

英業達股份有限公司



一一一年股東常會議事錄

時間：中華民國一一一年六月十四日(星期二)上午九時

地點：台北市中山區中山北路四段 1 號台北圓山大飯店敦睦廳

出席：出席股東連同代理人持有股數共 2,841,693,466 股（含以電子方式行使表決權 1,919,579,090 股），占本公司已發行總股數 3,587,475,066 股之 79.21%。

主席：卓桐華董事長



記錄：吳孟蓁



出席董事：卓桐華、葉國一、溫世智、李詩欽、葉力誠

獨立董事張昌邦(審計委員會召集人)、獨立董事陳瑞隆、獨立董事魏啓林

以上共 8 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數

列席：律師吳志光、會計師林琬琬

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

1、本公司一一〇年度營業報告（請參閱附錄一）

以上全體股東洽悉。

2、審計委員會查核報告（請參閱附錄二）

以上全體股東洽悉。

3、一一〇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)、本公司自一一〇年度獲利提撥員工現金酬勞新台幣 558,930,501 元及董事酬勞新台幣 83,422,463 元。提撥金額與一一〇年度認列費用金額無差異。

以上全體股東洽悉。

4、一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：

(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)、一一〇年度可供分配金額為新台幣 5,562,405,541 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 1.4 元，合計新台幣 5,022,465,092 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。

以上全體股東洽悉。

股東戶號 596098 分別對營業外收支、英穩達債務對英業達影響、國際通貨緊縮對公司影響等提出問題。

以上股東發言經主席、主席指定之相關人員說明。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一一〇年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：本公司一一〇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郭柔蘭會計師查核竣事，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參閱附錄三、會計師查核報告書及各項合併財務報表參閱附錄四。）

決議：本案經出席股東總表決權數2,841,693,466 權票決後，贊成：2,631,707,471權(其中以電子方式行使表決權數1,709,698,855權) 佔表決權總數92.61%；反對：440,288 權(其中以電子方式行使表決權數440,288權)；棄權/未投票：209,545,707權(其中以電子方式行使表決權數209,439,947權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

股東戶號 596098 對年報「營業外收入與支出」提出問題。

以上股東發言經主席指定之相關人員說明。

第二案 董事會提

案由：本公司一一〇年度盈餘分派，提請承認案。

說明：本公司一一〇年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：本案經出席股東總表決權數2,841,693,466 權票決後，贊成：2,635,246,646權(其中以電子方式行使表決權數1,713,238,030權) 佔表決權總數 92.73%；反對：467,310權(其中

以電子方式行使表決權數467,310權);棄權/未投票：205,979,510權(其中以電子方式行使表決權數205,873,750權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程部分條文，提請決議案。

說明：配合中華民國 110 年 12 月 29 日總統華總一經字第 11000115851 號令修正公司法第一七二條之二，增訂本公司章程第十一條之一之一及修訂第二十九條，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
		第十一條之一	本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，並依公司法及相關規定辦理。	配合公司法第 172 之 2 修正，納入視訊會議或其他經主管機關公告之方式，使召開股東會更有彈性。
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，(以下略…)	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，(以下略…)第五十三次修訂於民國一一一年六月十四日。	增列修訂次數及日期。

決議：本案經出席股東總表決權數2,841,693,466權票決後，贊成：2,571,518,466 權(其中以電子方式行使表決權數1,649,509,850權) 佔表決權總數 90.49%；反對：35,150,087權(其中以電子方式行使表決權數35,150,087權);棄權/未投票：235,024,913權(其中以電子方式行使表決權數234,919,153權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

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 111 年 3 月 4 日金管證交字第 110380914 號公告修正「公開發行股票公司股務處理準則」，以及 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 1110004250 修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修訂本公司股東會議事規則部分條文第三、四、五、八、十、十一、十二、十三、十五、十六與第十九條，共十一條相關條文。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
第三條	<p>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。(第二項略。)</p> <p>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。</p>	第三條	<p>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。(第二項略。)</p> <p>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或股東欲以視訊方式出席股東會，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。</p>	增訂委託書送達後，股東欲以視訊方式出席股東會應以書面撤銷委託之通知。
第四條	<p>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。</p>	第四條	<p>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。</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u></p>	增訂公司召開視訊股東會時，不受開會地點之限制。
第五條	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，(以下略)</p> <p>股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽</p>	第五條	<p>本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。<u>股東會以視訊會議召開者，應記載股東參與視訊會議及行使權利方法、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式，以及對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</u></p> <p>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；<u>股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，(以下略)。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開時，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u></p> <p>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及視訊會</p>	<p>增訂視訊出席之股東辦理報到之時間及程序及會前登記。</p> <p>增訂股東會以視訊會議方式為之計算出席股份總數時應</p>

修正前條文		修正後條文		說明
	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。(以下略)		議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。(以下略)	加計以視訊方式完成報到股東之股數。
第八條	<p>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。</p> <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會(以下略)</p> <p>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(以下略)</p>	第八條	<p>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>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會(以下略)</p> <p>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；<u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第五條向本公司重新登記。於當次會議未結束前(以下略)</u></p>	增訂視訊股東會主席及紀錄人員之所在地及假決議另行召集股東會，股東欲以視訊方式出席者，應向本公司登記。
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。	第十條	<p>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。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用前條及本條第一項規定。</u></p> <p><u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台。</u></p>	增訂以視訊方式參與股東會之股東，其提問之方式、程序與限制。
第十一條	主席對於議案及股東所提之修正案(以下略)	第十一條	主席對於議案及股東所提之修正案(以下略)	以書面或電子方式行使表決權之股

修正前條文		修正後條文		說明
	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。		<p>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。</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。召開視訊輔助股東會時，已依第五條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</p>	東，未撤銷其意思表示時，仍得登記以視訊方式參與股東會，但除對臨時動議可提出並行使表決權外，不得對原議案或原議案之修正進行投票，且不得提出原議案之修正。
第十二條	<p>股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。（第二、三項略）</p> <p>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；（以下略）</p>	第十二條	<p>股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。（第二、三項略）</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，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；（以下略）</p>	增訂以視訊方式出席。
第十三條	會議進行時，主席得酌定時間宣布休息。（以下略）	第十三條	<p>會議進行時，主席得酌定時間宣布休息。（以下略）</p> <p>股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發</p>	增訂視訊會議斷訊處理

修正前條文	修正後條文	說明
		<p>行股票公司股務處理準則第四十四條之二十所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</p> <p>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</p> <p>依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</p> <p>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</p> <p>召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。</p> <p>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</p> <p>依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</p> <p>召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</p>

修正前條文		修正後條文		說明
第十五條	<p>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。</p>	第十五條	<p>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。股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</p> <p>召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</p>	增訂視訊會議議事錄應記載事項。
第十六條	<p>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。</p> <p>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。</p>	第十六條	<p>徵求人徵得之股數、<u>受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數</u>，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；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></p> <p><u>召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u>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。</p>	增訂視訊會議議事資料揭露。

修正前條文		修正後條文		說明
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。	第十九條	<p>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。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u></p> <p><u>前項資料及錄音錄影，應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p>	增訂視訊會議錄音錄影之存證。

決議：本案經出席股東總表決權數2,841,693,466權票決後，贊成：2,571,523,726權(其中以電子方式行使表決權數1,649,515,110權) 佔表決權總數90.49%；反對：35,146,864 權(其中以電子方式行使表決權數35,146,864權)；棄權/未投票：235,022,876 權(其中以電子方式行使表決權數234,917,116權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第三案 董事會提

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案。

說明：配合 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令修正公開發行公司取得或處分資產處理準則，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序第三、四、五、六、八與二十七條，共六條相關條文。修訂對照表如下表。

「英業達股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂對照表

修正前條文		修正後條文		說明
第三條	<p>本程序用詞定義如下：</p> <p>一、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產(以下略)</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</p> <p>一、承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>二、查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執执行程序、蒐集資</p>	第三條	<p>本程序用詞定義如下：</p> <p>一、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產(以下略)</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理：</p> <p>一、承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>二、執行案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執执行程序、蒐集資</p>	增訂要求外部專家出具意見書應遵循其所屬同業公會之自律規範，並酌修文字。

	<p>料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>四、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。</p>		<p>料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其適當性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>四、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為適當且合理及遵循相關法令等事項。</p>	
第四條	<p>取得或處分資產評估及作業程序：</p> <p>一、取得或處分資產，承辦單位（以下略）</p> <p>三、取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>（一）（以下略）</p> <p>（三）、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：（以下略）</p>	第四條	<p>取得或處分資產評估及作業程序：</p> <p>一、取得或處分資產，承辦單位（以下略）</p> <p>三、取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>（一）（以下略）</p> <p>（三）、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：（以下略）</p>	<p>第三條已修正增訂要求外部專家出具意見書應遵循其所屬同業公會之自律規範，本條已包含本審計準則公報第二十號，故刪除之。</p>
第五條	<p>公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會</p>	第五條	<p>公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p>	<p>第三條已修正增訂要求外部專家出具意見書應遵循其所屬同業公會之自律規範，本條已包含本審計準則公報第二十號，故刪除之。</p>

	另有規定者，不在此限。			
第六條	取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	第六條	取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。	修正理由同上條說明。
第八條	與關係人取得或處分資產(以下略) 前項交易金額之計算，應依第二十七條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定提交董事會通過部分免再計入。(以下略)	第八條	與關係人取得或處分資產(以下略) <u>本公司或非屬國內公開發行公司之子公司有前項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將前項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與子公司或子公司彼此間交易，不在此限。前項交易金額之計算，應依第二十七條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定提交股東會、董事會通過部分免再計入。(以下略)</u>	規範重大關係人交易應事先提股東會同意。
第二十七條	公告申報程序：公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式(以下略) 六、除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限： (一) 買賣國內公債 (以下略)	第二十七條	公告申報程序：公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式(以下略) 六、除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限： (一) <u>買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債</u> (以下略)	現行公司買賣國內公債已豁免辦理公告申報，故放寬交易資訊揭露，買賣信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債，亦得豁免公告。

決議：本案經出席股東總表決權數2,841,693,466權票決後，贊成：2,609,499,135權(其中以電子方式行使表決權數1,687,490,519權) 佔表決權總數 91.82%；反對：463,013 權(其中以電子方式行使表決權數463,013權)；棄權/未投票：231,731,318 權(其中以電子方式行使表

決權數231,625,558權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第四案 董事會提

案由：解除本屆董事陳瑞隆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一一〇年六月十四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	陳瑞隆	大同股份有限公司	董 事

決議：本案經出席股東總表決權數2,841,693,466權票決後，贊成：2,602,509,454權(其中以電子方式行使表決權數1,680,500,838權) 佔表決權總數 91.58%；反對：1,407,579 權(其中以電子方式行使表決權數1,407,579權)；棄權/未投票：237,776,433 權(其中以電子方式行使表決權數237,670,673權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、 臨時動議

本次會議無臨時動議案。

柒、 散會：同日上午九點四十七分，主席宣佈散會。

附錄一、一一〇年度營業報告書

營業報告書

歡迎各位股東女士、先生蒞臨英業達股東會。新冠病毒及貿易摩擦持續影響過去的一年，半導體、航運物流及能源供需嚴重失衡，導致供應鏈長期處於緊張狀況。隨著進入後疫情時代，國際通膨壓力高漲以及地緣戰爭牽動之衝擊，這些不確定性因素仍深刻影響著世界各國經濟的發展。

開發核心競爭力暨高品質產品、優化物流作業流程及彈性化經營策略一直是英業達追求的目標。今年在全體同仁努力下，營收持續維持在新台幣五千億以上，並創下歷史新高，在此感謝各位股東長期的支持。茲將 110 年經營績效與 111 年營業計劃及未來展望說明如下：

110 年度經營績效報告：

110 年合併營業收入達新台幣 5,197 億餘元，較 109 年（合併營收為新台幣 5,082 億餘元）成長 2.25%；合併營業利益 47 億餘元，較 109 年成長 6.38%，惟營業外收支受到閒置資產活化挹注差異影響下，合併稅前淨利為新台幣 76 億餘元，較 109 年減少 25.58%；歸屬母公司股東之稅後淨利達新台幣 65 億餘元，較前一年度減少 13.38%；合併每股稅後盈餘為 1.82 元，也較 109 年 2.10 元略為減少。

筆記型電腦產品營收因受惠於疫情衍生的宅經濟效應，營收較去年同期增加 10%；伺服器產品大型資料中心客戶成長力道強勁，但受供應鏈缺料干擾，營收較去年同期微減 4%；智能裝置產品雖面臨新舊產品交替及客戶訂單調整，但營收仍有新台幣 324 億餘元的貢獻。

公司治理與企業永續發展

誠信經營一直是公司治理的最高指導原則，我們透過董事會功能性委員會以及公司治理單位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管道；我們同時也重視環境、社會及治理(ESG)相關的議題之執行，強化相關資訊揭露及發布企業永續報告書以深化公司永續經營競爭力，並透過與「英業達集團公益慈善基金會」合作以進行公益活動，落實社會關懷。

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

國際貿易競爭態勢仍持續進行，地緣戰爭導致的影響正在蔓延，同時通貨膨脹對經濟發展影響仍然不可忽視；美國也針對與競爭對手存在之不公平貿易行為提出關鍵供應鏈檢討報告，加強與貿易夥伴結盟、降低其全球供應鏈風險。另外由於全球經濟體朝向綠色經濟轉型發展，各國紛紛宣示推動階段性「淨零排放」目標，以因應氣候變遷對於企業永續發展的潛在風險。針對上述產業環境的變化，減碳議題及能源轉型需求對於製造業將帶來重大挑戰，本公司已積極進行資源整合及策略布局，透過數位轉型行動方案來因應外部經營環境變化及滿足客戶需求。

111 年度營業計劃及未來展望

各主要調研機構均下調 2022 年全球經濟預估成長率，歸因於 Covid-19 變種病毒株持續影響疫情回穩、烏俄戰爭引發地緣政治衝突、持續性供應鏈中斷、全球通膨攀升幅度恐高於預期等多重影響。本公司配合全球運籌服務及供應鏈管理，預期緩解缺料影響後，營業收入仍將持續成長，以下透過幾個面向說明年度營業計劃：

一、產品業務方面：

1. 伺服器業務受惠於新平台轉換、5G 整合服務及 AI、邊緣運算、雲端應用等訂單占比提升，今年全球市佔率可望成長。
2. 筆記型電腦隨著疫情改變了大眾工作型態及學習模式，產品需求熱度不減，除中高階混合型商務筆電業務持續發展，並與品牌廠商合作推出電競筆電的新機種，憑藉長期研發設計及生產製造優勢下，筆記型電腦營運仍可維持高檔。
3. 智慧裝置產品則因供需缺口逐步改善，營運將明顯優於前一年度。產品則專注於智慧家庭裝置、智慧穿戴及醫療應用產品。
4. 在新興事業的發展上，車用電子產品跨入 EV 電動車及自動駕駛系統領域，通過車廠認證後將有顯著成長；醫療產品應用上則與各醫學中心及診所合作，提供遠距的健康智慧照護及醫療平台。

二、海內外分工生產：

英業達在現有產能基礎下，配合客戶需要落實海內外分工，持續向北美及歐洲擴展生產基地，亞洲地區則繼續保有大陸及台灣作為生產重鎮。海外分散生產強調的是全方位的產品線支援，從伺服器、筆電到車載電子等產品線。

三、環境、社會、治理(ESG)之永續發展實踐：

1. 環境面：因應在極端氣候變遷下，本公司已進行溫室氣體管理，採用科學基礎減量目標 (SBT) 為原則，逐步達到設定之節能減碳目標；另以「效率用水；循環再生」為原則，進行企業水資源管理。
2. 社會面：本公司將注重利害關係人之維護，以確保經營之穩定；同時持續推動社會關懷，照顧弱勢團體。
3. 治理面：秉持誠信經營原則，並落實公司治理 3.0 藍圖。持續強化董事會職能及進行內外部績效評估，以提升其效能。此外，加強財務資訊揭露及重視資通安全風險管理以達到上下治理的平衡及互補，進而推動企業永續經營之發展。

秉持英業達經營的核心理念「創新、品質、虛心、力行」及管理嚴謹與執行徹底的企業文化，對內，透過經驗傳承、資源共享，持續關注 ESG 議題及淨零排放、數位轉型等目標，以「多一分關心，多一分責任」的精神努力持續成長，來面對充滿挑戰的經營環境；更藉著在 ABCD5 五項重要技術上保持競爭優勢，為客戶提供全方位的產品設計及解決方案服務。未來英業達仍將秉持專業，持續挑戰自我，提升公司核心競爭力，為全體股東及員工帶來更佳的獲利及企業永續發展。

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



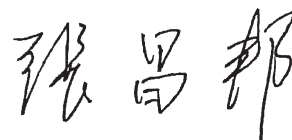
附錄二、審計委員會查核報告

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一一〇年度營業報告書、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郭柔蘭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 一 年 三 月 十 五 日

附錄三、一一〇年度會計師查核報告書及個體財務報表



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.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九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一一〇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。

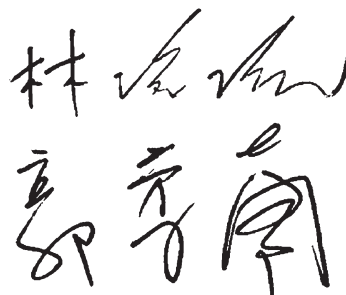
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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一一〇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

會計師：



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1070304941號
民國一一一年三月十五日

單位：新台幣千元

		110.12.31	109.12.31
		金額	%
負債及權益			
流動負債：			
2100	短期借款(附註六(十二))	\$ 32,678,217	13
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))	112,133	-
2130	合約負債－流動(附註六(十九))	6,692,362	3
2170	應付帳款	48,062,057	20
2180	應付帳款－關聯人(附註七)	68,966,168	28
2230	本期所得稅負債	1,144,254	-
2200	其他應付款(附註七)	5,495,327	2
2280	租賃負債－流動(附註六(十三))	5,069	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十二))	7,217,500	3
2399	其他流動負債－其他	8,580,885	4
		178,953,972	73
非流動負債：			
2540	長期借款(附註六(十二))	2,450,000	1
2580	租賃負債－非流動(附註六(十三))	3,423	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十五))	589,919	-
2670	其他非流動負債－其他(附註四及六(十六))	4,667,829	2
		7,711,171	3
負債總計		186,665,143	76

3110	普通股股本(附註六(十七))	35,874,751	15	35,874,751	17
3200	資本公積(附註六(十七))	2,899,592	1	2,899,284	1
	保留盈餘(附註六(十七))：				
3310	法定盈餘公積	12,093,033	5	11,345,901	6
3320	特別盈餘公積	1,901,925	1	1,822,004	1
3350	未分配盈餘	7,030,001	3	7,944,644	4
3400	其他權益(附註六(十七))	(2,714,598)	(1)	(1,901,925)	(1)
	權益總計	57,084,704	24	57,984,659	28
	負債及權益總計	\$ 243,749,847	100	206,242,649	100

\$	243,749,847	100	206,242,649	100
----	-------------	-----	-------------	-----



會計主管：游進寶



附錄三之二

英業達股份有限公司

綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		110年度		109年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、六(十九)及七)	\$ 440,973,660	100	407,434,848	100
5000	營業成本(附註四、六(五)及七)	427,814,434	97	395,650,876	97
	營業毛利	13,159,226	3	11,783,972	3
5910	減：未實現銷貨損益(附註七)	17,394	-	11,807	-
5920	加：已實現銷貨損益(附註七)	11,807	-	14,174	-
		13,153,639	3	11,786,339	3
	營業費用(附註四(十七))：				
6100	推銷費用	2,062,040	1	1,760,505	-
6200	管理費用	1,815,954	-	1,895,856	1
6300	研究發展費用	6,430,989	1	5,826,007	1
6450	預期信用減損損失	74,291	-	44,784	-
		10,383,274	2	9,527,152	2
		2,770,365	1	2,259,187	1
	營業利益				
	營業外收入及支出(附註四、六(六)及六(廿一))				
7100	利息收入	10,466	-	26,738	-
7010	其他收入	154,191	-	62,496	-
7020	其他利益及損失	100,515	-	(226,992)	-
7050	財務成本	(423,852)	-	(712,190)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	5,088,208	1	8,184,317	2
		4,929,528	1	7,334,369	2
7900	稅前淨利	7,699,893	2	9,593,556	3
7950	減：所得稅費用(附註四及六(十六))	1,162,128	-	2,045,571	1
8200	本期淨利	6,537,765	2	7,547,985	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	16,050	-	(63,130)	-
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	15,162	-	352,106	-
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—不重分類至損益之項目	(259,598)	-	4,050	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	3,210	-	(12,626)	-
		(231,596)	-	305,652	-
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	(52,317)	-	(65,492)	-
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	(517,286)	-	(396,739)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		(569,603)	-	(462,231)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(801,199)	-	(156,579)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 5,736,566	2	7,391,406	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)	\$ 1.82		2.10	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.81		2.08	

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





民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇九年一月一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	處分採用權益法之投資 / 子公司	對子公司所有權權益變動	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	其他權益項目			
												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	
股 本	普通 股 本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘										
\$	35,874,751	2,913,461	10,799,605	1,646,357	5,858,979							(2,005,134)	183,129	55,271,148	
	-	-	-	-	7,547,985							-	-	7,547,985	
	-	-	-	-	(43,201)							(462,231)	348,853	(156,579)	
	-	-	-	-	7,504,784							(462,231)	348,853	7,391,406	
	-	-	546,296	-	(546,296)							-	-	-	
	-	-	-	175,647	(175,647)							-	-	-	
	-	-	-	-	(4,663,718)							-	-	(4,663,718)	
	-	679	-	-	-							-	-	679	
	-	-	-	-	(19,258)							-	19,258	-	
	-	(14,856)	-	-	-							-	-	(14,856)	
	-	-	-	-	(14,200)							-	14,200	-	
\$	35,874,751	2,899,284	11,345,901	1,822,004	7,944,644							(2,467,365)	565,440	57,984,659	
	-	-	-	-	6,537,765							-	-	6,537,765	
	-	-	-	-	12,847							(569,603)	(244,443)	(801,199)	
	-	-	-	-	6,550,612							(569,603)	(244,443)	5,736,566	
	-	-	747,132	-	(747,132)							-	-	-	
	-	-	-	79,921	(79,921)							-	-	-	
	-	-	-	-	(6,636,829)							-	-	(6,636,829)	
	-	308	-	-	-							-	-	308	
	-	-	-	-	(1,373)							-	1,373	-	
\$	35,874,751	2,899,592	12,093,033	1,901,925	7,030,001							(3,036,968)	322,370	57,084,704	



董事長：卓桐華



經理人：巫永財



會計主管：游達寶



民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,699,893	9,593,556
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	634,481	561,757
攤銷費用	650,761	578,179
預期信用減損損失	74,291	44,784
利息費用	423,852	712,190
利息收入	(10,466)	(26,738)
股利收入	(123,577)	(30,069)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(5,088,208)	(8,184,317)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(7,017)	(52)
處分其他資產利益	(339)	-
處分採用權益法之投資損失(利益)	25,025	(20,602)
未實現外幣兌換(利益)損失	(144,632)	647,091
收益費損項目合計	(3,565,829)	(5,717,777)
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減少(增加)	122,521	(277,459)
應收帳款增加	(17,387,183)	(13,264,562)
其他應收款增加	(3,590,528)	(7,651,920)
存貨(增加)減少	(8,966,285)	1,490,976
其他流動資產減少(增加)	2,148,982	(2,486,104)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(27,672,493)	(22,189,069)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債(減少)增加	(69,935)	73,893
合約負債增加	455,983	681,559
應付帳款增加	27,351,060	13,020,360
其他應付款(減少)增加	(171,999)	372,754
其他流動負債增加	724,686	2,903,673
淨確定福利負債減少	(50,202)	(47,360)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	28,239,593	17,004,879
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	567,100	(5,184,190)
調整項目合計	(2,998,729)	(10,901,967)
營運產生之現金流入(流出)	4,701,164	(1,308,411)
收取之利息	10,899	27,158
收取之股利	790,087	1,367,069
支付之利息	(403,837)	(702,702)
支付之所得稅	(148,181)	(94,652)
營業活動之淨現金流入(流出)	4,950,132	(711,538)

(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



英業達股份有限公司

現金流量表(續)

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	110年度	109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	(41,845)	-
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	4,838	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,250)	(214,979)
取得採用權益法之投資	(194,740)	(100,000)
取得不動產、廠房及設備	(190,345)	(1,023,258)
處分不動產、廠房及設備	25,306	90,301
取得無形資產	(247,305)	(117,321)
處分無形資產	40	-
其他非流動資產增加	(309,677)	(740,559)
投資活動之淨現金流出	(985,978)	(2,105,816)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	8,648,131	2,732,587
舉借長期借款	18,145,000	19,343,800
償還長期借款	(17,198,000)	(14,019,800)
其他非流動負債增加(減少)	5,529	(2,243)
發放現金股利	(6,636,829)	(4,663,718)
租賃本金償還	(5,854)	(5,810)
籌資活動之淨現金流入	2,957,977	3,384,816
本期現金及約當現金增加數	6,922,131	567,462
期初現金及約當現金餘額	5,266,122	4,698,660
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,188,253	5,266,122

(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



附錄四、一一〇年度會計師查核報告書及合併財務報表



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.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九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一一〇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(廿五)。

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)及(十二)；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，集團公司處分現有閒置資產，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：檢視公司處分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一一〇年度及一〇九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一一〇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 宏



會計師：

王 嘉 祥



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1070304941號
民國一一一年三月十五日

英業達股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		110.12.31		109.12.31		負債及權益	
		金額	%	金額	%	金額	%
資產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 34,787,912	14	32,951,595	16	\$ 54,694,565	22
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))	1,343,945	1	782,284	-	112,133	-
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))	1,521,476	1	1,405,689	1	7,562,873	3
1170	應收帳款淨額(附註四、六(三)及七)	103,795,621	42	91,811,309	43	84,907,477	34
1200	其他應收款(附註六(四)及七)	884,098	-	844,441	-	2,374,435	1
1310	存貨－製遠業(附註四及六(五))	62,417,356	25	41,416,323	19	10,524,706	4
1470	其他流動資產(附註六(十二)、六(十七)及八)	2,873,014	1	4,258,311	2	7,248,244	3
		207,623,422	84	173,469,952	81	182,996	-
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))	893,885	-	911,660	-	12,472,789	5
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))	4,192,435	2	3,657,808	2	180,080,218	72
1550	採用權益法之投資(附註四及六(六))	300,127	-	211,643	-	3,790,708	2
1600	不動產、廠房及設備(附註四、六(八)及八)	27,466,491	11	28,004,583	13	589,919	-
1755	使用權資產(附註四、六(九)及八)	3,162,003	1	3,403,891	2	693,497	-
1780	無形資產(附註四及六(十一))	967,451	-	875,801	-	6,062,986	3
1900	其他非流動資產(附註六(十二)、六(十八)及八)	3,009,608	2	3,626,099	2	11,137,110	5
		39,992,000	16	40,691,485	19	191,217,328	77
負債總計						156,270,694 73	
歸屬母公司業主之權益：							
3110	普通股股本(附註六(十九))					35,874,751	14
3200	資本公積(附註六(十九))					2,899,592	1
3300	保留盈餘(附註六(十九))					21,024,959	9
3400	其他權益(附註六(十九))					(2,714,598)	(1)
歸屬於母公司業主之權益合計						57,084,704	23
36XX	非控制權益					(686,610)	-
權益總計						56,398,094	23
負債及權益總計						247,615,422	100

資產總計		247,615,422	100	214,161,437	100
負債及權益總計		247,615,422	100	214,161,437	100

附錄四之二

英業達股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		110年度		109年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(廿二)及七)	\$ 519,732,048	100	508,294,198	100
5000	營業成本(附註六(五)及七)	497,437,486	96	487,181,281	96
5900	營業毛利	22,294,562	4	21,112,917	4
營業費用(附註六(三)、六(廿三)及七)：					
6100	推銷費用	3,076,667	-	2,795,370	-
6200	管理費用	3,866,479	1	4,190,267	1
6300	研究發展費用	10,593,339	2	9,715,204	2
6450	預期信用減損損失	33,443	-	(29,010)	-
		17,569,928	3	16,671,831	3
6900	營業利益	4,724,634	1	4,441,086	1
營業外收入及支出：					
7100	利息收入(附註六(廿四))	1,075,960	-	1,186,629	-
7010	其他收入(附註六(廿四)及七)	378,252	-	276,301	-
7020	其他利益及損失(附註六(廿四))	2,220,446	-	5,514,251	1
7050	財務成本(附註六(廿四))	(738,437)	-	(1,054,244)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(六))	38,329	-	(18,318)	-
		2,974,550	-	5,904,619	1
7900	稅前淨利	7,699,184	1	10,345,705	2
7950	減：所得稅費用(附註四及六(十八))	1,752,091	-	3,772,727	1
8000	本期淨利	5,947,093	1	6,572,978	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	16,762	-	(53,824)	-
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	(242,078)	-	365,376	-
8320	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	(2,511)	-	(16,646)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	3,769	-	(10,746)	-
		(231,596)	-	305,652	-
後續可能重分類至損益之項目					
8360	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(574,653)	-	(457,317)	-
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	2,914	-	(639)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		(571,739)	-	(457,956)	-
		(803,335)	-	(152,304)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)				
8500	本期綜合損益總額	\$ 5,143,758	1	6,420,674	1
本期淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	\$ 6,537,765	1	7,547,985	1
8620	非控制權益	(590,672)	-	(975,007)	-
		\$ 5,947,093	1	6,572,978	1
綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主	\$ 5,736,566	1	7,391,406	1
8720	非控制權益	(592,808)	-	(970,732)	-
		\$ 5,143,758	1	6,420,674	1
每股盈餘(附註四及六(廿一))					
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.82		2.10	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.81		2.08	

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

合併權益變動表

民國一〇九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										非控制 權 益	權益總額
	股 本 普通股 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 額	其他權益項目			歸屬於母 公司業主 權益總計		
				特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價(損)益	權益總計	權益總額			
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 35,874,751	2,913,461	10,799,605	1,646,357	5,858,979	(2,005,134)	183,129		55,271,148	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)	348,853		(156,579)	4,275	(152,304)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,504,784	(462,231)	348,853		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)	565,440		57,984,659	(93,916)	57,890,743	
本期淨利(損)	-	-	-	-	6,537,765	-	-		6,537,765	(590,672)	5,947,093	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	12,847	(569,603)	(244,443)		(801,199)	(2,136)	(803,335)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,550,612	(569,603)	(244,443)		5,736,566	(592,808)	5,143,758	
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	747,132	-	(747,132)	-	-		-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	79,921	(79,921)	-	-		-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(6,636,829)	-	-		(6,636,829)	-	(6,636,829)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	-	-	-	-	(1,373)	-	1,373		-	-	-	
其他	-	308	-	-	-	-	-		308	114	422	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 35,874,751	2,899,592	12,093,033	1,901,925	7,030,001	(3,036,968)	322,370		57,084,704	(686,610)	56,398,094	



董事長：卓桐華



經理人：巫永財

(請詳閱合併財務報告附註)



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

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,699,184	10,345,705
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,361,213	2,901,598
攤銷費用	901,608	951,942
預期信用減損損失(迴轉利益)	33,443	(29,010)
利息費用	738,437	1,054,244
利息收入	(1,075,960)	(1,186,629)
股利收入	(133,902)	(30,069)
股份基礎給付酬勞成本	422	1,235
採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	(38,329)	18,318
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,458,999)	(4,773,910)
處分採用權益法之投資損失(利益)	47,269	(24,435)
非金融資產減損損失	550,703	952,222
未實現外幣兌換(利益)損失	(228,023)	908,619
其他	1,401	(775)
收益費損項目合計	1,699,283	743,350
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減少(增加)	107,325	(409,902)
應收帳款增加	(12,291,774)	(3,405,318)
其他應收款增加	(79,815)	(4,664)
存貨增加	(22,067,263)	(5,753,543)
其他流動資產減少(增加)	1,967,814	(2,711,422)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(32,363,713)	(12,284,849)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債(減少)增加	(136,640)	144,351
合約負債(減少)增加	(262,058)	1,367,153
應付帳款增加	11,691,774	4,008,134
其他應付款減少	(1,124,694)	(54,069)
其他流動負債增加	741,515	2,249,990
淨確定福利負債減少	(50,202)	(47,360)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,859,695	7,668,199
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,504,018)	(4,616,650)
調整項目合計	(19,804,735)	(3,873,300)
營運產生之現金(流出)流入	(12,105,551)	6,472,405
收取之利息	1,035,979	926,665
收取之股利	133,902	30,069
支付之利息	(740,053)	(974,169)
支付之所得稅	(851,177)	(2,127,658)
營業活動之淨現金(流出)流入	(12,526,900)	4,327,312

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)

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	110年度	109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	\$ (826,499)	(1,258,524)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(833,425)	(7,136,355)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	105,038	10,245,574
取得採用權益法之投資	(49,668)	-
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	4,838	-
取得不動產、廠房及設備	(2,809,391)	(2,433,923)
處分不動產、廠房及設備	2,208,725	5,821,830
取得無形資產	(250,596)	(118,581)
喪失控制力之子公司現金影響數	(8,309)	(5,710)
取得投資性不動產	-	(345,283)
其他金融資產減少(增加)	172,944	(781,915)
其他非流動資產增加	(836,384)	(1,177,205)
投資活動之淨現金(流出)流入	(3,122,727)	2,809,908
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	23,164,212	6,830,904
舉借長期借款	18,915,930	19,473,486
償還長期借款	(17,172,500)	(14,470,076)
租賃本金償還	(209,820)	(199,245)
其他非流動負債(減少)增加	(187,459)	175,204
發放現金股利	(6,636,829)	(4,663,718)
籌資活動之淨現金流入	17,873,534	7,146,555
匯率變動對現金及約當現金之影響	(387,590)	(285,147)
本期現金及約當現金增加數	1,836,317	13,998,628
期初現金及約當現金餘額	32,951,595	18,952,967
期末現金及約當現金餘額	\$ 34,787,912	32,951,595

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、一一〇年度盈餘分配表

英業達股份有限公司

盈餘分配表
一一〇年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	480,762,863
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	12,846,200
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,372,815)
加：本年度稅後淨利	6,537,765,494
減：提列法定盈餘公積	(654,923,888)
減：提列特別盈餘公積	(812,672,313)
可供分配盈餘	5,562,405,541
減：分配項目	
股東現金股利(每股配發 1.4 元)	(5,022,465,092)
期末未分配盈餘	539,940,449

董事長：卓桐華



經理人：巫永財



會計主管：游進寶

