



100005  
 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  
 服務辦理地址：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)

請沿虛線先摺再撕

113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

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：  
<https://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

中華郵政股份有限公司 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 許可證字號第0134號

## 股東 台啓

### ※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

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)

戶名	身分證統一編號	戶號	0057
說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)	原登記匯款帳號	德昌營造	
	<small>上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國113年6月14日前填妥郵銀行帳號姓名或蓋章寄回永豐金證券處。          匯款帳號將依股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日彙集結果所提供之股東最新異動帳戶(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。</small>		
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

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	國籍	內部代號：0057	

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)		編號 0057 德昌營造
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113年6月14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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國112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 2. 承認本公司民國112年度盈餘分派案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 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 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)。		一、 <b>算，檢舉電話：(02)2361-1818按1。</b> <b>發所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。</b> <b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>		簽名或蓋章 徵求人 受託代理人
此致 德昌營造股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處

<b>113 德昌營造股份有限公司</b> <b>一一三年股東常會</b> <b>出席簽到卡</b> 時間：113年6月14日(星期五)上午九時 地點：台北市北區五權路401之1號11樓 (本公司會議室)
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
親自出席簽名或蓋章

