雯
彰化縣鹿港鎮公正街115號（鹿港國小側門）	（04）778-3848	李靜雯
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257	謝宏羽
彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818	謝宏羽
彰化縣北斗鎮中山路一段266號（萬八火鍋斜對面）	0926-901-746	謝宏羽
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456	馬采霞
南投市民族路215號（廣元藥局旁）	0988-217-969	馬采霞
南投市中興路74巷6號（文和煙酒巷內）	0928-316-741	馬采霞
雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416	李琮祺
雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	（05）596-3540	黃浚清
雲林縣虎尾鎮林森路二段15號（龍之海）	（05）633-8311	黃浚清
雲林縣斗六市九如街4號（圓拉麵）	（05）533-6202	黃浚清
雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野爵客）	0912-303-353	黃浚清
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203	李琮祺
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角7號（google搜尋:埤角股東會紀念品）	0932-961-980	李琮祺
嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	（05）268-5486	李琮祺
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026	楊文良
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925	石婉如
台南市東區裕農路647號（裕農安安藥局）	（06）208-5939	黃靜瑛
台南市南區金華路二段96號（金華安安藥局）	（06）265-6368	黃靜瑛
台南市南區明興路1211-2號（灣裡安安藥局）	（06）262-3550	黃靜瑛
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015	黃靜瑛
台南市北區公園路128號2樓之9	（06）221-9015	黃靜瑛
台南市安平區永華三街71號（茗茶作茶飲店）	（06）298-8703	黃靜瑛
台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475	黃靜瑛
台南市永康區大灣路352號（雨田通訊行）	（06）271-7120	黃靜瑛
台南市歸仁區中山路一段551號（燿瀅3C行動館）	（06）330-1065	黃靜瑛
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786	高雅玲
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827	林敬凱
高雄市苓雅區正大路27號（搜尋:高雄全通苓雅鳳山股東會）	（07）723-1100	陳立佳
高雄市苓雅區光華一路148-65號（義美食品旁天龍户外）	（07）716-3735	陳立佳
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	（07）222-8877	陳立佳
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	（07）237-9898	顏鴻瑞
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	張秋香
高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900	張秋香
高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070	陳立佳
高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886	陳純菁
高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952	陳純菁
高雄市仁武區仁新巷57號（成功文具行）	（07）371-1885	陳立佳
高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信對面正大興安全帽）	（07）722-9124	陳立佳
高雄市鳳山區自強一路221號（多那之咖啡五甲店隔壁）	（07）831-2170	陳立佳
高雄市鳳山區文化西路17-7號（搜尋:高雄全通苓雅鳳山股東會）	（07）777-8800	陳立佳
高雄市鳳山區維新路97-1號（馬光中醫斜對面）	（07）741-1762	陳立佳
高雄市大寮區鳳屏一路458號（潔盈美容美髮材料行）	（07）703-3872	陳立佳
高雄市林園區仁愛路216巷2號（快樂髮廊）	（07）641-4400	陳立佳
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250	林于安
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	莊蕓瑄
屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748	莊蕓瑄
花蓮市福建街199號	（03）833-1010	鄭宗秀
台東市新生路331號	（089）351-883	吳晟瑋

115-076

第六聯

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）爲本股東代理人，出席本公司115年5月28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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.2025年營業報告書及財務報表。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.2025年盈餘分配案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂「股東會議事規則」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，視爲全權委託，但股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

SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)
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，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

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

徵求場所及人員簽章處：