

100003
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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中國信託商業銀行因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566
開通股務e通知
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
不限中信存款戶



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月7日上午9時30分假新北市中和區建八路16號14樓(本公司會議室)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂永續發展實務守則部分條文報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、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】。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於112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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月8日起至112年6月4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。
- 六、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」。
- 七、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：貴親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後席

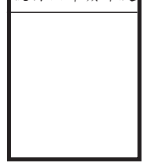
112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月7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

112 出席簽到卡

時間：112年6月7日上午9時30分
地點：新北市中和區建八路16號14樓
(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯

委託書填表須知

- 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107條規定辦理。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫委託書，不得委託他人代為填寫。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫委託書，不得委託他人代為填寫。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫委託書，不得委託他人代為填寫。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。
- 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫委託書，不得委託他人代為填寫。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。
- 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫委託書，不得委託他人代為填寫。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。委託書應於委託人親自填寫委託書時，應將委託書與委託人簽名或蓋章之委託書一併提交。

委 託 書		委託人(股東)		編號	257	英濟
一、茲委託 (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112年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)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，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 111年度虧損撥補案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 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 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章		
	徵 求 人	簽名或蓋章				
	受 託 代 理 人	簽名或蓋章				
	戶 號	姓名或名稱	身統分字號		職別	
住 址						

徵求場所及人員簽章處：