



10044  
 德昌營造股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：5511  
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5511)

105年股東常會通知請先拆閱

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

戶名	身分證 統一編號	戶號	0057
說明事項 一、採用匯款者(限本人匯款)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者請於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	德昌	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或簽章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話		

第一聯

※注意事項※  
 本次股東會恕不發放紀念品。

德昌營造股份有限公司股東印鑑卡		戶號
戶名	身分證 統一編號	印 鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ( )	
電子郵件信箱	內部代號：0057	

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：  
 ☎ (02)2361-1818按1  
 (輸入股票代碼：5511)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

105  
 德昌營造股份有限公司  
 股東常會出席通知書

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)  
 105年6月15日

親自出席股東簽章處

德昌營造股份有限公司105年股東常會  
 105 親自 委託 出席簽到卡

時間：105年6月15日(星期三)上午九時  
 地點：台中市北區力行路262之1號203會議室(台中市教國團力行社教中心)

股東戶號：  
 持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：  
 代理人通訊地址：  
 股東戶名：  
 股東通訊地址：

編號： 0057 德昌營造

## 開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月十五日(星期三)上午九時，假台中市北區力行路262之1號203會議室(台中市救國團力行社教中心)召開一〇五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，會議主要内容：
- (一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。  
(二)報告事項：1.民國104年度營業報告。2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。3.民國104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。  
(三)承認事項：1.承認本公司民國104年度決算表冊案。2.承認本公司民國104年度盈餘分配案。  
(四)討論及選舉事項：1.辦理本公司現金減資案。2.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.改選董事及監察人案。6.解除新任董事就業禁止之限制案。  
(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇四年度盈餘分派，業經董事會決議擬訂如下：  
1.現金股利：擬提撥新台幣90,996,457元，每股擬分配0.6元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。  
2.嗣後如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。
- 三、依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」，本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之就業禁止限制。
- 四、依公司法第165條規定，自105年4月17日起至105年6月15日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址 <http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

第三聯

貴股東

此致

德昌營造股份有限公司董事會



敬啓

## 委託書填發使用須知

- 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，或參考公司彙總公告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、委託書送達公司後，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。

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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105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.修訂本公司「公司章程」案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 2.承認本公司民國104年度決算表冊案：(1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 3.承認本公司民國104年度盈餘分配案：(1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 4.辦理本公司現金減資案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 5.修訂本公司「背書保證作業辦法」案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 8.改選董事及監察人案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 9.解除新任董事就業禁止之限制案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 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 德昌營造股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人	0057 德昌	
	戶號	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	簽名或蓋章	
	受託代理人	簽名或蓋章	

郵面內裝有附件，應作信區區內郵資 精誠證券股份有限公司 許可證證字第0184號  
中華郵政股份有限公司