

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月28日上午9時整桃園縣龜山鄉民生北路一段536號R樓舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101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。4.本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響報告及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.討論「公司章程」修訂案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。3.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.補選董事案。5.討論解除董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要内容：分配股東現金股利新台幣103,875,563元，每股配發新台幣0.8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就業禁止案，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102年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、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 敬啓



英格爾科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月28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	黃廷光、	莊三泉	增強公司之各項業務，落實公司治理，提升公司經營績效與獲利能力，以確保公司之獲利。	全通事務處理股份有限公司 (02) 2521-2335 台北市承德路3段206之2號
2	黃彭惠珠、	榮志投資有限公司 代表人：林朝榮		
3	梁育正、			
4	莊三泉、			
5	莊棠棋、			
6	莊三福、			
7	陳玉如			
8	智喬投資有限公司 (簡稱：智喬)、			
9	鈺瀚科技股份有限公司 (簡稱：鈺瀚)、			

註：以上資料係彙總資料，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.sfi.org.tw/>) 查詢。

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)



第 1 聯

股 東 台 啓

本個人資料運用告知條款係依據中華人民共和國《個人資料保護法》之相關規定，在相關事實、法律關係存續或法定有規定之期間，就處理或移轉有本通知之個人資料，將出處、資料及/或電子等項處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於：轉讓、合併、收購或組織變更等項之第三人，俾得提供、利用及/或國際傳輸或國際之個人資料，但中國信託商業銀行所應盡之法律義務，中國信託商業銀行得保留之權利及相關服務，中國信託商業銀行得保留之權利及相關服務，中國信託商業銀行得保留之權利及相關服務。

股東服務通知

- 一、紀念品(全家便利商店100元禮券)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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1,000股(含)以上)自102年5月28日~102年6月21日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年5月28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。

第 2 聯

第 3 聯：貴股東至親自出席會場辦理簽章後

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月28日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

英格爾科技股份有限公司

親自出席簽章處

股東戶號：
股東戶名：

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

102 出席簽到卡

時間：102年6月28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：

(收件人) 郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

203 英格爾

全通事務處理股份有限公司全省徵求場所

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective addresses and phone numbers.

第1聯

第2聯

請貼郵票

100-008

市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之(樓) 寄件人:

英格爾科技股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部

203

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

Form for stock registration with fields for 戶名, 戶號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

第2聯：現金股利匯撥申請書

銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table listing various banks and their corresponding codes for the registration form.

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。

委託書使用須知

- List of instructions regarding the use of the proxy form, including requirements for signing and validity.

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。

Main proxy form with sections for 委託書, 委託人(股東), and 受託代理人, including checkboxes for various powers.

第3聯