

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
英濟股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
網址: www.chinatrust.com.tw
客服語音專線: (02)2181-1911 (股票代號: 3294)

257

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

簡 郵 內 國

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

第 1 聯

* A 4 0 0 2 5 7 *

股 東 台 啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※本 次 股 東 常 會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※※※※

開會通知書

- 一、茲訂於民國98年6月4日上午9時30分假台北縣中和市中正路631號福朋喜來登飯店3樓東廳舉行本公司98年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十七年度營業報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.背書保證案報告。4.買回本公司股份之內容及執行情形報告。5.資產減損報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司九十七年度決算表冊案。2.本公司九十七年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.九十七年度盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新股案。2.修訂公司章程部份條文案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。5.選舉董事及監察人案。6.解除董事就業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：1.現金股利：每股配發新台幣0.20000002元。2.盈餘轉增資：2,605,782股，每股股無償配發20.000002股。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第165條規定，自98年4月6日起至98年6月4日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於98年5月4日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告公開資訊由此進入」後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 七、敬請 察照辦理為荷。
- 信託商業銀行

貴股東

此致

英濟股份有限公司 董事會 敬啓



敬啓

98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司98年6月4日舉行之股東常會，請 察照。

此致

英濟股份有限公司

股東號
股東名

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

98 出席簽到卡

時間：98年6月4日上午9時30分
地點：台北縣中和市中正路631號
福朋喜來登飯店3樓東廳

股東戶號：
持 有 股 數：

郵遞區號：
(股東戶名：
收件人：股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

編號：

257 英濟

請貼郵票

第1聯

100-08

市縣

區鎮鄉

里村

路街

巷弄

寄件人：

號之(樓) 郵

英濟股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

257

收

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥聲請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	257
說明事項	原登記匯款帳號		
	英濟		
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於98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。		
	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局	存簿(H)	700 局號
			帳號

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

銀 004	台中商銀 053	大 814	衆 814
銀 005	京 城 054	日 815	盛 815
庫 006	匯 豐 081	安 816	泰 816
銀 007	華 泰 102	中 822	國 822
銀 008	新 光 103	國 825	信 825
銀 009	陽 信 108	慶 豐 825	豐 825
彰 010	板 信 118		
花 011	邦 803		
旗 012	遠 東 805		
上 013	元 大 806		
海 014	永 豐 807		
台 015	山 808		
北 016	玉 809		
雪 017	星 809		
邦 018	泰 810		
國 019	展 810		
泰 020	星 811		
世 021	萬 812		
華 022	新 812		
彰 023	台 812		
影 024	台 812		
土 025	台 812		
合 026	台 812		
一 027	台 812		
華 028	台 812		
彰 029	台 812		
影 030	台 812		
土 031	台 812		
合 032	台 812		
一 033	台 812		
華 034	台 812		
彰 035	台 812		
影 036	台 812		
土 037	台 812		
合 038	台 812		
一 039	台 812		
華 040	台 812		
彰 041	台 812		
影 042	台 812		
土 043	台 812		
合 044	台 812		
一 045	台 812		
華 046	台 812		
彰 047	台 812		
影 048	台 812		
土 049	台 812		
合 050	台 812		
一 051	台 812		
華 052	台 812		
彰 053	台 812		
影 054	台 812		
土 055	台 812		
合 056	台 812		
一 057	台 812		
華 058	台 812		
彰 059	台 812		
影 060	台 812		
土 061	台 812		
合 062	台 812		
一 063	台 812		
華 064	台 812		
彰 065	台 812		
影 066	台 812		
土 067	台 812		
合 068	台 812		
一 069	台 812		
華 070	台 812		
彰 071	台 812		
影 072	台 812		
土 073	台 812		
合 074	台 812		
一 075	台 812		
華 076	台 812		
彰 077	台 812		
影 078	台 812		
土 079	台 812		
合 080	台 812		
一 081	台 812		
華 082	台 812		
彰 083	台 812		
影 084	台 812		
土 085	台 812		
合 086	台 812		
一 087	台 812		
華 088	台 812		
彰 089	台 812		
影 090	台 812		
土 091	台 812		
合 092	台 812		
一 093	台 812		
華 094	台 812		
彰 095	台 812		
影 096	台 812		
土 097	台 812		
合 098	台 812		
一 099	台 812		
華 100	台 812		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

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、委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 三、委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 四、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公司已發行股份總數之3%。
- 五、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30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已發行股份總數之3%。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人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，應於股東會開會前一日，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	英濟
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	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98年6月4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.本公司九十七年度決算表冊案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 2.本公司九十七年度盈餘分派案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 3.九十七年度盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新股案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 4.修訂公司章程部份條文案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 5.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 6.修訂「背書保證作業程序」部份條文案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 7.選舉董事及監察人案。 8.解除董事競業禁止案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 9.臨時動議。 (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)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因此故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	持有股數	徵求人	簽名或蓋章		
(二)請將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 英濟股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		或身分證字號	住址		