

股票代碼：8287



一〇一年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇一年五月八日上午九時整

地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段536號R樓會議廳

# 目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	7
三、討論事項	8
四、臨時動議	15
散會	
參、附件	16
一：監察人查核報告書	16
二：一〇〇年度會計師查核報告暨財務報表	19
肆、附錄	32
一：公司章程(修訂前)	32
二：取得或處分資產處理程序(修訂前)	36
三：股東會議事規則	46
四：董事、監察人持股狀況	48
五：員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊	49
六：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	49

# 英格爾科技股份有限公司

## 一〇一年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散 會

# 英格爾科技股份有限公司

## 一〇一年股東常會議程

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

(一) 一〇〇年度營業報告

(二) 監察人查核報告

(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

四、承認事項：

(一) 承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案

(二) 承認一〇〇年度盈餘分派案

五、討論事項：

(一) 討論一〇〇年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案

(二) 討論「公司章程」修訂案

(三) 討論「取得或處分資產處理程序」修訂案

六、臨時動議

七、散會

# 報告事項

## 一、一〇〇年度營業報告

### (一) 營業計畫實施成果

本公司一〇〇年度營業收入淨額為新台幣11,614,199仟元，稅後純益為新台幣372,827仟元，每股稅後盈餘為4.12元；較九十九年度稅後純益新台幣265,876仟元，增加106,951仟元約成長4成。

### (二) 財務收支及獲利能力

單位：新台幣仟元；%

分析項目		100年度	99年度	增減%	
財務收支	營業收入	11,614,199	6,317,828	83.83	
	營業毛利	418,488	360,276	16.16	
	利息支出	27,337	4,398	521.58	
	稅後淨利	372,827	265,876	40.23	
獲利能力分析 (%)	負債比率	69	34	102.94	
	長期資金占固定資產比率	2058.46	2080.17	(1.04)	
	資產報酬率 %	7.88	12.48	(36.86)	
	股東權益報酬率 %	18.00	19.12	(5.86)	
	佔實收資本 比率%	營業利益	24.80	24.92	(0.48)
		稅前利益	49.58	47.22	5.00
每股盈餘(元)追溯調整		4.12	4.62	(10.82)	

### (三) 研究發展狀況

世界半導體商業統計組織預測，AC/DC電源需求在以下幾個領域將增長強勁，計算領域、便攜式產品和數字消費電子。其中計算領域包括台式電腦、筆記本電腦和遊戲機等，計算機出現從台式電腦到筆記本電腦的轉換趨勢將帶來電源需求的轉變，同時帶來電源市場的增長。在目前蘋果電腦產品的全球帶動下，各類智能手機、平板電腦、超薄筆電的推陳出新之下，帶動著周邊的網通及無線產品同步上升的需要，對於充電器市場及電源模組市場需求強勁，因此，本公司今年將各類充電器的綜合研發列入重點項目，針對智能手機、超薄筆電腦、網通市場等領域設計系列的充電器產品(5W、10W、12W、15W、23W、35W、45W等等)，同時也將繼續研發適用於TabletPC & Ultrabook等標準型充電器；另一具有突破性的消費領域產品為藍光DVD，在視頻設備朝高清時代進行的過程中，知名大廠如TOSHIBA、SONY、PANASONIC、PHILIPS等企業紛紛進軍此一市場，其可用電源部份亦是我公司的重點發展項目。

節能減碳是全球化趨勢也是一個重點市場。地球資源的不斷流逝與暖化，人類可利用的能源日趨潰乏，“節能環保”已成為當今最為重要的國際議題，尤其是歐、美、日等世界已開發國家，政府都製定了鼓勵發展高效節能的LED照明產品的具體方針政策，當然全球最大的內需市場-中國大陸，在「十二五計畫」項下節能減碳是一重點政策，LED照明已漸取代傳統的白熾燈、節能燈。本公司早已佈局及建立專案的研發團隊，開發完成各式的LED照明(T5、T8、球泡燈、路燈等)及各類驅動器，藉以充實產品線，提供客戶全方位的服務。2011年4月與大陸普天所簽訂的「物聯星空專案」，第一家大型連鎖店-蘇寧電器已全面進行更換作業，預計今年Q3將安裝完成1040家店，總體節能燈具含電源規模超過百萬台，其他如機場、飯店及汽車集團等也進行驗證中；節能櫃等節能環保產品在火力及礦業工廠內也已經進入了最後合作細節的討論階段，明年將會有可預期的訂單收益。

綠能產業涵蓋廣泛，數字化精確農業(DPO)、綠煤等市場開展之專業團隊已組合完畢並就定位，對於原料技術、智能設備研發及整合等項目業務，都已初步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為初期進行對象，並朝向雙贏的商業模式運行中。

#### (四)101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101年度各類產品銷售數量如下：

主要產品	預估銷售量(千PCS)
電源供應器	33,182
消費性電子產品	104,846
節能照明產品	535
合計	138,563

##### (2)重要的產銷政策

- (A) 行銷及研發組織強化及擴展，深耕既有市場並多元發展。
- (B) 工廠優化整併，結合策略代工廠提升產品成本競爭力。
- (C) 擴大綠能、節能產品市場之連結性，包含政策及相關聯產品。
- (D) 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。

##### (3)未來公司發展策略

- (A) 以綠能、節能市場為趨勢，營運方式朝向多元發展。

- (B) 抓緊兩岸三地市場商機，強化代採購業務及資金周轉運作。
- (C) 改善電源事業產品的營運業務，垂直整合提升競爭力。
- (D) 朝具效益型之IT產品代工代料及組裝業務，加大工廠產值及產能。

繼100年多元發展的基礎延續，公司將在101年的營運展望裡，繼續進行努力，並全力突破障礙及瓶頸，朝可持續成長的目標邁進，持續創造卓越的經營績效，回饋諸位股東。

身體健康

萬事如意

董事長 梁育正



經理人 周傳斌



會計主管 蔡瑞蓮



## 二、監察人查核報告，敬請 鑒核。

監察人查核報告書，請參閱第16頁附件一。敦請監察人宣讀審查報告。

## 三、報告背書保證事項辦理情形，敬請 鑒核。

本公司一〇〇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450萬(約新台幣131,588千元)。

## 四、庫藏股買回執行情形報告，敬請 鑒核。

本公司一〇〇年度買回公司股份之相關資料及執行情形如下：

	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	97/09/15	100/04/26	100/09/19
買回股份目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	轉讓股份予員工
本次實際買回期間	97/09/16--97/10/14	100/05/13--100/05/23	100/10/13--100/11/18
本次實際已買回股份數量	2,000,000股	200,000股	3,500,000股
本次實際已買回股份金額	42,577,392 元	26,687,311元	253,088,429元
平均每股買回價格	21.29	133.44	72.31
執行完畢日期	97/10/14	100/05/23	100/11/18
本次買回辦理銷除及轉讓情形	99/2/3 辦理庫藏股轉讓予員工股數 1,000,000 股， 100/11/15 辦理庫藏股註銷 1,000,000 股	已於 100/11/15 辦理註銷完成	依證券交易法第 28 之 2 條規定，需自買回股份執行完畢日期三年內，一次或多次轉讓予員工

# 承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表業經編竣，其中財務報表經委託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完竣，且經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，依法提請股東會 承認。  
(各項表冊請參閱第 19 頁~第 31 頁附件二)

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一〇〇年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：本公司一〇〇年度之盈餘分配表如下列所示：

英格爾科技股份有限公司  
一〇〇年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	6,400,929
加：迴轉特別盈餘公積至保留盈餘	33,723,306
減：庫藏股減資沖抵保留盈餘	(15,384,175)
加：本年度稅後淨利	372,827,554
減：提列法定盈餘公積	(37,282,755)
可供分配盈餘	360,284,859
分配項目	
股東紅利-股票(2.5元)	(217,582,330)
股東紅利-現金(1元)	(87,032,929)
期末未分配盈餘	55,669,600
附註：1、盈餘分配係按101年3月10日扣除庫藏股後之流通在外股數87,032,929股計算	
2、配發員工紅利 16,777,240	
配發董監酬勞 5,033,172	

註：1、本公司盈餘分配議案，如因本公司現金增資發行新股、買回本公司股份或庫藏股轉讓員工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、俟本次股東會通過，授權董事會訂定除息、除權基準日及配發現金及股票相關事宜。

董事長：梁育正



經理人：周傳斌



會計主管：蔡瑞蓮



決議：

## 討論事項

第一案 董事會提

案由：討論一〇〇年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 審議。

說明：1、本公司擬以盈餘分配之股東紅利新台幣217,582,330元及資本公積新台幣90,532,920元轉增資發行新股30,811,525股，每股面額10元，增資後實收資本額為新台幣1,213,444,540元。

2、發行新股條件及相關事宜：

- (1)本次股東紅利及資本公積轉增資發行新股，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354股(股東紅利250股、資本公積104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配息率發生變動時，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：

第二案

董事會提

案由：討論「公司章程」修訂案，提請 審議。

說明：茲為配合法令及公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。修正條文對照表如下：

條次	修正後	修正前	說明
第二條	本公司所營事業如下： 一、CC01080 電子零組件製造業。 (略) <u>二十四、C701010印刷業。</u> <u>二十五、D101060再生能源自用發電設備業。</u> <u>二十六、熱能供應業。</u> <u>二十七、電器承裝業。</u> <u>二十八、自動控制設備工程業。</u> <u>二十九、生物技術服務業。</u> <u>三十、研究發展服務業。</u> <u>三十一、能源技術服務業。</u> <u>三十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	本公司所營事業如下： 二、CC01080 電子零組件製造業。 (略) 二十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	經濟部廢除營業登記證前，於原營利事業登記所合法登載之營業項目增訂於本章程中
第五條	本公司資本總額定為新臺幣 <u>肆拾億元</u> 整，分為 <u>肆億股</u> ，每股金額新臺幣 <u>壹拾元</u> 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。	本公司資本總額定為新臺幣 <u>貳拾億元</u> 整，分為 <u>貳億股</u> ，每股金額新臺幣 <u>壹拾元</u> 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。	增加額定資本額
第十條	除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。	本公司各股東除有公司法第一百五十七條第三款情形外，每股有一表決權。 有下列情形之一者，其股份無表決權： 1. 公司依法持有自己之股份。 2. 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所持有控制公司之股份。 3. 控制公司及其從屬公司直接及間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有控制公司及其從屬公司之股份。	依據法令及配合主管機關政策之需要
第二十二條	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	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	修訂員工紅利比率

條次	修正後	修正前	說明
	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) <u>員工紅利百分之三至十</u> 。(二)董監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。	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)員工紅利百分之五至十五。(二)董監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。	
第二十四條	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，略， <u>第二十二次修正於民國一〇一年五月八日</u> 。	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，第二十一一次修正於民國一〇一年五月十二日。	增訂修正日期

### 第三案

董事會提

案由：討論「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 審議。

說明：茲為配合公司營運需求，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。修正條文對照表如下：

條次	修正後	修正前	說明
第五條	四、不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： (一)~(二)(略) (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一， <u>除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外</u> ，應洽請會計師	四、不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： (一)~(二)(略) (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：	配合法令修正

條次	修正後	修正前	說明
	<p>依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>(四)專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p> <p>(五)略</p> <p>(六)前述交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <p>1. 每筆交易金額。</p> <p>2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p>	<p>1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>(四)契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p> <p>(五)略</p>	
第六條	<p>取得或處分有價證券投資處理程序(略)</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生前<u>先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規</u></p>	<p>取得或處分有價證券投資處理程序(略)</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。</p> <p>(二)略</p>	配合法令修正

條次	修正後	修正前	說明
	<p><u>定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。</u></p> <p>(二)略</p> <p><u>(三)前述交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</u></p> <p><u>1. 每筆交易金額。</u></p> <p><u>2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</u></p> <p><u>3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</u></p>		
第八條	<p>取得或處分會員證或無形資產之處 理程序</p> <p>(略)</p> <p>四、會員證或無形資產專家評估意見 報告</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資 產之交易金額達公司實收資本額百 分之二十或新臺幣三億元以上者，應 <u>於事實發生日前洽請會計師就交易</u> <u>價格之合理性表示意見，會計師並應</u> <u>依會計研究發展基金會所發布之審</u> <u>計準則公報第二十號規定辦理。</u> <u>前述交易金額之計算方式如下，且所</u> <u>稱一年內係以本次交易事實發生之</u> <u>日為基準，往前追溯推算一年，已依</u> <u>規定公告部分免再計入。</u></p> <p><u>1. 每筆交易金額。</u></p> <p><u>2. 一年內累積與同一相對人取得或</u> <u>處分同一性質標的交易之金額。</u></p>	<p>取得或處分會員證或無形資產之處 理程 序</p> <p>(略)</p> <p>四、會員證或無形資產專家評估意見報 告</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資產之 交易金額達公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師 就交易價格之合理性表示意見，會計師 並應依會計研究發展基金會所發布之審 計準則公報第二十號規定辦理。</p>	配合法 令修正
第二章	<u>關係人交易</u>	向關係人取得不動產	配合法 令修正
第十一條	<p>認定依據： 本公司<u>與關係人取得或處分資產，除</u> 應依下列規定辦理相關決議程序及 評估交易條件合理性等事項外，<u>交易</u></p>	<p>認定依據： 本公司向關係人購買或交換而取得不動 產，應依下列規定辦理相關決議程序及 評估交易條件合理性等事項。</p>	配合法 令修正

條次	修正後	修正前	說明
	<p><u>金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。</u></p> <p><u>前述交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</u></p> <p><u>1. 每筆交易金額。</u></p> <p><u>2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</u></p> <p><u>3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</u></p> <p><u>4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</u></p>		
第十二條	<p>決議程序：</p> <p>本公司向關係人取得<u>或處分</u>不動產，<u>或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者</u>，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>一、取得<u>或處分資產</u>之目的、必要性及預計效益。</p> <p>二、選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>三、<u>向關係人取得不動產</u>，依規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>四、(略)</p> <p>五、(略)</p> <p>六、<u>依規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</u></p> <p>七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p><u>前項交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</u></p> <p><u>1. 每筆交易金額。</u></p> <p><u>2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</u></p> <p><u>3. 一年內累積取得或處分(取得、處</u></p>	<p>決議程序：</p> <p>本公司向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之：</p> <p>一、取得不動產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>二、選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>三、依規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>四、(略)</p> <p>五、(略)</p> <p>六、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p>	配合法令修正

條次	修正後	修正前	說明
	<p><u>分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</u></p> <p><u>4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</u></p> <p><u>本公司與母公司或子公司間,取得或處分供營業使用之機器設備,董事會得依規定授權董事長在新台幣伍仟萬額度內先行決行,事後再提報最近期之董事會追認。</u></p>		
第二十一條	<p>本公司參與合併、分割、收購或股份受讓案,應將下列資料作成完整書面紀錄,並保存五年,備供查核。另應於董事會決議通過之<u>即日起算二日</u>內,將下列第一款及第二款資料,依規定格式以網際網路資訊系統申報證券主管機關備查。</p> <p>(略)</p>	<p>本公司參與合併、分割、收購或股份受讓案,應將下列資料作成完整書面紀錄,並保存五年,備供查核。另應於董事會決議通過之日起二日內,將下列第一款及第二款資料,依規定格式以網際網路資訊系統申報證券主管機關備查。</p> <p>(略)</p>	配合法令修正
第二十五條	<p>資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)<u>向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券,不在此限。</u></p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限:</p> <p>1~5 (略)</p> <p>6. 以自地委建、<u>租地委建</u>、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產,公司預計投入之交易金額未達新</p>	<p>資訊公開揭露程序</p> <p>二、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得不動產。</p> <p>(二)從事大陸地區投資。</p> <p>(三)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(四)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(五)除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權,其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限:</p> <p>1~5 (略)</p> <p>6. 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產,公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>二、辦理公告及申報之時限本公司取得或處分資產,具有本條各項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者,應於事實發生之日起二日內辦理公告申報。</p> <p>三、公告申報程序</p>	配合法令修正

條次	修正後	修正前	說明
	<p>臺幣五億元以上。</p> <p>二、辦理公告及申報之時限本公司取得或處分資產，具有本條各項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之<u>即日起算二</u>日內辦理公告申報。</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>(一)~(四) (略)</p> <p>(五)本公司依<u>本條</u>規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之<u>即日起算二</u>日內將相關資訊於證券暨期貨管理委員會指定網站辦理公告申報：</p> <p>1~2 (略)</p> <p><u>3. 原公告申報內容有變更。</u></p>	<p>(一)~(四) (略)</p> <p>(五)本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於證券暨期貨管理委員會指定網站辦理公告申報</p>	
第二十六條	<p>子公司資產取得或處分之規定 (略)</p> <p>四、子公司之公告申報標準中所稱「<u>達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十</u>」，係以<u>母公司之實收資本額或總資產</u>為準。</p>	<p>子公司資產取得或處分之規定 (略)</p> <p>四、子公司之公告申報標準中所稱「<u>達公司實收資本額百分之二十</u>」，係以<u>母公司之實收資本額</u>為準。</p>	配合法令修正

決 議：

## 臨時動議

## 參、附件

【附件一】

### 英格爾科技股份有限公司

#### 監察人查核報告書

本公司董事會造送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，連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，爰依照公司法第二百一十九條之規定，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

本公司董事會造送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，連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，爰依照公司法第二百一十九條之規定，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

本公司董事會造送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，連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，爰依照公司法第二百一十九條之規定，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：鄧穎懋



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準則規劃並執行查核工作，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，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

依財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」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  
許永敏



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  
民國一〇〇一年三月一日



英格園科技股份有限公司

董事長

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100.12.31		99.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
11xx 現金及約當現金(附註四)	496,134	7	431,109	14
1320 備供出售金融資產-流動(附註二及四)	10,447	-	13,664	-
1121 應收票據(附註四)	12,387	-	25,108	1
1140 應收帳款淨額(減：備抵呆帳100年6,762千元；99年5,889千元)(附註二及四)	3,603,739	51	1,574,445	53
1190 其他應收款(附註四)	1,512,845	22	74,915	3
1210 存貨淨額(附註二及四)	9,347	-	35,630	1
1280 其他流動資產(附註五)	139,976	2	16,256	1
1286 遞延所得稅資產-流動(附註二及四)	-	-	8,946	-
	5,784,875	82	2,180,073	73
<b>基金及長期投資：</b>				
14xx 採權益法之長期股權投資(附註二及四)	1,138,904	16	572,849	19
1425 預付長期投資款(附註四)	-	-	149,700	5
1440 其他金融資產-非流動(附註六)	388	-	1,088	-
	1,139,292	16	723,637	24
<b>固定資產(附註二、四及六)：</b>				
1501 土地	59,036	1	59,036	2
1521 房屋及建築	40,681	1	40,323	1
1551 運輸設備	4,323	-	6,116	-
1561 辦公設備	2,265	-	2,178	-
1681 其他設備	6,956	-	4,046	-
	113,261	2	111,699	3
15x9 減：累積折舊	14,552	-	13,736	-
1672 預付設備款	4,561	-	-	-
	103,270	2	97,963	3
<b>無形資產：</b>				
17xx 電腦軟體成本(附註二)	3,564	-	3,874	-
1770 遞延退休金成本(附註二及四)	-	-	284	-
	3,564	-	4,158	-
<b>其他資產：</b>				
18xx 其他資產-其他	74	-	223	-
1888	-	-	-	-
	74	-	223	-
<b>資產總計</b>	<b>7,031,075</b>	<b>100</b>	<b>3,006,054</b>	<b>100</b>
<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
21xx 短期借款(附註四)	2,143,714	30	378,690	13
2120 應付票據	211	-	162	-
2140 應付帳款	4,866	-	35,805	1
2150 應付稅款-關係人(附註五)	1,093,666	16	378,346	13
2160 應付所得稅(附註二及四)	30,605	-	28,773	1
2170 應付費用	44,706	1	40,206	1
2240 其他應付款(附註四)	1,437,723	21	-	-
2280 其他流動負債	39,677	-	30,745	1
2286 遞延所得稅負債-流動(附註二及四)	7,187	-	-	-
	4,802,355	68	892,727	30
<b>長期負債：</b>				
24xx 應付公司債(附註二及四)	-	-	21,997	1
<b>其他負債：</b>				
2810 應付退休金負債(附註二及四)	15,698	-	18,708	1
2820 存入保證金	4,798	-	4,798	-
2861 遞延所得稅負債-非流動(附註二及四)	82,451	1	52,021	2
	102,947	1	75,527	3
	4,905,302	69	990,251	34
<b>負債合計</b>	<b>905,329</b>	<b>13</b>	<b>679,058</b>	<b>23</b>
<b>股東權益：</b>				
普通股本-每股面額10元，一〇〇年底額定100,000千股，發行90,533千股；九十九年底額定100,000千股，發行67,906千股(附註四)	913,036	13	993,043	33
資本公積-普通股股票溢價	69,901	1	53,040	2
資本公積-轉換公司債轉換溢價	-	-	7,563	-
資本公積-庫藏股票交易	11,077	-	11,077	-
資本公積-員工認股權	-	-	8,422	-
資本公積-認股權	-	-	-	-
	994,014	14	1,073,145	35
保留盈餘(附註四)：				
法定盈餘公積	81,950	1	55,363	2
特別盈餘公積	57,218	1	14,445	-
未提撥保留盈餘	363,845	5	272,297	9
	503,013	7	342,105	11
股東權益其他項目：				
累積換算調整數(附註二)	(19,251)	-	(56,191)	(2)
金融商品之未實現損益(附註四)	(4,244)	-	(1,027)	-
庫藏股票(附註二及四)	(253,088)	(3)	(21,287)	(1)
	(276,583)	(3)	(78,505)	(3)
	2,125,773	31	2,015,803	66
<b>股東權益合計</b>	<b>7,031,075</b>	<b>100</b>	<b>3,006,054</b>	<b>100</b>
<b>重大承諾事項及或有事項(附註七)</b>				
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>7,031,075</b>	<b>100</b>	<b>3,006,054</b>	<b>100</b>

(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：蔡端蓮



英格爾科技股份有限公司

損益表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	100年度		99年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入：				
4111 銷貨收入(附註二)	\$ 11,546,569	99	6,317,990	100
4800 其他營業收入	82,401	1	-	-
4170 銷貨退回及折讓	(14,771)	-	(162)	-
營業收入淨額	11,614,199	100	6,317,828	100
營業成本：				
5000 營業成本(附註四)	(11,195,711)	(96)	(5,957,552)	(94)
營業毛利	418,488	4	360,276	6
營業費用：				
6100 推銷費用	(64,368)	(1)	(71,891)	(1)
6200 管理及總務費用	(90,041)	(1)	(75,611)	(1)
6300 研究發展費用	(39,583)	-	(43,567)	(1)
營業費用合計	(193,992)	(2)	(191,069)	(3)
營業淨利	224,496	2	169,207	3
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	1,865	-	546	-
7160 兌換利益(附註二)	100,281	1	-	-
7121 權益法認列之投資收益(附註二及四)	135,657	1	226,509	4
7310 金融資產評價利益(附註二及四)	640	-	4,729	-
7320 金融負債評價利益(附註二及四)	-	-	57	-
7480 什項收入	18,780	-	14,529	-
營業外收入合計	257,223	2	246,370	4
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	(27,337)	-	(4,398)	-
7560 兌換損失(附註二)	-	-	(80,808)	(1)
7650 金融負債評價損失(附註二及四)	(1,175)	-	-	-
7880 什項支出	(4,383)	-	(9,710)	-
營業外費用及損失合計	(32,895)	-	(94,916)	(1)
稅前淨利	448,824	4	320,661	6
8110 所得稅費用(附註二及四)	75,997	1	54,785	1
本期淨利	\$ 372,827	3	265,876	5
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(單位:元)(附註二及四)				
基本每股盈餘	\$ 4.96	4.12	5.57	4.62
稀釋每股盈餘	\$ 4.94	4.11	5.45	4.52

(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

股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股本		資本公積		法定盈餘公積		保留盈餘		未提撥保留盈餘	累積換算調整數	金融商品未實現損失	庫藏股	合計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘						
現金增資	474,709	214,219	48,646	11,554	73,585	-	-	-	-	-	(663)	(42,577)	765,691
資本公積轉增資	150,000	866,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,016,270
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權	38,371	(38,371)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	-	(11,507)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,507)
庫藏股轉讓予員工	15,978	23,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,290	39,871
員工認股權	-	7,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,853
民國九十九年度淨利	-	11,078	-	-	-	-	-	265,876	-	-	-	-	11,078
盈餘指撥及分配(註1)：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	6,717	-	-	-	-	(6,717)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	2,891	-	-	-	(2,891)	-	-	-	-	-
提列現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(57,556)	-	-	-	-	(57,556)
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(364)	-	(364)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,409)
民國九十九年十二月三十一日餘額	679,058	1,073,145	55,363	14,445	272,297	-	-	(42,409)	(56,191)	(1,027)	(21,287)	2,015,803	
資本公積轉增資	67,906	(67,906)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權	13,137	9,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,503
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(279,776)	(279,776)
庫藏股註銷	(12,000)	(20,591)	-	-	-	-	-	(15,384)	-	-	-	47,975	-
民國一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	372,827	-	-	-	-	372,827
盈餘指撥及分配(註2)：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	26,587	-	-	-	-	(26,587)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	42,773	-	-	-	(42,773)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(39,307)	-	-	-	-	(39,307)
普通股股票股利	157,228	-	-	-	-	-	-	(157,228)	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,217)	-	(3,217)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	905,329	994,014	81,950	57,218	363,845	-	-	(19,251)	(4,244)	-	(253,088)	2,125,773	

註1：董監酬勞1,813千元及員工紅利7,254千元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞3,589千元及員工紅利11,965千元已於損益表中扣除。

(請詳閱後附財務報表附註)



董事長：梁育正



經理人：周偉成



會計主管：蔡瑞蓮

英格爾科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100年度	99年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期淨利	\$ 372,827	265,876
調整項目：		
折舊費用	3,440	3,445
攤銷費用	3,766	12,490
呆帳費用提列(轉列收入)數	873	1,766
應付公司債折(溢)價攤銷	506	1,422
本期淨退休金成本與提撥數之差異	-	(284)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(3,135)	1,290
採權益法認列之投資損失(收益)	(135,657)	(226,509)
處分其他資產損失(利益)	-	7,489
金融資產及負債評價損失(利益)	535	(4,786)
<b>營業資產及負債之淨變動：</b>		
營業資產之淨變動：		
交易目的金融資產(增加)減少	640	25,100
應收票據(增加)減少	12,721	(4,285)
應收帳款(增加)減少	(2,030,167)	(1,273,207)
其他應收款(增加)減少	(1,437,930)	(26,507)
存貨(增加)減少	29,418	(17,393)
其他流動資產(增加)減少	(123,720)	45,061
遞延所得稅資產(增加)減少	7,102	(14,451)
營業負債之淨變動：		
交易目的金融負債增加(減少)	(1,175)	-
應付票據增加(減少)	49	29
應付帳款增加(減少)	(30,939)	27,202
應付帳款－關係人增加(減少)	715,320	12,794
應付所得稅增加(減少)	1,832	16,735
應付費用增加(減少)	4,500	(197)
其他應付款增加(減少)	1,437,723	-
其他流動負債增加(減少)	5,640	5,995
遞延所得稅負債增加(減少)	31,906	41,725
應計退休金負債增加(減少)	(2,726)	1,495
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>(1,136,651)</u>	<u>(1,097,705)</u>

(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

現金流量表(續)

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	100年度	99年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分備供出售金融資產價款	-	5,516
增加採權益法之長期股權投資	(236,203)	-
預付長期投資款增減	-	(149,700)
購置固定資產	(5,928)	(1,991)
處分固定資產價款	473	-
購置無形資產	(3,307)	(1,030)
其他金融資產增減	700	(1,003)
其他資產增減	-	64
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>(244,265)</u>	<u>(148,144)</u>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
短期借款增減	1,765,024	378,690
公平價值變動列入損益之金融負債增減	-	(3)
存入保證金增減	-	(90)
發放現金股利	(39,307)	(57,556)
現金增資	-	1,016,270
員工執行認股權	-	11,077
庫藏股票買回成本	(279,776)	-
庫藏股票處分價款	-	28,853
<b>融資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>1,445,941</u>	<u>1,377,241</u>
<b>本期現金及約當現金淨增減數</b>	65,025	131,392
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<u>431,109</u>	<u>299,717</u>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 496,134</u>	<u>\$ 431,109</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	<u>\$ 24,275</u>	<u>2,827</u>
支付所得稅	<u>\$ 38,310</u>	<u>10,951</u>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
轉換公司債轉換為普通股	<u>\$ 30,925</u>	<u>39,871</u>
<b>購買固定資產支付現金數：</b>		
固定資產增加數	\$ 9,220	1,991
應付購買設備款增減	(3,292)	-
<b>購買固定資產支付現金數</b>	<u>\$ 5,928</u>	<u>1,991</u>

(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



## 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  
許永敏



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

英格爾科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇〇九年五月三十一日

單位：新台幣千元

	100.12.31		99.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
11xx 現金及約當現金(附註四)	681,338	8	674,685	21
1100 現金或約當現金(附註四)	1,711	-	-	-
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註二及四)	10,447	-	13,664	-
1320 備用出售金融資產-流動(附註二及四)	12,413	-	28,163	1
1121 應收票據(附註四)	3,840,885	47	1,859,203	59
1140 應收帳款淨額(減：備抵呆帳100年6,777千元；99年5,915千元)(附註二及四)	2,976,012	36	75,003	2
1190 其他應收款(附註四)	322,131	4	248,748	8
1210 存貨淨額(附註二及四)	131,846	2	58,183	2
1280 其他流動資產(附註五)	-	-	8,946	-
1286 遞延所得稅資產-流動(附註二及四)	7,976,783	97	2,966,595	93
<b>基金及長期投資：</b>				
14xx 其他金融資產-非流動(附註六)	20,123	-	3,373	-
1440 <b>固定資產(附註二、四及六)：</b>				
1501 土地	59,036	1	59,036	2
1521 房屋及建築	66,215	1	55,025	2
1531 機器設備	131,123	1	115,635	4
1551 運輸設備	16,311	-	14,124	-
1561 辦公設備	146,192	2	132,199	5
1681 其他設備	97,510	1	79,127	2
1589 減：累積折舊	(516,387)	(6)	(455,146)	(15)
1672 預付設備款	(287,509)	(3)	(241,156)	(8)
1671 未完工程	1,408	-	2,772	-
<b>無形資產：</b>				
17xx 電腦軟體成本(附註二)	235,659	3	223,006	7
1750 遞延退休金成本(附註二及四)	3,564	-	3,874	-
1770 遞延退休金成本(附註二及四)	-	-	284	-
<b>其他資產：</b>				
18xx 其他資產-其他	3,564	-	4,158	-
1888	180	-	427	-
<b>資產總計</b>	<b>8,236,309</b>	<b>100</b>	<b>3,197,559</b>	<b>100</b>
<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
21xx 短期借款(附註四)	2,173,892	27	378,690	12
2100 指定公平價值變動列為損益之金融負債-流動(附註二及四)	1,711	-	-	-
2183 應付票據	211	-	162	-
2120 應付帳款	733,943	9	517,302	16
2140 應付所得稅(附註二及四)	34,654	-	51,449	2
2160 應付費用	91,811	1	80,857	3
2170 其他應付款(附註二及四)	2,897,262	35	11,306	-
2228 其他流動負債	66,918	1	44,466	1
2280 遞延所得稅負債-流動(附註二及四)	7,187	-	-	-
<b>長期利息負債：</b>				
24xx 應付公司債(附註二及四)	6,007,589	73	1,084,232	34
2411 應付退休基金負債(附註二及四)	-	-	21,997	1
<b>其他負債：</b>				
2810 存入保證金(附註二及四)	15,698	-	18,708	1
2820 應付退休金負債-非流動(附註二及四)	4,798	-	4,798	-
2861 遞延所得稅負債-非流動(附註二及四)	82,451	1	52,021	2
<b>負債合計</b>	<b>102,947</b>	<b>1</b>	<b>75,527</b>	<b>3</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,110,536</b>	<b>74</b>	<b>1,181,756</b>	<b>38</b>
<b>股東權益：</b>				
3110 普通股股本-每股面額10元，-〇〇年底額定100,000千股，發行90,533千股；九十九年底額定100,000千股，發行67,906千股(附註四)	905,329	11	679,058	21
資本公積(附註四)：				
資本公積-普通股股票溢價	913,036	11	993,043	31
資本公積-轉讓公司債轉換溢價	69,901	1	53,040	2
資本公積-庫藏股票交易	-	-	7,563	-
資本公積-員工認股權	11,077	-	11,077	-
資本公積-認股權	-	-	8,422	-
保留盈餘(附註四)：				
法定盈餘公積	994,014	12	1,073,145	33
特別盈餘公積	81,950	1	55,363	2
未提撥保留盈餘	57,218	1	14,445	-
股東權益其他項目：				
累積核算調整數(附註二)	503,013	6	342,105	11
金融商品之未實現損益(附註四)	(19,251)	-	(56,191)	(2)
非流動股票(附註二及四)	(4,244)	-	(1,027)	-
股東權益合計	(253,088)	(3)	(2,182)	(1)
資本及權益總計及或有事項(附註七)	(276,583)	(3)	(28,505)	(1)
負債及股東權益總計	2,125,773	26	2,015,803	62
<b>負債總計</b>	<b>8,236,309</b>	<b>100</b>	<b>3,197,559</b>	<b>100</b>

(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

合併損益表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100年度		99年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入：				
4111 銷貨收入(附註二)	\$ 15,197,517	99	11,032,694	100
4800 其他營業收入	148,266	1	-	-
4170 銷貨退回及折讓	(14,771)	-	(162)	-
營業收入淨額	15,331,012	100	11,032,532	100
營業成本：				
5000 營業成本(附註四)	(14,625,294)	(95)	(10,335,302)	(94)
營業毛利	705,718	5	697,230	6
營業費用：				
6100 推銷費用	(180,897)	(1)	(155,810)	(1)
6200 管理及總務費用	(104,890)	(1)	(90,038)	(1)
6300 研究發展費用	(39,583)	-	(43,567)	-
營業費用合計	(325,370)	(2)	(289,415)	(2)
營業淨利	380,348	3	407,815	4
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	2,197	-	728	-
7160 兌換利益(附註二)	103,419	1	-	-
7310 金融資產評價利益(附註二及四)	2,297	-	4,729	-
7320 金融負債評價利益(附註二及四)	-	-	57	-
7480 什項收入	34,387	-	34,168	-
營業外收入合計	142,300	1	39,682	-
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	(29,965)	-	(4,398)	-
7560 兌換損失(附註二)	-	-	(74,362)	(1)
7530 處分固定資產損失(附註二及四)	(1,201)	-	(1,230)	-
7650 金融負債評價損失(附註二及四)	(2,833)	-	-	-
7880 什項支出	(4,609)	-	(10,025)	-
營業外費用及損失合計	(38,608)	-	(90,015)	(1)
稅前淨利	484,040	4	357,482	3
8110 所得稅費用(附註二及四)	111,213	1	91,606	1
合併總損益	\$ 372,827	3	265,876	2
歸屬予：				
母公司股東	\$ 372,827	3	265,876	2
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(單位：元)(附註二及四)				
基本每股盈餘	\$ 4.96	4.12	5.57	4.62
稀釋每股盈餘	\$ 4.94	4.11	5.45	4.52

(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

合併資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股本		資本公積		法定盈餘公積		保留盈餘		未提撥保留盈餘	累積調整數	金融商品未實現損失	庫藏股	合計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積							
民國九十九年一月一日期初餘額	\$ 474,709	214,219	48,646	11,554	48,646	11,554	73,585			(13,782)	(663)	(42,577)	765,691
現金增資	150,000	866,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,016,270
資本公積轉增資	38,371	(38,371)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權	-	(11,507)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,507)
可轉換公司債轉換	15,978	23,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,871
庫藏股轉讓予員工	-	7,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,290	28,853
員工認股權	-	11,078	-	-	-	-	265,876	-	-	-	-	-	11,078
民國九十九年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,876
盈餘指撥及分配(註1)：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	6,717	2,891	-	-	(6,717)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(2,891)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(57,556)	-	-	-	-	-	(57,556)
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(364)	-	(364)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,409)	-	-	(42,409)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 679,058	1,073,145	55,363	14,445	55,363	14,445	272,297			(56,191)	(1,027)	(21,287)	2,015,803
資本公積轉增資	67,906	(67,906)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權	13,137	9,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,503
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(279,776)	(279,776)
庫藏股註銷	(12,000)	(20,591)	-	-	-	-	(15,384)	-	-	-	-	47,975	-
民國一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	-	372,827	-	-	-	-	-	372,827
盈餘指撥及分配(註2)：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	26,587	42,773	-	-	(26,587)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(42,773)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(39,307)	-	-	-	-	-	(39,307)
普通股股票股利	157,228	-	-	-	-	-	(157,228)	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,217)	-	(3,217)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,940	-	-	36,940
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 905,329	994,014	81,950	57,218	81,950	57,218	363,845			(19,251)	(4,244)	(253,088)	2,125,773

註1：董監酬勞1,813千元及員工紅利7,254千元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞3,589千元及員工紅利11,965千元已於損益表中扣除。

(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

合併現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100年度	99年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期淨利	\$ 372,827	265,876
調整項目：		
折舊費用	41,851	46,291
攤銷費用	3,876	12,602
呆帳費用提列(轉列收入)數	860	1,794
應付公司債折(溢)價攤銷	506	1,422
本期淨退休金成本與提撥數之差異	-	(284)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	10,697	13,232
存貨盤(盈)虧	437	(372)
處分及報廢固定資產損失(利益)	1,201	1,230
處分其他資產損失(利益)	-	7,489
金融資產及負債評價損失(利益)	535	(4,786)
<b>營業資產及負債之淨變動：</b>		
營業資產之淨變動：		
交易目的金融資產(增加)減少	640	25,100
應收票據(增加)減少	15,838	(5,413)
應收帳款(增加)減少	(1,924,044)	(1,604,058)
其他應收款(增加)減少	(2,853,067)	(26,217)
存貨(增加)減少	(62,563)	(25,864)
其他流動資產(增加)減少	(69,181)	22,189
遞延所得稅資產(增加)減少	7,102	(14,451)
營業負債之淨變動：		
交易目的金融負債增加(減少)	(1,175)	-
應付票據增加(減少)	49	29
應付帳款增加(減少)	172,996	63,165
應付帳款－關係人增加(減少)	-	38,852
應付所得稅增加(減少)	(17,296)	36,154
應付費用增加(減少)	7,939	8,794
其他應付款增加(減少)	2,862,296	(1,216)
其他流動負債增加(減少)	(9,461)	13,677
遞延所得稅負債增加(減少)	31,906	41,725
應計退休金負債增加(減少)	(2,726)	1,495
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>(1,407,957)</u>	<u>(1,081,545)</u>

(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

合併現金流量表(續)

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	100年度	99年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分備供出售金融資產價款	-	5,516
購置固定資產	(44,961)	(20,524)
處分固定資產價款	473	-
購置無形資產	(3,307)	(1,030)
其他金融資產增減	(15,859)	(1,003)
其他資產增減	-	64
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>(63,654)</u>	<u>(16,977)</u>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
短期借款增減	1,794,264	378,690
公平價值變動列入損益之金融負債增減	-	(3)
存入保證金增減	-	(90)
發放現金股利	(39,307)	(57,556)
現金增資	-	1,016,270
員工執行認股權	-	11,077
庫藏股票買回成本	(279,776)	-
庫藏股票處分價款	-	28,853
<b>融資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>1,475,181</u>	<u>1,377,241</u>
<b>匯率影響數</b>	3,083	(11,976)
<b>本期現金及約當現金淨增減數</b>	6,653	266,743
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	674,685	407,942
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 681,338</u>	<u>674,685</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	<u>\$ 24,275</u>	<u>2,827</u>
支付所得稅	<u>\$ 93,694</u>	<u>28,352</u>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
轉換公司債轉換為普通股	<u>\$ 30,925</u>	<u>39,871</u>
<b>購買固定資產支付現金數：</b>		
固定資產增加數	\$ 43,210	20,524
應付購買設備款增減	1,751	-
<b>購買固定資產支付現金數</b>	<u>\$ 44,961</u>	<u>20,524</u>

(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



## 肆、附錄

### 【附錄一】

#### 英格爾科技股份有限公司章程(修訂前)

##### 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、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貳拾億元整，分為貳億股，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：本公司股務作業悉依公司法及「公開發行公司股票股務處理準則」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：本公司各股東除有公司法第一百五十七條第三款情形外，每股有一表決權。有下列情形之一者，其股份無表決權：

1. 公司依法持有自己之股份。
2. 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所持有控制公司之股份。
3. 控制公司及其從屬公司直接及間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有控制公司及其從屬公司之股份。

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 監 察 人

第 十 二 條：本公司設董事五人，監察人三人，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兩席，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，為董事及監察人購買責任保險。

第十三條：董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事或監察人就任時為止。

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：監察人之職權如下：

- (一) 公司財務情況之查詢。
- (二) 簿冊文件之查核。
- (三) 公司職員執行業務之監察與違法失職情事之檢舉。
- (四) 審查年度決算報告。
- (五) 其他依照法令賦予之職權。

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及監察人。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：監察人得列席董事會議，但無表決權。

第十九條：全體董事及監察人之報酬，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) 員工紅利百分之五至十五。(二) 董監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。

英格爾科技股份有限公司

董事長：蔡成達



英格爾科技股份有限公司  
取得或處分資產處理程序

修訂日期:100年05月12日

第一章 總則

- 第一條 目的  
為保障投資，落實資訊公開，本公司取得或處分資產，應依本程序辦理。
- 第二條 依據  
本處理程序係依據證券交易法第三十六條之一及財政部證券暨期貨管理委員會91.12.10(91)台財證(一)第0910006109號函「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定辦理。
- 第三條 範圍  
一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。  
二、不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產。  
三、會員證。  
四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。  
五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。  
六、衍生性商品。  
七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。  
八、其他重要資產。
- 第四條 本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。  
另外本公司若依證券交易法已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。  
若依證券交易法設置審計委員會者，訂定或修正取得或處分資產處理程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。  
前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。  
第三項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。
- 第五條 取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序  
一、評估及作業程序  
本公司取得或處分不動產及其他固定資產，悉依本公司內部控制制度固定資產循環程序辦理。  
二、取得或處分之決定程序  
(一)取得或處分不動產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報董事長，其金額在新台幣伍仟萬元以下者，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣伍仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。

- (二)取得或處分其他固定資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，其金額在新台幣伍仟萬元(含)以下者，應依核決權限規定辦法逐級核准；超過新台幣伍仟萬元者，應呈請總經理核准後，提經董事會通過後始得為之。

### 三、執行單位

本公司取得或處分不動產或其他固定資產時，應依核決權限呈權責單位核決後，由使用部門及管理部門負責執行。

### 四、不動產或其他固定資產估價報告

本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：

- (一)因特殊原因須以限定價格、或特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。
- (二)交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。
- (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：
1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。
  2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。
- (四)契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。
- (五)本公司係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

## 第六條 取得或處分有價證券投資處理程序

### 一、評估及作業程序

本公司長、短期有價證券之購買與出售，悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。

### 二、取得或處分之決定程序

- (一)於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由負責單位依市場行情研判決定之，其金額在新台幣伍仟萬元(含)以下者由董事長核可；其金額超過新台幣伍仟萬元以上者，董事會授權董事長得在新台幣一億元(含)以下決行，事後再向董事會報告；其金額超過新台幣一億元以上者，另須提董事會通過後始得為之。
- (二)非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，其金額在新台幣伍仟萬元(含)以下者由董事長核可；其金額超過新台幣伍仟萬元者，另須提董事會通過後始得為之。
- (三)本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，獨立董

事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

若依證券交易法規定設置審計委員會者，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第四條第四項及第五項規定。

### 三、執行單位

本公司長、短期有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，由財會單位負責執行。

### 四、取得專家意見

(一)本公司取得或處分有價證券，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。

(二)本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

第七條 本公司及子公司除取得供營業使用之資產外，個別得投資購買非供營業使用之不動產及有價證券，其投資額度之限制如下：

- 一、非供營業使用之不動產之總額，不得逾本公司淨值之百分之一百。
- 二、投資長、短期有價證券之總額，不得逾本公司淨值的百分之一百。
- 三、投資個別有價證券之金額，不得逾本公司淨值的百分之三十。

第八條 取得或處分會員證或無形資產之處理程序

### 一、評估及作業程序

本公司取得或處分會員證或無形資產，悉依本公司內部控制制度固定資產循環程序辦理。

### 二、交易條件及授權額度之決定程序

(一)取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理，其金額在實收資本額百分之一或新台幣參佰萬元以下者，應呈請總經理核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣參佰萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。

(二)取得或處分無形資產，應參考專家評估報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報董事長，其金額在實收資本額百分之十或新台幣貳仟萬元以下者，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣貳仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。

(三)本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

### 三、執行單位

本公司取得或處分會員證或無形資產時，應依前項核決權限呈核後，由使用部門及財務部或管理部門負責執行。

### 四、會員證或無形資產專家評估意見報告

本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百

分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。

第九條 本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

第十條 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。

## 第二章 向關係人取得不動產

第十一條 認定依據：

本公司向關係人購買或交換而取得不動產，應依下列規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。

關係人之認定依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第六號規定辦理。

判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。

第十二條 決議程序：

本公司向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之：

一、取得不動產之目的、必要性及預計效益。

二、選定關係人為交易對象之原因。

三、依規定評估預定交易條件合理性之相關資料。

四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。

五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。

六、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

若依證券交易法設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

若依證券交易法設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第四條第四項及第五項規定。

第十三條 交易條件合理性之評估：

本公司向關係人取得不動產，除關係人係因繼承或贈與而取得不動產；或關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年；或係與關係人簽訂合建契約而取得不動產等三種情形外，應按下列方法評估交易成本之合理性，並洽請會計師複核及表示具體意見。

一、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。

二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一

方互為關係人者，不適用之。

三、合併購買同一標之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前一、二款所列任一方法評估交易成本。

第十四條 設算交易成本低於交易價格時應辦理事項：

依前條規定評估結果之交易成本均較交易價格為低時，除係因下列情形，並能提出客觀證據、取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者外，應依第三項之規定辦理：

一、關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：

(一) 素地依前條規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。

(二) 同一標之房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。

(三) 同一標之房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例，經按不動產租賃慣例應有合理之樓層價差推估其交易條件相當者。

二、本公司舉證向關係人購入之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。

前述所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；前述所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。

本公司向關係人取得不動產，如經按前條規定評估結果之交易成本均較交易價格為低者，且無本條第一項所述之情形，應辦理下列事項：

一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。提列特別盈餘公積，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理，並經主管機關同意後，始得動用該特別盈餘公積。

二、監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。

三、應將第一款及第二款處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。

### 第三章 衍生性商品交易之控管

第十五條 交易原則與方針

一、交易種類：本公司從事之衍生性金融商品係指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約(如遠期契約、選擇權、期貨、槓桿保證金、交換，暨上述商品組合而成之複合式契約等)。

二、經營或避險策略：本公司選擇之衍生性商品應以規避營運之風險為首要考量，交易之對象及內容須為經政府有關部門正式核准之機構及服務內容。

三、權責劃分：由投資單位負責評估及分析金融走勢，財務單位負責執行。

- 四、交易額度：衍生性商品取得或處分之額度，依據本公司營業額的成長及風險部位的變化訂定，經董事長核准生效，並報董事會核備，修正時亦同。
- 五、績效評估：避險性交易至少每月應評估二次，衍生性商品交易至少每週應評估一次，評估報告應呈總經理及董事長核示。
- 六、損失上限：衍生性商品避險性交易係針對本公司實際需求而進行交易，原則上以合併資產及負債後之外匯部位(含未來預計產生之部位)作避險，所面對之風險已在事前評估控制之中，因此不需設定損失金額上限。

#### 第十六條 風險管理措施

##### 一、風險管理範圍

- (一) 信用風險管理：國內外金融機構及經登記設立之合法經紀商，否則應經董事長同意。
- (二) 市場風險管理：以從事避險性交易為主。
- (三) 流動性風險管理：為確保流動性，交易前應確認交易額度不會造成流動性不足之現象。
- (四) 現金流量風險管理：為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來三個月現金收支預測之資金需求。
- (五) 作業風險管理：必須確實遵守授權額度、作業流程，以避免作業上之風險。
- (六) 商品風險管理：內部交易人員對金融商品應俱備完整及正確之專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免誤用金融商品風險。

##### 二、內部控制

- (一) 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得相互兼任。
- (二) 交易人員應將交易憑證或合約交付登錄人員記錄。
- (三) 登錄人員應定期與交易對象對帳或登錄。
- (四) 交易風險之衡量、監督與控制應由不同部門人員負責，並定期向董事長或總經理提出報告。

#### 第十七條 內部稽核制度

- 一、內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知監察人。
- 二、內部稽核人員應於次年二月底前將稽核報告併同內部稽核作業年度查核情形向證期會申報，且至遲於次年五月底前將異常事項改善情形申報證期會備查。

#### 第十八條 定期評估方式

- 一、董事會應授權高階主管人員定期監督與評估從事衍生性商品交易是否確實依公司所訂之交易程序辦理，及所承擔風險是否在容許承作範圍內、市價評估報告有異常情形時(如持有部位已逾損失受限)時，應立即向董事會報告，並採因應之措施。
- 二、衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。

#### 第十九條 從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則

- 一、董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下：
  - (一) 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依公司所訂之處理解程序辦理。
  - (二) 監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，本公司若已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。
- 二、定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。
- 三、本公司從事衍生性商品交易時，依本處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報董事會。
- 四、本公司從事衍生性商品交易時，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依第十六條第二款、本條第一及第二款應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。

#### 第四章 合併、分割、收購或股份受讓

第二十條 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。

合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件，併同前項之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。

參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或其他法律限制，致無法召開、決議，或議案遭股東會否決，參與合併、分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。

第二十一條 本公司參與合併、分割或收購時，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會。

本公司參與合併、分割、收購或股份受讓案，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核。另應於董事會決議通過之日起二日內，將下列第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報證券主管機關備查。

- 一、人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號（如為外國人則為護照號碼）。
- 二、重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。
- 三、重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。

本公司參與合併、分割、收購或股份受讓之交易對象若有非屬上市或股票在

證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依前項規定辦理。

第二十二條 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓，換股比例或收購價格除下列情形外，不得任意變更，且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂定得變更之情況：

- 一、辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。
- 二、處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
- 三、發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。
- 四、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。
- 五、參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。
- 六、已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。

本公司合併、分割、收購或股份受讓契約應依規定載明相關事項之權利義務，以維護參與公司之權益。

第二十三條 契約內容應記載事項：

- 一、違約之處理。
- 二、因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處理原則。
- 三、參與公司於計算換股比例基準日後，得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。
- 四、參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
- 五、預計計畫執行進度、預計完成日程。
- 六、計畫逾期未完成時，依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。

第二十四條 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓時其他應注意事項：

- 一、要求參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計劃之人，出具書面保密承諾，在訊息公開前，不得將計畫之內容對外洩露，亦不得自行或利用他人名義買賣相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。
- 二、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方於資訊對外公開後，如擬再與其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓，除參與家數減少，且股東會已決議並授權董事會得變更權限時，得免召開股東會重行決議外，原案中，已進行完成之程序或法律行為，應由所有參與公司重行為之。
- 三、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本處理程序第二十三條、及前二款之規定辦理。

第二十五條 資訊公開揭露程序

- 一、應公告申報項目及公告申報標準
  - (一)向關係人取得不動產。
  - (二)從事大陸地區投資。
  - (三)進行合併、分割、收購或股份受讓。
  - (四)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。
  - (五)除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：

1. 買賣公債。
  2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。
  3. 買賣附買回、賣回條件之債券。
  4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
  5. 經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
  6. 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。
- (六) 前述第五款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。
1. 每筆交易金額。
  2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
  3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。
  4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。

## 二、辦理公告及申報之時限

本公司取得或處分資產，具有本條各項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報。

## 三、公告申報程序

- (一) 本公司應將相關資訊於證券暨期貨管理委員會指定網站辦理公告申報。
- (二) 本公司應按月將本公司及其非屬國內本公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入證券暨期貨管理委員會指定之資訊申報網站。
- (三) 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。
- (四) 本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。
- (五) 本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於證券暨期貨管理委員會指定網站辦理公告申報：
  1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
  2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。

## 第二十六條 子公司資產取得或處分之規定

- 一、子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報雙方股東會，修正時亦同。
- 二、子公司取得或處分資產，亦應依母公司規定辦理。
- 三、子公司非屬國內公開發行公司，取得或處分資產達第五條所訂應公告申報標準者，由母公司代該子公司辦理公告申報事宜。

四、子公司之公告申報標準中所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以母公司之實收資本額為準。所稱子公司為本公司直接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司或公司經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推，或公司直接及經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推。

第二十七條 罰則

本公司員工承辦取得與處分資產違反本處理程序規定者，依照本公司人事管理辦法，依其情節輕重處罰。

第二十八條

實施與修訂本公司「取得或處分資產處理程序」經董事會決議通過後，送各監察人並提報股東會討論，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外若本公司已設置獨立董事者，將「取得或處分資產處理程序」提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。若已設置審計委員會者，訂定或修正取得或處分資產處理程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

第三項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

若設置審計委員會後依證券交易法第十四條之四第三項規定，對於監察人之規定，於審計委員會準用之，依證券交易法第十四條之四第四項規定，對於審計委員會之獨立董事成員準用之。

第二十九條 附則

本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。

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。

## 英格爾科技股份有限公司

### 董事、監察人持股狀況

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表：

單位：股

職稱	應持有法定成數	應持有股數	股東名簿登記股數
全體董事	8%	7,242,634	7,645,747
全體監察人	0.8%	724,263	1,273,351

註：上列表格中全體董事及監察人之股東名簿登記股數，係包含各董監事具有運用決定權之有價證券信託股數，唯不包含獨立董事持有股數。

二、截至101年股東常會停止過戶日3月10日止，董事、監察人持有股數明細表：

單位：股

職稱	姓名	持有股數	持股成數(%)
董事長	智喬投資有限公司 代表人：梁育正	1,855,039	2.05%
董事	捷聖投資有限公司 代表人：周傳斌	1,425,550	1.57%
董事	洪林愷	4,365,158	4.82%
獨立董事	傅勝利	-	-
獨立董事	李彥杰	-	-
監察人	林志忠	-	-
監察人	黃彭惠珠	1,273,351	1.41%
監察人	鄧穎懋	-	-
全體董事持有股數及成數		7,645,747	8.44%
全體監察人持有股數及成數		1,273,351	1.41%

註：上列表格中董事及監察人之持有股數，係包含具有運用決定權之有價證券信託股數。

## 【附錄五】

### 員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊：

本公司於民國101年3月23日董事會中擬議配發董監事酬勞、員工現金紅利金額如下表所示，前述將俟民國101年5月8日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

單位：新台幣元

項 目	民國101年3月23日董事會擬議金額
董監事酬勞	5,033,172
員工現金紅利	16,777,240

註：上述董事酬勞、員工現金紅利金額已於民國一〇〇年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

## 【附錄六】

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101年度財務預測資訊，故不適用。

