

世德工業股份有限公司		股東戶號
162	印鑑卡	
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	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

102.05 製版

戶名	戶號	162
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 世德	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退款，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
原留印鑑		
郵局	700 局號	帳號

現金股利匯款帳號登記表
請於 102 年 6 月 25 日前寄回

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入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或欲以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。

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	102-162
格式一 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 102 年 06 月 25 日舉行之股東常會，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。 二、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)。	格式二 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 102 年 06 月 25 日舉行之股東常會，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。 1. 101 年度營業報告書及財務報表案 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 2. 101 年度盈餘分派案 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「董事會議事規則」部分條文案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		持有股數			
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號			
		姓名或名稱			
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號			
		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 102 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國 102 年 06 月 25 日 (星期二) 上午十點整, 假高雄市大發工業區華中路 1 號(大發工業區服務中心 3F 會議室), 召開本公司 102 年股東常會。
二、會議事項: (一) 報告事項: 1. 一〇一年度營業報告書。2. 一〇一年度監察人查核報告書。3. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs), 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二) 承認事項: 1. 一〇一年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇一年度盈餘分派案。(三) 討論事項: 1. 修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。2. 修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。3. 修訂「董事會議事規則」部分條文案。(四) 臨時動議。
三、本公司董事會擬訂 101 年度現金股利內容: 股東現金股利每股分配 1.5 元。現金股利分配案俟股東常會通過, 授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會俟配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、依公司法第一六五條規定自 102 年 04 月 27 日起至 102 年 06 月 25 日止停止股票過戶。
五、如有股東徵求委託書, 本公司將於 102 年 05 月 24 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; 本公司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
電話: (02) 2504-8125
語音查詢專線: (02) 2516-9990 公司代號: 162 證券代號: 2066

股東常會通知書請即拆閱

本次股東常會無發放紀念品

股東 台啟

股東戶號:

編號:

「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處理及利用, 相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存; 當事人如欲行使相關權利, 請逕洽本股務代理部。」

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

Form containing: 世德工業股份有限公司 102 年股東常會 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯), 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 102 年股東常會 162 親自出席簽到卡, 時間: 民國 102 年 06 月 25 日(星期二)上午十時整, 地址: 高雄市大發工業區華中路 1 號 (大發工業區服務中心 3F 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, 親自出席簽章處.

編號:

核印: