

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)

郵資已付

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

* A 2 0 0 2 0 3 *

股東 台啟

 * 本次股東常會 *
 * 恕不發放紀念品 *

郵簡內裝有附件，應作信憑並貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼：簡字第0036號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

銀庫	004	京匯	054	日盛	815
銀庫	005	華豐	081	安泰	816
銀庫	006	華新	102	中國信託	822
銀庫	007	新陽	103		
銀庫	008	板信	108		
銀庫	009	陽邦	118		
銀庫	011	聯邦	803		
銀庫	012	遠東	805		
銀庫	013	元大	806		
銀庫	016	永豐	807		
銀庫	017	玉山	808		
銀庫	021	旗泰	809		
銀庫	050	星展	810		
銀庫	052	新台	812		
銀庫	053	大眾	814		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，
 可自行於匯撥聲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(H)	700 局號	帳號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年5月8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

101 出席簽到卡

時間：101年5月8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

第3聯：親至股東親自出席會場辦理簽章後

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年5月8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101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.100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.庫藏股買回執行情形報告案。(二)承認事項：1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論100年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2.討論「公司章程」修訂案。3.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派主要內容：(1)現金股利每股配發1元。(2)盈餘轉增資21,758,233股，每仟股配發250股。(3)資本公積轉增資9,053,292股，每仟股配發104股。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年4月6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；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。
- 五、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

寄件人： 鄉 鎮 區 路 街 巷 弄 號 之 (樓)

請 貼 郵 票

中國信託商業銀行代理部
英格爾科技股份有限公司服務代理人



收

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1000-018

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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受託代理人者視為委託出席。委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人姓名及受託代理人姓名受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 三、徵求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。
- 四、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股東數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 五、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；代理之股東數除不得超過其本身持有股份總數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司服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
<p style="text-align: center;">格式一</p> <p>(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101年5月8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權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>英格爾科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">格式二</p> <p>(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101年5月8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權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>英格爾科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>203 英格爾</p> <p>簽名或蓋章</p>
		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	
		或 身 份 證 字 號	
		住 址	