

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 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：8287)

(限向郵局窗口交寄)

203

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

第1聯

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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

股東服務通知

- 紀念品(7-11商品卡50元)於開會當次會議結束前會場發放。
- 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106年5月26日至6月20日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自106年5月26日起詳見證書網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：8287查詢。

※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會事項之目的，在本會存續期間，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年限(以孰後者為準)，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，包括但不限於編譯字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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

開會通知書

- 一、茲訂於民國106年6月26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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.背書保證事項辦理情形報告。4.私募有價證券辦理情形報告。5.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.辦理私募普通股票案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事(含獨立董事)案。(五)討論事項：3.解除新任董事競業禁止之限制案。4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。6.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。7.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要内容：(1)分配現金股利新台幣112,016,422元，每股配發新台幣0.8元。(2)盈餘轉增資發行新股5,600,822股，每仟股無償配發40股。
- 三、本公司辦理私募普通股票案，請詳閱背面附件說明。
- 四、1.本次股東會董事應選人數：董事5人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：呂建安、潘兆偉、黃信忠】。
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、依公司法第209條規定擬於股東會議決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會議案時補充之。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，**費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，並親填委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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證書網站，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。
- 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

英格爾科技股份有限公司 董事會 敬啟

英格爾科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月26日

徵求人	委任股東	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為處理徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司	1.智喬投資有限公司	1.智喬投資有限公司	1.落實公司治理，注重風險管理，並善盡社會責任。	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶路四段208號3樓 電話：(02) 7719-8899
	2.莊三泉	代表人：張志榮		2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 電話：(02) 2595-6189
	3.莊榮棋	2.坤益投資有限公司	2.提升公司經營績效及確保公司獲利，以創造最大之股東利益。	地址：台中市南區正義街133巷2之1號 電話：(04) 2287-2837
	4.張淑惠受蔡成達信託財產專戶	代表人：呂正東		地址：高雄市新興區中正路98號(近仁愛街五品房) 電話：(07) 237-9898
	5.蔡成達			3.聚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
	6.蔡榮妮			地址：台中市北區英才路184號1樓(大龍對面) 電話：(04) 2203-4343
	7.蔡溫妮			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
	8.黃廷光			4.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) 2382-5300
	9.黃彭惠珠			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：高雄市三民區實踐路297號(聯航嬰兒用品店) 電話：(07) 350-2867

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書網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

第2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月26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

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

英格爾科技股份有限公司股東常會

106 出席簽到卡

時間：106年6月26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

【附件】

本公司辦理私募普通股案相關說明如下：

- (一)私募股數：發行股數不超過貳千萬股。
(二)每股面額：新台幣10元。
(三)私募價格訂定之依據及合理性：

- 1、本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司訂價日前下列二基準計算價格較高者之八成，且不低於股票面額。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2、惟實際發行價格擬依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內且不低於面額，視當時市場狀況決定之。
3、本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理。

(四)私募特定人選擇方式：

- 1、本次私募普通股之對象將依證券交易法第43條之6規定及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令之規定洽定特定人。
2、本次係選擇策略性投資人為應募人，說明如下：
(1)方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司擴展業務、投資新事業及完成策略聯盟等之對象，可幫助本公司提升競爭優勢。
(2)必要性：有鑑於近年來終端市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。
(3)預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，並有助於公司穩定成長。
3、目前尚無已洽定之應募人。

(五)私募之必要理由：

- 1、不採公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，故以私募方式辦理籌資。
2、得私募額度：不超過貳千萬股。
3、於股東會決議之日起一年內分一至三次辦理。
4、資金用途及效益：

Table with 3 columns: 辦理次數, 資金用途, 預計達成效益. Rows describe one-time, two-time, and three-time processing methods.

(六)本次私募普通股之權利義務：原則上與已發行之普通股相同。惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形之外，於交易日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃或上市交易。

(七)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

(八)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行普通股所需事宜。

查詢本私募案相關訊息之公開資訊觀測站網址http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116s01及本公司網址http://www.eng.com.tw/

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

Form for cash dividend transfer application. Includes fields for account name, ID number, account number, and bank details. Includes a stamp area for the shareholder.

第2聯：現金股利匯撥申請書

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一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之書面資料及廣告內容資料，或參考資料，總之徵求人書面及廣告資料，切勿實據徵求人與股東支持被選舉人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寫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託擔任委託書之受託代理人者，得以當面蓋章方式代替之。
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。

Form for proxy statement. Includes sections for the proxy (委託書), the proxy holder (委託人), and the proxy agent (受託代理人). Includes a large stamp area for the shareholder.

徵求場所及人員簽章處：