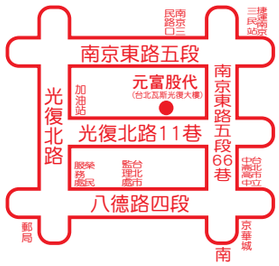
105
得力實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
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 台啟

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

一〇四年六月十八日股東常會

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 一〇四年股東常會

177 □親自 □委託 出席簽到卡

時間：104年6月18日(星期四)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銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號							
股東戶名							
原登記劃撥集保帳號							
新登記劃撥集保帳號 (券商4碼，帳號7碼，共計11碼)					—		
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：	

177 得力實業股份有限公司 印鑑卡

股東戶名		股東戶號	177—
國民身分證統一編號		股東原留印鑑	啓用日期：
出生年月日			
聯絡電話	( )	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
	( )		
戶籍地址	□□□		
	變更處 □□□		
通訊處	□□□		
	變更處 □□□		

※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本（未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替）一份寄回。
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。

※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

得力實業
104.6.18

第一聯

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

股務代理部人 收

貼郵票處

寄件人：

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （樓） 鈺

104－1 177

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104年6月18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。

1.一〇三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

2.一〇三年度盈餘分派承認案：(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

3.盈餘轉增資發行新股討論案：(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.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

6.修正本公司「股東會議事規則」討論案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

7.修正本公司「章程」討論案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

8.解除董事葉偉立競業禁止之限制討論案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

9.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(一)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

五萬元，檢舉電話：(02)2768-6668。

保結算所檢舉．經查證屬實者，最高給予檢舉獎金

發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）				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				
地址				

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

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。

得力實業股份有限公司 一〇四年股東常會開會通知書

一、訂定於中華民國104年6月18日(星期四)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)，舉行本公司一〇四年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告案。2.監察人查核一〇三年度決算表冊報告案。3.赴大陸投資報告案。4.本公司資金貸與情形報告案。5.本公司背書保證情形報告案。6.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。7.修正本公司「道德行為準則」報告案。8.發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債報告案。(二)承認事項：1.一〇三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。2.一〇三年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股討論案。2.修正本公司「背書保證作業程序」討論案。3.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。4.修正本公司「股東會議事規則」討論案。5.修正本公司「章程」討論案。6.解除董事葉偉立競業禁止之限制討論案。(四)其他議案及臨時動議。

二、本公司董事會決議通過盈餘分派擬定如後：

1.本公司103年度稅後純益新台幣895,100,620元，擬依章程規定先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提存百分之十為法定盈餘公積，並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，擬提撥216,896,020元發放現金股利，每股配發現金股利1元，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。2.為充實營運資金及未來業務發展需要，擬自103年度可供分配盈餘中提撥股東紅利-股票新台幣108,448,010元，轉增資發行新股普通股10,844,801股，每股面額新台幣10元。原股東按增資配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。本次刪後如本公司於配息、配股基準日前股本變動（包括但不限於增資或庫藏股減資等因素），而影響流通在外股份總數，致股東配息、配股比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權調整之。本增資案如因法令變更或主管機關核示變更致有未盡事宜，亦授權董事會全權處理之。

三、擬依公司法第209條之規定，擬請股東會解除董事兼執行副總經理葉偉立、福華投資股份有限公司董事、福發國際投資股份有限公司董事、福穩實業股份有限公司監察人、東明纖維工業(股)公司法人董事代表人、得發國際實業股份有限公司法人監察人代表人、福勝國際貿易股份有限公司董事、得盈國際貿易股份有限公司法人監察人代表人、旭瑞興業股份有限公司法人監察人代表人、福發實業股份有限公司董事、得德國際有限公司法人董事代表人、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、新昕纖維股份有限公司董事、所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：杭州得力紡織有限公司法人董事代表人(葉偉立)、浙江福發紡織有限公司法人董事代表人(葉偉立)之競業禁止之限制。

四、遵照公司法第165條規定，自104年4月20日起至104年6月18日止，停止股票過戶登記。

五、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　查照撥冗出席。親自出席請將第一聯寄回登記，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五聯委託書折疊寄回。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。

六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於104年5月18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統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

七、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

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

得力實業
104.6.18