

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 台証金融大樓(由92巷進入) 英業達股份有限公司服務代理人 台証綜合證券股份有限公司服務代理部 郵寄辦理地址：台北郵政第46-300號信箱 台証證券網址：www.tsc.com.tw 電話：(02)2504-8125(代表號) 語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：025 證券代號：2356

作業時間：

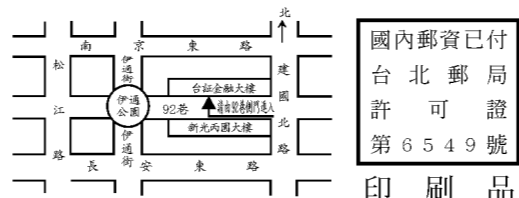
星期一~星期五

上午8:30~下午4:30

您可搭乘的公車路線

306, 307, 311, 254, 279, 46, 282, 0東

公車站建國北路口站



國內郵資已付 台北郵局 許可證 第6549號 印刷品

無法投遞無需退回

股東 台啓

英業達股份有限公司九十二年股東常會議事錄

時間：中華民國九十二年五月三十日(星期五)上午九時 地點：台北市士林區中山北路四段十六號 劍潭海外青年活動中心經國紀念堂大禮堂 出席：出席股東連同代理人持有股數共1,135,392,476股，佔本公司已發行總股數1,835,000,000股之61.87%

主席：葉國一 記錄：洪玉娟、李虹瑩 列席：律師 李念祖 會計師：林賢郎、林琬琬 壹、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定開會股數，依法宣佈開會。 貳、主席致詞(略) 參、報告事項

- 一、本公司九十一年度營業報告：詳請參閱議事手冊第57-61頁。 決議：全體股東洽悉。 二、監察人審查九十一年度決算報告：詳請參閱議事手冊第62頁。 決議：全體股東洽悉。 三、背書保證事項報告：詳請參閱議事手冊第3頁。 決議：全體股東洽悉。 四、本公司九十一年度轉投資事項報告：詳請參閱議事手冊第4頁。 決議：全體股東洽悉。 五、廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」報告：詳請參閱議事手冊第4頁。 決議：全體股東洽悉。

- 肆、承認及討論事項 第一案 董事會提 案由：本公司九十一年度財務報告，提請承認案。 說明：本公司九十一年度財務報告業經安侯建業會計師事務所林賢郎會計師與林琬琬會計師查核竣事，並經由九十二年二月二十五日董事會決議通過，連同營業報告送請監察人審查完竣在案，茲檢附資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表及營業報告書等，提請承認。〔營業報告書詳見附錄一、會計師查核報告書詳見附錄三，各項財務報表詳見附錄四〕詳請參閱議事手冊第57-67頁。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第二案 董事會提 案由：本公司九十一年度盈餘分派，提請決議案。 說明：

- 一、依據證期會八十九年一月三日(八九)台財證(一)字第一〇〇一一六號函及相關規定辦理。 二、本公司九十一年度營業決算，業經安侯建業會計師事務所林賢郎會計師與林琬琬會計師查核竣事，稅後純益為三、三四九、九三一、一〇四元，加計九十一年度期初未分配盈餘四九二、四八九、三九二元後，合計可分配盈餘為新台幣三、八四二、四二〇、四九六元，再依公司章程規定提撥法定公積三三四、九九三、一一〇元後，可供分配盈餘為新台幣三、五〇七、四二七、三八六元。擬按公司章程分派如左〔盈餘分配表詳見附錄五〕：詳請參閱議事手冊第68頁。 (一) 股東股利：二、七五二、五〇〇、〇〇〇元〔每股分配一·五元，其中股票股利一元、現金股利〇·五元〕。 (二) 員工紅利：二一一、〇四五、六六〇元(轉增資配發股票七五、〇〇〇、〇〇〇元，配發現金一三六、〇四五、六六〇元)。其中擬議配發員工股票紅利七、五〇〇、〇〇〇股；占盈餘轉增資比例為百分之三·九三。

- (三) 董監事酬勞：九〇、四四八、一四〇元。 (四) 擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為一·六六元。 經以上分配後九十一年度期末未分配盈餘為四五三、四三三、五八六元。 三、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：本公司未公開九十二年度財務預測，故無須編製此表。 四、前項盈餘分派案經決議後，有關增資發行股票將依法另案提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第三案 董事會提 案由：本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資，提請決議案。 說明：

- 一、依據證期會八十九年一月三日(八九)台財證(一)字第一〇一一六號函辦理。 二、為充實資本以因應公司業務發展需要，本(九十二)年度擬辦理累積盈餘轉增資(即第二案分配之股東股票股利)：一、八三五、〇〇〇、〇〇〇元(每股配發一元)，再增加計員工紅利轉增資七五、〇〇〇、〇〇〇元，合計增資一、九一〇、〇〇〇、〇〇〇元，計發行新股一九一、〇〇〇、〇〇〇股，每股面額十元，皆為記名式普通股。增資後實收資本額為二〇、二六〇、〇〇〇、〇〇〇元。 三、本次增資案俟提請股東會通過並奉主管機關核准後，按除權基準日，股東名簿記載之股東及其持有股份比率分別計算，每仟股無償配發壹佰股。其中未滿意股之畸零股，得由股東自行在配股基準日或五日內向本公司服務代理機構辦理拼湊整股之登記，餘畸零股依公司法第二四〇條規定，按面額改發現金至元止，並擬請股東會授權董事會洽特定人承受之。 四、本次發行新股其權利義務與原有股份相同。 五、本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂除權基準日。

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第四案 董事會提 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請決議案。 說明：配合財政部證券暨期貨管理委員會中華民國九十一年十二月十八日台財證六字第〇九一〇一六一九一號令頒訂定「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理。詳如本公司「資金貸與他人作業程序」修正對照表。詳請參閱議事手冊第8-12頁。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第五案 董事會提 案由：修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文，提請決議案。 說明：配合財政部證券暨期貨管理委員會中華民國九十一年十二月十八日台財證六字第〇九一〇一六一九一號令頒訂定「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理。詳如本公司「背書保證施行辦法」修正對照表。詳請參閱議事手冊第13-20頁。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第六案 董事會提 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請決議案。 說明：配合財政部證券暨期貨管理委員會中華民國九十一年十二月十日台財證一字第〇九一〇〇〇六一〇五號令頒訂定「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。詳如本公司「取得或處分資產

處理程序」修正對照表。詳請參閱議事手冊第21-52頁。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第七案 董事會提 案由：修訂本公司章程部分條文，提請決議案。 說明： 一、為配合增資案，擬修改本公司章程第六條額定資本額為新台幣二百五十億元。 二、修改第二十六條有關股利政策，刪除以下文字「...」。 三、為增列修正日期，擬增修本公司章程第二十八條條文。 詳如公司章程修正對照表。詳請參閱議事手冊第53-55頁。

修正前條文	修正後條文	說明
第六條 本公司資本總額定為新台幣貳佰億元，分為貳拾億股，每股壹拾元整，未發行股份授權董事會視業務需要分次發行。	第六條 本公司資本總額定為新台幣貳佰五十億元，分為貳拾伍億股，每股壹拾元整，未發行股份授權董事會視業務需要分次發行。	配合增資案修正
第二十六條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積金外，視公司營運需要及法令規定提撥特別盈餘公積，如尚有盈餘除提撥員工紅利百分之七；董事監察人酬勞百分之三外，其餘盈餘應由股東會決議分配之。除另決議之對象，除本公司員工，得包含符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會訂定之。為考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，每股發放之現金股利不得低於當年度發放之現金及股票股利合計數之百分之十。	第二十六條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積金外，視公司營運需要及法令規定提撥特別盈餘公積，如尚有盈餘除提撥員工紅利百分之七；董事監察人酬勞百分之三外，其餘盈餘應由股東會決議分配之。除另決議之對象，除本公司員工，得包含符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會訂定之。為考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，每股發放之現金股利不得低於當年度發放之現金及股票股利合計數之百分之十。	股利政策文字修正
第二十八條 本章程訂立於中華民國八十四年四月十五日，第一次修訂於民國八十四年五月二十七日，...，第三十六次修訂於民國九十一年五月三十日。	第二十八條 本章程訂立於中華民國八十四年四月十五日，第一次修訂於民國八十四年五月二十七日，...，第三十六次修訂於民國九十一年五月三十日。	增列第三十七次修訂日期

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第八案 董事會提 案由：為釋出轉投資公司英華達股份有限公司部分持股，提請決議案。 說明：

- 一、為配合轉投資公司英華達股份有限公司股票上市規劃有關股權分散之要求，擬提撥本公司持有該公司普通股一億零五百五十一萬五千股，以每股價格為新台幣二十八元，分別供英華達公司員工及英業達公司股東認購。釋股後本公司持股降為一億一千七百八十萬一千六百九十五股，持股比例降為百分之五十·一三。 二、前述擬提撥股數中，擬提撥二千六百六十一萬股供英華達公司員工認購，七千八百九十萬五千股供英業達公司股東認購，英業達股東依基準日其持股股數，每仟股可認購英華達股票四十三股，可認購股數計算至一股止。 三、擬請股東會授權董事會全權處理相關事宜。英華達公司員工和英業達公司股東認購不足部分，亦擬授權由英業達公司董事會洽特定人認購之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 伍、選舉事項：補選董事一名 說明： 一、因原任董事張景嵩請辭，依公司章程規定擬補選董事一名。 二、新任董事任期至九十四年五月二十九日止。

選舉結果： 董事選舉開票結果經主席宣佈所獲選票代表選舉權數最多，當選為董事；其名單如下：

戶號	姓名	當選權數
157	卓桐華	963,612,405

陸、其它議案： 案由：解除新任董事競業限制案，提請決議案。 說明：

- 一、依據公司法第二〇九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明行為之重要內容，並取得其許可。 二、擬請同意就本次補選之董事自就任之日起解除競業之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 柒、臨時動議：無。 捌、散會：上午十點十分。 主席：葉國一 記錄：洪玉娟、李虹瑩

英業達股份有限公司九十一年度營業報告書 西元二〇〇一年，全球經濟陷入不景氣的困局，再加上美國遭九一一恐怖事件負面影響，因而造成景氣清洗、經濟失衡。進入二〇〇二年，低迷的經濟仍持續衝擊全球各主要經濟體。在全球資訊科技產品需求不振陰霾下，整體電腦產業復甦的速度較預期遲緩許多。有幸，由於過去我們對無線應用技術的持續投入，使得我們在移動性產品市場上仍能居於領先地位；但在面對持續的全球競爭挑戰之際，我們將以創新變革與管理改進來進一步強化我們的競爭力。產業環境瞬息萬變的未來，我們將秉持生存的不二法則，為達到企業永續經營的目的，我們除了加速建構利基完整的產品策略外，技術層次的創新，都將是提升未來核心競爭力不可或缺的。

今年在各個領域的創新工程都有豐碩的成果，在全球運籌管理方面，連結生產據點，強化製造管理與全球分工；在資訊網絡建置方面，建構供應商及客戶間資訊化網絡及營運策略聯盟；在整體組織運作方面，提升企業資源規劃核心能力與組織的產業化運作；在產品競爭力提昇方面，整合企業人力資源，有效降低產品成本影響因子。隨著國際分工日益精細，充份發揮全球佈局的整合能力，結合全球資源分佈優勢，將生產製造、設計開發、資訊服務等功能分別建置在最具競爭力地區，以彈性創新、產品開發及企業運作的優勢，在台北廠區和上海廠區的優勢互補下，面對國際環境競爭，將取得全球市場的主導地位。

雖然全球經濟環境變遷快速，企業經營特質不變，面臨價格與速度競爭激烈、產品生命週期短暫、顧客需求即時且多變等挑戰，但因電腦相關產品市場需求暢旺，加上我國業者持續全球佈局與成本控制的優勢下，整體資訊硬體產品的全球佔有率仍持續擴張。受此激勵，本公司九十一年度的業績仍逆势成長，達到六百八十二億餘元，較九十年度成長百分之九點六。而在獲利方面仍然承受市場激烈價格競爭影響，再加上外匯市場匯率變動，雖有新產品上市及轉投資效益的挹注，稅前純益為三十八億餘元，較去年減少。雖然市場景氣復甦仍不明朗，但從產品發展趨勢的大方向來看，今年電腦產品市場的整體需求仍將持續成長。若能掌握美伊戰後重建商機及有效控制嚴重非典型性呼吸道症候群(SARS)疫情對全球經濟發展的負面影響，市場景氣的復甦應是可以樂觀期待的。

爰將九十一年度營業狀況報告如下： 一、營收與損益方面： 本公司九十一年度營業收入總額為六百八十二億餘元，與九十年度比較(九十年度營業額為六百二十二億餘元)，增加約六十億餘元。產品別方面，主要產品分為可攜式電腦與伺服器，其中可攜式電腦產品營收為四百七十億餘元，伺服器產品營收為二百一十二億餘元。 在獲利方面，九十二年度稅前純益為三十八億餘元，主要為來自匯率變動所產生的盈餘較去年同期減少之故，整體上較去年減少百分之十六·一五。 二、轉投資事業方面

近兩年來透過組織變革，已成功地塑造不同類型產品特色及客戶區隔的集團子公司，達成分散客戶及市場的目標，對於轉投資效益及風險分散，已有相當成果。 在集團各子公司營運方面，英華達公司基於軟體研發優勢及兩岸製造佈局，所負責的無線終端機相關產品，除了高功能科學繪圖機及各種創新智慧型掌上裝置已成為全球知名廠商的最佳策略夥伴外，今年在手機市場更是大放異彩。智慧型手機除高居台灣市場高階手機之首位外，另已加速爭取大陸貼牌及國際大廠 ODM 訂單，後續發展可期。

英保達公司及其轉投資之馬來西亞生產基地，則持續投入通訊及多媒體相關產品，除網路終端機出貨量居全球首屈一指外，數位照相機亦掌握階梯型開發及生產之關鍵技術，後續增產加值潛力大。此外，最近開發投產之 USB 端儲存裝置，已大量出貨給全球多家知名客戶，營收潛力不容小覷。

無敵科技公司則秉承「隨身數位產品的開拓者」的使命，並以自有品牌行銷華人市場為核心競爭力，深耕於文書網路相關產品華人市場。除持續推出創作電腦辭典新機型外，並強化應用軟體之開發及促銷，以及加速建製大中華行銷服務網絡，前景值得期待。

英新達公司除持續發展計算器及小型電子相關產品外，並加進投產光電影像模組，積極切入市場熱潮中的影像手機及數位照相機之組件市場，營收之成長力遠可觀。

明日工作室在數位出版品及網路內容的經營，已有良好效益。最近更投入新一代電子書之研製出版及市場促銷，並已獲初步成效，後續商機可期。 另經政府核准，透過英業達集團(香港)有限公司間接轉投資英業達集團(上海、天津、南京、北京)等電子技術有限公司，對軟體產品發展及支援硬體產品開發等工作，皆有莫大助益。

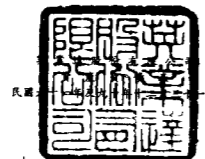
因應全球供應鏈體系，本公司已建置完成「全球運籌服務網」，在美國德州及英國蘇格蘭等地，設有筆記型電腦及伺服器之組裝及服務據點，另外董事會日前也通過擬到捷克布拉格伺服器組裝廠的計劃，以降低時空差異，將產品以最快的速度運達顧客。在上海之生產基地亦已擴建完成，生產機制也逐漸成熟，並開始和台北廠區產生分工互補的效益，未來兩岸將朝向彈性導向與效率分工，使得全球的運籌體系更趨完善。

九十一年度本公司依權益法計算轉投資收益淨額達七億四仟餘萬元，較九十年度成長約百分之四十一·五六，企業複製之策略已呈現豐碩成果。

三、研究開發狀況： 在面臨更艱鉅的全球化挑戰，產業必須全面轉型提升並不斷致力於創新的投資，才能在未來全球分工體系內取得競爭優勢。九十二年度本公司產品研究開發費用投入達新台幣九億五千萬餘元，以兼具強大的擴充性與行動性作為未來開發個人電腦的核心，陸續推出多款內建無線網路模組之高性能輕薄型個人電腦以及高密度、高擴充性的伺服器產品線外，去年更充分發揮我們研發優勢，在短不到三個月時間，就成功開發出客戶產品發展中心成立後的第一個新產品，透過與世界尖端技術接軌驗證了本公司不僅具備有良好的製造能力，同時更兼具研發創造力與競爭力。

四、本年度營業計劃概要 隨著無線網路時代的來臨，二十一世紀的資訊科技已正式由過去的電腦運用時代邁向無線網路的資訊時代。我國電腦產業藉著過去二十多年的發展基礎，在全球電子資訊市場中已扮演領導者的角色。其中的關鍵，除了掌控全球電腦市場過半比重的美系大廠將絕大部分的產品交由我國業者研發產外，日系大廠近年來在成本考量下，亦陸續將其產品改裝委託我國業者生產，因此造就台灣產業榮景。而對此一波產業發展趨勢，我們必須善加利用產業資源及生產管理經驗，積極掌握快速運籌及服務優勢，以更具競爭力成本、高品質及良好的運籌體系提供客戶最佳之產品及服務。 策略上，仍將一貫以彈性的製造體系創造優勢的產品成本，透過全球化的服務體系建立資訊軟體硬體製造競爭力。在產品研發方面，積極掌握產品和技術的創新，結合智慧財產設計之核心技術，開發最符合市場需求之主流產品。在市場行銷方面，與客戶策略聯盟，有效執行精準生產(BTO)及顧客化生產(CTO)，並加強 OFM/ODM之業務拓展，逐步由單一夥伴關係延伸為策略性多夥伴關係。在生產製造方面，整合企業資源，構密上下游產業網絡，精確評估需求及減少庫存以達善用財務資源之目標。期許藉由各方面的持續努力，提升公司整體競爭力。

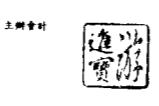
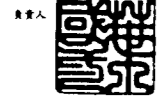
展望今年，依資策會相關資料來看，全球經濟發展趨勢在去除美伊戰爭因素的影響後，又接連遭受嚴重非典型性呼吸道感染症群疫情衝擊，減緩了景氣回升力道。但由於景氣復甦趨緩已亮，企業亦逐步增加在資訊設備方面的投資，同時我國廠商在品質、生產與設計能力受到國際大廠肯定，再加上在大陸設廠所形成的產業聚落與全球市場快速擴張，預估我國個人電腦產業在亞洲市場佔有率將持續攀升，進而帶動整體資訊產業的成長。隨今年下半年度全球市場佔有率增加之需求，透過全球化的佈局及完備之運籌體系，再加上技術的深化，相較於日本、韓國及中國大陸等競爭對手，我們仍能保有相當大的競爭優勢，尤其在筆記型電腦及伺服器產品，雖然面臨持續的價格競爭，但國際大廠為了降低成本，以提升其自身的競爭力及市場佔有率，會陸續釋放其競爭優勢的台灣業者生產，為策略夥伴們開創無限商機。因此，本公司將更加結合市場發展之脈動，掌握市場的供需，預計今年總出貨量目標為二百五十萬台。



民國九十一年一月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for Yingye Development Co., Ltd. as of January 31, 1992. Columns include code, item, amount, and percentage. Rows cover assets (current, fixed, other) and liabilities/equity.



民國九十一年一月三十一日

單位：新台幣千元

會計師查核報告

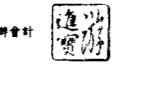
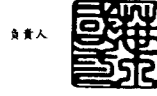
Auditor's report text regarding the audit of the balance sheet and income statement for Yingye Development Co., Ltd. for the year 1991.

Text block containing the auditor's name (安侯建業會計師事務所) and the date of the report (民國九十二年二月十四日).

Signature and seal of the auditor, including the name '林治純'.

Text block with reference number (證券監理局管理委員會核准文號) and date.

Income statement table for Yingye Development Co., Ltd. for the year 1991. Columns include code, item, amount, and percentage. Rows cover operating income, expenses, and net income.

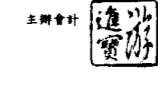


恆業承印 (02) 2601-4948(1) 23-317

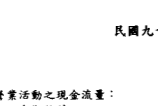
民國九十一年一月三十一日

單位：新台幣千元

Profit and loss statement table for Yingye Development Co., Ltd. for the year 1991. Columns include item, amount, and percentage. Rows cover income, expenses, and net profit.



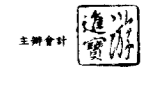
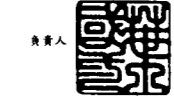
Summary table of profit and loss items. Columns include item, amount, and percentage. Rows include items like '期初未分配盈餘', '本期稅後純益', and '期末未分配盈餘'.



民國九十一年一月三十一日

單位：新台幣千元

Statement of cash flows table for Yingye Development Co., Ltd. for the year 1991. Columns include item, amount, and percentage. Rows cover operating, investing, and financing activities.



Vertical text on the right side of the cash flow statement, including the date '中華民國九十一年一月三十一日' and the company name '英業建設股份有限公司'.