

257 英濟

請貼郵票

U  
U  
U

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄

• •

緘

英 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 人

257

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

|   |      |     |   |     |     |
|---|------|-----|---|-----|-----|
| 台 | 銀    | 004 | 台 | 商   | 053 |
| 土 | 銀    | 005 | 京 | 城   | 054 |
| 合 | 庫    | 006 | 匯 | 豐   | 081 |
| 一 | 庫    | 007 | 港 | 打   | 083 |
| 華 | 銀    | 008 | 華 | 泰   | 102 |
| 彰 | 銀    | 009 | 新 | 光   | 103 |
| 花 | 旗(台) | 010 | 陽 | 信   | 108 |
| 上 | 海    | 011 | 板 | 信   | 118 |
| 台 | 北    | 012 | 邦 | 邦   | 803 |
| 國 | 泰    | 013 | 東 | 東   | 806 |
| 豐 | 高    | 016 | 遠 | 805 |     |
| 兆 | 銀    | 017 | 永 | 豐   | 807 |
| 花 | 旗    | 021 | 山 | 山   | 808 |
| 台 | 企    | 050 | 萬 | 泰   | 809 |
| 港 | 國    | 052 | 實 | 華   | 810 |

新象盛泰  
台大日安  
中國信託  
慶豐  
上海匯豐  
(原中華銀)

|             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|-------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>戶名</b>   |                                                                      |  |  |  |  |  |  | <b>統一編號</b> |  |  |  |  |  |  | <b>戶號</b> |  |  |  |           |             |  | <b>257</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>說明事項</b> | 一、採用匯款者(限本人帳號)、匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫復寄回。      |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           | <b>英濟</b>   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)          |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於97年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>原留印鑑</b> | <b>銀行名稱</b>                                                          |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           | <b>銀行代號</b> |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | <b>銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                      |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  | <b>郵局</b> |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>存簿(H)</b> |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>700</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>局號</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>帳號</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

機，填  
融者內  
金表書。  
之覽請  
款一聲  
匯述撥  
欲上匯  
東列於  
股行金  
貴未自  
構可入

## 委託書使用須知

一、委託書應依公開發行公司出席股  
東會使用委託書規則及公司法第  
177條規定辦理。

二、股東應使用本公司印發之委託書  
用紙，委託書與親自出席通知自  
均簽名或蓋章者，視為徵求出席  
席；但委託書由股東交付徵求  
受託代理人者視為委託出席。  
委託書應由委託人於格式一或格  
式二姓名簽明委託徵求人及服務  
機構接受委託擔任擔任委託書之  
代理機構受委託，得以蓋章方式  
代之。

四、徵求人應受託代理人應於委託書  
上簽名或蓋章，並詳填戶號、註  
上或名稱、身分證字號或統一  
號、住址。

五、徵求委託書之徵求人除使用委託  
書規則另有規定外，其代理之股  
數不得超過本公司已發行股份總  
數之3%。

六、非屬徵求委託書之受託代理人，  
所受委託之人數不得超過20人；  
受3人以上股東委託者，其代  
理之股數除不得超過其本身持有  
股份4倍外，亦不得超過公司已  
發行股份總數之3%。

七、委託書最遲應於開會五日  
前送達委託信託商業銀行代理  
中國信託商業銀行代理部；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  
前一日，以書面向公司向公  
司徵銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託  
代理人出席行使之表決權為準。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託

|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 委 託 書                                                                                                                                  |  | 委託人(股東)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 編號                                                                                              | (257) 英濟 |
| 格式一                                                                                                                                    |  | 格式二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 簽名或蓋章                                                                                           |          |
| (一)茲委託 君<br>(須由委託人親自<br>填寫,不得以蓋章<br>方式代替)為本股<br>東代理人,出席本<br>公司97年6月11日<br>舉行之股東常會,<br>代理本股東就會議<br>事項行使股東權<br>利,並得對會議臨<br>時事宜全權處理<br>之。 |  | (一)茲委託 君(須<br>由委託人親自填<br>寫,不得以蓋章<br>方式代替)為本<br>公司97年6月11<br>日舉行之股東常<br>會,代理本股東<br>就下列各項議<br>決案行使權利<br>與<br>1.本公司九十六年度決算案:<br><input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>2.本公司九十六年度盈餘分配案:<br><input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>3.九十六年度盈餘及員工紅利轉<br>增資發行新股案:<br><input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>4.修訂公司章程部份條文案:<br><input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>5.修訂「資金貸與他人作業程序」<br>部份條文案:<br><input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>6.修訂「衍生性商品交易處理程<br>序」部份條文案:<br><input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>7.補選獨立董事案<br>8.解除董事競業禁止案:<br><input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>9.臨時動議。<br>(二)本股東對上述議案未勾選者,視<br>為對各該議案表示承認或贊成。<br>(三)本股東代理人得對會議臨時事宜<br>全權處理之。<br>(四)請將出席簽到卡寄交代理人收<br>執,如因故改期開會,本委託書<br>仍屬有效(限此一會期)。 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數<br>徵 求 人<br>戶 號<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<br>編號<br>住 址 |          |
| 英濟股份有限公司<br>授權日期 年 月 日                                                                                                                 |  | 英濟股份有限公司<br>授權日期 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 此 致<br>英濟股份有限公司                                                                                 |          |