

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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 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。
- 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。

162 世德工業股份有限公司		股東戶號
<b>印 鑑 卡</b>		
股東姓名		印 鑑
身分證字號		
出生年月日		
電 話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶 籍 地 址		
	變更處	
通 訊 處		
	變更處	

10499 台北郵政 46 — 300 號信箱

162	世德工業股份有限公司	股務代理人
	台新國際商業銀行股份有限公司	股務代理部

收

請貼  
郵票

寄件人姓名：  
住址：

委 託 書		委託人 (股東)		編號	100-162
格式一	格式二	股東戶號		簽 名 或 蓋 章	
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100年12月22日舉行之第一次股東臨時會，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。	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100年12月22日舉行之第一次股東臨時會，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。	姓名或名稱			
		持有股數			
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶 號		受託代理人 簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住 址			
此致 世德工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 世德工業股份有限公司 授權日期 年 月 日				

世德工業股份有限公司 100 年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國 100 年 12 月 22 日（星期四）上午十點整，假高雄市大寮區華西路 20 號 3 樓(本公司會議室)，召開本公司 100 年第一次股東臨時會。
- 二、會議事項：(一) 討論暨選舉事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「董事會議事規則」案。3. 修訂「股東會議事規則」案。4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5. 為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案。6. 改選董事及監察人案。7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議。
- 三、本公司討論新任董事競業禁止之解除，爰依公司法第 209 條規定，擬提請股東臨時會同意解除本屆新選任董事競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東臨時會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定自 100 年 11 月 23 日起至 100 年 12 月 22 日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於 100 年 11 月 28 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：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於「委託書」上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



世德工業股份有限公司董事會 敬啟

親自辦理地址：10489 台北市建國北路一段 96 號 B1 (由 92 巷進入)

世德工業股份有限公司 股務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部  
 郵寄辦理地址：10499 台北郵政第 46-300 號信箱  
 台新銀行網址：[www.taishinbank.com.tw](http://www.taishinbank.com.tw)  
 電話：(02) 2504-8125  
 語音查詢專線：(02) 2516-9990 公司代號：162 證券代號：2066

第一次股東臨時會通知書請即拆閱

本次股東臨時會無發放紀念品

股東 台啟

股東戶號：

編號：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

世德工業股份有限公司  
 100 年第一次股東臨時會  
 出席通知書  
 (委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：  
 股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

台新國際商業銀行股務代理部加蓋登記章處。

編號：

世德工業股份有限公司 100 年第一次股東臨時會

親自  
 委託  
 出席簽到卡

時間：民國 100 年 12 月 22 日(星期四)上午十時整  
 地址：高雄市大寮區華西路 20 號 3 樓(本公司會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

(收件人)

股東戶名：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

編號：

核印：