

台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**英濟股份有限公司** 股務代理人  
 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



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

第 1 聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
寧風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

本次股東常會恕不發放紀念品

※ 個人資料運用告知條款 ※

[illegible]

股東 台啟

**COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間**

1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) 電子投票行使表決權。
2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

# 開會通知書

一、茲訂於民國109年6月5日上午09時30分假新北市中和區中正路736號B2（遠東世紀廣場第一期管委會會議室）舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：（一）報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂誠信經營守則報告。5. 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。6. 修訂企業社會責任實務守則報告。7. 其他報告事項。（二）承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 修訂股東會議事規則部分條文案。2. 辦理私募國內無擔保轉換公司債案。（四）臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣0.3元，合計發放現金股利新台幣39,604,776元。

三、本公司擬辦理私募國內無擔保轉換公司債案主要內容詳如背面附件。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。

五、檢奉出席通知書及委託書各一份，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109年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月6日起至109年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。

八、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」。

九、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

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月5日舉行之股東常會，請 察照。

此致

英濟股份有限公司

東戶  
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

(109) 出席簽到卡

時間：109年6月5日上午09時30分  
地點：新北市中和區中正路736號B2  
(遠東世紀廣場第一期管委會會議室)

股 東 戶 號 :  
持 有 股 數 :

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

②57 英濟

第3聯