

英業達股份有限公司

Inventec

民國一一〇年股東常會 議事手冊

創新
Innovation

品質
Quality

虛心
Open Mind

力行
Execution

普通股股票代碼
2356

英業達股份有限公司

民國一一〇年股東常會

議 事 手 冊

時間：中華民國一一〇年六月十八日（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

目 錄

壹、會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	3
肆、討論事項.....	4
伍、臨時動議.....	9
陸、散 會	9
附錄一、一〇九年度營業報告書.....	10
附錄二、審計委員會查核報告.....	12
附錄三、一〇九年度會計師查核報告書及個體財務報表.....	13
附錄四、一〇九年度會計師查核報告書及合併財務報表.....	21
附錄五、一〇九年度盈餘分配表.....	30
附錄六、英業達股份有限公司董事選舉辦法（修訂前）.....	31
附錄七、英業達股份有限公司股東會議事規則（修訂前）.....	33
附錄八、英業達股份有限公司公司章程.....	36
附錄九、董事持股情形.....	40

壹、會議議程

時 間：中華民國一一〇年六月十八日(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

(一)、宣佈開會

(二)、主席致詞

(三)、報告事項

一、一〇九年度營業報告。

二、審計委員會查核報告。

三、一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)、承認事項

一、一〇九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

二、一〇九年度盈餘分派，提請承認案。

(五)、討論事項

一、修訂本公司董事選舉辦法部分條文，提請決議案。

二、修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案。

三、解除本屆董事葉力誠新增競業禁止之限制，提請決議案。

(六)、臨時動議

(七)、散 會

貳、報告事項

一、一〇九年度營業報告(請參閱**附錄一**)。

二、審計委員會查核報告(請參閱**附錄二**)。

三、一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：

- (一)、依本公司章程第二十六條，公司年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。
- (二)、本公司自一〇九年度獲利提撥員工現金酬勞新台幣 675,529,321 元，及董事酬勞新台幣 123,673,830 元，提撥金額與一〇九年度認列費用金額無差異。

四、一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告。

- (一)、依本公司章程第二十七條，授權董事會決議分派股東股息紅利以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- (二)、一〇九年度可供分配金額為新台幣7,117,591,735元，本公司已發行流通在外普通股每股配發現金股利新台幣1.85元，合計新台幣6,636,828,872元。
- (三)、本案業經董事會決議通過，並由董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如遇本公司流通在外普通股股數發生變動，致使股東配息率因此發生變動時，亦由董事會全權處理之。

參、承認事項

第一案 董事會提

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：本公司一〇九年度個體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林琬琬會計師與楊柳鋒會計師查核竣事，出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，經審計委員會審查及董事會決議通過；茲檢附資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表及營業報告書等，提請承認。（營業報告書請參閱**附錄一**、會計師查核報告書及各項個體財務報表請參閱**附錄三**、會計師查核報告書及各項合併財務報表請參閱**附錄四**。）

決議：

第二案 董事會提

案由：一〇九年度盈餘分派，提請承認案。

說明：本公司一〇九年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並提請審計委員會查核完竣，請參閱**附錄五**。

決議：

肆、討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司董事選舉辦法部分條文，提請決議案。

說明：配合中華民國 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號公告修正『○○股份有限公司董事選任程序』參考範例，修訂本公司董事選舉辦法部分條文，修訂對照表如下表。

「英業達股份有限公司董事會選舉辦法」修訂對照表

修正前條文		修正後條文		說明
第三條	凡有行為能力之人，不以具股東身份為要件，均得被選為本公司董事。董事之選任，應考量董事會之整體配置。(以下略)	第三條	董事之選任，應考量董事會之整體配置。(以下略)	配合參考範例修訂文字
第六條	本公司董事之選舉採累積投票制，每一股份依法擁有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，按股東戶號編號並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	第六條	本公司董事之選舉採累積投票制，每一股份依法擁有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。 <u>有召集權人</u> 應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	配合參考範例修訂文字
第七條	本公司董事，依公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選為董事。如當選之董事，於向主管機關提出變更登記前，聲明放棄者，其缺額由次多數之被選舉人遞充；如有二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。	第七條	本公司董事，依公司章程所規定及 <u>董事會通過</u> 之名額， <u>分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權</u> ，由所得選舉票代表選舉權數較多者 <u>分別</u> 依次當選。如當選之董事，於向主管機關提出變更登記前，聲明放棄者，其缺額由次多數之被選舉人遞充；如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	配合參考範例修訂文字
第八條	選舉開始前應由主席指定監票員、記票員各若干人執行有關職務。監票員應具有股東身份。	第八條	選舉開始前應由主席指定監票員、 <u>計票員</u> 各若干人執行有關職務。監票員應具有股東身份。	修訂文字
第九條	投票匭由公司製備，並於投票前由監票員當眾開驗。	第九條	投票箱由 <u>有召集權人</u> 製備，並於投票前由監票員當眾開驗。	配合參考範例修訂文字

修正前條文		修正後條文		說明
第十條	被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	(已刪除)		配合候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條
第十一條	選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	第十條	選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用 <u>有召集權人</u> 製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人 <u>與董事候選人名單</u> 經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	調整條號及配合參考範例修正
第十二條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單與當選權數。	第十一條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單與當選權數及 <u>落選董事名單及其獲得之選舉權數</u> 。	調整條號並配合參考範例修訂文字
第十三條	略	第十二條	略	調整條號
第十四條	略	第十三條	略	調整條號

決議：

第二案 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：配合中華民國 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號公告修正『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例，修訂本公司股東會議事規則部分條文，修訂對照表如下表。

「英業達股份有限公司股東會議事規則」修訂對照表

修正前條文		修正後條文		說明
第二條	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。董事會或其他召集權人召集股東會者，得請求公司或股務代理機構提供股東名簿。(以下略) 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。	第二條	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。(以下略) 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。	修訂列舉召集事由
第三條	股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。(以下略)	第三條	股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。(以下略) <u>委託書送達本公司後，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，以書面向本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。</u>	配合參考範例明訂書面撤銷委託之通知

第七條	股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。	第七條	股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事會所召集之股東會， <u>董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席</u> 。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。	配合參考 範例修訂 文字
第八條	已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，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。	第八條	已屆開會時間，主席應即宣佈開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。 <u>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，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股東會表決。</u>	配合參考 範例修訂 開會公布 相關資訊
第十二條	股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。 (以下略)	第十二條	股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。 <u>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</u> <u>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。</u>	配合參考 範例明訂 書面或電 子方式行 使表決權 相關事宜

			但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。（以下略）	
第十四條	股東會有選舉董事時，應依本公司「董事選舉辦法」辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	第十四條	股東會有選舉董事時，應依本公司「董事選舉辦法」辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	配合參考範例修訂文字。

決議：

第三案 董事會提

案由：解除本屆董事葉力誠新增競業禁止之限制，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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- (二)、本屆董事之競業限制業經一〇九年六月十二日股東常會同意自就任之日起解除；本屆董事新增競業行為之限制，擬提請本屆股東會同意予以解除。本屆董事新增擔任他公司職務明細表如下表。

職 稱	姓 名	擔任他公司名稱	擔任他公司職務
董 事	葉力誠	無敵科技股份有限公司	董 事

決議：

伍、臨時動議

陸、散 會

營業報告書

歡迎各位股東女士、先生蒞臨英業達股東會。109 年上半年全球經濟因新冠肺炎(Covid-19)疫情影響，造成消費市場與投資動能嚴重失調，全球主要經濟體皆積極透過各項財政政策及金融工具活絡經濟發展；下半年開始疫苗問世，使全球經濟看似復甦，但美國大選紛擾、中美貿易戰持續角力等因素也影響全球經濟板塊的挪移與改變。經濟情勢變化起伏難料，但英業達仍然為客戶提供多樣化優質產品，作出最具體貢獻。在全體同仁的努力下，營收連續三年達新台幣五千億以上，再加上業外收入挹注，獲利金額也較前一年度成長。茲將 109 年經營績效與 110 年營業計劃及未來展望說明如下：

109 年度經營績效報告：

109 年合併營業收入達新台幣 5,082 億餘元，較 108 年（合併營收為新台幣 5,009 億餘元）成長 1.47%；合併稅前營業利益為新台幣 103 億餘元，較 108 年成長 58.94%；歸屬母公司股東之稅後淨利達新台幣 75 億餘元，較前一年度增加 37.04%；合併每股稅後盈餘為 2.10 元，也較 108 年 1.54 元成長 36%以上。

營業利益端主要受到產品組合差異，而營業外收支則受到閒置資產活化貢獻；筆記型電腦產品營收因受惠於居家工作及遠距學習帶動下，營收約為新台幣 2,758 億餘元，較去年同期增加 11.78%；伺服器產品因雲端服務商對資料中心需求回溫，營收約為新台幣 1,913 億餘元，較去年同期增加 14.65%；智能裝置產品面臨客戶產品策略調整，但營收仍達新台幣 399 億餘元的貢獻；集團太陽能公司則面臨市場供需問題，仍需積極調整營運策略，本年度營收約為新台幣 11 億餘元。

公司治理與企業社會責任

誠信經營一直是公司治理的最高指導原則，我們經由董事會各功能性委員會職能建構，以及公司治理單位的有效運作來完善公司治理，並提升資訊透明度及強化利害關係人溝通，達到企業永續經營之目標。我們重視人才發展也落實環境、社會及治理(ESG)相關的議題，強化相關資訊揭露，自發性落實環境及社會的永續發展，透過與「英業達集團公益慈善基金會」緊密合作下，善盡企業社會責任。

受到外部環境競爭、法規環境及總體經營環境之影響與因應對策

中美貿易戰影響造成兩大經濟體分道揚鑣，各自發展自身的核心技術領域及產品，而突來的疫情也間接形成居家工作、鎖國危機等效應。本公司則藉由適當調整供應鏈、生產基地規劃、技術領域突破等，發揮自身的韌性，開發出多樣化及高質量產品來滿足客戶需求。

110 年度營業計劃及未來展望

國際貨幣基金預估 2021 年全球經濟成長率為 6%，各主要經濟體成長動能將逐漸復甦，雖然各國政府的紓困，有可能埋下通貨膨脹的隱憂。但本公司以自身在產品開發領域的優勢，積極創造有利的經營環境，並將營業收入設定為較前期成長的目標，以下透過幾個面向說明：

一、產品業務方面：

1. 伺服器業務受惠於新平台轉換及大型資料中心客戶成長力道強勁，客戶訂單占比提升，今年營運成長可期。
2. 筆記型電腦受惠於疫情衍生的宅經濟效應，品牌廠商推出中高階混合型商務筆電的新機種，並加強 AI、數位應用領域，憑藉多年來卓越優良產品設計與品質保證下，筆記型電腦營運可望維持高檔。
3. 智慧裝置產品則因物聯網、AI 等應用產品推陳出新，市場需求熱絡，但因產品報價而選擇性接單，需觀察後續產能利用的提升、新客戶拓展及原有客戶接單比重擴大等情況，營運相較於前一年度，新產品將持續開發問世。
4. 在新興事業的發展上亦有所進展，開發車用電子產品以達到智能車載水平；醫療產品運用上則希望達到全面的健康智慧照護。

二、數位轉型：為與世界尖端的管理技術接軌，數位轉型勢在必行。透過數位轉型藍圖來重新定義商業模式及營運流程、調整組織架構，並設定績效目標及優化營運指標，聚焦研發產品的組合效益分析，提高產品獲利能見度及精細專案管理。

三、產業 AI 化、AI 產業化：英業達各生產廠區已成功轉型成智能製造工廠，利用先進製程技術，結合 IoT 物聯網、大數據及人工智慧技術，提升品質並優化製程，智慧化生產環節，打造工業 4.0 及 5G 應用實驗的智慧工廠，達到產業 AI 化的新里程碑。AI 產業化則著重於以 AI 技術開發醫療領域及自主機器，提供更好的醫療照護及效率，提升生活品質。

秉持英業達經營的核心理念「創新、品質、虛心、力行」，對內透過經驗傳承、資源共享，管理嚴謹及執行徹底的企業文化，以面對充滿挑戰的經營環境。英業達已從傳統的組裝轉變為工程公司（Engineering Company），為客戶提供全方位的產品設計及解決方案服務。在全球環境快速變化下，英業達仍將秉持「直面挑戰，躬身入局」的精神邁步前進，深信在全方位的思維下，透過企業創新與策略佈局，以達到業績持續成長的目標、同時落實企業社會責任，為全體股東及員工帶來更佳的獲利及企業價值。

最後，敬祝各位

身體健康！萬事如意！

董事長：卓桐華



總經理：巫永財



會計主管：游進寶



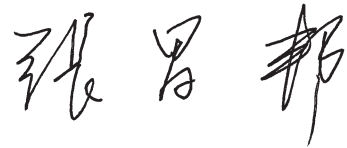
附錄二、審計委員會查核報告

英業達股份有限公司 審計委員會查核報告

董事會造送本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師及楊柳鋒會計師查核簽證竣事並出具查核報告，上述營業報告書、財務報表以及盈餘分派議案經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

審計委員會召集人：張昌邦



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 三 十 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/tw

會計師查核報告

英業達股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

英業達股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達英業達股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與英業達股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對英業達股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策、會計估計及假設不確定性請詳個體財務報告附註四(七)及附註五(一)；存貨評估之說明，請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

因產品設計及訂單生產而備料或預估未來訂單而預先備料，後續可能因訂單取消或變更、或變更使用產品零件或用量，致原物料有呆滯過時情形，而造成存貨有跌價之風險，因此，存貨評價為本會計師執行英業達股份有限公司財務報表查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：評估存貨評價政策合宜性；測試公司是否依會計政策執行存貨評價；測試公司存貨庫齡變動表；依公司政策重新計算呆滯跌價損失之估列。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估英業達股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算英業達股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

英業達股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對英業達股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使英業達股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致英業達股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成英業達股份有限公司之查核意見。



本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對英業達股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

林 永 宏
會計師：
楊 柳 錦



證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號 (90)台財證(六)字第166967號
民國 一 一 〇 年 三 月 三十 日

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109.12.31		108.12.31			
資 產		金 額	%	金 額	%		
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 5,266,122	3	4,698,660	3	2100	短期借款(附註六(十二))
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註四及六(二))	267,589	-	182,104	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註四及六(二))
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註四及六(二))	1,405,689	1	1,194,430	1	2130	合約負債－流動(附註六(十九))
1170	應收帳款淨額(附註四及六(三))	59,166,735	29	46,901,062	27	2170	應付帳款
1180	應收帳款－關係人淨額(附註四、六(三)及七)	27,718,823	13	27,188,723	15	2180	應付帳款－關係人(附註七)
1200	其他應收款(附註四、六(四)及七)	54,926,635	27	47,453,959	27	2230	本期所得稅負債
1310	存貨－製造業(附註四及六(五))	2,387,945	1	3,878,921	2	2200	其他應付款(附註七)
1470	其他流動資產(附註四及六(十一))	2,871,207	1	385,103	-	2280	租賃負債－流動(附註六(十三))
		154,010,745	75	131,882,962	75	2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十二))
						2399	其他流動負債－其他
非流動資產：							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及六(二))	821,436	-	-	-		
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及六(二))	2,215,585	1	2,074,739	1	非流動負債：	
1550	採用權益法之投資(附註四及六(六))	33,775,936	16	27,383,652	16	2540	長期借款(附註六(十二))
1600	不動產、廠房及設備(附註四及六(八))	13,535,629	7	13,225,283	7	2580	租賃負債－非流動(附註六(十三))
1755	使用權資產(附註四及六(九))	9,057	-	13,036	-	2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十五))
1780	無形資產(附註四及六(十))	66,262	-	71,210	-	2670	其他非流動負債－其他(附註四及六(十六))
1900	其他非流動資產(附註四、六(十一)、六(十六)、七及八)	1,807,999	1	1,600,348	1	負債總計	
		52,231,904	25	44,368,268	25		
權益：							
	普通股股本(附註六(十七))	3110				3110	普通股股本(附註六(十七))
	資本公積(附註六(十七))	3200				3200	資本公積(附註六(十七))
	保留盈餘(附註六(十七))：						保留盈餘(附註六(十七))：
	法定盈餘公積	3310				3310	法定盈餘公積
	特別盈餘公積	3320				3320	特別盈餘公積
	未分配盈餘	3350				3350	未分配盈餘
	其他權益(附註六(十七))	3400				3400	其他權益(附註六(十七))
權益總計						權益總計	
負債及權益總計						負債及權益總計	
		\$ 206,242,649	100	176,251,230	100	\$ 206,242,649 100 176,251,230 100	

資產總計

董事長：卓桐華

經理人：巫永財

增祥閣信託財務報告附註)

會計主管：游進寶



英業達股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註四、六(十九)及七)	\$ 407,434,848	100	357,462,052	100
5000 營業成本(附註四、六(五)及七)	395,650,876	97	344,938,970	96
營業毛利	11,783,972	3	12,523,082	4
5910 減：未實現銷貨損益(附註七)	11,807	-	14,174	-
5920 加：已實現銷貨損益(附註七)	14,174	-	18,889	-
營業毛利	11,786,339	3	12,527,797	4
營業費用(附註四(十七))：				
6100 推銷費用	1,760,505	-	1,512,265	-
6200 管理費用	1,895,856	1	1,804,654	1
6300 研究發展費用	5,826,007	1	5,586,067	2
6450 預期信用減損損失(利益)	44,784	-	5,118	-
營業費用合計	9,527,152	2	8,908,104	3
營業淨利	2,259,187	1	3,619,693	1
營業外收入及支出(附註四、六(六)及六(廿一))				
7100 利息收入	26,738	-	68,002	-
7010 其他收入	62,496	-	95,853	-
7020 其他利益及損失	(226,992)	-	488,838	-
7050 財務成本	(712,190)	-	(1,207,015)	-
7775 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	8,184,317	2	2,966,083	1
營業外收入及支出合計	7,334,369	2	2,411,761	1
7900 繼續營業部門稅前淨利	9,593,556	3	6,031,454	2
7950 減：所得稅費用(附註四及六(十六))	2,045,571	1	523,494	-
8200 本期淨利	7,547,985	2	5,507,960	2
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(63,130)	-	(50,641)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	352,106	-	830,368	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	4,050	-	4,377	-
— 不重分類至損益之項目				
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(12,626)	-	(10,128)	-
不重分類至損益之項目合計	305,652	-	794,232	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(65,492)	-	(32,310)	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(396,739)	-	(982,574)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(462,231)	-	(1,014,884)	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(156,579)	-	(220,652)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 7,391,406	2	\$ 5,287,308	2
每股盈餘(元)(附註四及六(十八))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.10		\$ 1.54	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.08		\$ 1.53	

董事長：卓桐華



(請詳閱個體財務報告附註)

經理人：巫永財



會計主管：游進寶





民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本 普通股 股 本	資本公積			保留盈餘		其他權益項目		
		資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現損益		權益總額
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 35,874,751	2,912,889	10,149,619	107,546	7,966,033	(990,250)	(656,107)		55,364,481
本期淨利	-	-	-	-	5,507,960	-	-		5,507,960
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(24,968)	(1,014,884)	819,200		(220,652)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	5,482,992	(1,014,884)	819,200		5,287,308
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(649,986)	-	-		-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,538,811	(1,538,811)	-	-		-
普通股現金股利	-	-	-	-	(5,381,213)	-	-		(5,381,213)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	572	-	-	-	-	-		572
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(20,036)	-	20,036		-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 35,874,751	2,913,461	10,799,605	1,646,357	5,858,979	(2,005,134)	183,129		55,271,148
本期淨利	-	-	-	-	7,547,985	-	-		7,547,985
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(43,201)	(462,231)	348,853		(156,579)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,504,784	(462,231)	348,853		7,391,406
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	546,296	-	(546,296)	-	-		-
提列特別盈餘公積	-	-	-	175,647	(175,647)	-	-		-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,663,718)	-	-		(4,663,718)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	679	-	-	-	-	-		679
處分採用權益法之投資/子公司	-	-	-	-	(19,258)	-	19,258		-
對子公司所有權權益變動	-	(14,856)	-	-	-	-	-		(14,856)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(14,200)	-	14,200		-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 35,874,751	2,899,284	11,345,901	1,822,004	7,944,644	(2,467,365)	565,440		57,984,659



董事長：卓桐華



經理人：巫永財



會計主管：游逸寶

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 9,593,556	6,031,454
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	561,757	408,792
攤銷費用	578,179	667,744
預期信用減損損失	44,784	5,118
利息費用	712,190	1,207,015
利息收入	(26,738)	(68,002)
股利收入	(30,069)	(20,301)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(8,184,317)	(2,966,083)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(52)	(248)
處分待出售非流動資產利益	-	(628,983)
處分採用權益法之投資利益	(20,602)	-
未實現外幣兌換損失	647,091	747,858
收益費損項目合計	(5,717,777)	(647,090)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(277,459)	(113,791)
應收帳款(增加)減少	(13,264,562)	2,404,374
其他應收款(增加)減少	(7,651,920)	4,559,761
存貨減少(增加)	1,490,976	(1,695,046)
其他流動資產(增加)減少	(2,486,104)	437,151
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(22,189,069)	5,592,449
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債增加	73,893	103,217
合約負債增加(減少)	681,559	(295,612)
應付帳款增加	13,020,360	2,804,027
其他應付款增加(減少)	372,754	(445,168)
其他流動負債增加(減少)	2,903,673	(553,622)
淨確定福利負債減少	(47,360)	(44,055)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	17,004,879	1,568,787
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,184,190)	7,161,236
調整項目合計	(10,901,967)	6,514,146
營運產生之現金(流出)流入	(1,308,411)	12,545,600
收取之利息	27,158	67,911
收取之股利	1,367,069	4,026,222
支付之利息	(702,702)	(1,279,274)
支付之所得稅	(94,652)	(423,450)
營業活動之淨現金(流出)流入	(711,538)	14,937,009

董事長：卓桐華



經理人：巫永財



會計主管：游進寶



(請詳閱個體財務報告附註)

英業達股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(1,699,658)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	29,964
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	26,400
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(214,979)	-
取得採用權益法之投資	(100,000)	(57,954)
處分待出售非流動資產價款	-	931,655
取得不動產、廠房及設備	(1,023,258)	(2,016,289)
處分不動產、廠房及設備	90,301	248
取得無形資產	(117,321)	(225,618)
其他非流動資產增加	(740,559)	(353,905)
投資活動之淨現金流出	(2,105,816)	(3,365,157)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	2,732,587	(3,602,533)
舉借長期借款	19,343,800	-
償還長期借款	(14,019,800)	(250,000)
其他非流動負債減少	(2,243)	(8,676)
發放現金股利	(4,663,718)	(5,381,213)
租賃本金償還	(5,810)	(4,281)
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,384,816	(9,246,703)
本期現金及約當現金增加數	567,462	2,325,149
期初現金及約當現金餘額	4,698,660	2,373,511
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,266,122	4,698,660

(請詳閱個體財務報告附註)

董事長：卓桐華



經理人：巫永財



會計主管：游進寶





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/tw

會計師查核報告

英業達股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

英業達股份有限公司及其子公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達英業達股份有限公司及其子公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與英業達股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對英業達股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策、會計估計及假設不確定性請詳合併財務報告附註四(八)及附註五；存貨評估之說明，請詳合併財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

因產品設計及訂單生產而備料或預估未來訂單而預先備料，後續可能因訂單取消或變更、或變更使用產品零件或用量，致原物料有呆滯過時情形，而造成存貨有跌價之風險，因此，存貨評價為本會計師執行財務報表查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：評估存貨評價政策合宜性；測試公司是否依會計政策執行存貨評價；測試公司存貨庫齡變動表；依公司政策重新計算呆滯跌價損失之估列。

二、金融資產及金融負債互抵交易

有關金融資產及負債之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)；金融資產及負債之說明，請詳合併財務報告附註六(二)及(廿四)。

關鍵查核事項之說明：

為靈活運用資金，集團公司與交易銀行操作多種類金融商品並適用金管會認可之國際會計準則以淨額表達於資產負債表。報導日尚未結束之金融商品之揭露，對報表閱讀者判斷產生影響。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：檢視公司操作之範圍是否經董事會核准；抽核本年度之交易是否與銀行簽署合約，合約是否符合互抵規定；評估公司管理階層針對有關金融資產負債互抵交易揭露完整性。

三、子公司處分土地使用權及廠房

有關不動產、廠房及設備及租賃之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)及(十三)；不動產、廠房及設備及使用權資產之說明，請詳合併財務報告附註六(八)及(九)。

關鍵查核事項之說明：

為活化閒置資產，降低集團營運成本，集團公司處份現有閒置資產，因金額對財報具重大性，因此，子公司處分土地使用權及廠房交易為本會計師執行財務報表查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：檢視公司處份固定資產是否經董事會核准，並依公司取得或處分資產處理程序規定取得專業估價報告；核對至出售文件，確認並核算處分損益是否正確；檢查折舊是否從資產處分日開始停止提列，且成本及累計折舊已從帳上移除。

其他事項

英業達股份有限公司已編製民國一〇九年及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估英業達股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算英業達股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

英業達股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對英業達股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使英業達股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致英業達股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對英業達股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

林永成



會計師：

楊新鋒



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第166967號

民國一一〇年三月三十日

英業達股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31			108.12.31		
	金額	%		金額	%	
資 產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 32,951,595	16	18,952,967	10		
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	782,284	-	3,958,468	2		
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	1,405,689	1	1,194,430	1		
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及七)	91,811,309	43	88,491,343	46		
1200 其他應收款(附註六(四)及七)	844,441	-	754,975	-		
1310 存貨－製造業(附註六(五))	41,416,323	19	37,345,542	19		
1470 其他流動資產(附註六(十二))	4,258,311	2	1,469,984	1		
	173,469,952	81	152,167,709	79		
非流動資產：						
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	911,660	-	-	-		
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	3,657,808	2	2,243,738	1		
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	211,643	-	247,194	-		
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八))	28,004,583	13	30,729,458	16		
1755 使用權資產(附註六(九))	3,403,891	2	3,546,126	2		
1760 投資性不動產淨額(附註六(十))	-	-	693,315	-		
1780 無形資產(附註六(十一))	875,801	-	880,774	1		
1900 其他非流動資產(附註四及六(十二)及六(十七))	3,626,099	2	2,584,539	1		
	40,691,485	19	40,925,144	21		
資產總計	\$ 214,161,437	100	193,092,853	100		
負債及權益						
負債：						
2100 短期借款(附註六(十三))						
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))						
2130 合約負債－流動(附註六(廿一))						
2170 應付帳款(附註七)						
2230 本期所得稅負債						
2200 其他應付款(附註七)						
2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十三))						
2280 租賃負債－流動(附註四及六(十四))						
2399 其他流動負債－其他						
非流動負債：						
2540 長期借款(附註六(十三))						
2640 淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十六))						
2580 租賃負債－非流動(附註四及六(十四))						
2670 其他非流動負債－其他(附註六(十七))						
負債總計	\$ 156,270,694	73	136,121,625	70		
歸屬母公司業主之權益：						
3110 普通股股本(附註六(十八))	35,874,751	17	35,874,751	19		
3200 資本公積(附註六(十八))	2,899,284	1	2,913,461	2		
3300 保留盈餘(附註六(十八))	21,112,549	10	18,304,941	9		
3400 其他權益(附註六(十八))	(1,901,925)	(1)	(1,822,005)	(1)		
歸屬於母公司業主之權益合計	57,984,659	27	55,271,148	29		
36XX 非控制權益	(93,916)	-	1,700,080	1		
權益總計	\$ 57,890,743	27	56,971,228	30		
負債及權益總計	\$ 214,161,437	100	193,092,853	100		



董事長：卓桐華



經理人：巫永財



會計主管：游進寶

附錄四之二

英業達股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
4110	銷貨收入(附註四、六(廿一)及七)	\$ 508,294,198	100	500,952,813	100
5000	營業成本(附註四及七)	487,181,281	96	478,121,718	95
	營業毛利	21,112,917	4	22,831,095	5
	營業費用(附註六(三)、六(四)及六(廿二))：				
6100	推銷費用	2,795,370	-	2,607,083	1
6200	管理費用	4,190,267	1	4,303,565	1
6300	研究發展費用	9,715,204	2	9,523,033	2
6450	預期信用減損利益	(29,010)	-	(6,081)	-
6400	營業費用合計	16,671,831	3	16,427,600	4
	營業淨利	4,441,086	1	6,403,495	1
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(廿三))	1,186,629	-	1,347,043	-
7010	其他收入(附註六(廿三))	276,301	-	312,249	-
7020	其他利益及損失(附註六(廿三))	5,514,251	1	231,833	-
7050	財務成本(附註六(廿三))	(1,054,244)	-	(1,761,100)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註四及六(六))	(18,318)	-	(24,459)	-
	營業外收入及支出合計	5,904,619	1	105,566	-
	繼續營業部門稅前淨利	10,345,705	2	6,509,061	1
7950	減：所得稅費用(附註六(十七))	3,772,727	1	1,672,064	-
	本期淨利	6,572,978	1	4,836,997	1
	其他綜合損益：				
	不重分類至損益之項目				
8310	確定福利計畫之再衡量數	(53,824)	-	(29,862)	-
8311	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	365,376	-	799,514	-
8316	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	(16,646)	-	(56)	-
8320	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(10,746)	-	(6,757)	-
8349	不重分類至損益之項目合計	305,652	-	776,353	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(457,317)	-	(1,026,850)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(639)	-	(1,597)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(457,956)	-	(1,028,447)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(152,304)	-	(252,094)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 6,420,674	1	4,584,903	1
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 7,547,985	1	5,507,960	1
8620	非控制權益	(975,007)	-	(670,963)	-
		\$ 6,572,978	1	4,836,997	1
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 7,391,406	1	5,287,308	1
8720	非控制權益	(970,732)	-	(702,405)	-
		\$ 6,420,674	1	4,584,903	1
	基本每股盈餘(附註四及六(二十))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.10		1.54	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.08		1.53	

董事長：卓桐華



(請詳閱合併財務報告附註)

經理人：巫永財



會計主管：游進寶



英業達股份有限公司及其子公司

合併損益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益									
	其他權益項目			歸屬於母公司業主之權益						
	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(負債)之重估	歸屬於母公司業主之權益總計	非控制權益	權益總額	
民國一〇八年一月一日餘額										
本期淨利(損)	35,874,751	2,912,889	10,149,619	107,546	7,966,033	(990,250)	55,364,481	2,357,036	57,721,517	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	5,507,960	-	5,507,960	(670,963)	4,836,997	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(24,968)	(1,014,884)	(220,652)	(31,442)	(252,094)	
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	649,986	-	(649,986)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,538,811	(1,538,811)	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(5,381,213)	-	(5,381,213)	-	(5,381,213)	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	44,981	44,981	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(20,036)	20,036	-	-	-	
其他	-	572	-	-	-	-	572	468	1,040	
民國一〇八年十二月三十一日餘額	35,874,751	2,913,461	10,799,605	1,646,357	5,858,979	(2,005,134)	55,271,148	1,700,080	56,971,228	
本期淨利(損)	-	-	-	-	7,547,985	-	7,547,985	(975,007)	6,572,978	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(43,201)	(462,231)	(156,579)	4,275	(152,304)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,504,784	(462,231)	7,391,406	(970,732)	6,420,674	
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	546,296	-	(546,296)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	175,647	(175,647)	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,663,718)	-	(4,663,718)	-	(4,663,718)	
處分採用權益法之投資	-	-	-	-	(19,258)	-	19,258	-	-	
對子公司所有權權益變動	-	(14,856)	-	-	-	-	(14,856)	-	(14,856)	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	(823,820)	(823,820)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(14,200)	14,200	-	-	-	
其他	-	679	-	-	-	-	679	556	1,235	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	35,874,751	2,899,284	11,345,901	1,822,004	7,944,644	(2,467,365)	57,984,659	(93,916)	57,890,743	



董事長：卓桐華

(請詳閱合併財務報告附註)

經理人：巫永財



會計主管：游進寶

英業達股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,345,705	6,509,061
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,901,598	3,188,382
攤銷費用	951,942	965,340
預期信用減損迴轉利益	(29,010)	(6,081)
利息費用	1,054,244	1,761,100
利息收入	(1,186,629)	(1,347,043)
股利收入	(30,069)	(20,979)
股份基礎給付酬勞成本	1,234	1,040
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	18,318	24,459
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(4,773,910)	(69,439)
處分待出售非流動資產利益	-	(628,476)
處分採用權益法之投資利益	(24,435)	-
非金融資產減損損失	952,222	344,916
未實現外幣兌換損失	908,619	30,968
其他	(774)	(46,194)
收益費損項目合計	743,350	4,197,993
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(409,902)	(266,204)
應收帳款(增加)減少	(3,405,318)	1,763,074
其他應收款(增加)減少	(4,664)	1,772,736
存貨(增加)減少	(5,753,543)	4,904,540
其他流動資產(增加)減少	(2,711,422)	176,779
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,284,849)	8,350,925
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債增加	144,351	103,217
合約負債增加(減少)	1,367,153	(256,236)
應付帳款增加(減少)	4,008,134	(3,043,534)
其他應付款減少	(54,069)	(434,046)
其他流動負債增加(減少)	2,249,990	(1,076,565)
淨確定福利負債減少	(47,360)	(44,055)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,668,199	(4,751,219)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,616,650)	3,599,706
調整項目合計	(3,873,300)	7,797,699
營運產生之現金流入	6,472,405	14,306,760
收取之利息	926,665	1,367,420
收取之股利	30,069	20,979
支付之利息	(974,169)	(1,995,909)
支付之所得稅	(2,127,658)	(1,449,100)
營業活動之淨現金流入	4,327,312	12,250,150

董事長：卓桐華



(請詳閱合併財務報告附註)

經理人：巫永財



會計主管：游進寶



英業達股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (1,258,524)	(1,852,458)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	29,964
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	26,400
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,136,355)	(14,206,762)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,245,574	12,852,650
處分待出售非流動資產價款	-	967,538
取得不動產、廠房及設備	(2,433,923)	(3,818,085)
處分不動產、廠房及設備	5,821,830	102,894
取得無形資產	(118,581)	(226,789)
喪失控制力之子公司現金影響數	(5,710)	-
取得投資性不動產	(345,283)	(2,062)
其他金融資產(增加)減少	(781,915)	132,325
其他非流動資產增加	(1,177,205)	(829,098)
投資活動之淨現金流入(流出)	2,809,908	(6,823,483)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	6,830,904	(5,941,567)
舉借長期借款	19,473,486	865,440
償還長期借款	(14,470,076)	(556,670)
租賃本金償還	(199,245)	(196,978)
其他非流動負債增加(減少)	175,204	(27,383)
發放現金股利	(4,663,718)	(5,381,213)
非控制權益變動	-	44,981
籌資活動之淨現金流入(流出)	7,146,555	(11,193,390)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(285,147)	(342,821)
本期現金及約當現金增加(減少)數	13,998,628	(6,109,544)
期初現金及約當現金餘額	18,952,967	25,062,511
期末現金及約當現金餘額	\$ 32,951,595	18,952,967

董事長：卓桐華

(請詳閱合併財務報告附註)
經理人：巫永財

會計主管：游進寶



附錄五、一〇九年度盈餘分配表

英業達股份有限公司

盈餘分配表
一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	473,319,061
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(43,200,981)
減：處分採用權益法之投資	(19,258,369)
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,199,538)
加：本年度稅後淨利	7,547,984,547
減：提列法定盈餘公積	(747,132,566)
減：提列特別盈餘公積	(79,920,419)
可供分配盈餘	7,117,591,735
減：分配項目	
股東現金股利(每股配發 1.85 元)	(6,636,828,872)
期末未分配盈餘	480,762,863

董事長：卓桐華



經理人：巫永財



會計主管：游進寶



附錄六、英業達股份有限公司董事選舉辦法（修訂前）

（民國一〇五年六月二十日第六次修訂）
（民國一〇二年六月十三日第五次修訂）
（民國九十六年六月十三日第四次修訂）
（民國九十五年六月十五日第三次修訂）
（民國九十三年五月二十七日第二次修訂）
（民國九十一年五月三十日第一次修訂）
（民國七十九年四月七日初訂）

第一條：為公平、公正、公開選任董事，本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」規定訂定本辦法。

第二條：本公司董事之選舉依股東會行之。

第三條：凡有行為能力之人，不以具股東身份為要件，均得被選為本公司董事。董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，如營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導與決策等。

第四條：本公司獨立董事之選任應依據「上市上櫃公司治理實務守則」及「公开发行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理，獨立董事至少一人應具備會計或財務專長。

第五條：本公司董事名額，依公司章程所訂名額為準。董事選舉依公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度為之。股東應就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名額。公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

公司召開股東會選任董事，原當選人不符前項規定時，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

第六條：本公司董事之選舉採累積投票制，每一股份依法擁有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，按股東戶號編號並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第七條：本公司董事，依公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選為董事。如當選之董事，於向主管機關提出變更登記前，聲明

放棄者，其缺額由次多數之被選舉人遞充；如有二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。

第八條：選舉開始前應由主席指定監票員、記票員各若干人執行有關職務。監票員應具有股東身份。

第九條：投票匭由公司製備，並於投票前由監票員當眾開驗。

第十條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十一條：選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用董事會製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十二條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單與當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十三條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十四條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄七、英業達股份有限公司股東會議事規則(修訂前)

(民國一〇九年六月十二日第九次修訂)
(民國一〇八年六月十四日第八次修訂)
(民國一〇六年六月十六日第七次修訂)
(民國一〇四年六月十六日第六次修訂)
(民國一〇二年六月十三日第五次修訂)
(民國一〇一年六月十八日第四次修訂)
(民國九十三年五月二十七日第三次修訂)
(民國九十一年五月三十日第二次修訂)
(民國八十七年四月二十八日第一次修訂)
(民國七十九年四月七日初訂)

- 第一條、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。董事會或其他召集權人召集股東會者，得請求公司或股務代理機構提供股東名簿。股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
通知及公告應載明召集事由。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。
- 第三條、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 第四條、股東會召開之地點，應在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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第五條、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。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。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構

外，一人同時受二人以上股東委託時，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，超過時其超過之表決權，不予計算。

第六條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。會議散會後，除因股東會主席違反議事規則逕行宣佈散會外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第七條、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第八條、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，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、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十條、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。法人股東指派兩人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推出一人發言。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、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十二條、股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。議案之表決，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之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中有一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。

第十三條、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息。發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十四條、股東會有選舉董事時，應依本公司「董事選舉辦法」辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

- 第十五條、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並依公司法第一百八十三條規定辦理。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。
- 第十六條、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 第十七條、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第十八條、辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十九條、公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音或錄影並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第二十條、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄八、英業達股份有限公司公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為英業達股份有限公司，外文名稱定名為INVENTEC CORPORATION。。
- 第 二 條：本公司經營之事業如下：
- 一、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
 - 二、CC01060 有線通信機械器材製造業。
 - 三、CC01070 無線通信機械器材製造業。
 - 四、CC01080 電子零組件製造業。
 - 五、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
 - 六、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
 - 七、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
 - 八、CE01030 光學儀器製造業。
 - 九、CE01040 鐘錶製造業。
 - 十、F113010 機械批發業。
 - 十一、F113020 電器批發業。
 - 十二、F119010 電子材料批發業。
 - 十三、F401010 國際貿易業。
 - 十四、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
 - 十五、I301010 資訊軟體服務業。
 - 十六、I301020 資料處理服務業。
 - 十七、CB01010 機械設備製造業。
 - 十八、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
 - 十九、H701010 住宅及大樓開發租售業。
 - 二十、H701020 工業廠房開發租售業。
 - 二十一、H701040 特定專業區開發業。
 - 二十二、H703090 不動產買賣業。
 - 二十三、H703100 不動產租賃業。
 - 二十四、CF01011 醫療器材製造業。
 - 二十五、F108031 醫療器材批發業。
 - 二十六、F208031 醫療器材零售業。
 - 二十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條：本公司因業務需要得對外保證。
- 第 四 條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司。本公司得經董事會決議轉投資，其投資總額，除法令另有規定外，得不受本公司實收股本百分之四十之限制。
- 第 五 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第 六 條：本公司資本總額定為新台幣參佰陸拾伍億元，分為參拾陸億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，其中貳億元，分成貳仟萬股，每股新台幣壹拾元整，係保留供發行員工認股權憑證，未發行股份由董事會於日後視需要分次發行。
- 第 七 條：本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構

登錄。

- 第 八 條：本公司股東應填留印鑑卡存於本公司股務代理機構，以憑領取股利及行使股權。
- 第 九 條：本公司股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令證券規章另有規定外悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
- 第 十 條：股東之更名過戶，自每屆股東常會前六十日內，股東臨時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 三 章 股 東 會

- 第 十 一 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會於三十日前通知各股東召開之。臨時會於必要時依法召集之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。
- 第 十 二 條：股東得出具公司印發之委託書簽名或蓋章，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」辦理之。
- 第 十 三 條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權者，不在此限。
- 第 十 四 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜依法令規定辦理。
- 第 十 五 條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第 四 章 董 事 及 審 計 委 員 會

- 第 十 六 條：本公司設董事七至十一人，其中獨立董事不得少於三人，任期三年。本公司設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。董事選舉採公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度為之。股東應就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名額。連選得連任，任期屆滿，不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。但主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。前項全體董事所持股份總數不得少於主管機關限定之成數。其成數悉依證券交易法第二十六條第二項之規定訂定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理。公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：
- 一、配偶。
 - 二、二親等以內之親屬。
- 第 十 七 條：董事缺額達三分之一時，董事會應即於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。
- 第 十 八 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第 十 九 條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議行之，董事會除依公司法第二〇三條或第二〇三條之一規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長請假或因事不能行使職權時，其職務由董事長指定董事一人代理之。本

公司董事會至少每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件（E-mail）等方式為之。

第二十條：董事會議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但一人受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與董事出席簽名簿及代表出席委託書，一併保存於本公司。

第二十二條：審計委員會其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。

第二十三條：全體董事執行公司業務不論營業盈虧，公司應支付報酬，其標準授權董事會依其對公司營業參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之，並於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第五章 經 理 人

第二十四條：本公司得設總經理一人，事業群總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理各若干人，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

第二十五條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，並依法定程序提交股東會。

第二十六條：公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以現金或股票發放之，其發放對象得包括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。

第二十七條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時不在此限；另視公司營運需要及依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘併同累計未分配盈餘，視營運需要保留適當額度，並以不低於當年度盈餘之百分之十派付股利，由董事會擬具盈餘分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。本公司股利政策係考量本公司未來資金需求及長期財務規劃、並兼顧股東對現金流入之需求，年度決算如有盈餘，每年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。本公司依公司法第二四〇條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二四一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

第七章 附 則

第二十八條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他有關法令規定辦理之。

第二十九條：本章程訂立於中華民國六十四年四月十五日，第一次修訂於民國六十四

年五月二十七日，第二次修訂於民國六十五年十一月十六日，第三次修訂於民國六十六年八月二十五日，第四次修訂於民國六十七年三月一日，第五次修訂於民國六十九年六月八日，第六次修訂於民國七十年四月二十八日，第七次修訂於民國七十年十一月二十日，第八次修訂於民國七十年十二月十三日，第九次修訂於民國七十一年四月二十二日，第十次修訂於民國七十一年五月七日，第十一次修訂於民國七十一年五月二十五日，第十二次修訂於民國七十一年六月十五日，第十三次修訂於民國七十二年十一月二十八日，第十四次修訂於民國七十三年十一月十二日，第十五次修訂於民國七十五年七月十五日，第十六次修訂於民國七十五年九月二十九日，第十七次修訂於民國七十七年四月十五日，第十八次修訂於民國七十七年八月二十六日，第十九次修訂於民國七十八年六月十五日，第二十次修訂於民國七十八年十二月十五日，第二十一次修訂於民國七十九年四月七日，第二十二次修訂於民國七十九年十二月十一日，第二十三次修訂於民國八十年五月十八日，第二十四次修訂於民國八十一年四月十八日，第二十五次修訂於民國八十二年四月十日，第二十六次修訂於民國八十三年四月九日，第二十七次修訂於民國八十三年十二月二日，第二十八次修訂於民國八十四年四月八日，第二十九次修訂於民國八十五年四月十三日，第三十次修訂於民國八十五年七月二十六日，第三十一次修訂於民國八十六年四月二十四日，第三十二次修訂於民國八十七年四月二十八日，第三十三次修訂於民國八十八年四月二十九日，第三十四次修訂於民國八十九年四月二十四日，第三十五次修訂於民國九十年四月二十七日，第三十六次修訂於民國九十一年五月三十日，第三十七次修訂於民國九十二年五月三十日，第三十八次修訂於民國九十三年五月二十七日，第三十九次修訂於民國九十四年六月十四日，第四十次修訂於民國九十五年六月十五日，第四十一次修訂於民國九十六年六月十三日，第四十二次修訂於民國九十七年六月十三日，第四十三次修訂於民國九十八年六月十六日，第四十四次修訂於民國九十九年六月十五日，第四十五次修訂於民國一〇〇年六月九日，第四十六次修訂於民國一〇一年六月十八日，第四十七次修訂於民國一〇二年六月十三日，第四十八次修訂於民國一〇三年六月十二日，第四十九次修訂於民國一〇五年六月二十日，第五十次修訂於民國一〇六年六月十六日，第五十一次修訂於民國一〇七年六月十四日，第五十二次修訂於民國一〇八年六月十四日。

附錄九、董事持股情形

依據證券交易法第二十六條規定，全體董事最低應持有股數以及截至本次股東常會停止過戶日(民國 110 年 4 月 20 日)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數列示如下：

- 一、本公司實際發行總股數 3,587,475,066 股。
- 二、依法本公司全體董事應持有股數 86,099,401 股；本公司已設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
- 三、全體董事實際持有股數：447,086,182 股，已達法定成數標準。

職稱	董事姓名	持有股數
董事長	卓桐華	1,004,311 股
董事	葉國一	176,361,330 股
董事	溫世智	35,685,590 股
董事	李詩欽	115,833,835 股
董事	張景嵩	788,644 股
董事	葉力誠	117,412,472 股
獨立董事	張昌邦	0 股
獨立董事	陳瑞隆	0 股
獨立董事	魏啓林	0 股
	全體董事持股合計	447,086,182 股

英業達集團

台北市士林區 11170 後港街 66 號
Inventec Building, No. 66, Hou-Gang Street
11170, Shih-Lin District, Taipei, Taiwan