

114066

臺北市內湖區行善路398號8樓
采邑股份有限公司 股務辦事處
電話：(02)2790-5885 傳真：(02)2790-7622
股務網址：<https://stock.walsin.com>
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午5:00



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1763號

台北郵局許可證
台北字第1763號

國內郵簡

(未書號寫者付郵，正確應答)

「股務聯辦服務網」



查詢股務相關資訊及
交通指引請多加利用

請沿虛線先摺再撕

※※※※※※※※※※※※
開會通知請即閱
※※※※※※※※※※※



東號股戶股東或代理人

進入會場請攜帶本出席證並領取
表決票、選舉票及其他會議資料

出席證編號：

出席證編號：

⑬ 采邑股健有限公司
——三年股權轉讓書簽到卡

股東號：

股東或
代理人：

持有股數：

親自出席簽章處

核權：

貴股東鈞鑒：

截至本次股東常會歷年股票股利未領取 歷年現金股利未領取

股元

股利資訊：本年度無配發股票股利及現金股利

請沿虛線先摺再撕

委 託 書		委託人(股東)	編號	03 采邑
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,出席本公司民國113年6月20日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:		股東 戶號	簽名或蓋章	
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		持有 股數		
<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。		姓名或 名稱		
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
2.承認112年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權		戶 號		
3.選舉事項:改選第13屆董事及監察人。		姓名或 名稱		
4.討論解除新任董事競業禁止案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權		身分證字號 或統一編號		
二、本股東未於前項□內勾選擇權範圍或同時勾選者,視為全權委託。		住 址		
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				
采邑股份有限公司				
授權日期 民國 113 年 月 日				

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

※※※※※※※※
※ 本 次 ※
※ 股東常會 ※
※恕不發放※
※ 紀念品 ※
※※※※※※※

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理。
- 二、股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一七七條規定。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。
- 四、一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書□(一)或□(二)內擇一打√，前述□內未勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務辦事處，若違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 七、股東及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 八、依據公司法第一七七條規定，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。

采邑股份有限公司——三年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司謹訂於民國113年6月20日(星期四)上午10時，假新北市新店區民權路48-3號7樓會議室，召開本公司113年股東常會。
- 二、會議內容摘要如下：(一)報告事項。(二)承認112年度營業報告書及財務報表案。(三)承認112年度盈餘分配案。(四)選舉事項：改選第13屆董事及監察人。(五)討論解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議或其他相關提案事項。
- 三、依公司法172條第5項之規定，說明股東常會議案之內容請詳閱股務聯辦服務網（網址：<https://stock.walsin.com>）點選「股東會/公司別：采邑」查詢相關資料。
- 四、謹檢奉本公司——三年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日攜至會場辦理報到，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人之姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人簽名或蓋章，最遲於開會五日前，送達本公司股務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票、選舉票及其他會議資料。
- 五、特此通知，敬請查照。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

