

100-08
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
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3294)

257

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證
台北字第1333號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月23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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 背書保證辦理情形報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程部分條文案。2. 修訂背書保證作業程序部分條文案。3. 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。4. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事及監察人。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬於本次股東常會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事(含法人董事及其代表人)兼任內容，將於股東常會決議本案時補充之。
- 三、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服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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、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



第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月23日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

英濟股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

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

英濟股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月23日上午9時30分
地點：新北市中和區中正路631號福朋喜來登飯店3樓東廳

股東戶號：
持有股數：

