

②57 英濟

一、茲訂於民國102年6月18日上午9時30分假新北市中和區中正路631號福朋喜來登飯店3樓東廳舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 背書保證辦理情形報告。4. 買回庫藏股之內容及執行情形報告。5. 資產減損報告。6. 可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。7. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 101年度決算表冊案。2. 101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3. 修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。4. 修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議。

二、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。

※三、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』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。

四、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

英濟股份有限公司 董事會  敬啟



- 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書均簽名或蓋章者，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、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、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。
- 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股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書應於開會5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		格式二		股東戶號 姓名或名稱 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102年6月18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. 101年度決算表冊案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2. 101年度虧損撥補案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 5. 修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 6. 修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 7. 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)。		徵 求 人				簽名或蓋章
	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102年6月18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. 101年度決算表冊案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2. 101年度虧損撥補案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 5. 修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 6. 修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 7. 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)。				戶 號
	(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)。		受 託 代 理 人		簽名或蓋章		
	此 致		此 致		戶 號 姓名或名稱 或身分證字號	住 址	
	英 濟 股 份 有 限 公 司		英 濟 股 份 有 限 公 司				
	授權日期 年 月 日		授權日期 年 月 日				