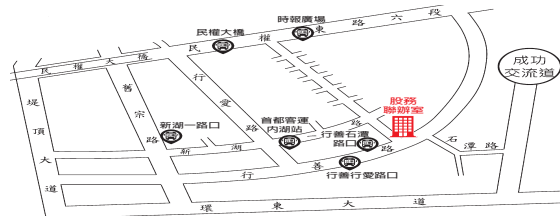


114066

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



郵票內裝有附件，應作信函貼附郵資  
中華郵政股份有限公司許可證字號第0055號  
新麗華股份有限公司印製

TEL: (02)2790-5885

### 開會通知請即拆閱

采邑股份有限公司  
一一四年股東會出席證  
時間：民國114年6月19日上午10時  
地址：新北市新店區民權路48-3號  
7樓會議室

股東：  
戶號：  
股東或：  
代理人：

進入會場請攜帶本出席證並  
領取表決票及其他會議資料  
出席證編號：

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，

#### ※本年度股利領取注意事項

貴股東留存資料如下：

一、銀行匯款帳號：

二、請核對上列匯款帳號是否正確，若有錯誤、欲變更或未留存匯款帳號者，請填寫下列現金  
股利匯款徵詢同意書，並加蓋原留印鑑寄回。

### ③ 采邑股份有限公司 現金股利匯款徵詢同意書

|                       |            |      |      |              |
|-----------------------|------------|------|------|--------------|
| 股東戶號                  | 身分證字號/統一編號 |      |      |              |
| 股東戶名                  |            |      |      |              |
| 匯款帳號                  | 新增或變更      | 銀行名稱 | 銀行代號 | 帳號(請由左列依序填寫) |
|                       | 限本人帳號      |      |      |              |
| ※匯款手續費10元由股東分派之股息中扣除。 |            |      |      | 原留印鑑         |
| 核印                    | 登帳         |      |      |              |

請於民國114年6月19日前寄達本公司股務辦事處  
戶者請檢附印鑑卡及身分證正反面影本一份。

請沿虛線先摺再撕

出席證編號：

③ 采邑股份有限公司  
一一四年股東會出席簽到卡  
時間：民國114年6月19日上午10時  
地址：新北市新店區民權路48-3號  
7樓會議室

股東：  
戶號：  
股東或：  
代理人：

持有：  
股數：

親自出席簽章處

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 委託人(股東)                                                           | 編號 | ③ 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114年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1.承認113年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權<br>2.承認113年度盈餘分配案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>持有股數<br>姓名或名稱<br>受託代理人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>身分證字號或統一編號<br>住址 |    | 簽名或蓋章     |
| 此致<br>采邑股份有限公司<br>授權日期 民國 114 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 經辦                                                                |    | 114<br>03 |

核權：

請沿虛線先摺再撕

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  
※※※※※※※※※※

請沿虛線先摺再撕

### 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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

## 采邑股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司謹訂於民國114年6月19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114年股東常會。
- 二、會議內容摘要如下：(一)報告事項。(二)承認113年度營業報告書及財務報表案。(三)承認113年度盈餘分派案。(四)臨時動議或其他相關提案事項。
- 三、本公司113年度盈餘業經董事會決議分派現金股利新台幣22,003,200元，每股配發約新台幣0.15元(現金股利配發計算至元為止，元以下捨去)，其不足1元之部份轉其他收入。本案俟股東常會通過後，擬授權董事長訂定除息基準日及相關事宜。本公司已發行普通股數額為146,688,000股。
- 四、依公司法172條第5項之規定，說明股東常會議案之主要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。
- 五、謹檢奉本公司一一四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

采邑股份有限公司董事會



敬啓