

※本次股東常會紀念品於開會當天會議結束前會場發放，郵寄或逾期均不受理，如有不便敬請見諒。※

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點。※

(本公司適用週休二日制)

10044
英濟股份有限公司 股務代理人 公司代號：3294
建華證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：台北市中正區博愛路53號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第12210號信箱
股務代理專線：(02)2381-6288 語音專線：(02)2361-1818
傳真回覆專線：(02)2311-2929 網址：http://www.sinotrade.com.tw

第一聯

(02)2361-1818



建華證券股務代理部您好，歡迎使用語音查詢系統

查詢股東會請按1，查詢除息、除權請按2，
聽取支票、股票領取請按3，聽取過戶、繼承、
贈與請按4，聽取股票合併請按5，聽取地址、印
鑑變更及股票掛失請按6，若須索取傳真資料表格
請用傳真機重撥 (02)2311-2929

93年股東常會通知請先拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

平信

股東 台啓

英濟股份有限公司股東印鑑卡

第二聯

股東戶名	身分證 統一編號	戶號	印鑑	*身分證影本浮貼處*
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()		(內部代號：0269)	
變更通訊處		若有更址，請 加蓋原留印鑑		
※請注意※ 1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。 3. 貴股東如有地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留印鑑，俾憑更改存檔資料(戶籍 地址變更，請附身分證正反面影本一份)、 若為集保戶，亦須至證券商處所更正 地址及其資料。				

第三聯：
貴股東
不出席
本如聯
親自
請勿
寄回

93
英濟股份有限公司
九十二年
股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

(請憑本證領取表決票)
93年6月29日

編號：(269) (進入會場，請攜帶本出席證)

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)	英濟股份有限公司股東常會 93 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡 時間：93年6月29日下午二時 地點：台北縣土城市土城工業區復興街11號2樓會議室	領取紀念品 簽章處
(委託出席者請蓋背面委託書)	股東戶號： 持有股數：	戶號： 戶名：
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：		簽名或蓋章
核權		(兌換日期：93.6.29會場)

出席編號：英濟(269)

英濟



第四聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十三年六月二十九日下午二時假台北縣土城市土城工業區復興街11號二樓會議室召開九十三年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊。3.赴大陸投資案。
- (二)承認事項：1.本公司九十二年度財務決算表冊。2.本公司九十二年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.本公司九十二年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股，提請討論案。2.修訂「公司章程」部分條文，提請討論案。3.本公司申請股票上櫃，提請討論案。4.本公司申請股票上櫃依規定提撥比例對外公開承銷之股票，擬以現金增資發行新股為之，提請討論案。
- (四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十二年度盈餘分派案及增資發行新股案業經董事會九十三年四月二十二日會議決議如下：
- 一、現金股利每仟股分派新台幣捌佰元整，經提請股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日。
- 二、本公司擬由未分配盈餘提新台幣67,451,910元轉增資發行新股6,745,191股，其中員工紅利轉增資新台幣8,301,910元發行新股830,191股，盈餘轉增資新台幣59,150,000元發行新股5,915,000股。
- 三、本次發行新股按配股基準日股東名冊所載之股東持股比例，盈餘轉增資每仟股無償配股130股，配發不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股改發現金至元為止(元以下捨去)，並統由董事長洽特定人按面額承購之。
- 三、依公司法第165條規定自93年5月1日起至93年6月29日停止股票過戶。
- 四、特函奉達，並隨附股東常會出席通知及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。
- 五、貴股東若委託代理人出席時則請填具**委託書暨出席簽到卡**後折疊寄回，並請於開會**五日前**寄達本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。**親自出席者，請持第三聯（簽名或蓋章）**親駕會場出席。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於93年5月28日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(網址為<http://free.sfi.org.tw>)至委託書公告相關資料免費查詢系統，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 七、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

英 濟 股 份 有 限 公 司 董 事 會



敬 啓

委 託 書 填 發 使 用 須 知

第五聯

- 一、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。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。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，**委託書與親自出席簽到卡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。**
- 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、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其微得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 七、其他議案事項性質依本規定列示。
- 八、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其股務代理機構。

第六聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號	
格式一、 ☐	格式二、 ☐	股東戶號	持有股數	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93年6月29日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 英濟股份有限公司 授權日期 年 月 日	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93年6月29日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 (一)本公司九十二年度財務決算表冊。 (二)本公司九十二年度盈餘分派案。 (三)本公司九十二年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股，提請討論案。 (四)修訂「公司章程」部分條文，提請討論案。 (五)本公司申請股票上櫃，提請討論案。 (六)本公司申請股票上櫃依規定提撥比例對外公開承銷之股票，擬以現金增資發行新股為之，提請討論案。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、請將出席證及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 英濟股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章	
		徵 求 人			
		戶 號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人			
		戶 號			
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住 址					

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：☐1.得撤銷委託 ☐2.不得撤銷委託
(請於☐擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書填發須知八.)。
請於委託書格式一或二☐內擇一打√，二種格式同時打√或均未註記時視為全權委託。

英濟

