

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)2181-1911(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

第1聯



# 股東 台啟

郵筒內裝有附件，應作信函貼附郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼字號0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**※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(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭會予公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給譯本、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管理等因素而得不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月23日上午9時整假桃園縣龜山鄉民生北路一段536號R樓舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 102年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 報告背書保證事項辦理情形。(二)承認事項：1. 承認102年度營業報告書及財務報表案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論「公司章程」修訂案。2. 討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 討論「背書保證作業程序」修訂案。4. 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。5. 討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。6. 改選董事案。7. 討論解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣116,860,009元，每股配發新台幣0.9元。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會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，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.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。
- 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

英格爾科技股份有限公司 董事會  敬啟

第3聯：親至股東會  
貴股東如親自出席請於此聯簽章後

### 103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月23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	英格爾科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	103 出席簽到卡
	時間：103年6月23日上午9時整 地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段536號R樓
	股東戶號： 持有股數：

股東服務通知

- 紀念品【幸運免觸控檯燈(數量如有不足時,得以等值商品替代之)】於開會當天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103年5月23日~6月16日止洽徵求人之徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 徵求場所自103年5月23日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號:8287查詢。

英格爾科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期103年6月23日

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
永豐金證券股份有限公司	1. 梁育正 2. 莊三泉	1. 落實公司治理,注重風險管理,並善盡社會責任。 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。	1. 永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市武昌街一段2號 (02) 2351-6733 台北市敦化南路二段11巷22號 (02) 2706-3889 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) (02) 2797-0749 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681 台中市北區太平路217號(正義洗衣店) (04) 2201-4514 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06) 221-9015 高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁) (07) 237-9898 屏東市中正路131號(秀波股務) (08) 765-7277 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號 (02) 2388-8750 台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口) (02) 2507-2926 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0968-193-189 台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁) (02) 2708-6046 新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店) 致理商專前 (02) 8251-3646 新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡) 稅捐處正對面 (02) 2982-4289 桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局) 力行市場旁 (03) 301-3867 台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面) (04) 2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06) 214-1371 高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641
	【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】		

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(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

第1聯

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

台北富邦	004	京	054	日	815
國泰世華	005	匯	081	安	816
高雄國際	006	華	102	中	822
兆豐國際	007	泰	103	國	
花旗	008	新	108	信	
渣打國際	009	陽	108	信	
台中商銀	011	聯	803	邦	803
	012	聯	806	東	807
	013	元	806	大	807
	016	永	807	山	808
	017	玉	808	泰	809
	021	萬	809	星	810
	050	展	810	新	812
	052	新	812	京	814
	053	大	814		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者,可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	203
說明事項	原登記匯款帳號	英格爾	
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局 存簿(簿) 700 局號	帳號	

第2聯:現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

- 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177條規定辦理。
- 委託書應使用本公司印發之委託書格式填寫,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,或委託書由委託人於委託書格式二親名,但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人,及服務受委託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或委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。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外,其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,所受委託之人數不得超過30人;代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,應於股東會開會2日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。

委託書		委託人(股東)	編號
格式一 (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103年6月23日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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	格式二 (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103年6月23日舉行之股東常會,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: 1. 承認102年度營業報告書及財務報表案: <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 承認102年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 討論「公司章程」修訂案: <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 討論「取得或處分資產處理程序」修訂案: <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 討論「背書保證作業程序」修訂案: <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案: <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案: <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 8. 改選董事案。 9. 討論解除董事就業禁止之限制案: <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 10. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 (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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	203 英格爾
		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	