

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
德勝科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：8048

股東會紀念品：統一超商商品卡三十五元

***注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

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，請逕洽本股務代理部。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (469)



元大股務網

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

115-1

出席證號碼：

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|---------|----|------|--|-----|-------|----|--|------|--|-------|-------|----|--|------|--|------------|--|
| <p>(469) 德勝科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：南港軟體工業園區(台北市南港區三重路19-10號A棟2樓國際會議中心) 時間：中華民國115年6月9日(星期二)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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及受託代理人者視為委託出席。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 親自出席簽名或蓋章</p> | <p>委託書</p> <p>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115年6月9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. 本公司114年度營業報告書及財務報告案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司114年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 德勝科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> | | <p>一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> | 委託人(股東) | 編號 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | | 持有股數 | | 姓名或稱 | | 徵求人 | 簽名或蓋章 | 戶號 | | 姓名或稱 | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | 戶號 | | 姓名或稱 | | 身分證字號或統一編號 | |

徵求場所及人員簽章處



股東印鑑卡 表單及注意事項



股利發放集保E通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

股務事務
電子通知平台



股務事務e櫃檯
eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

德勝科技股份有限公司115年增資股票集保帳簿劃撥申請書

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|----------|--------|------|------|
| 股東戶號 | 股東戶名 | 原登記 | 變更(新聞) | 券商代號(4位) | 帳號(7位) | 聯絡電話 | 原留印鑑 |
| <p>一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳。二、有關本年劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。</p> | | | | | | | |

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國115年6月9日前寄回。

德勝科技股份有限公司115年現金股利匯款申請書

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------|------|------|------------------------|---------|--------|-------|------|
| 股東戶號 | 股東戶名 | 原登記 | 匯款帳號 | 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) | 郵局(700) | 馬路(7位) | 帳(7位) | 原留印鑑 |
| <p>*** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 ***</p> | | | | | | | | | | |

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國115年6月9日前寄回。

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

D122-Z469-6104 正

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁) | 0958-018-537 | 新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 | 0980-137-002 | 新竹縣竹東鎮中正路7號 | (03)594-2471 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) | 0980-137-003 | 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁) | (02)2339-1391 | 桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面) | (03)480-1964 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Coffee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336 |
| 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2708-6046 | 桃園市蘆竹區奉化路54號 | 0936-584-639 |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號 | (02)2701-6245 | 苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑珍地政士事務所) | 0905-334-770 |
| 台北市大安區延吉街153-4號 | (02)8771-3691 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) | (02)2336-3999 | 台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店) | 0963-681-368 |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入) | (02)2307-1773 | 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) | (02)8787-5802 | 台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具) | 0933-553-624 |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | (02)2838-2572 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) | (04)720-1027 |
| 台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面) | (02)2895-6645 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | 0933-599-998 |
| 台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) | (02)2827-3035 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) | (04)834-4546 |
| 台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口) | (02)2791-8777 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面) | (049)222-2366 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909) | 0975-756-871 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁) | (02)2935-5555 | 嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊) | 0952-750-619 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | (02)2425-0062 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | 0910-544-688 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁) | (02)2963-7878 | 台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面) | (06)223-3958 |
| 新北市新店區中正路187-1號(國泰世華銀行對面) | (02)2913-3480 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) | (06)214-1371 |
| 新北市新店區中正路380號(永利機車行、耕莘醫院旁) | (02)2218-4748 | 台南市東區崇善路232巷17弄2號 | (06)260-3856 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 | 高雄市苓雅區英明路171-1號(英明百貨行) | (07)713-3839 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 | 高雄市三民區重慶街46號(近後火車站) | (07)311-8641 |
| 新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁) | 0970-476-060 | 高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面) | (07)360-5953 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 | 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) | 0986-803-018 |
| 新北市淡水區中山路95巷18號1樓 | (02)2620-4121 | 台東縣台東市新生路456號 | (089)323-009 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) | 0928-740-835 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (038)567-001 |

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：統一超商商品卡三十元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於115年5月8日至115年6月3日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月9日至115年6月11日上午9時至下午4時30分止，至元大證券服務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，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、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。
- 五、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。
- 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。

德勝科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國115年6月9日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假南港軟體工業園區(台北市南港區三重路19-10號 A棟2樓 國際會議中心)，召開115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 本公司大陸投資情形報告。4. 本公司董事及員工酬勞分派情形報告。5. 本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。2. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。3. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
 - (1)現金股利：新台幣115,411,510元，每股配發2元。
 - (2)股票股利：新台幣17,311,720元，每股配發0.3元(即每仟股配發30股)。
- 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；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，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日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。
- 六、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「單一公司」/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月10日至115年6月6日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

