

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(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

股東 台啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第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，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或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，包括但不限於向電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月20日上午9時整假桃園市龜山區民生北路一段536號R樓舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：
  - (一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 107年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1. 承認107年度營業報告書及財務報表案。2. 承認107年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，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108年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日起至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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2聯

**108 出席通知書**  
本股東決定親自出席本公司108年6月20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  
**108 出席簽到卡**  
時間：108年6月20日上午9時整  
地點：桃園市龜山區民生北路一段536號R樓  
股東戶號：  
持有股數：

第3聯：親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

# 英格爾科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期108年6月20日

第 1 聯

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	智喬投資有限公司 (簡稱:智喬)	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 電話:(02)2706-3889
2	張李秀香	地址:台中市南區正義街133巷2之1號 電話:(04)2287-2837
3	黃振哲	地址:新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) 電話:(02)2980-4817
4	蕭正鑫	地址:桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面) 電話:(03)335-7025
5	吳傳信	地址:台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) 電話:(06)228-6026
6	張瑞麟	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750
7	王慶瑞	地址:台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) 電話:(04)2203-9343
8	廖啓順	地址:新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 電話:(02)2982-4289
9	許春彬	地址:桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 電話:(03)332-4887
10	吳昆翰	地址:台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 電話:(06)214-1371
11	梁哲睿	聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】 地址:台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) 電話:(02)2382-5390
12	李勻君	地址:桃園市桃園區文化街83號(南門市場) 電話:(03)333-2005
		地址:台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) 電話:(06)275-3049
		地址:新竹市東區食品路114巷4號 電話:(035)268-390
		地址:台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) 電話:(04)2230-9676
		地址:台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) 電話:(06)275-3049
		地址:高雄市三民區重慶街297號(慈航嬰兒用品店) 電話:(07)350-2867

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第 2 聯

### 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-7-11商品卡35元(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月20日起至6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月20日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:8287查詢。
- 三、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於108年5月21日至6月17日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自108年6月24日起至6月26日止(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

第 3 聯

#### 委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前,應向徵求他人徵求委託書之書面及請徵求內容資料,或參考公司彙總之徵求書面及廣告資料,切實瞭解徵求內容及徵求對股東會各項議案之意見。
- 三、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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人,及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受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、身分證號或統一編號、住址。受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證號或統一編號;徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理部(中國信託商業銀行代理部);委託書送達服務代理部後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向服務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

委 託 書		委託人(股東)	編號
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108年6月20日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)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,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認107年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認107年度盈餘撥補案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執,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
二、 <b>禁止發算、檢舉、選舉、交違、檢舉、交付法、現取、金或他利、委託、書、之、價、購、可、檢、附、具、證、金、五、萬、元、結、</b>		簽 名 或 蓋 章  徵 求 人 簽 名 或 蓋 章  受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章  戶 號 _____ 姓名或名稱 _____ 身分證號 _____ 住 址 _____	

徵求場所及人員簽章處: