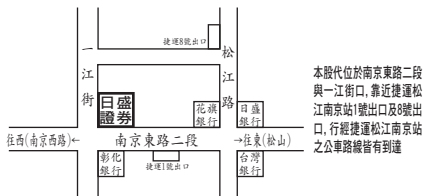


開會通知書請即拆閱

104
 台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977
 德淵企業股份有限公司 股務代理人
 日盛證券股份有限公司 股務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北郵局許可證
 台北字第1210號
 國內郵簡

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

（未書寫正確郵遞區號者，應檢信函及封郵資）
 郵資由寄件人自理，應於信函背面註明郵資
 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

104 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月十五日舉行之股東常會，請查照。

此 致
 德淵企業股份有限公司

股東：_____
 戶號：_____
 股東：_____
 戶名：_____

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

德淵企業股份有限公司一〇四年股東常會

104 出席簽到卡

親自
 委託

時間：104年6月15日(星期一)上午九時三十分
 地點：新北市五股區五權六路九號4樓

股東戶號：_____
 持有股數：_____

股東戶名：_____
 (收件人) 股東通訊地址：_____
 代理人姓名：_____
 代理人通訊地址：_____

第二聯：出席簽到卡

編號：_____ 核權：(55)德淵企業

第三聯

(55) 德淵企業股份有限公司 股東印鑑卡

自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。

戶名	未成年股東之 法定代理人	留存 印鑑
出生日期	身分證 統一編號	電話
戶籍 地址		戶號
通訊 地址		

經辦：_____ 編號：_____

(55) 德淵企業股份有限公司一〇四年現金股利匯款聲請書

戶號	戶名	原登記 匯款帳號
辦理匯款(限本人帳戶)登記，請由下方依次填寫變更後新開立之銀行帳號		
銀行名稱	銀行代號	存款帳號
股東原留印鑑		股東原留印鑑

- 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面說明)※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
- 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
- 若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。
- 現金股利低於50元(含)者，本公司將另行通知領取。
- 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。

不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。
 親自領支票，請於此欄打√。

※(本聲請書受理時間：即日起至104年除息基準日止，逾期恕不受理)

(55) 德淵企業股份有限公司一〇四年增資新股劃撥集保帳戶登記表 (受理期間：即日起至104年除權基準日止)

戶號	戶名	集保 帳號	券商名稱	帳號(11位)	股東原留印鑑
變更					

股東聲明事項 ：同意逐戶配發零股歸戶(註1)

註：1. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，皆有餘額時，欲採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。
 2. 如有時零股款同意提供為帳簿劃撥之手續費。
 3. 同意劃撥帳號無誤者本聯不必寄回，逾期寄回或未寄回依原留存資料辦理。

經辦：_____ 編號：_____

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z055-5117

德淵企業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司一〇四年股東常會訂於一〇四年六月十五日(星期一)上午九時三十分，假新北市五股區五權六路九號4樓舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告本公司103年度營業報告書。2. 監察人審查103年度查核報告書。3. 修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。4. 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1. 承認103年度營業報告書及財務報表案。2. 承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。2. 討論本公司章程修訂案。3. 討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。5. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。6. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- (1)本公司103年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣22,614,617元，每股配發0.3元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之，本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。(2)為強化資本結構，擬自103年度可分配盈餘中提撥股東紅利新臺幣50,416,820元轉增資發行新股5,041,682股。另自資本公積項下提撥2,350,620元轉增資發行新股235,062股。員工紅利轉增資新臺幣5,955,207元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。以上發行每股面額新臺幣10元整。2. 原股東轉增資部分按除權基準日股東名冊記載之股東持股比例，盈餘轉增資每份股無償配發新股66,882股，資本公積轉增資每份股無償配發新股3,118股，配發不足之畸零股，由股東自停止過戶五日內辦理併湊整股之登記，其放棄併湊或併湊後仍不足1股之畸零股按股票面額折付現金，並授權董事長洽特定人認購之。另員工紅利之配發依員工分紅認股辦法規定。3. 新股權利義務與原股份相同。4. 本次增資發行新股以無實體方式發行。5. 本次增資發行新股提經股東常會通過，並俟主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日，若嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使、可轉換公司債轉換普通股致影響本公司除權基準日之流通在外股份總數時，授權董事會調整股東配股比率。
- 擬解除本公司董事蕭向志之競業禁止限制如下：無錫德松科技股份有限公司董事長。
- 依公司法第一六五條規定自一〇四年四月十七日至一〇四年六月十五日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東



德淵企業股份有限公司董事會 敬啟

委託書		委託人(股東)		編號
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15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認103年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認103年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論本公司章程修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 解除董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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 德淵企業股份有限公司 授權日期 104 年 月 日		股東戶號 戶名 徵求人 戶號 姓名 受託代理人 戶號 姓名 身分證字號 住址	持有股數	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(55) 德淵企業

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書使用須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人，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。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

參加單位(金融機構)一覽表

銀行代號	銀行名稱	帳號位數	銀行代號	銀行名稱	帳號位數	銀行代號	銀行名稱	帳號位數
004	臺灣銀行	12	081	匯豐銀行	12,14	188	台南三信	14
005	土地銀行	12	101	瑞興商銀	13,14	204	高雄三信	14
006	合庫商銀	13,11	102	華泰銀行	13	215	花蓮一信	14,13
007	第一銀行	11	103	臺灣新光商銀	13	216	花蓮二信	14
008	華南銀行	12	104	台北五信	14	222	澎湖一信	14
009	彰化銀行	14	108	陽信銀行	11,12	223	澎湖二信	14
011	上海銀行	14	114	基隆一信	13	224	金門信合社	14
012	台北富邦	12	115	基隆二信	11	700	中華郵政	14
013	國泰世華	12,11,14	118	板信銀行	14	803	聯邦銀行	12
016	高雄銀行	12	119	淡水一信	13	805	遠東銀行	14
017	兆豐商銀	11	120	淡水信合社	14	806	元大銀行	14
018	農業金庫	14	124	宜蘭信合社	14	807	永豐銀行	14
021	花旗(台灣)商銀	10	127	桃園信合社	11	808	玉山銀行	13
025	首都銀行	11,13	130	新竹一信	14	809	凱基銀行	12
039	澳盛銀行	7,9-14	132	新竹三信	13	810	星展銀行	12
040	中華開發	14	146	台中二信	14	812	台新銀行	14
048	臺灣工銀	12	147	三信銀行	10	814	大眾銀行	12
050	臺灣企銀	11	158	彰化一信	14	815	日盛銀行	14
052	渣打國際商銀	11,12,14	161	彰化五信	14	816	安泰銀行	14
053	台中商銀	12	162	彰化六信	13	822	中國信託	12-13
054	京城銀行	12	163	彰化十信	13			
072	德意志銀行	14	165	鹿港信合社	14			
075	東亞銀行	14	178	嘉義三信	14			