

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
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3294)

(限向郵局窗口交寄)

中信銀行為境內外處理證券業務之目的，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)蒐集與證券相關的個人資料，將以書面及／或電子等形式提供給下列之一人或該等團體：台灣證券交易所、證交所屬的證券集中保管公司、及／或國際傳輸、利用如美太子孫傳單等類型的證券之第三人。依此目的而蒐集、使用、披露、刪除、更正、停止蒐集、處理、利用及／或國際傳輸或删除的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所稱服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

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

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
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430



股東會
資訊查詢

☎ (02)6636-5566

✉ 1

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您

▼立即掃描申辦

※※※※※※※※※※※※※※※※

※ 本 次 股 東 常 會 ※

※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 1 聯

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

英濟股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 時間：113年6月7日上午9時30分 地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店3樓東廳) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處		委 託 書 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113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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.112年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.112年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂公司章程部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂股東會議事規則部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.董事(含獨立董事)選舉案。 6.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.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(限此一次)。 此 致 英 濟 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		二、發 算 所 檢 查 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 檢舉電話：(02)25473733。		委託人(股東)		編號 (257) 英濟
		股東戶號	簽名或蓋章					
		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								
身分證字號								
住 址								

徵求場所及人員簽章處：

英濟

2024/4/18 09:00 需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

路街

巷弄

號之

(樓)

號

號

號

號

號

號

號

100-003

257

英濟股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第4聯

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月7日上午9時30分假新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓東廳)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112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.修訂股東會議事規則部分條文案。(四)選舉事項：董事(含獨立董事)選舉案。(五)其他議案：解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：徐文麟、姜同會、徐婉晨、英範投資股份有限公司代表人：呂理力、英範投資股份有限公司代表人：張嘉正、褚敏雄】、【獨立董事：江海邦、謝萬華、靳偉君】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 三、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月7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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月8日起至113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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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

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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人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。
- 五、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。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第6聯