

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
英格爾科技股份有限公司 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：8287)

203

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



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

第1聯

**※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項之目的，  
存本事件項之目的存續期間，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所約定之保存期限  
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，包括但不限於與電子公務機關或協助處理本事項之  
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。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎  
www.stockvote.com.tw

### 開會通知書

- 茲訂於民國107年6月13日上午9時整假桃園市龜山區民生北路一段536號R樓舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度審計委員會查核報告。3.私募有價證券辦理情形報告。4.107年股東常會股東提案未列入議案說明。5.與W公司簽訂「財務顧問合約」之合理性及必要性。(二)承認事項：1.承認106年度營業報告書及財務報表案。2.承認106年度虧損撥補案。(三)討論事項：解任全部獨立董事案(1%股東提案)。(四)選舉事項：補選董事案。(五)臨時動議。
- 本次股東會董事應選人數：董事1人。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月14日起至107年6月10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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

英格爾科技股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

### 107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月13日舉行之股東常會，請 察照。

此致

英格爾科技股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature.

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  
英格爾科技股份有限公司股東常會  
中國信託蓋章處

### 107 出席簽到卡

時間：107年6月13日上午9時整  
地點：桃園市龜山區民生北路一段536號R樓

股東戶號：  
持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

203 英格爾

英格爾科技股份有限公司107年股東常會  
委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期107年6月13日

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	智喬投資有限公司 (簡稱:智喬)			全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 電話:(02)2706-3889 地址:台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 電話:(04)2201-4514 地址:高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) 電話:(07)237-9898 【徵求股數限1,000股(含)以上】
2	王慶瑞	無	無	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 地址:台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) 電話:(04)2203-9343 地址:高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 電話:(07)311-8641 【徵求股數限1,000股(含)以上】
3	曹景凱			聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) 電話:(02)2382-5390 地址:台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) 電話:(04)2230-9676 地址:高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店) 電話:(07)350-2867 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第1聯

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-7-11商品卡35元(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年5月11日起至6月7日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外,各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月11日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號8287查詢。
- 三、紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於107年5月14日至6月10日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自107年6月14日起至6月19日止(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

第2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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前,應請徵求人提供徵求委託書之內容及總之徵求書面及廣告資料,切勿實瞭解徵求之徵求與被徵求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,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章,並詳填出席或委託代理人姓名,委託書應由委託人親自填寫委託代理人姓名,委託書應由委託人親自填寫委託代理人姓名,委託書應由委託人親自填寫委託代理人姓名,委託書應由委託人親自填寫委託代理人姓名。
- 四、委託書應於開會五日前送達本公司代理部,委託書送達後代理人欲以書面或電子方式行使投票權者,應於股東會開會二日前,向服務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 203 英格爾
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107年6月13日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認106年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認106年度虧損撥補案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 解任全部獨立董事案(1%股東提案): (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 補選董事案。 5. 臨時動議。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
	二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受安全權委託,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 英格爾科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人 姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章
		姓名或名稱 身分證字號 地址	

徵求場所及人員簽章處: