

②57 英濟

請貼郵票

第1聯

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

之（樓）

號

英濟股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部

257

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100008

第2聯：現金股利匯撥申請書

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		
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101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。				
原留印鑑	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	京054	盛015
銀005	匯081	日016
庫006	豐102	安016
銀007	泰103	中國信託 822
銀008	新108	
銀009	陽118	
銀011	聯803	
海012	邦805	
台北富邦 012	遠806	
國泰世華 013	大807	
高雄銀行 016	永808	
兆豐國際 017	玉809	
花旗企 021	萬810	
台企 050	星812	
渣打國際 052	新812	
台中商銀 053	大814	

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

委託書使用須知

- 第一、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。
- 第二、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書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付出席或受託代理人者視為委託書之委託書。委託書應由委託人於委託書式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或機構受委託擔任徵求人、及股務代理機構受委託擔任委託書之代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 第三、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 第四、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%。
- 第五、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；代理受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數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 第六、委託書應於開會5日前送達本公司股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或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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 (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101年6月19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		格式二 (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101年6月19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. 一百年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 一百年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂公司「章程」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂「股東會議事規則」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 全面選舉董事及監察人案。 7. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 8. 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		股票戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	