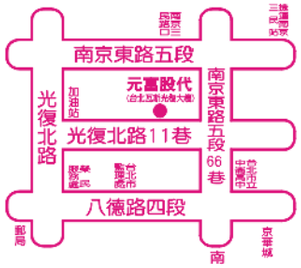
105
得力實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站

貼
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

一〇八年六月二十一日股東常會

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 一〇八年股東常會

177 □親自 □委託 出席簽到卡

時間：108年6月21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)

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、旅查號碼)
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108年6月21日前寄回。		股東印鑑	

★現金股利匯撥(變更)申請注意事項：

一、本公司盈餘分派及資本公積分派現金股利案尚待股東常會承認及通過，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108年6月21日前寄回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。

Ys016773 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 元富證券股份有限公司 得力實業股份有限公司 股務代理部 收

郵票 請自貼

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （ 樓）

寄件人：

鍼

108－1 177

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108年6月21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。

1.一〇七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
2.一〇七年度盈餘分派承認案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.資本公積分派現金討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修正本公司章程討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.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
6.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
7.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
8.解除董事競業禁止之限制討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9.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、請繳出席證（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、二、禁止對本公司股東或其他人以價購委託書方式徵求委託書之行為。

一、二、檢舉電話：(〇二)二一八九二五〇〇。

一、二、經查證屬實，最高獎金新台幣五萬元，發現違法股得及使用本委託書，可檢附相關事證向集保結算所檢舉，

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：

委託書使用須知

第六聯

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。

得力實業股份有限公司 一〇八年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

一、訂定於中華民國108年6月21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)，舉行本公司一〇八年股東常會。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)報告事項:1.分配107年度董事酬勞及員工紅利報告案。2.107年度營業報告案。3.審計委員會審查107年度決算表冊報告案。4.赴大陸投資報告案。5.赴越南投資報告案。6.本公司背書保證情形報告案。(二)承認事項:1.一〇七年度營業報告書及個體財務報表承認案。2.一〇七年度盈餘分派承認案。(三)討論事項:1.資本公積分派現金討論案。2.修正本公司章程討論案。3..修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。4.修正本公司「背書保證作業程序」討論案。5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。6.解除董事競業禁止之限制討論案。(四)臨時動議。

二、本公司107年度盈餘分派及資本公積分派現金股利業經董事會決議擬定如下：
1.盈餘分派現金股利總計新台幣184,011,109元，每股配發新台幣0.55元及資本公積分派現金股利總計新台幣317,837,370元，每股配發新台幣0.95元。
2.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。

三、本次股東會召集事由，若有公司法第172條規定應說明其主要內容者，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)查詢，查詢路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」。

四、遵照公司法第165條規定，自108年4月23日至108年6月21日止，停止股票過戶登記。

五、查依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事長葉家銘競業禁止之限制案：NUTRANSFER (SAMOA)INTERNATIONAL CO.,LTD.負責人、美加創投有限公司董事、新展企業(股)公司董事；解除法人董事代表人葉家豪競業禁止之限制案：美加創投有限公司董事；解除法人董事代表人兼總經理葉偉立競業禁止之限制案：NUTRANSFER (SAMOA)INTERNATIONAL CO.,LTD.董事、美加創投有限公司董事及解除法人董事代表人兼總經理郭俊維競業禁止之限制案：DE HONG INTERNATIONAL CO.,LTD (DH)負責人、新展企業(股)公司董事。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希　查照擬定出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東會開會當日就至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日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，以憑出席股東會。

七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於108年5月21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）。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年6月18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】

九、本次股東會以電子方式行使表決權及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。

十、敬請　查照辦理。

此致

貴股東

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雜誌類登字第0003號
元富證券（股）公司 TEL:(02)2768-6968
新聞內容有附件，應作含郵貼付郵資
Ys016773 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋