105
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：http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆閱，
如無法投遞請即退回

平信

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

77

辦理資東股務業務代理部所的契約利權之令相關之內保請逕洽本股務代理部。
本股務業務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理資東股務業務代理部所的契約利權之令相關之內保請逕洽本股務代理部。
股務將依法使用，利存，貴部。
如欲行使處理或保存，

股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

102 **出席通知書**

本股東決定親自出席一〇二年六月二十六日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。 此致

得力實業股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：77

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

得力實業股份有限公司一〇二年股東常會

102 □親自 □委託 **出席簽到卡**

時間：102年6月26日 上午九時
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：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：
（或代理人姓名）
通訊地址：

出席編號：77

77 **得力實業股份有限公司 股東印鑑卡**

戶號		戶籍地		留存印鑑
戶名				
法定代理人姓名				
身分證字號		通訊處		
出生日期				
電話				

本股東凡股務事務處理依公開發行公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑爲憑。

77 **身分證正反面影本浮貼處**

★注意事項：

1.列印「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑卡已交，不必再繳。
2.列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡及身分證影本；請填妥“身分證字號”、加蓋“股東印鑑章”、並浮貼“身分證正反面影本一張”（股東如為未成年，請在未成年股東之法定代理人欄位填入該法定代理人，同時在印鑑欄位加蓋該法定代理人印鑑章，並檢附該法定代理人身分證正反面影本一張），送達元富證券股務代理部。

77 **得力實業股份有限公司銀行匯款帳號登記聯**

股東戶號				股東戶名																	
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：									

★帳號登記注意事項：

一、本公司盈餘分配案尚待股東常會通過，配息基準日確定後將另行公告， 貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於102年6月26日前寄達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。
四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，
TEL：（02）2768-6668〔代表線〕。

YSO14385 永信資訊(02)22982928

郵資已付

105

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓（台北瓦斯光復大樓）

77

寄件人：

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 樓

得力實業股份有限公司 股務代理部 收

（縫）

郵票請自貼

102－1 77

委　託　書

格式一

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102年6月26日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

二、請將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

格式二

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102年6月26日舉行之股東常會，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。

(1)一〇一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表承認案：
□1.承認□2.反對□3.棄權

(2)一〇一年度盈餘分派承認案：
□1.承認□2.反對□3.棄權

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權

(4)修正本公司「背書保證作業程序」討論案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權

(5)其他議案及臨時動議。

二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

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

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					
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					

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

股東常會開會通知書

一、訂定於中華民國102年6月26日〔星期三〕上午九時，假台南市新市區三舍里240號（本公司員工活動中心一樓），舉行本公司一〇二年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告案。2.監察人查核一〇一年度決算表冊報告案。3.庫藏股執行情形報告案。4.赴大陸投資報告案。5.本公司資金貸與情形報告案。6.本公司背書保證情形報告案。7.本公司吸收合併子公司得發國際實業股份有限公司報告案。8.修正本公司「董事會議事規範」報告案。9.首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告案。(二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表承認案。2.一〇一年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。2.修正本公司「背書保證作業程序」討論案。(四)其他議案及臨時動議。

二、遵照公司法第165條規定，自102年4月28日起至102年6月26日止，停止股票過戶登記。

三、本公司101年度盈餘分派案，經董事會決議擬定如下：1.由未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣43,379,204元，每股配發0.2元以現金配發之。2.現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常會決議通過後，授權董事會訂定之。3.現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金額，轉入職工福利委員會。4.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。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，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。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以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。

五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於102年5月24日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：http：//free.sfib.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：1464）。如有選舉議案，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。

六、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

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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

四、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。

五、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）。

六、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。

臺灣郵政股份有限公司許可號碼簡字第0060號
元富證券（股）公司 TEL:(02)2768-6668
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

YS014385 永信資訊(02)22982928