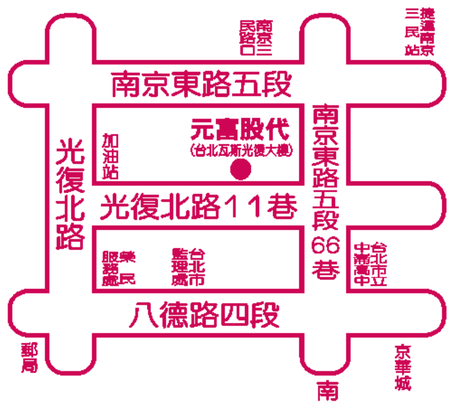
105
得力實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：（02）2768-6668（代表線）
網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
O東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

177

本次股東常會恕不發放紀念品

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

一〇五年六月十七日股東常會

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

元富證券股務代理部加蓋登記章處。

得力實業股份有限公司 一〇五年股東常會

177 □親自 □委託 出席簽到卡

時間：105年6月17日上午九時整
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：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

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）
註：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105年6月17日前寄回。			股東印鑑

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。

Ys0015651 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋

第四聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓（台北瓦斯光復大樓）

177

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 收

請貼郵票

寄件人：
縣市 鄉鎮區 村里 街路 段 巷 弄 號之 （ 樓）

郵遞區號 □□□

105－1 177

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105年6月17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.修正本公司章程討論案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
2.一〇四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
3.一〇四年度盈餘分派承認案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
4.資本公積分派現金討論案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.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
6.修正本公司「董事選舉辦法」討論案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.修正本公司「董事會議事規則」討論案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.修正本公司「股東會議事規則」討論案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9.修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
10.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」討論案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
11.解除董事競業禁止之限制討論案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
12.其他議案及臨時動議。

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　　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，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

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

得力實業股份有限公司 一〇五年股東常會開會通知書

一、訂定於中華民國105年6月17日(星期五)上午九時整，假台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)，舉行本公司一〇五年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下:(一)討論事項:1.修正本公司章程討論案。(二)報告事項:1.分配104年度董監酬勞及員工酬勞報告案。2.104年度營業報告案。3.監察人查核104年度決算表冊報告案。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.本公司有擔保及無擔保可轉換公司債執行情形報告。(三)承認事項:1.一〇四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。2.一〇四年度盈餘分派承認案。(四)討論事項:1.資本公積分派現金討論案。2.修正本公司「背書保證作業程序」討論案。3.修正本公司「董事選舉辦法」討論案。4.修正本公司「董事會議事規則」討論案。5.修正本公司「股東會議事規則」討論案。6.修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。7.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」討論案。8.解除董事競業禁止之限制討論案。(五)其他議案及臨時動議。
二、遵照公司法第165條規定，自105年4月19日起至105年6月17日止，停止股票過戶登記。
三、本公司104年度盈餘分配案及資本公積分派案，業經董事會擬定如下:1.本公司提撥未分配盈餘489,879,376元作為可分派盈餘，以股東現金紅利每股配發1.8元分派之。2.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」之資本公積，股東按持有股份之比例每股配發現金股利0.4元，共新台幣108,862,084元。3.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。4.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。5.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、擬依公司法209條規定，提請股東常會解除董事長葉家銘擔任福華投資(股)公司董事長、福發國際投資(股)公司監察人、福穩實業(股)公司董事長、東明纖維工業(股)公司法人董事代表人、得發國際實業(股)公司法人董事代表人、福勝國際貿易(股)公司董事、得盈國際貿易(股)公司法人董事代表人、福昇實業(股)公司董事、杭州得力紡織有限公司法人董事代表人兼總經理、浙江福發紡織有限公司法人董事代表人、得盛新能源(股)公司法人董事代表人兼董事長、得陽(股)公司法人董事代表人、盛博(股)公司法人董事代表人、福發實業(股)公司監察人、南得實業(股)公司監察人、得力BVI控股有限公司董事、得勝(開曼)控股(股)公司董事之競業禁止之限制，及董事兼總經理郭俊雄擔任杭州得力紡織有限公司法人董事代表人、浙江福發紡織有限公司法人監察人代表人、東明纖維工業(股)公司法人董事代表人兼總經理、杰森紡織(股)公司法人董事代表人、福發實業(股)公司監察人、佳得紡織(股)公司法人董事代表人兼董事長、南得實業(股)公司法人董事代表人之競業禁止之限制，另外解除董事兼執行副總經理葉偉立擔任福華投資(股)公司董事、福發國際投資(股)公司董事、福穩實業(股)公司監察人、東明纖維工業(股)公司法人董事代表人、得發國際實業(股)公司法人監察人代表人、福勝國際貿易(股)公司董事、得盈國際貿易(股)公司法人監察人代表人、杭州得力紡織有限公司法人董事代表人、浙江福發紡織有限公司法人董事代表人、福發實業(股)公司董事、新昕纖維(股)限公司董事、佳得紡織(股)公司法人董事代表人、迅力有限公司董事、越南得力實業責任有限公司董事長、南得實業(股)公司法人董事代表人之競業禁止之限制。
五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於105年5月17日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：http://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：1464）。本次股東常會委託書及電子投票統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自105年05月18日至105年06月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】
七、敬請 查照辦理。
此致
貴股東

得力實業股份有限公司 董事會 得力實業股份有限公司董事會 敬啟

中華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

Ys015651 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋