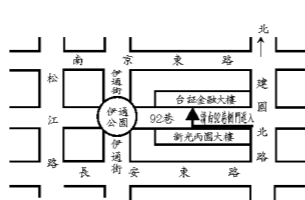


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1台証金融大樓(由92巷進入)
英業達股份有限公司服務代理人台証綜合證券股份有限公司服務代理部
郵寄辦理地址：104台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(代表號)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號:025 證券代號:2356

作業時間：
星期一至星期五
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&



台北郵局許可證
台北字第580號

印刷品

無法投遞無需退回

股權分散之要求，擬提撥本公司持有該公司普通股一千七百萬股，以每股新台幣二十五元之價格，分別供英保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九千七百四十八萬五千三百零九股，持股比例降為百分之五十、七五。

- 二、前述擬提撥股數中，擬提撥四百八十四萬四千股供英保達公司員工認購，一千二百一十五萬六千股供英業達公司股東認購。英業達公司股東依基準日其持有英業達公司股數，每千股可認購英保達公司股票六股，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。英保達公司員工和英業達公司股東認購不足部分，亦擬提撥由英業達公司董事會洽特定人認購之。詳請參閱議事手冊第17頁。

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、因原任董事溫世仁於九十二年十二月七日因故辭世，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：

Table with 3 columns: 戶號, 戶名, 當選權數. Row 1: 26, 溫世智, 1,108,639,552

陸、其它議案：
案由：解除新任董事就業限制，提請決議。

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爲，應對股東會說明行爲之重要內容，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就業之限制。
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：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

捌、散會：同日日上午十點三十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

英業達股份有限公司章程修正條文對照表

Table with 4 columns: 修正前條文, 修正後條文, 說明, 修正後條文. Rows include amendments to articles 18, 19, 23, and 28 regarding board composition and company operations.

監察人審查報告書

董事會送九十二年度財務報表，業經安侯建業會計師事務所查核簽證竣事，違同營業報告書及盈餘分配案，復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百十九條之規定報告如上。

此致

本公司九十二年股東會

英業達股份有限公司

監察人：王炳輝

監察人：陳信豪

監察人：程賢和

中華民國九十三年四月二十二日

英業達股份有限公司九十二年股東常會議事錄

時間：中華民國九十三年五月二十七日(星期四)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1,251,488,233股，佔本公司已發行總股數2,026,000,000股之61.77%

主席：葉國一 記錄：洪玉娟、李虹螢

列席：律師 李念祖 會計師 林琬琬、楊柳鋒
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。
壹、主席致詞(略)
貳、報告事項

- 一、本公司九十二年度營業報告：詳請參閱議事手冊第19-21頁。全體股東洽悉。
二、監察人審查九十二年度決算報告：詳請參閱議事手冊第22頁。全體股東洽悉。
三、背書保證事項報告：詳請參閱議事手冊第2頁。全體股東洽悉。
四、本公司九十二年度轉投資事項報告：詳請參閱議事手冊第2頁。全體股東洽悉。
五、本公司訂定「董事會議事規則」報告：詳請參閱議事手冊第31~32頁。全體股東洽悉。

肆、承認及討論事項

第一案 董事會提
案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請決議案。
說明：配合公司法及上市上櫃公司治理實務守則修改部分條文，詳如本公司「股東會議事規則」修正條文對照表。詳請參閱議事手冊第3-10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：本公司九十二年度財務報表，提請承認案。

說明：本公司九十二年度財務報表業經安侯建業會計師事務所林琬琬會計師與楊柳鋒會計師查核竣事，並經由九十三年二月二十四日董事會決議通過，連同營業報告書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10頁。

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分派，提請決議案。

說明：一、本公司九十二年度營業決算，業經安侯建業會計師事務所林琬琬會計師與楊柳鋒會計師查核竣事，稅後純益為新台幣四、二四八、二〇〇、四三九元，加計九十二年度期初未分配盈餘四五三、四三三、五八六元後，減除被投資公司股權比例變動調整數一六、二一七、〇二一後合計可分配盈餘為新台幣四、六八五、四一七、〇〇四元，再依公司章程規定提撥法定公積四二二、一九八、三四二元後，可供分配盈餘為新台幣四、二六二、二一八、六六二元。擬按公司章程及相關法令規定分派如下(盈餘分配表詳見附錄五)：
(一) 股東股利：三、四四四、二〇〇、〇〇〇元【每股分配一、七元，其中股票股利〇、五元、現金股利一、二元】。

(二) 員工紅利：二六六、六一四、九五五元(轉增實配發股票九七、〇〇〇、〇〇〇元，配發現金一六九、六一四、九五五元)。其中擬議配發員工股票紅利九、七〇〇、〇〇〇股；占盈餘轉增資本比例為百分之八、

七四。

(三) 董監事酬勞：一一四、二六三、五五二元。

(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、九一元。

經以上分配後九十二年度期末未分配盈餘為新台幣四三七、一四〇、一五五元。

二、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。

三、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議決。詳請參閱議事手冊第11頁。

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：本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增實，提請決議案。

說明：一、為充實資本以因應公司業務發展需要，本(九十三)年度擬辦理累積盈餘轉增實(即第三案分配之股東股票股利)：新台幣一、〇一三、〇〇〇、〇〇〇元(每股配發〇、五元)，再加計員工紅利轉增實九七、〇〇〇、〇〇〇元，合計增資新台幣一、一一〇、〇〇〇、〇〇〇元，計發行新股一一〇、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新台幣二、一三七、〇〇〇、〇〇〇元。

二、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，每仟股無償配發伍拾股。其中未滿壹股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起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二〇四條規定，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。

三、本次發行新股其權利義務與原有股份相同。

四、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。詳請參閱議事手冊第11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「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九十一年十二月十八日台財證六字第〇九一〇一六一九九號令頒訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理，修正第八條條文，詳如本公司「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表。詳請參閱議事手冊第12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「董事及監察人選舉辦法」部份條文，提請決議案。

說明：配合上市上櫃公司治理實務守則修正，詳如「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表。詳請參閱議事手冊第12-16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：修訂本公司章程部份條文，提請決議案。

說明：一、修改第十八、十九條有關副董事長，刪除以下文字「...互推副董事長一人，...」。「...」董事長不能執行職務時，其職務由副董事長代理...」。二、修改第二十三條增訂購買董事及監察人責任保險。三、為增列修訂日期，擬增修本公司章程第二十八條條文。詳如公司章程修正條文對照表。詳請參閱議事手冊第16-17頁。

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保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保達股份有限公司股票上市規劃有關

	九十二年	九十一年
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 4,248,200	\$ 3,349,931
調整項目：		
折舊	270,470	305,376
攤提	290,063	478,384
處分及報廢固定資產損益	21,925	(34,893)
處分遞延資產損益	(4,737)	(539)
處分長期投資損益	(892,114)	-
存貨跌價回升利益	(34,998)	(122,217)
兌換損益(淨額)	(5,077)	31,152
提列備抵呆帳	4,118	28,811
依權益法認列投資收益超過當年度現金股利收視研份	(1,147,678)	(703,766)
售後服務保證準備	247,628	(79,887)
資產及負債項目之變動：		
應收票據及帳款	(2,005,391)	(2,390,270)
其他金融資產-流動	(7,680,111)	(2,084,591)
存貨	924,290	(219,285)
預付款項及其他流動資產	6,373	(31,000)
遞延所得稅資產及負債淨額	(272,086)	127,517
應付票據及帳款	6,087,656	6,477,847
應付所得稅	-	(260,732)
應付費用	250,318	(179,597)
預收款項	90,438	(38,393)
遞延負債-聯屬公司間利益	(92,003)	7,301
其他流動負債	108,795	(28,930)
應計退休金負債	47,772	(235,340)
營業活動之淨現金流入	552,851	3,796,949
投資活動之現金流量：		
購買長期投資價款	(1,761,784)	(3,848,476)
購買固定資產價款	(61,214)	(188,676)
購買遞延資產價款	(321,302)	(482,847)
處分長期投資價款	3,229,512	-
處分固定資產價款	724,989	62,964
處分遞延資產價款	21,754	906
其他金融資產-非流動	13,777	3,065
其他資產減少	7,157	14,657
投資活動之淨現金流入(出)	1,852,899	(4,438,377)
融資活動之現金流量：		
支付員工紅利及董監事酬勞	(226,494)	(261,274)
支付現金股利	(917,500)	(1,660,700)
其他負債增加	(319)	(8,555)
融資活動之淨現金流出	(1,144,313)	(1,930,529)
匯率影響數	6,077	(31,152)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,267,514	(2,603,109)
期初現金及約當現金餘額	7,725,818	10,329,027
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,993,432	\$ 7,725,918
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 471	\$ 3,182
本期支付所得稅	\$ 184,074	\$ 607,121
支付現金及以其他應付款取得固定資產：		
固定資產增加	\$ 224,242	\$ 190,490
加：期初其他應付款	5,044	3,230
減：期末其他應付款	(168,072)	(5,044)
支付現金	\$ 61,214	\$ 188,676

負責人：[印章] 經理人：[印章] 主辦會計：[印章]

	九十二年	九十一年
營業收入	\$ 81,560,045	\$ 68,289,869
營業成本	(75,852,905)	(62,561,276)
營業毛利	5,707,140	5,728,593
營業費用	(2,374,144)	(1,826,110)
營業利益	3,333,000	3,902,483
營業外收入	86,109	201,857
營業外支出	(471)	(550)
稅前淨利	3,398,938	4,074,230
所得稅利益(費用)	(88,012)	(476,232)
本期淨利	\$ 4,248,200	\$ 3,349,931
稅前	\$ 2.05	\$ 2.10
稅後	\$ -	\$ 1.89

會計師查核報告
英業達股份有限公司董事會 公鑒：
英業達股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十二年及九十一年度之損益表、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。但上開財務報表部份採權益法認列之被投資公司財務報表並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，將其查核報告提供本會計師認列投資損益，採用經其他會計師查核之被投資公司財務報表評價之長期股權投資之資產總額佔上開財務報表資產總額分別為 0.58% 及 0.57%，而所認列之投資損益總額佔上開財務報表稅前淨利總額分別為 1.4% 及 1.0%。
本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達英業達股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十二年及九十一年度之經營成果與現金流量。
英業達股份有限公司已編製民國九十二年及九十一年度之合併財務報表，並出具修正正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

安侯建業會計師事務所
林沅沅
楊柳鋒
證期會核准 (88)台財證(六)第18311號
簽證文號 (90)台財證(六)第166967號
民國九十三年二月十三日

	九十二年	九十一年
法定公積	381,749	(381,749)
董監事酬勞	(103,072)	(103,072)
員工紅利	(158,202)	(158,202)
員工紅利配股	(82,300)	(82,300)
股票股利	(1,411,595)	(1,411,595)
發放現金股利	(1,660,700)	(1,660,700)
資本公積轉增資	249,105	(249,105)
本期純益	3,349,931	3,349,931
出售固定資產稅後利益本期迴轉	49,941	-
被投資公司股權比例變動調整	(1,003)	60,330
長期投資換算調整數(減除所得稅8,025仟元後淨額)	-	24,076
民國九十一年一月一日餘額	\$ 16,607,000	\$ 806,677
上年度盈餘指撥及分配：		
法定公積	381,749	(381,749)
董監事酬勞	(103,072)	(103,072)
員工紅利	(158,202)	(158,202)
員工紅利配股	(82,300)	(82,300)
股票股利	(1,411,595)	(1,411,595)
發放現金股利	(1,660,700)	(1,660,700)
資本公積轉增資	249,105	(249,105)
本期純益	3,349,931	3,349,931
出售固定資產稅後利益本期迴轉	49,941	-
被投資公司股權比例變動調整	(1,003)	60,330
長期投資換算調整數(減除所得稅8,025仟元後淨額)	-	24,076
民國九十一年十二月三十一日餘額	\$ 18,350,000	\$ 568,964
上年度盈餘指撥及分配：		
法定公積	334,993	(334,993)
董監事酬勞	(90,448)	(90,448)
員工紅利	(136,046)	(136,046)
員工紅利配股	(75,000)	(75,000)
發放現金股利	(917,500)	(917,500)
股票股利	(1,835,000)	(1,835,000)
資本公積轉增資	249,105	(249,105)
本期純益	4,248,200	4,248,200
出售固定資產稅後利益本期迴轉	(2,458)	(2,458)
被投資公司股權比例變動調整	-	(134,746)
長期投資換算調整數(減除所得稅44,915仟元後淨額)	-	(134,746)
民國九十二年十二月三十一日餘額	\$ 20,260,000	\$ 568,964

負責人：[印章] 經理人：[印章] 主辦會計：[印章]

	92.12.31	91.12.31	92.12.31	91.12.31
11-21 流動資產				
1100 現金及約當現金	\$ 8,993,432	\$ 7,725,918	\$ 569,210	\$ 1,109,683
1102 應收票據	2	38,406	169	2,884
1120 非關係人	0	0	10,623,265	8,809,181
1130 關係人	778	1,193	9,559,127	4,679,387
114- 應收帳款(減備抵呆帳淨額)			761,611	511,293
1140 非關係人	10,372,435	4,328,161	118,138	27,695
1150 關係人	5,917,987	9,922,147	502,897	231,074
1190 其他金融資產-流動	10,480,396	2,800,285	733,182	305,554
1210 存貨(減備抵跌價及呆滯損失後淨額)	1,644,794	2,534,086	22,824,594	15,876,731
1280 預付款項及其他流動資產	55,638	72,011	0	0
1288 遞延所得稅資產-流動	690,104	267,289	0	0
14- 基金及長期投資				
142101 採權益法之長期投資	10,055,473	10,111,599	325,053	159,736
142102 採成本法之長期投資	1,561,000	1,574,802	401,580	385,776
1425 預付長期投資款	369,873	1	121,320	213,323
1440 其他金融資產-非流動	11,986,346	11,686,401	685	1,063
15-16 固定資產				
1501 土地	788,144	788,870	848,537	759,837
1521 房屋及建築	427,252	427,232	2	2
1531 機械設備	543,367	960,222	0	0
1551 運輸設備	24,458	24,438	0	0
1561 生財器具	906,786	849,137	0	0
1681 其他設備	197,758	391,498	0	0
15X9 減：累計折舊	(2,987,765)	(3,411,497)	0	0
1671 未完工程	(1,308,369)	(1,609,736)	0	0
1672 預付設備款	15,280	0	0	0
1770 無形資產	737	460	0	0
18 其他資產	1,595,393	1,832,131	177	0
1881 遞延所得稅-聯屬公司間損失	117,546	0	2,910,055	2,575,082
1888 其他資產-其他	0	0	4,683,416	3,828,661
資產總計	\$ 52,183,587	\$ 42,179,902	\$ 20,260,000	\$ 18,350,000
負債及股東權益				
21-22 流動負債				
2120 應付票據-非關係人			325,053	159,736
2130 應付帳款-關係人			401,580	385,776
2140 應付帳款-非關係人			121,320	213,323
2150 應付帳款-關係人			685	1,063
2170 應付費用			0	0
2260 預收帳項			0	0
2280 其他流動負債			0	0
估計負債-保證準備			0	0
流動負債合計			22,824,594	15,876,731
28- 其他負債				
2810 應計退休金負債			325,053	159,736
2861 遞延所得稅負債-非流動			401,580	385,776
2881 遞延所得稅-聯屬公司間利益			121,320	213,323
其他負債-其他			685	1,063
負債合計			23,673,231	16,636,568
股東權益				
3110 普通股-每股面額10元，九十二年應定2,500,000仟股 發行2,028,000仟股；九十二年應定2,000,000仟股 發行1,835,000仟股			20,260,000	18,350,000
資本公積				
資本公積-股票溢價			447,723	447,723
資本公積-長期投資			121,064	121,064
資本公積-其他			177	0
保留盈餘				
法定盈餘公積			2,910,055	2,575,082
未提撥保留盈餘			4,683,416	3,828,661
累積換算調整數			85,901	220,647
股東權益合計			28,510,336	25,543,334
承辦事項或有事項 負債及股東權益總計			\$ 52,183,587	\$ 42,179,902

負責人：[印章] 經理人：[印章] 主辦會計：[印章]