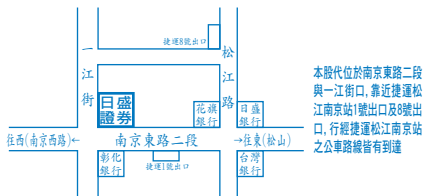


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

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



本股代位於南京東路二段與一江街口，靠近捷運松江南京站1號出口及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達



國內郵資已付

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



掃描QRcode了解德淵最新動態  
或請上德淵官網 [www.texyear.com](http://www.texyear.com)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

- 因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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。

（本票單正反面均印有防偽圖案，請認明此等防偽圖案）  
郵國內含有附件，應作註記並交付郵資  
郵國內含有附件，應作註記並交付郵資  
中華民國郵政股份有限公司許可證號碼字第1001號  
中華郵政股份有限公司 電話：(02)2601-4648

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

109

### 出席通知書

本股東決定親自出席一〇九年六月十六日舉行之股東常會，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一〇九年股東常會

109

親自  
 委託

### 出席簽到卡

時間：109年6月16日(星期二)上午九時三十分整  
地點：新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)

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

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		

注意事項：

1. 新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。  
為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
3. 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

55

### 德淵企業股份有限公司一〇九年現金股利匯款聲請書

經辦： 編號：

股東戶號	國民身分證號碼(或統一編號)	原留印鑑
股東戶名		
原登記匯款帳號		
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由下方依次填寫。		
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶)	銀行名稱	銀行存款帳號

1. 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。
2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
3. 若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。
4. 現金股利低於50元(含)者，本公司將另行通知領取。
5. 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√。

※109年除息基準日，逾期恕不受理  
(本聲請書受理時間：即日起至)

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z055-0110

## 委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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)。
- 五、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对股東會各項議案之意見。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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。
- 八、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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

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

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109年6月16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108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108年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 資本公積配發現金討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 「股東會議事規則」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 補選董事一席案。 7. 解除新任董事競業禁止限制案。 (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，但服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 109 年 月 日		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 _____ 住址 _____		

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。

## 德淵企業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇九年股東常會訂於一〇九年六月十六日(星期二)上午九時三十分整，假新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)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. 本公司民國108年度營業報告書。2. 監察人審查108年度查核報告。3. 分派108年度董監酬勞及員工酬勞報告。4. 105年度及108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。5. 「董事會議事規則」修訂案。(二)承認事項：1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 資本公積配發現金討論案。2. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。3. 「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項：1. 補選董事一席案。(五)討論事項二：1. 解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司自資本公積每股擬配發新台幣0.3元，共計新台幣 26,752,785元，按配發基準日本公司股東名簿所載之股東持股分配之，發放至元止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款之合計數，計入本公司其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日分派之。
- 三、本次股東會應選董事1人，採提名制之董事候選人名單：賴智弘，候選人學歷等相關資料，請參閱公開資訊觀測站之公告(網址為：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 四、解除本公司新任董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。
- 五、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>/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)查詢。
- 六、依公司法第一六五條規定自一〇九年四月十八日至一〇九年六月十六日止停止股東名簿記載之變更。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、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)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此致

貴股東

德淵企業股份有限公司董事會



敬啟