

股票代碼：8287



一〇五年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇五年六月十三日上午九時整  
地點：桃園市龜山區民生北路一段536號R樓

# 目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、討論事項	3
二、報告事項	4
三、承認事項	8
四、選舉事項	9
五、討論事項	9
六、臨時動議	12
參、附件	
一：一〇四年度審計委員會查核報告書	13
二：一〇四年度會計師查核報告暨財務報表	14
肆、附錄	
一：公司章程(修訂前)	24
二：董事選舉辦法	28
三：股東會議事規則	29
四：董事持股狀況	31
五：本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響	31



# 英格爾科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

四、報告事項

五、承認事項

六、選舉事項

七、討論事項

八、臨時動議

九、散 會

# 英格爾科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會議程

- 一、主席宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項：
  - (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案
- 四、報告事項：
  - (一)一〇四年度營業報告
  - (二)一〇四年度審計委員會查核報告
  - (三)報告背書保證事項辦理情形
  - (四)庫藏股買回執行情形報告
  - (五)私募有價證券辦理情形報告
  - (六)一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
- 五、承認事項：
  - (一)承認一〇四年度營業報告書及財務報表案
  - (二)承認一〇四年度盈餘分派案
- 六、選舉事項：
  - 補選董事案
- 七、討論事項：
  - (二)討論解除董事競業禁止之限制案
  - (三)討論盈餘轉增資發行新股案
  - (四)討論辦理私募普通股案
- 八、臨時動議
- 九、散會

# 討論事項

## 第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案

說明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條之 1 工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬配合修訂本公司章程部分條文。

修正前後條文對照表如下：

條次	修正後	修正前	說明
第廿二條	<p>本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之三至十及董事酬勞不高於百分之五。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。本公司年度總決算如有盈餘，繳納完一切稅捐後，應先彌補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積及依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會視營運需要酌情保留適當盈餘後，並擬具分派議案，提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司產業處於業務擴展階段，故盈餘之分派，原則採取股利穩定暨平衡政策，其中現金股利之分配以不低於擬發放股利總數之百分之二十，剩餘之擬發數則以股票股利之方式分配予股東。</p>	<p>本公司年度總決算如有盈餘，繳納完一切稅捐後，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積及依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘再加計前期累積未分配盈餘，由董事會視營運需要酌情保留適當盈餘後，並擬具分派議案，提請股東會決議分派之，其中分派如下：                      (一) 員工紅利百分之三至十。                      (二) 董事酬勞不高於百分之五。                      (三) 餘額為股東紅利。                      員工紅利以股票股利發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司，該一定條件由董事會訂定之。</p> <p>本公司產業處於業務擴展階段，故盈餘之分派，原則採取股利穩定暨平衡政策，其中現金股利之分配以不低於擬發放股利總數之百分之二十，剩餘之擬發數則以股票股利之方式分配予股東。</p>	<p>依公司法第 235 條、第 235 條之 1 及第 240 條公司章程之修正。</p>
第二十四條	<p>本章程訂立於民國七十年一月六日，第一次修正於民國七十二年六月十三日，略，<u>第二十五次修正於民國一〇五年六月十三日。</u></p>	<p>本章程訂立於民國七十年一月六日，第一次修正於民國七十二年六月十三日，略，第二十四次修正於民國一〇三年六月二十三日。</p>	<p>增訂修正日期。</p>

# 報告事項

## 一、一〇四年度營業報告

### (一)、營業計畫實施成果

本公司一〇四年度合併營業收入淨額為新台幣 15,840,922 仟元，稅後純益為新台幣 234,038 仟元，每股稅後盈餘為 1.71 元。

### (二)、預算執行情形：本公司一〇四年度並未公佈財務預測。

### (三)、財務收支及獲利能力

單位：新台幣仟元 %

分析項目		104年度	103年度	增減%	
財務收支	營業收入	15,840,922	12,465,020	27.08%	
	營業毛利	533,791	472,863	12.88%	
	利息支出	26,021	15,278	70.32%	
	稅後淨利	234,038	200,355	16.81%	
獲利能力分析 (%)	負債比率	40.31	40.62	-0.74%	
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	2363.72	1873.68	26.15%	
	資產報酬率 %	4.68	4.14	13.04%	
	股東權益報酬率 %	7.19	6.62	8.61%	
	佔實收資本比率 %	營業利益	17.98	13.15	36.73%
		稅前利益	23.78	21.28	11.75%
每股盈餘(元)追溯調整		1.71	1.46	17.12%	

### (四)、研究發展狀況

公司研發趨勢著重於客製化的產品，各類智能手機、數位相機、網通產品，都是公司研發成功的領域，另外公司在智能水機領域，不但成功研發出電源產品，伴隨客戶對公司的信賴，智能水機整台生產也下單給公司，今年將智能水機的量產已列入公司重點項目。並另外已完成滿足最新能效法規要求60W以下插牆式與桌上型電源供應器產品，以符合美國DOE及歐盟ErP能效六級(Level VI)的法規，讓產品更能符合節能減碳的趨勢。

節能減碳是全球化趨勢也是一個重點市場。LED照明產品為當今最夯的產業，以LED省電、壽命長、無汞污染及具高演色性的特性，公司在展示燈、家用燈、櫥櫃燈皆有成功的斬獲，為環保節能盡一份心力。

綠能產業涵蓋廣泛，數字化精確農業(DPO)、示範農產已建構完畢並就定位，對於原料技術、智能設備研發及整合等項目業務，都已在客戶端進行展示及細節討論，大陸縣、市級政府及開發新區接洽中，並朝向雙贏的商業模式運行中。

## (五)、一〇五年度營業計劃概要

### 1、營業目標

本公司依據以往之業績、參考目前接單及預計產品開發進度，市場未來供需狀況等因素，預計 105 年度各項產品銷售數量如下：

主要產品	預估銷售量(千PCS)
電源供應器	11,311
消費性電子產品	22,891
合計	34,202

### 2、重要的產銷政策

- (1) 強化及精簡化組織內部以有效縮減組織人力成本，加速決策進度，深耕既有市場並朝多元方向發展。
- (2) 提升工廠良率以及結合策略代工廠降低成本提高產品競爭力。
- (3) 擴大綠能、節能產品市場之連結性，包含政策及相關聯性產品。
- (4) 提升專案業務之策略合作營運模式，拉高進入門檻及獲利率。
- (5) 整合標準機種提升營收利基，藉由機種統整的方式提高共用材料以達到縮短交期及價格優勢。
- (6) 積極投入研發輕、薄、小型新科技、高C/P資、高資感、高效率、低功耗的產品，特別是符合最新能效法規(CEC Level VI & Tier II)的高頻電源供應產品。

### 3、未來公司發展策略

- (1) 以具有環保、安全、智慧及模組化市場為趨勢，營運方式朝多元方向發展。
- (2) 技術國際化、服務多元化、客源全球化、資訊透明化，提升公司的國際競爭力，並創造產品市場利基及增加獲利實力。
- (3) 調整營運模式與組織架構，強化核心競爭力，積極提升產品組合以滿足各階層市場及客戶的需求，進一步改變成本效益。
- (4) 跨足新市場領域開創新商機(如水機的關鍵性零組件，電動平衡車，智慧型穿戴裝置，汽車零件市場)，積極拓展到代工汽車周邊商品，推廣公司多角經營，提升公司獲利。
- (5) 強化代採購業務及資金周轉運作。
- (6) 積極加快研發PC產業向外轉型到未來性高的產品如工業需求，醫療相關產業物連網，並積極爭取向國內知名大廠取得其電源代工訂單，增加工廠產線使用率。
- (7) 積極爭取向國內知名大廠取得其電源代工訂單，增加工廠產線使用率。同時提升公司的獲利和知名度。
- (8) 策略聯盟代工廠導入有價格競爭性的產品，爭取快速發展的新興市場之訂單。

#### 4、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

##### (1) 外部競爭環境

對於許多標準型產品已進入超薄利階段，產能、成本、研發能力備受考驗，本公司經由工廠的優化整併作業以降低成本提高競爭力，並經由研發、創新產品開拓新市場商機，並結合供應商進行策略合作加強接單能力，聚合整體方向，提升本公司的競爭優勢，達到拓展營運及提高獲利。

##### (2) 法規環境

在各國環保法規及電源節能規範持續擴大要求下，本公司業已投注了許多研發人力及相關資源。在市場開始實施新環保、節能法規之前已事先取得新規範認證，爭取更多新客戶訂單。

##### (3) 總體經營環境

全球經濟景氣近來遭受嚴重考驗，電子產業也面臨自金融風暴以來最大的挑戰；而在此同時，全球ICT產業變遷快速，過去以替代型硬體製造思維為核心的台灣產業競爭力在此趨勢下面臨轉型壓力，而以『創新』為主軸的產業競爭將主導未來電子產業發展方向。過去台灣受惠於Wintel架構標準化下依靠代工生產製造，造就今日台灣電子產業鏈高度垂直分工與全球零組件的供應地位，但由於缺乏掌握價值鏈兩端，故常受制於國外上游材料、零組件等關鍵技術，進而影響我國廠商在全球市場的競爭；過去過於依賴3C產業生態的台灣電子零組件產業，在此壓力下也必須加速轉型，其中包括被動元件與連接器，都分別透過產品/技術與經營策略轉型，以因應後PC時代所帶來進行產業競爭。後PC世代全球ICT產業正處於變革世代，產品型態、產業結構與競爭生態將發生劇烈改變，而此將是台灣進行產業重新定位的機會，朝高附加價值的產品定位轉型，將成為未來電子產業主要勝出關鍵。

今天感謝各位股東女士、先生百忙中蒞臨指導，本人謹代表英格爾科技股份有限公司董事會暨全體同仁，致上最高敬意。

最後敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長 張志榮



總經理 呂正東



會計主管 高立身



## 二、審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告

- 1、本公司一〇四年度決算表冊，業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具查核報告書，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉、劉建良兩位會計師查核簽證完竣。
- 2、敦請審計委員會召集人宣讀查核報告書，詳參閱第13頁附件一。

## 三、報告背書保證事項辦理情形，敬請 鑒核

本公司一〇四年十二月三十一日止，為子公司海門國際有限公司背書保證金額為美金16,500千元(約新台幣524,910千元)。

## 四、庫藏股買回執行情形報告，敬請 鑒核

	第五次買回公司股份
董事會決議通過日期	104/08/11
買回股份目的	維護公司信用及股東權益
本次實際買回期間	104/08/12-104/10/06
本次實際已買回股份數量	3,000,000
本次實際已買回股份金額	45,778,121
平均每股買回價格	15.26
執行完畢日期	104/10/06
本次買回辦理銷除及轉讓情形	已於104/11/18辦理註銷完成

## 五、私募有價證券辦理情形報告

本公司104年6月15日股東常會通過私募現金增資20,000仟股案，因考量市況未如預期且將於105年6月15日到期失效，故擬取消辦理。

## 六、一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

- (1)依據新修訂公司章程第22條規定。
- (2)本公司民國104年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣333,768,128元，擬配發民國104年度員工酬勞現金新台幣16,688,406元及董事酬勞5,006,522元，與帳上估列金額無差異。

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表業經編竣。營業報告書及財務報表業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具查核報告書，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉、劉建良兩位會計師查核簽證完竣。

(營業報告書請參閱第4頁~第6頁、各項表冊請參閱第14頁~第23頁附件二)

決議：

### 第二案

董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：本公司一〇四年度盈餘分配表如下列所示：

英格爾科技股份有限公司

一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	103,229,373
確定福利再衡量數列入保留盈餘	(374,330)
加：本年度稅後淨利	234,038,321
減：提列法定盈餘公積	(23,403,832)
可供分配盈餘	313,489,532
分配項目	
股東紅利-股票(0.4元)	(53,854,050)
股東紅利-現金(0.6元)	(80,781,074)
期末未分配盈餘	178,854,408

註：1、本公司盈餘分配議案係按流通在外股數134,635,122股計算，如因本公司現金增資發行新股、買回本公司股份或將庫藏股轉讓員工等因素，造成實際流通在外股數變動致配股配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權調整之。

2、現金股利發放至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零數額總數，擬列入本公司之其他收入。

3、俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息、配股基準日及配發現金及股票相關事宜。

董事長：張志榮



經理人：呂正東



會計主管：高立身



決議：

## 選舉事項：

### 第一案

董事會提

案由：補選董事案，提請 審議。

說明：1、本公司有一席獨立董事已於日前辭任，擬於本次股東常會補選之，任期自當選日105年6月13日起至106年6月22日止。

2、依本公司章程規定，獨立董事採候選人提名制。

獨立董事候選人名單業經本公司105年4月25日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股數
潘兆偉	國立臺灣大學法律系	華美電子股份有限公司 薪酬委員會委員 英格爾科技股份有限公司 薪酬委員會委員 力德聯合法律事務所律師 蕭介生律師事務所律師 中國輸出入銀行 台北富邦銀行 台北銀行	正信國際法律事務所律師 聯勝光電股份有限公司 獨立董事	0

3、本公司董事選舉辦法請參閱第28頁附錄二。

4、敬請 選舉。

選舉結果：

## 討論事項：

### 第二案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，提請 審議。

說明：1、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2、本次（105年）股東常會補選，新選任之董事有上述情事，在無損及本公司之利益前提下，擬提請股東會同意解除該董事之競業禁止限制。

決議：

### 第三案

董事會提

案由：討論一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。

說明：1、本公司擬以盈餘分配之股東紅利新台幣53,854,050元轉增資發行新股

5,385,405股，每股面額10元，增資後實收資本額為新台幣1,400,205,270元。

2、發行新股條件及相關事宜：

- (1)本次股東紅利轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之，每仟股無償配發新股40股，配發不足壹股之畸零股，按票面金額折發現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股由董事長洽特定人按票面金額認購之。
- (2)發行新股之權利義務與原普通股股份相同。
- (3)除權配股基準日，俟本次股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定之。
- (4)本次增資相關事宜，如因本公司現金增資發行新股、買回本公司股份或將庫藏股轉讓員工造成實際流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權調整之。
- (5)本增資案所擬訂事項如因事實需要或經主管機關核示必需變更時，擬請股東會通過後授權董事會辦理之。

決議：

第四案

董事會提

案由：討論擬辦理私募普通股案，提請 審議。

說明：本公司為因應未來擴展業務、投資新事業及組織策略聯盟之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，而鑒於資金市場瞬息萬變，擬提請股東會授權董事會選擇適當時機，以私募普通股方式籌資，由股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內分一至三次辦理，並得暫緩、取消發行。

其他相關說明如下：

- (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：

辦理次數	資金用途	預計達成效益
分一次辦理	與策略性投資人建立合作關係，以因應公司長期營運發展。	擴展業務、投資新事業及組織策略聯盟。以利公司長期經營與業務發展
分二次辦理	二次皆為「與策略性投資人建立合作關係，以因應公司長期營運發展。」	二次皆為「擴展業務、投資新事業及組織策略聯盟。以利公司長期經營與業務發展」
分三次辦理	三次皆為「與策略性投資人建立合作關係，以因應公司長期營運發展。」	三次皆為「擴展業務、投資新事業及組織策略聯盟。以利公司長期經營與業務發展」

(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。

決 議：

## 臨時動議

## 參、附件

【附件一】

### 英格爾科技股份有限公司

#### 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一〇四年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案等，其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉、劉建良會計師查核完竣並出具查核報告書，上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一十九條規定，繕具報告，報請鑒核。

此致

本公司一〇五年股東常會

審計委員會召集人：黃信忠



中華民國一〇五年四月二十五日

會計師查核報告

英格爾科技股份有限公司 公鑒：

英格爾科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達英格爾科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

英格爾科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 郭 文 吉

郭 文 吉



會計師 劉 建 良

劉 建 良



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 3 月 16 日

英格爾科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$ 635,960	11	\$ 335,657	6		
1125	備供出售金融資產 (附註七)	9,889	-	4,216	-		
1150	應收票據 (附註九)	7,928	-	13,898	-		
1170	應收帳款 (附註九)	3,646,503	61	3,811,669	66		
1200	其他應收款 (附註九)	229	-	45,938	1		
130X	存貨 (附註十)	10,060	-	13,398	-		
1470	其他流動資產	8,794	-	5,435	-		
11XX	流動資產總計	<u>4,319,363</u>	<u>72</u>	<u>4,230,211</u>	<u>73</u>		
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產 (附註七)	314,371	5	304,861	5		
1543	以成本衡量之金融資產 (附註八)	48,000	1	-	-		
1550	採用權益法之投資 (附註十一)	1,246,367	21	1,114,565	20		
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二)	93,292	1	96,153	2		
1840	遞延所得稅資產 (附註十九)	10,224	-	12,020	-		
1990	其他非流動資產	4,928	-	1,862	-		
15XX	非流動資產總計	<u>1,717,182</u>	<u>28</u>	<u>1,529,461</u>	<u>27</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 6,036,545</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,759,672</u>	<u>100</u>		
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十三)	\$ 1,410,749	23	\$ 1,147,925	20		
2170	應付帳款	6,412	-	9,235	-		
2180	應付帳款—關係人 (附註二三)	937,175	16	1,135,045	20		
2219	其他應付款 (附註十四)	162,665	3	149,498	2		
2230	本期所得稅負債 (附註十九)	57,088	1	39,820	1		
2399	其他流動負債	6,690	-	10,168	-		
21XX	流動負債總計	<u>2,580,779</u>	<u>43</u>	<u>2,491,691</u>	<u>43</u>		
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債 (附註十九)	95,956	2	95,452	2		
2640	淨確定福利負債 (附註十五)	6,866	-	9,136	-		
2645	存入保證金	4,947	-	4,947	-		
25XX	非流動負債總計	<u>107,769</u>	<u>2</u>	<u>109,535</u>	<u>2</u>		
2XXX	負債總計	<u>2,688,548</u>	<u>45</u>	<u>2,601,226</u>	<u>45</u>		
	權益 (附註十六)						
3100	普通股股本	1,346,351	22	1,298,444	23		
3200	資本公積	1,328,657	22	1,344,435	23		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	177,288	3	159,620	3		
3320	特別盈餘公積	-	-	61,079	1		
3350	未分配盈餘	336,894	5	176,679	3		
3300	保留盈餘總計	<u>514,182</u>	<u>8</u>	<u>397,378</u>	<u>7</u>		
3400	其他權益	158,807	3	118,189	2		
3XXX	權益總計	<u>3,347,997</u>	<u>55</u>	<u>3,158,446</u>	<u>55</u>		
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 6,036,545</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,759,672</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張志榮



經理人：呂正東



會計主管：高立身



英格爾科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	銷貨收入（附註十七）	\$ 14,126,129	100	\$ 12,064,239	100
5000	銷貨成本（附註十及二三）	13,748,627	98	11,701,737	97
5900	銷貨毛利	377,502	2	362,502	3
	營業費用（附註十八）				
6100	推銷費用	75,385	1	55,970	-
6200	管理費用	61,117	-	91,240	1
6300	研究發展費用	35,022	-	19,093	-
6000	營業費用合計	171,524	1	166,303	1
6900	營業淨利	205,978	1	196,199	2
	營業外收入及支出（附註十八）				
7010	其他收入	252	-	855	-
7020	其他利益及損失	82,661	1	103,716	-
7050	財務成本	( 23,993 )	-	( 15,050 )	-
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損 益份額（附註十一）	47,175	-	( 16,217 )	-
7000	營業外收入及支出合計	106,095	1	73,304	-
7900	稅前淨利	312,073	2	269,503	2
7950	所得稅費用（附註十九）	78,035	-	69,148	-
8200	本年度淨利	234,038	2	200,355	2
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附 註十五）	( 451 )	-	114	-
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅（附註十九）	77	-	( 19 )	-
		( 374 )	-	95	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額（附註十六）	34,627	-	51,076	-
8362	備供出售金融資產未實現評價 利益（附註十六）	11,877	-	136,883	1
8399	與可能重分類之項目相關之所 得稅（附註十九）	( 5,886 )	-	( 8,692 )	-
		40,618	-	179,267	1
8300	稅後其他綜合損益合計	40,244	-	179,362	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 274,282	2	\$ 379,717	3
	每股盈餘（附註二十）				
9750	基 本	\$ 1.71		\$ 1.46	
9850	稀 釋	\$ 1.70		\$ 1.45	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張志榮



經理人：呂正東



會計主管：高立身





英格爾科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 312,073	\$ 269,503
A20000	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	-	783
A20100	折舊費用	3,194	3,921
A20200	攤銷費用	196	1,082
A20900	財務成本	23,993	15,050
A21200	利息收入	( 252 )	( 855 )
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損失(利益)份額	( 47,175 )	16,217
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨益	-	( 574 )
A23100	處分投資淨損	1,369	-
A23800	存貨跌價回升利益	( 967 )	( 328 )
A29900	其他	857	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	5,970	454
A31150	應收帳款	165,166	( 1,051,433 )
A31180	其他應收款	45,709	12,561
A31200	存 貨	4,305	3,406
A31240	其他流動資產	( 3,359 )	7,077
A32150	應付帳款	( 2,823 )	( 7,832 )
A32160	應付帳款－關係人	( 197,870 )	96,588
A32180	其他應付款	12,790	96,921
A32230	其他流動負債	( 3,478 )	310
A32240	淨確定福利負債	( 2,721 )	28
A33000	營運產生之現金流入(出)	316,977	( 537,121 )
A33100	收取之利息	252	855
A33300	支付之利息	( 23,616 )	( 14,691 )
A33500	支付之所得稅	( 64,276 )	( 70,172 )
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>229,337</u>	<u>( 621,129 )</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	( 10,000 )	-
B00400	出售備供出售金融資產價款	4,468	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	( 48,000 )	-
B01800	取得關聯企業投資	( 50,000 )	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 428 )	( 327 )
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	1,028
B06800	其他非流動資產淨增加	( 3,167 )	( 355 )
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>( 107,127 )</u>	<u>346</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款淨增加	262,824	337,229
C04500	發放現金股利	( 38,953 )	( 116,860 )
C04900	購買庫藏股票	( 45,778 )	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>178,093</u>	<u>220,369</u>
EEEE	現金淨增加(減少)數	300,303	( 400,414 )
E00100	年初現金餘額	<u>335,657</u>	<u>736,071</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 635,960</u>	<u>\$ 335,657</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張志榮



經理人：呂正東



會計主管：高立身



會計師查核報告

英格爾科技股份有限公司 公鑒：

英格爾科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達英格爾科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

英格爾科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 文 吉

郭文吉



會計師 劉 建 良

劉建良



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 6 日

英格爾科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 794,467	14	\$ 429,037	8
1125	備供出售金融資產 (附註七)	9,889	-	4,216	-
1150	應收票據 (附註九)	8,222	-	14,915	-
1170	應收帳款 (附註九)	3,927,256	70	3,972,268	75
1200	其他應收款 (附註九)	229	-	49,556	1
130X	存貨 (附註十)	176,038	3	215,919	4
1470	其他流動資產 (附註十一)	<u>122,562</u>	<u>3</u>	<u>141,896</u>	<u>3</u>
11XX	流動資產總計	<u>5,038,663</u>	<u>90</u>	<u>4,827,807</u>	<u>91</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產 (附註七)	314,371	6	304,861	6
1543	以成本衡量之金融資產 (附註八)	48,000	1	-	-
1550	採用權益法之投資 (附註十三)	49,950	1	-	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註十四)	141,641	2	168,569	3
1840	遞延所得稅資產 (附註二一)	10,224	-	12,020	-
1990	其他非流動資產	<u>6,221</u>	<u>-</u>	<u>5,443</u>	<u>-</u>
15XX	非流動資產總計	<u>570,407</u>	<u>10</u>	<u>490,893</u>	<u>9</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,609,070</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,318,700</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十五)	\$ 1,443,575	26	\$ 1,179,457	22
2170	應付帳款	400,059	7	567,006	11
2219	其他應付款 (附註十六及二六)	208,622	3	210,531	4
2230	本期所得稅負債 (附註二一)	58,908	1	41,248	1
2399	其他流動負債	<u>42,140</u>	<u>1</u>	<u>52,477</u>	<u>1</u>
21XX	流動負債總計	<u>2,153,304</u>	<u>38</u>	<u>2,050,719</u>	<u>39</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註二一)	95,956	2	95,452	2
2640	淨確定福利負債 (附註十七)	6,866	-	9,136	-
2645	存入保證金	<u>4,947</u>	<u>-</u>	<u>4,947</u>	<u>-</u>
25XX	非流動負債總計	<u>107,769</u>	<u>2</u>	<u>109,535</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>2,261,073</u>	<u>40</u>	<u>2,160,254</u>	<u>41</u>
	權益 (附註十八)				
3100	普通股股本	<u>1,346,351</u>	<u>24</u>	<u>1,298,444</u>	<u>24</u>
3200	資本公積	<u>1,328,657</u>	<u>24</u>	<u>1,344,435</u>	<u>25</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	177,288	3	159,620	3
3320	特別盈餘公積	-	-	61,079	1
3350	未分配盈餘	<u>336,894</u>	<u>6</u>	<u>176,679</u>	<u>4</u>
3300	保留盈餘總計	<u>514,182</u>	<u>9</u>	<u>397,378</u>	<u>8</u>
3400	其他權益	<u>158,807</u>	<u>3</u>	<u>118,189</u>	<u>2</u>
3XXX	權益總計	<u>3,347,997</u>	<u>60</u>	<u>3,158,446</u>	<u>59</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 5,609,070</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,318,700</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張志榮



經理人：呂正東



會計主管：高立身



英格爾科投股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	銷貨收入（附註十九）	\$ 15,840,922	100	\$ 12,465,020	100
5000	銷貨成本（附註十、二十及二六）	<u>15,307,131</u>	<u>96</u>	<u>11,992,157</u>	<u>96</u>
5900	銷貨毛利	<u>533,791</u>	<u>4</u>	<u>472,863</u>	<u>4</u>
	營業費用（附註二十）				
6100	推銷費用	170,937	1	178,668	2
6200	管理費用	85,801	1	104,364	1
6300	研究發展費用	<u>35,022</u>	<u>-</u>	<u>19,093</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>291,760</u>	<u>2</u>	<u>302,125</u>	<u>3</u>
6900	營業淨利	<u>242,031</u>	<u>2</u>	<u>170,738</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7010	其他收入	706	-	2,494	-
7020	其他利益及損失	103,460	-	118,354	1
7050	財務成本	( 26,021 )	-	( 15,278 )	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損失份 額（附註十三）	( <u>50</u> )	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>78,095</u>	<u>-</u>	<u>105,570</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	320,126	2	276,308	2
7950	所得稅費用（附註二一）	<u>86,088</u>	<u>-</u>	<u>75,953</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>234,038</u>	<u>2</u>	<u>200,355</u>	<u>2</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附 註十七）	( 451 )	-	114	-
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅（附註二一）	<u>77</u>	<u>-</u>	( <u>19</u> )	<u>-</u>
		( <u>374</u> )	<u>-</u>	<u>95</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額（附註十八）	34,627	-	51,076	-
8362	備供出售金融資產未實現評價 利益（附註十八）	11,877	-	136,883	1
8399	與可能重分類之項目相關之所 得稅（附註二一）	( <u>5,886</u> )	<u>-</u>	( <u>8,692</u> )	<u>-</u>
		<u>40,618</u>	<u>-</u>	<u>179,267</u>	<u>1</u>
8300	稅後其他綜合損益合計	<u>40,244</u>	<u>-</u>	<u>179,362</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 274,282</u>	<u>2</u>	<u>\$ 379,717</u>	<u>3</u>
	每股盈餘（附註二二）				
9750	基 本	<u>\$ 1.71</u>		<u>\$ 1.46</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.70</u>		<u>\$ 1.45</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張志榮



經理人：呂正東



會計主管：高立身





英格爾科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 320,126	\$ 276,308
A20000	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	-	783
A20100	折舊費用	30,398	34,389
A20200	攤銷費用	196	1,082
A20900	財務成本	26,021	15,278
A21200	利息收入	( 706 )	( 2,494 )
A22300	採用權益法之關聯企業損失份額	50	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨損(益)	5,218	( 294 )
A23100	處分投資淨損	1,369	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,349	8,350
A29900	其他	857	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	6,693	15,135
A31150	應收帳款	45,012	( 1,105,052 )
A31180	其他應收款	49,327	31,187
A31200	存 貨	39,141	186,084
A31240	其他流動資產	19,334	66,192
A32150	應付帳款	( 166,947 )	( 339,320 )
A32180	其他應付款	( 2,285 )	22,319
A32230	其他流動負債	( 10,337 )	21,049
A32240	淨確定福利負債	( 2,721 )	28
A33000	營運產生之現金流入(出)	362,095	( 768,976 )
A33100	收取之利息	706	2,494
A33300	支付之利息	( 25,645 )	( 14,919 )
A33500	支付之所得稅	( 71,937 )	( 77,523 )
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>265,219</u>	<u>( 858,924 )</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	( 10,000 )	-
B00400	出售備供出售金融資產價款	4,468	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	( 48,000 )	-
B01800	取得關聯企業投資	( 50,000 )	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 8,417 )	( 11,115 )
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	920	1,029
B06800	其他非流動資產淨增加	( 3,270 )	( 249 )
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 114,299 )</u>	<u>( 10,335 )</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款淨增加	264,118	368,761
C04500	發放現金股利	( 38,953 )	( 116,860 )
C04900	購買庫藏股票	( 45,778 )	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>179,387</u>	<u>251,901</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>35,123</u>	<u>47,491</u>
EEEE	現金淨增加(減少)數	365,430	( 569,867 )
E00100	年初現金餘額	<u>429,037</u>	<u>998,904</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 794,467</u>	<u>\$ 429,037</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張志榮



經理人：呂正東



會計主管：高立身



## 肆、附錄

### 【附錄一】

#### 英格爾科技股份有限公司章程

##### 第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為英格爾科技股份有限公司，英文名稱為ENG ELECTRIC CO., LTD.。
- 第二條：本公司所營事業如下：
- 一、CC01080 電子零組件製造業。
  - 二、CA01020 鋼鐵軋延及擠型業
  - 三、CC01010 發電輸電配電機械製造業。
  - 四、CC01020 電線及電纜製造業。
  - 五、C805050 工業用塑膠製品製造業。
  - 六、F113020 電器批發業。
  - 七、F213010 電器零售業。
  - 八、CC01060 有線通信機械器材製造業。
  - 九、CC01070 無線通信機械器材製造業。
  - 十、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
  - 十一、F401010 國際貿易業。
  - 十二、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
  - 十三、F113070 電信器材批發業。
  - 十四、F213060 電信器材零售業。
  - 十五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
  - 十六、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
  - 十七、F119010 電子材料批發業。
  - 十八、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
  - 十九、I301010 資訊軟體服務業。
  - 二十、CC01040 照明設備製造業。
  - 二十一、E603090 照明設備安裝工程業。
  - 二十二、JE01010 租賃業。
  - 二十三、CB01990 其他機械製造業。
  - 二十四、C701010 印刷業。
  - 二十五、D101060 再生能源自用發電設備業。
  - 二十六、D401010 熱能供應業。
  - 二十七、E601010 電器承裝業。
  - 二十八、E603050 自動控制設備工程業。

二十九、IG01010生物技術服務業。

三十、IG02010研究發展服務業。

三十一、IG03010能源技術服務業。

三十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司得為業務之需要，轉投資其他事業，不受公司法第十三條之限制。並得依本公司訂定之背書保證辦法對外保證。

第三條：本公司設總公司於台灣省桃園縣，必要時得經董事會之決議國內外各地設立分公司或工廠，其撤銷或遷移時亦同。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

## 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣肆拾億元整，分為肆億股，每股金額新臺幣壹拾元整，其中未發行之股份，得授權董事會視實際需要分次發行之。

第六條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利，或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第七條之一：本公司服務作業悉依公司法及「公開發行公司股票公司服務處理準則」等有關法令規定辦理。

## 第三章 股 東 會

第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第九條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會，其辦法依照主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」。

第十條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十一條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。其決議事項應作成議事錄，並依公司法一百八十三條規定辦理。

## 第四章 董 事 及 審 計 委 員 會

第十二條：本公司設董事五人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

前述董事席次中計有獨立董事不少於三席，採候選人提名制度，由

股東就獨立董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第192之1規定辦理。

本公司得經董事會決議後，為董事購買責任保險。

第十二條之一：本公司設置審計委員會，並得設置其他功能性質之委員會。

審計委員會由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會之職權行使及其他應遵循事項，依相關法令及公司規章之規定辦理。

第十三條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

第十四條：董事組織董事會，除公司法規定外，其職權如下：

- (一) 各項章則之審訂。
- (二) 業務方針之決定。
- (三) 預算決算之審查。
- (四) 盈餘分派之擬定。
- (五) 資金增減之擬定。
- (六) 經理級其他重要職員之任免。
- (七) 其他重要事項。

第十五條：本條刪除

第十六條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切事務。

第十六條之一：董事因故不能親自出席董事會時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之。前項之代理人以受一人委託為限。

本公司董事會每季至少召開一次。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十七條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十八條：本條刪除

第十九條：全體董事之報酬，不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會訂定給付標準給付之。

## 第五章 經 理 人

第二十條：本公司得設總經理一人及副總經理若干人，並授權董事會得視公司實際營運之需求於組織架構上增設執行長、策略長、投資長或研發長等正(副)人員職

位，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第廿一條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具左列表冊請求股東會承認：

- (一) 營業報告書
- (二) 財務報表
- (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案

第廿二條：本公司年度總決算如有盈餘，繳納完一切稅捐後，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積及依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘再加計前期累積未分配盈餘，由董事會視營運需要酌情保留適當盈餘後，並擬具分派議案，提請股東會決議分派之，其中分派如下：(一) 員工紅利百分之三至十。(二) 董事酬勞不高於百分之五。(三) 餘額為股東紅利。員工紅利以股票股利發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司，該一定條件由董事會訂定之。本公司產業處於業務擴展階段，故盈餘之分派，原則採取股利穩定暨平衡政策，其中現金股利之分配以不低於擬發放股利總數之百分之二十，剩餘之擬發數則以股票股利之方式分配予股東。

## 第七章 附則

第廿三條：本章程未訂事項，悉依公司法及有關法令之規定辦理。

第廿四條：本章程訂立於民國七十年一月六日，第一次修正於民國七十二年六月十三日，第二次修正於民國七十三年十一月十六日，第三次修正於民國七十四年九月十六日，第四次修正於民國七十五年十月九日，第六次修正於民國八十年九月三十日，第七次修正於民國八十七年六月八日，第八次修正於民國八十七年十二月十三日，第九次修正於民國八十八年二月三日，第十次修正於民國八十八年六月十日，第十一次修正於民國八十九年二月一日，第十二次修正於民國八十九年六月二十日，第十三次修正於民國九十年六月二十日，第十四次修正於民國九十一年六月二十八日，第十五次修正於民國九十二年五月二十三日，第十六次修正於民國九十五年六月十四日，第十七次修正於民國九十六年六月十五日，第十八次修正於民國九十七年六月二日，第十九次修正於民國九十八年六月十六日。第二十次修正於民國九十九年六月九日。第二十一次修正於民國一百年五月十二日。第二十二次修正於民國一〇一年五月八日。第二十三次修正於民國一〇二年六月二十八日。第二十四次修正於民國一〇三年六月二十三日。

英格爾科技股份有限公司

董事長：張志榮



英格爾科技股份有限公司

**董事選舉辦法**

- 第一條 本公司之董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 第二條 本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之，另獨立董事之設置及應遵循事項均依符合主管機關之規定辦理。本公司董事(含獨立董事)之選舉，均採用單記名累積選舉法。本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。另獨立董事選舉，應採用候選人提名制度者，股東應就董事候選人名單中選任之，其提名條件及方式、公告期間及其他相關事項依主管機關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併選舉分別計算當選名額。
- 第三條 本公司董事(含獨立董事)，依公司章程所規定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉權較多者，依次分別當選之。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定應選出名額時，由得權數相同者自行協調決定當選之董事，若無法協調，則該名額從缺。
- 第四條 選舉開始時由主席指定監票員、計票員各數名，執行各項有關職務。
- 第五條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第六條 選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名或法人名稱及加註股東戶號或統一編號，惟被選舉人為法人股東時，姓名應填寫該法人全名，亦得填列法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第七條 選舉票有下列情事之一者無效
1. 非本辦法規定之選票。
- 第七條 以空白或影印之選票投入票箱者。
- 第八條 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 第九條 選舉票上除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 第十條 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 第十一條 未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)者。同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
2. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 第八條 投票完畢後當場開票，結果由主席當場宣布。
- 第九條 當選之董事由公司分別發給當選通知書。
- 第十條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十一條 本程序經股東會決議通過後施行，修正時亦同。

英格爾科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 為使本公司之股東會議舉行有所依循，特訂定本規則。
- 第二條 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席或表決應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 召集與主席
1. 由董事會召集者，其主席由董事長擔任，董事長因故無法行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
  2. 由董事會以外之其他有權人召集者，其主席由該召集權人擔任。
- 第六條 公司得指派委任之會計師、律師或相關人員列席股東會。會務人員應佩帶識別證或其他足資識別身份之物。
- 第七條 股東會開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 出席股數
1. 已屆開會時間，主席應即宣布開會，唯不足代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，每次延後時間以三十分鐘為限，其延後次數以二次為限。經兩次延後而有已達發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
  2. 於會議結束前，如有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之。會議議程非經股東會決議不得變更。股東會如由董事會以外之其他有召集者權人召集者，準用前項之規定。議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意權選一人擔任主席，繼續開會。會議結束後任何人不得另行推選主席於原址或另覓場所繼續開會。
- 第十條 出席股東發言
1. 發言前須先填具發言條載明發言要旨、戶名及戶號(或出席證編號)，由主席定其發言次序。
  2. 發言內容與發言條不符者以發言內容為準。僅提發言條而未發言者，視為未發言。
  3. 發言時他人不得同時發言，但經主席及發言股東同意者，不在此限。
  4. 同一股東針對同一議案發言超過兩次或五分鐘者，主席得限制其發言。

5. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條 議案討論應依議程安排進行，若有違反程序者，主席得立即制止發言。

第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東，指派兩人以上之代表出席股東會時，就同一議案僅得由一人發言或投票。

第十三條 主席認為議案之討論已達可付表決時。得宣布停止討論，提付表決。

第十四條 表決

1. 股東每股有一表決權。

2. 一人同時受兩人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過之表決權數不予計算。

3. 議案表決除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過，表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視同通過，其效力同投票表決。如有異議者，應依規定採取投票方式表決。

4. 遇有營業重大改變特別決議，須依公司法第一百八十五條規定，有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東過半數表決權通過。或有代表已發行股份總數半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上通過。

5. 主席應指定監票及計票人員。並將表決結果當場公佈，且做成記錄。

第十五條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決順序，如其中一案已獲得通過，其他議案即視同否決，勿需再行表決。

第十六條 主席得指揮配有「糾察員」臂章之糾察員，協助維持會場秩序。

第十七條 本規則未盡事宜，依公司法及其他相關法規辦理。

第十八條 本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

【附錄四】

英格爾科技股份有限公司

董事持股狀況

- 一、截至本次股東常會停止過戶日民國105年4月15日止，本公司實收資本額為新台幣1,346,351,220元，計134,635,122股。
- 二、本公司設置審計委員會，依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事超過全體董事席次二分之一，且已依本法設置審計委員會者，不適用有關全體董事及監察人持有股數各不得少於一定比率之規定。
- 三、董事持股明細如下表：

105年4月15日 單位：股

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		停止過戶日股東名簿記載之持有股份	
				股數	持股比率	股數	持有比率
董事長	智喬投資有限公司 代表人：張志榮	103.06.23	3	2,600,463	1.95%	2,120,490	1.57%
董事	莊三泉	103.06.23	3	2,368,089	1.78%	2,960,674	2.20%
獨立董事	呂建安	103.06.23	3	0	-	0	-
獨立董事	黃信忠	103.06.23	3	0	-	0	-
全體董事合計				4,968,552	3.73%	5,081,164	3.77%

註：選任時103年6月23日發行總股份133,344,454股；  
停止過戶日105年4月15日發行總股份134,635,122股。

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本公司無須公開105年度財務預測資訊，故不適用。

