

100 英格爾科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓) 電話：(02)2181-1911(代表線)



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

英格爾科技股份有限公司 一〇年度股東年會會議事錄

時間：中華民國一〇年五月八日(星期二)上午九點正 地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段536號2樓會議廳

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計46,007,969股佔本公司業已發行股份總數之52.86%

主席：葉董事長育正 紀錄：劉美芳

一、宣佈開會：報告出席股東及股東代理人代表股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致開會詞(略)

三、報告事項：(一)一〇年度營業報告(詳附件一) 股東發言摘要：股東戶號9045、15708、15613、13801等股東，針對公司營運狀況、現金增資必要性、公司組織圖說明、內控聲明書、薪酬委員會執行情形、應收帳款收款天數、借款增加情形、預算達成情形、子公司增資必要性、營運部門揭露、毛利偏低、生產政策、產業競爭等相關事項提出問題。

(二)監察人查核報告(詳附件二) 股東發言摘要：股東戶號2054、15613、13801等股東，針對前董事長內線交易案、毛利偏低、現金流量、成本增加、營運部門揭露、庫藏股情形、普天合作案交易情形等相關事項提出問題。

(三)報告資產保證事項(詳附件三) 本公司一〇年十二月三十一日止，為子公司海門國際有限公司資產保證金額為美金450萬(約新台幣131,588千元)。

(四)庫藏股買回執行情形報告 本公司一〇年度買回公司股份之相關資料及執行情形如下：

Table with 4 columns: 第一次買回公司股份, 第三次買回公司股份, 第四次買回公司股份, 董事會決議通過日期. Rows include dates like 97/09/15, 100/04/26, 100/09/19.

四、承認事項：第一案 董事會提案 案由：本公司一〇年度營業報告書及財務報告案，敬請承認。

第二案 董事會提案 案由：本公司一〇年度盈餘分配案，敬請承認。

英格爾科技股份有限公司 一〇年度股東年會會議事錄

時間：中華民國一〇年五月八日(星期二)上午九點正 地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段536號2樓會議廳

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計46,007,969股佔本公司業已發行股份總數之52.86%

主席：葉董事長育正 紀錄：劉美芳

一、宣佈開會：報告出席股東及股東代理人代表股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致開會詞(略)

三、報告事項：(一)一〇年度營業報告(詳附件一) 股東發言摘要：股東戶號9045、15708、15613、13801等股東，針對公司營運狀況、現金增資必要性、公司組織圖說明、內控聲明書、薪酬委員會執行情形、應收帳款收款天數、借款增加情形、預算達成情形、子公司增資必要性、營運部門揭露、毛利偏低、生產政策、產業競爭等相關事項提出問題。

(二)監察人查核報告(詳附件二) 股東發言摘要：股東戶號2054、15613、13801等股東，針對前董事長內線交易案、毛利偏低、現金流量、成本增加、營運部門揭露、庫藏股情形、普天合作案交易情形等相關事項提出問題。

(三)報告資產保證事項(詳附件三) 本公司一〇年十二月三十一日止，為子公司海門國際有限公司資產保證金額為美金450萬(約新台幣131,588千元)。

(四)庫藏股買回執行情形報告 本公司一〇年度買回公司股份之相關資料及執行情形如下：

Table with 4 columns: 第一次買回公司股份, 第三次買回公司股份, 第四次買回公司股份, 董事會決議通過日期. Rows include dates like 97/09/15, 100/04/26, 100/09/19.

四、承認事項：第一案 董事會提案 案由：本公司一〇年度營業報告書及財務報告案，敬請承認。

第二案 董事會提案 案由：本公司一〇年度盈餘分配案，敬請承認。

英格爾科技股份有限公司 一〇年度股東年會會議事錄

時間：中華民國一〇年五月八日(星期二)上午九點正 地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段536號2樓會議廳

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計46,007,969股佔本公司業已發行股份總數之52.86%

主席：葉董事長育正 紀錄：劉美芳

一、宣佈開會：報告出席股東及股東代理人代表股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致開會詞(略)

三、報告事項：(一)一〇年度營業報告(詳附件一) 股東發言摘要：股東戶號9045、15708、15613、13801等股東，針對公司營運狀況、現金增資必要性、公司組織圖說明、內控聲明書、薪酬委員會執行情形、應收帳款收款天數、借款增加情形、預算達成情形、子公司增資必要性、營運部門揭露、毛利偏低、生產政策、產業競爭等相關事項提出問題。

(二)監察人查核報告(詳附件二) 股東發言摘要：股東戶號2054、15613、13801等股東，針對前董事長內線交易案、毛利偏低、現金流量、成本增加、營運部門揭露、庫藏股情形、普天合作案交易情形等相關事項提出問題。

(三)報告資產保證事項(詳附件三) 本公司一〇年十二月三十一日止，為子公司海門國際有限公司資產保證金額為美金450萬(約新台幣131,588千元)。

(四)庫藏股買回執行情形報告 本公司一〇年度買回公司股份之相關資料及執行情形如下：

Table with 4 columns: 第一次買回公司股份, 第三次買回公司股份, 第四次買回公司股份, 董事會決議通過日期. Rows include dates like 97/09/15, 100/04/26, 100/09/19.

四、承認事項：第一案 董事會提案 案由：本公司一〇年度營業報告書及財務報告案，敬請承認。

第二案 董事會提案 案由：本公司一〇年度盈餘分配案，敬請承認。

英格爾科技股份有限公司 一〇年度股東年會會議事錄

時間：中華民國一〇年五月八日(星期二)上午九點正 地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段536號2樓會議廳

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計46,007,969股佔本公司業已發行股份總數之52.86%

主席：葉董事長育正 紀錄：劉美芳

一、宣佈開會：報告出席股東及股東代理人代表股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致開會詞(略)

三、報告事項：(一)一〇年度營業報告(詳附件一) 股東發言摘要：股東戶號9045、15708、15613、13801等股東，針對公司營運狀況、現金增資必要性、公司組織圖說明、內控聲明書、薪酬委員會執行情形、應收帳款收款天數、借款增加情形、預算達成情形、子公司增資必要性、營運部門揭露、毛利偏低、生產政策、產業競爭等相關事項提出問題。

(二)監察人查核報告(詳附件二) 股東發言摘要：股東戶號2054、15613、13801等股東，針對前董事長內線交易案、毛利偏低、現金流量、成本增加、營運部門揭露、庫藏股情形、普天合作案交易情形等相關事項提出問題。

(三)報告資產保證事項(詳附件三) 本公司一〇年十二月三十一日止，為子公司海門國際有限公司資產保證金額為美金450萬(約新台幣131,588千元)。

(四)庫藏股買回執行情形報告 本公司一〇年度買回公司股份之相關資料及執行情形如下：

Table with 4 columns: 第一次買回公司股份, 第三次買回公司股份, 第四次買回公司股份, 董事會決議通過日期. Rows include dates like 97/09/15, 100/04/26, 100/09/19.

四、承認事項：第一案 董事會提案 案由：本公司一〇年度營業報告書及財務報告案，敬請承認。

第二案 董事會提案 案由：本公司一〇年度盈餘分配案，敬請承認。

英格爾科技股份有限公司 一〇年度股東年會會議事錄

時間：中華民國一〇年五月八日(星期二)上午九點正 地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段536號2樓會議廳

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計46,007,969股佔本公司業已發行股份總數之52.86%

主席：葉董事長育正 紀錄：劉美芳

一、宣佈開會：報告出席股東及股東代理人代表股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致開會詞(略)

三、報告事項：(一)一〇年度營業報告(詳附件一) 股東發言摘要：股東戶號9045、15708、15613、13801等股東，針對公司營運狀況、現金增資必要性、公司組織圖說明、內控聲明書、薪酬委員會執行情形、應收帳款收款天數、借款增加情形、預算達成情形、子公司增資必要性、營運部門揭露、毛利偏低、生產政策、產業競爭等相關事項提出問題。

(二)監察人查核報告(詳附件二) 股東發言摘要：股東戶號2054、15613、13801等股東，針對前董事長內線交易案、毛利偏低、現金流量、成本增加、營運部門揭露、庫藏股情形、普天合作案交易情形等相關事項提出問題。

(三)報告資產保證事項(詳附件三) 本公司一〇年十二月三十一日止，為子公司海門國際有限公司資產保證金額為美金450萬(約新台幣131,588千元)。

(四)庫藏股買回執行情形報告 本公司一〇年度買回公司股份之相關資料及執行情形如下：

Table with 4 columns: 第一次買回公司股份, 第三次買回公司股份, 第四次買回公司股份, 董事會決議通過日期. Rows include dates like 97/09/15, 100/04/26, 100/09/19.

四、承認事項：第一案 董事會提案 案由：本公司一〇年度營業報告書及財務報告案，敬請承認。

第二案 董事會提案 案由：本公司一〇年度盈餘分配案，敬請承認。

英格爾科技股份有限公司

監察人查核報告書

本公司董事會送交一〇〇年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊柳鋒、許淑敏會計師查核簽證，達同營業報告書及盈餘分配表等，經本監察人等查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依照公司法第二十九條之規定，備具報告書，敬請鑒察。

此上
本公司一〇一年股東常會

英格爾科技股份有限公司

監察人：林志忠

中華民國一〇一年三月二十三日

英格爾科技股份有限公司

監察人查核報告書

本公司董事會送交一〇〇年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊柳鋒、許淑敏會計師查核簽證，達同營業報告書及盈餘分配表等，經本監察人等查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依照公司法第二十九條之規定，備具報告書，敬請鑒察。

此上
本公司一〇一年股東常會

英格爾科技股份有限公司

監察人：黃彭惠珠

中華民國一〇一年三月二十三日

英格爾科技股份有限公司

監察人查核報告書

本公司董事會送交一〇〇年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊柳鋒、許淑敏會計師查核簽證，達同營業報告書及盈餘分配表等，經本監察人等查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依照公司法第二十九條之規定，備具報告書，敬請鑒察。

此上
本公司一〇一年股東常會

英格爾科技股份有限公司

監察人：鄧穎慧

中華民國一〇一年三月二十三日

會計師查核報告

英格爾科技股份有限公司董事會 公鑒：

英格爾科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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原則執行查核工作，以合理確信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一般公認會計原則編製，足以允當表達英格爾科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九年度之經營成果與現金流量。

民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係提供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達該等第一段所述財務報表有關之內容。

依財務會計準則公報第十一號「管理部門資訊之揭露」規定揭露部門資訊，因此依該公報規定個別財務報表選擇不揭露部門別資訊。

英格爾科技股份有限公司已編製民國一〇〇年及九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：楊柳鋒

許淑敏

證券主管機關 (90)台財證(六)字第166967號核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一〇一年三月一日

會計師查核報告

英格爾科技股份有限公司董事會 公鑒：

英格爾科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，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原則執行查核工作，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一般公認會計原則編製，足以允當表達英格爾科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：楊柳鋒

許淑敏

證券主管機關 (90)台財證(六)字第166967號核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一〇一年三月一日

會計師查核報告

英格爾科技股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 流動資產, 非流動資產, 負債, 資本公積, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司及其子公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. and its subsidiaries showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 流動資產, 非流動資產, 負債, 資本公積, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 現金, 應收帳款, 應付帳款, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 現金, 應收帳款, 應付帳款, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 營業活動之現金流量, 本期淨利, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 投資活動之現金流量, 本期淨利, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司及其子公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. and its subsidiaries showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 投資活動之現金流量, 本期淨利, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司及其子公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. and its subsidiaries showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司及其子公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. and its subsidiaries showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 營業活動之現金流量, 本期淨利, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司及其子公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Financial statement table for Ingel Technology Co., Ltd. and its subsidiaries showing assets, liabilities, and equity for 100 and 99. Includes categories like 投資活動之現金流量, 本期淨利, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：梁育正

經理人：周傳斌

會計主管：蔡瑞蓮