

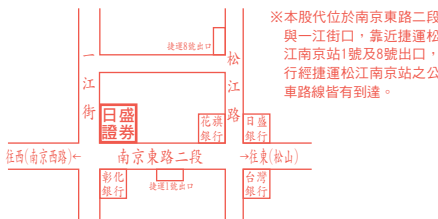
開會通知暨現金股利劃撥聲請書請即拆閱

104489

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 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部



證券代號：日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
4720 服務辦理時間：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號及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達。



台北郵局許可證 台北字第1210號

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw



掃描QRcode了解德淵最新動態 或請上德淵官網 www.texyear.com

●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額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。●本公司如因疫情影响，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。

本次股東常會 恕不發放紀念品

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡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一百七七條規定辦理。
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、委託出席者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對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寫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。

055 德淵企業股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至111年除息基準日止)

Form for dividend payment request with fields for account number, name, bank details, and checkboxes for payment preferences.

Table listing various banks and their corresponding account numbers for dividend payments.

055 德淵企業股份有限公司

111年股東常會親自出席簽到卡

時間：111年6月27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
(本公司四樓會議室)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗

親簽名或蓋章

編號：

委託書

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111年6月27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. 110年度營業報告書及財務報表案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
2. 110年度盈餘分配案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
3. 討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(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」更名及部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 討論本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9. 討論本公司「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
10. 全面改選11席董事(含獨立董事4席)案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
11. 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□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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
德淵企業股份有限公司
授權日期 年 月 日

Form for proxy details including fields for shareholder name, ID, address, and signature.

徵求場所及人員簽章處

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

德淵企業股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月二十七日(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(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，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司110年度營業報告書。2. 監察人審查110年度查核報告。3. 分派110年度員工酬勞及董監酬勞報告。4. 108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。5. 報告本公司「董事會議事規則」修訂案。6. 報告本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」更名及修訂案。7. 報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表案。2. 110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。2. 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。3. 討論本公司「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案。4. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。5. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。6. 討論本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。7. 討論本公司「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選11席董事(含獨立董事4席)案。(五)討論事項二：解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣20,627,012元，每股配發0.2元現金股利，俟股東常會通過後，其配息基準日由董事會授權董事長決定之。
- 三、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\(含存託憑證資料\)](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))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 四、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人就業禁止之限制。
- 五、本次股東會選任董事11席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：蕭向志、蕭錦聰、黃立宏、賴智弘、陳正仁、Adhesive Technologies, Inc. 代表人：Peter Sterling Melendy、蔡明俊；獨立董事：曾再微、汪忠平、翁文彬、林淑娟。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 六、依公司法第一六五條規定自一一一年四月二十九日起至一一一年六月二十七日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111年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」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111年5月28日至111年6月24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

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
德淵企業股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

055

收