

英業達股份有限公司一一二年股東常會議事錄



時間：中華民國一一二年六月十三日(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 3,056,589,814 股（含以電子方式行使表決權 2,111,962,942 股），占本公司已發行總股數 3,587,475,066 股之 85.20%。

主席：卓桐華董事長



記錄：游毓暄



出席董事：卓桐華、葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、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 9 席董事全數出席

列席：律師吳志光、會計師郭柔蘭

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、一一一年度營業報告(請參閱附錄一)

以上全體股東洽悉。

二、審計委員會查核報告(請參閱附錄二)

以上全體股東洽悉。

三、一一一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)、本公司自一一一年度獲利提撥員工現金酬勞新台幣 516,363,664 元及董事酬勞新台幣 68,342,250 元。提撥金額與一一一年度認列費用金額無差異。

以上全體股東洽悉。

四、一一一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)、一一一年度可供分配金額為新台幣 7,408,955,541 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 1.5 元，合計新台幣 5,381,212,599 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 00512745 國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金專戶發言摘要：

英業達於 ESG 可能已有相關作為，但資訊揭露不夠完整，未被 MSCI 之 ESG 評等機構所了解，建議英業達應主動與 MSCI 聯繫，並提升永續資訊揭露，使外界得以更了解英業達 ESG 真實情況。

主席答覆如下：

公司內部已有共識，積極與利害關係人溝通彙整回饋，使資訊揭露管道多元化。除年報及永續報告書以外，後續將建置並更新 ESG 專網，亦會主動與評比機構聯繫，以便即時查詢到永續資訊以及經營成效。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：本公司一一一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**。）

議事經過：本案無股東提問。

決議：本案經出席股東總表決權數 3,056,382,814 權票決後，贊成：2,837,568,154 權(其中以電子方式行使表決權數 1,893,181,430 權)佔表決權總數 92.84%；反對：1,678,321 權(其中以電子方式行使表決權數 1,678,321 權)；棄權/未投票：217,136,339 權(其中以電子方式行使表決權數 217,103,191 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：一一一年度盈餘分派，提請承認案。

說明：本公司一一一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**。

議事經過：本案無股東提問。

決議：本案經出席股東總表決權數 3,056,382,814 權票決後，贊成：2,847,641,877 權(其中以電子方式行使表決權數 1,903,255,153 權) 佔表決權總數 93.17%；反對：331,218 權(其中以電子方式行使表決權數 331,218 權)；棄權/未投票：208,409,719 權(其中以電子方式行使表決權數 208,376,571 權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、選舉事項

董事會提

案由：改選董事案。

說明：

- (一)、本公司現任(第 16 屆)董事於民國 109 年 6 月 12 日股東常會改選就任，任期三年，至 112 年 6 月 11 日屆滿。
- (二)、依公司章程規定應於本年度股東常會全面改選，本次選任第 17 屆董事九人(含獨立董事三人)，任期三年，自 112 年 6 月 13 日至 115 年 6 月 12 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。依公司章程規定，董事之選舉採候選人提名制度，被提名人名單業經 112 年 3 月 14 日董事會決議，列入董事候選人名單，股東就董事候選人名單中選任之。本公司董事選舉辦法，請參閱**議事手冊**。
- (三)、本屆董事與獨立董事候選人名單，相關資料載明如下表：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
董事	卓桐華	國立臺灣大學電機系、上海交通大學 EMBA	英業達股份有限公司、英穩達科技股份有限公司董事長；英華達股份有限公司、新普科技股份有限公司董事	董事長：英業達(股)公司、英源達投資(股)公司。 董事：英業達集團(香港)有限公司、英業達(開曼)有限公司、英業達科技(開曼)有限公司、英業達控股(北美)有限公司、Inventec (USA) Corp.、Inventec Manufacturing (North America) Corp.、Inventec Configuration (North America) Corp.、Inventec Distribution (North America) Corp.、IEC Technologies, S.de R.L.de C.V.。 代表取締役：Inventec Development Japan	1,004,311

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
				Corporation、Inventec Japan Corporation。	
董事	葉國一	台北市士林高商	英業達股份有限公司董事長	董事長：第一代投資(股)公司 董事：英業達集團(香港)有限公司、財團法人英業達集團公益慈善基金會 監察人：銓誠資產管理(股)公司	176,361,330
董事	溫世智	西湖高工電子科	世訊投資股份有限公司董事長	董事長：世訊投資(股)公司。	35,685,590
董事	李詩欽	東海大學經濟系	英業達股份有限公司董事長	董事長：財團法人英業達集團公益慈善基金會、以斯帖投資(股)公司。 理事長：台灣區電機電子工業同業公會。	115,833,835
董事	張景嵩	國立臺灣大學電機系碩士	英華達股份有限公司董事長	董事長：英華達(股)公司、英華達(上海)電子有限公司、英華達(上海)科技有限公司、英華達(南京)科技有限公司、英華達(南昌)科技有限公司、上海英醫達醫療器械用品有限公司 執行董事：英華達(西安)通信科技有限公司、英其達(上海)實業有限公司、上海英華鼎企業管理諮詢有限公司、英華達(南京)電子有限公司。 董事：Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.、Inventec Appliances (USA) Distribution Corp.、Inventec Appliances USA Inc.、南昌英華達智能製造有限公司、Inventec Appliances (Malaysia) SDN. BHD.	788,644
董事	葉力誠	美國佩斯大學資訊工程系碩士	富代投資股份有限公司、國協投資股份有限公司董事長	董事長：富代投資(股)公司、國協投資(股)公司、銓誠資產管理(股)公司、英研智能移動(股)公司、網英科技(股)公司。 副董事長：皇基(股)公司。 董事：英華達(股)公司、穩懋半導體(股)公司、無敵科技(股)公司、全穩生技農業科技(開曼)(股)公司、財團法人英業達集團公益慈善基金會。	117,412,472

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
				總經理：上海時聖企業管理諮詢有限公司	
獨立董事	張昌邦	國立政治大學法律研究所碩士、輔仁大學法律學系學士	財團法人兩岸和平發展基金會執行長、復華金融控股股份有限公司董事長、經濟部政務次長、行政院副秘書長、財政部常務次長、財政部證管會主任委員	執行長：財團法人兩岸和平發展基金會。 董事長：大華創業投資(股)公司、亞太新興產業創業投資(股)公司、誠宇創業投資(股)公司、環宇投資(股)公司 獨立董事：台塑石化(股)公司。 董事：惠華創業投資(股)公司、財團法人英業達集團公益慈善基金會。 常務董事：中加投資發展(股)公司	0
獨立董事	陳瑞隆	國立中興大學經濟系	財團法人華聚產業標準推動基金會董事長、財團法人資訊工業策進會董事長、經濟部長	董事長：財團法人華聚產業標準推動基金會、中國石油化學工業開發(股)公司。 執行長：中國石油化學工業開發(股)公司。 獨立董事：台灣化學纖維(股)公司。 董事：瀚宇博德(股)公司、亞洲水泥(股)公司、高雄塑酯化學工業(股)公司、中華工程(股)公司、大同(股)公司、泰緯生命科技(股)公司、財團法人英業達集團公益慈善基金會。	0
獨立董事	魏啓林	法國巴黎大學經濟系博士	台灣土地銀行董事長、行政院秘書長、國立臺灣大學管理學院國際企業學系系主任	董事長：國票金融控股(股)公司、國際票券金融(股)公司、啟鼎創投投資(股)公司、遠鼎創投投資(股)公司。 獨立董事：台灣塑膠工業(股)公司。 董事：康舒科技(股)公司、新唐科技(股)公司、義隆電子(股)公司、四維創新材料(股)公司、樂天國際商業銀行(股)公司、財團法人英業達集團公益慈善基金會 監察人：微風綜合開發(股)公司 國立臺灣大學管理學院工商管理學系暨商學研究所兼任教授	0

議事經過：本案無股東提問

選舉結果：

類別	姓名	當選權數
董事	葉力誠	3,246,995,324
董事	葉國一	3,076,726,537
董事	溫世智	2,875,865,561
董事	李詩欽	2,741,886,525
董事	卓桐華	2,589,249,335
董事	張景嵩	2,580,219,909
獨立董事	張昌邦	2,218,088,763
獨立董事	陳瑞隆	2,216,634,948
獨立董事	魏啓林	2,214,989,296

陸、其他議案

董事會提

案由：解除董事及其代表人競業行為之限制，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)、擬請同意就一一二年股東常會選任之董事，自就任之日起解除競業行為之限制。
- (三)、有關新任董事解除競業行為限制之範圍，請參閱董事兼任其他公司職務明細如下表。

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	葉國一	董事長：第一代投資(股)公司。 監察人：銓誠資產管理(股)公司。
董事	溫世智	董事長：世訊投資(股)公司。
董事	李詩欽	董事長：以斯帖投資(股)公司。
董事	葉力誠	董事長：富代投資(股)公司、國協投資(股)公司、銓誠資產管理(股)公司、英研智能移動(股)公司。 副董事長：皇基(股)公司。 董事：穩懋半導體(股)公司、無敵科技(股)公司、全穩生技農業科技(開曼)(股)公司。 總經理：上海時聖企業管理諮詢有限公司。
獨立董事	張昌邦	董事長：大華創業投資(股)公司、亞太新興產業創業投資(股)公司、誠宇創業投資(股)公司、環宇投資(股)公司 獨立董事：台塑石化(股)公司。 董事：惠華創業投資(股)公司。 常務董事：中加投資發展(股)公司。

職 稱	姓 名	兼任其他公司職務
獨立董事	陳瑞隆	董事長：中國石油化學工業開發(股)公司 執行長：中國石油化學工業開發(股)公司。 獨立董事：台灣化學纖維(股)公司。 董事：瀚宇博德(股)公司、亞洲水泥(股)公司、高雄塑酯化學工業(股)公司、中華工程(股)公司、大同(股)公司、泰緯生命科技(股)公司。
獨立董事	魏啓林	董事長：國票金融控股(股)公司、國際票券金融(股)公司、啟鼎創投投資(股)公司、遠鼎創投投資(股)公司。 獨立董事：台灣塑膠工業(股)公司。 董事：康舒科技(股)公司、新唐科技(股)公司、義隆電子(股)公司、四維創新材料(股)公司、樂天國際商業銀行(股)公司。 監察人：微風綜合開發(股)公司。

議事經過：本案無股東提問。

決議：本案經出席股東總表決權數 2,609,503,632 權(已扣除利益迴避計 447,086,182 權)票決後，贊成：2,081,027,724 權(其中以電子方式行使表決權數 1,548,041,592 權)佔表決權總數 79.74%；反對：278,653,841 權(其中以電子方式行使表決權數 278,653,841 權)；棄權/未投票：249,822,067 權(其中以電子方式行使表決權數 249,581,919 權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

柒、 臨時動議

議事經過：本次會議無臨時動議案。

捌、 散會：同日上午九點三十八分，主席宣佈散會

營業報告書

面對全球進入後疫情時代新挑戰，能源及原物料價格攀升導致全球通膨升溫，再加上地緣政治風險持續影響，英業達經營團隊仍採取有效的應變策略，密切關注市場走勢及動態調整因應方案，確保所有廠區正常營運，並保障全體同仁在疫情期間的健康安全，持續提供客戶具競爭力暨高品質之產品，進而在年度營業收入上續創新高。在此感謝各位股東長期的支持及信任。

111 年營運成果及技術發展

英業達 111 年合併營業收入達新台幣 5,417 億餘元，較 110 年（合併營收為新台幣 5,197 億餘元）成長 4.24%；合併營業利益 66 億餘元，較 110 年成長 41.16%，惟營業外收支受到閒置資產活化減緩及供應鏈失衡導致營運成本增加之影響，合併稅前淨利為新台幣 71 億餘元，較 110 年減少 6.78%；歸屬母公司股東之稅後淨利達新台幣 61 億餘元，較前一年度減少 6.26%；合併每股稅後盈餘為 1.71 元。

筆記型電腦產品 111 年下半年雖受到品牌客戶庫存調整影響需求，但英業達在新機種開發及電競筆電產品成長之挹注下，營收較去年同期略減 5%；伺服器產品受惠於大型資料中心客戶成長力道強勁，雖有供應鏈缺料干擾，但營收仍較去年同期成長近 18%；智能裝置產品則擺脫去年低潮，在新產品加持下，營收有新台幣 350 億餘元的貢獻。

在地緣政治的風險因應上，英業達在歐洲捷克、美洲墨西哥地區仍持續擴充產能，子公司英華達則在東南亞同步擴大佈局，以強化智慧製造，滿足客戶需求。

在新技術的應用上，英業達聯袂英特爾與微軟邁進 5G Next Lab，提供 AI 整合之 5G 連接解決方案，建立在世界級的晶片和領先業界的核心網路軟體之上，適用於各種智慧場景之應用，例如智慧工廠，智慧家庭，智慧醫療和智慧交通，以推動次世代之產業創新。

至於在新興事業發展上，則聚焦於車載產品運用、5G 相關整合產品導入、智慧醫療、雲端健康管理及精準醫學等領域，目前已推出多項產品及解決方案，並成功推展到海內外市場。

永續發展之優秀成果

英業達已成立「永續發展委員會」（以下簡稱委員會），並設置「永續發展辦公室」，作為協助委員會推展各項 ESG 永續事務之單位。委員會亦設立公司治理、綠色創新、永續環境、永續供應鏈、風險治理及社會共融等六大功能小組，制定推動策略及執行各項專案。委員會將透過功能小組之專業分工及跨部門合作，帶領全體同仁共同為永續發展而努力，在環境保護、公司治理、社會參與等各層面上貢獻一己之力，讓永續精神內化為企業的 DNA，以虛心、力行實現創新價值，締造永續企業新標竿。

英業達推展永續發展成效卓越，鑒於循環經濟與科技日新月異，積極推動「綠能環保」、「智慧製造」、「5G 行動通訊」及「數位轉型」等各項 ESG 治理指標，使客戶、供應商與英業達能達到共享三贏局面。在實質成效上，屢獲各界的高度肯定，榮獲台灣地區「2022 年亞洲最

佳企業雇主獎」、「天下永續公民獎」、「台灣百大永續典範企業獎」及「企業永續報告獎-白金獎」等榮譽獎項。

112 年度營業計劃及未來展望

在持續性通膨、地緣政治因素及分散生產策略影響下，全球經濟展望仍維持保守因應的態度，但好消息是各國邊境陸續解封、美國升息循環預期進入尾聲，讓全球經濟軟著陸前景可期。

展望 112 年度營業計劃：

- (一)本公司將透過數位轉型行動方案來提升數位韌性及數位化管理機制，與合作夥伴開創全球商機。
- (二)內部管理上將加強聚焦三大面向來提升獲利：1. 建立最適存貨庫存水準，降低利率升息之影響；2. 嚴格控管營業費用及節省開支；3. 各廠區生產效率優化，精進自動化。
- (三)既有事業群持續穩定市場佔有率：筆電型電腦在新增電競專案挹注下，出貨數量、平均單價都可望提升；伺服器方面則受惠於新平台應用發表及 CSP(大型雲服務商)業務拓展下，仍可維持成長表現；智慧裝置方面其越南廠可望陸續取得新客戶，預計進入量產後，整體出貨、營收、獲利貢獻都將提升。
- (四)至於在 111 年所成立之新事業群方面，經過多年規劃及佈局，英業達積極投入 5G 專網系統整合、車用電子著重布局電控領域，以及智慧醫療相關之健康照護等市場，冀望能共同帶動集團成長動能。

長期以來，英業達面對產業環境的變化，總是秉持「創新、品質、虛心、力行」的精神來進行營運策略的調整，並配合聯合國 SDGs 目標，持續推動 ESG 永續發展相關行動策略，要求供應商完善生產製程、善盡環境保護，降低集團企業生產環境碳足跡，友善職場工作環境及擴大社會關懷參與。希冀在未來英業達能厚植長期競爭優勢，擴大企業營運規模，積極與合作夥伴發展長期策略關係，為股東創造更高的公司價值。

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



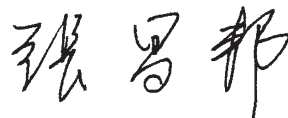
附錄二、審計委員會查核報告

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一一一年度營業報告書、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 二 年 三 月 十 四 日

附錄三、一一一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	kpmg.com/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一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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一一一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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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)。

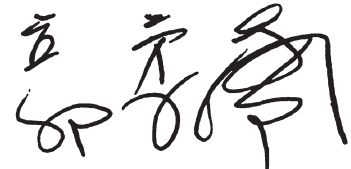
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

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一一一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
民國一一二年三月十四日



英策建設股份有限公司

資產負債表

民國一一年度及一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111.12.31		110.12.31	
		金 額	%	金 額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 17,934,207	8	12,188,253	5
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))	446,422	-	209,799	-
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))	554,557	-	1,521,476	1
1170	應收帳款淨額(附註四及六(三))	50,146,727	21	68,410,419	28
1180	應收帳款－關係人淨額(附註四、六(三)及七)	29,383,904	12	35,489,138	14
1200	其他應收款(附註六(四)及七)	67,056,985	28	58,209,619	24
1310	存貨－製造業(附註四及六(五))	11,823,036	5	11,354,230	5
1470	其他流動資產(附註六(十一))	917,973	-	723,996	-
		178,263,811	74	188,106,930	77
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))	132,622	-	788,955	-
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))	2,616,524	1	2,151,728	1
1550	採用權益法之投資(附註四、六(六)及七)	42,794,216	18	37,875,505	16
1600	不動產、廠房及設備(附註四、六(八)及八)	13,108,522	6	13,081,621	5
1755	使用權資產(附註四及六(九))	9,631	-	8,352	-
1780	無形資產(附註四及六(十))	162,120	-	155,539	-
1900	其他非流動資產(附註六(十一)、六(十六)及八)	2,055,013	1	1,581,217	1
		60,878,648	26	55,642,917	23
負債總計		\$ 239,142,459		100 243,749,847	
負債及權益總計					
負債：					
3110	普通股股本(附註六(十七))	35,874,751	15	35,874,751	15
3200	資本公積(附註六(十七))	2,899,927	1	2,899,592	1
	保留盈餘(附註六(十七))：				
3310	法定盈餘公積	12,747,957	5	12,093,033	5
3320	特別盈餘公積	2,714,597	1	1,901,925	1
3350	未分配盈餘	6,764,615	3	7,030,001	3
3400	其他權益(附註六(十七))	(1,447,789)	-	(2,714,598)	(1)
		59,554,058	25	57,084,704	24
權益總計		\$ 239,142,459		100 243,749,847	
負債及權益總計					

附錄三之二

英業達股份有限公司

綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、六(十九)及七)	\$ 452,365,599	100	440,973,660	100
5000	營業成本(附註六(五)及七)	434,629,894	96	427,814,434	97
	營業毛利	17,735,705	4	13,159,226	3
5910	減：未實現銷貨損益(附註七)	22,319	-	17,394	-
5920	加：已實現銷貨損益(附註七)	17,394	-	11,807	-
		17,730,780	4	13,153,639	3
	營業費用(附註六(三)、(四)、(二十)及七)：				
6100	推銷費用	2,144,210	-	2,062,040	1
6200	管理費用	1,887,769	-	1,815,954	-
6300	研究發展費用	7,176,225	2	6,430,989	1
6450	預期信用減損(迴轉利益)損失	(10,318)	-	74,291	-
		11,197,886	2	10,383,274	2
	營業利益	6,532,894	2	2,770,365	1
	營業外收入及支出(附註六(六)、六(二十一)及七)				
7100	利息收入	176,060	-	10,466	-
7010	其他收入	63,894	-	154,191	-
7020	其他利益及損失	1,959,579	-	100,515	-
7050	財務成本	(1,609,256)	-	(423,852)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(114,293)	-	5,088,208	1
		475,984	-	4,929,528	1
7900	稅前淨利	7,008,878	2	7,699,893	2
7950	減：所得稅費用(附註四及六(十六))	880,092	-	1,162,128	-
8200	本期淨利	6,128,786	2	6,537,765	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	59,282	-	16,050	-
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	(802,122)	-	15,162	-
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	(412,858)	-	(259,598)	-
	—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	11,856	-	3,210	-
		(1,167,554)	-	(231,596)	-
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	286,241	-	(52,317)	-
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	2,244,011	-	(517,286)	-
	—可能重分類至損益之項目				
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		2,530,252	-	(569,603)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,362,698	-	(801,199)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 7,491,484	2	5,736,566	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)	\$ 1.71		1.82	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.70		1.81	

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





民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指標及分配：

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

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一〇一一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指標及分配：

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

民國一〇一一年十二月三十一日餘額

股 本	普 通 股	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 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
\$	35,874,751	2,899,284	11,345,901	1,822,004	7,944,644	(2,467,365)	565,440
-	-	-	-	-	6,537,765	-	-
-	-	-	-	-	12,847	(569,603)	(244,443)
-	-	-	-	-	6,550,612	(569,603)	(244,443)
-	-	-	747,132	-	(747,132)	-	-
-	-	-	-	79,921	(79,921)	-	-
-	-	-	-	-	(6,636,829)	-	-
-	-	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
-	-	-	-	6,128,786	-	-	6,128,786
-	-	-	-	95,889	2,530,252	(1,263,443)	1,362,698
-	-	-	-	6,224,675	2,530,252	(1,263,443)	7,491,484
-	-	-	654,924	-	(654,924)	-	-
-	-	-	-	812,672	(812,672)	-	-
-	-	-	-	-	(5,022,465)	-	(5,022,465)
-	335	-	-	-	-	-	335
\$	35,874,751	2,899,927	12,747,957	2,714,597	6,764,615	(506,716)	(941,073)
							59,554,058



董事長：卓桐華



經理人：巫永財



會計主管：游達寶

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,008,878	7,699,893
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	637,720	634,481
攤銷費用	418,421	650,761
預期信用減損(迴轉利益)損失	(10,318)	74,291
利息費用	1,609,256	423,852
利息收入	(176,060)	(10,466)
股利收入	(32,504)	(123,577)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	114,293	(5,088,208)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,779)	(7,017)
處分其他資產利益	-	(339)
處分採用權益法之投資損失	-	25,025
未實現外幣兌換損失(利益)	309,392	(144,632)
其他	31	-
收益費損項目合計	2,867,452	(3,565,829)
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)減少	(158,733)	122,521
應收帳款減少(增加)	22,591,072	(17,387,183)
其他應收款增加	(10,013,756)	(3,590,528)
存貨增加	(468,806)	(8,966,285)
其他流動資產(增加)減少	(193,977)	2,148,982
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,755,800	(27,672,493)
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(減少)	180,250	(69,935)
合約負債增加	4,949,840	455,983
應付帳款(減少)增加	(4,382,524)	27,351,060
其他應付款增加(減少)	407,269	(171,999)
其他流動負債增加	2,600,268	724,686
淨確定福利負債減少	(52,443)	(50,202)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,702,660	28,239,593
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,458,460	567,100
調整項目合計	18,325,912	(2,998,729)
營運產生之現金流入	25,334,790	4,701,164
收取之利息	173,590	10,899
收取之股利	176,447	790,087
支付之利息	(1,313,524)	(403,837)
支付之所得稅	(548,076)	(148,181)
營業活動之淨現金流入	23,823,227	4,950,132

(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)

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110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	(300,000)	(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)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	578,443	-
取得採用權益法之投資	(3,031,400)	(194,740)
取得不動產、廠房及設備	(661,000)	(190,345)
處分不動產、廠房及設備	3,483	25,306
取得無形資產	(193,856)	(247,305)
處分無形資產	-	40
其他非流動資產增加	(629,031)	(309,677)
投資活動之淨現金流出	(4,233,361)	(985,978)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(10,509,979)	8,648,131
舉借長期借款	10,509,400	18,145,000
償還長期借款	(8,809,900)	(17,198,000)
其他非流動負債(減少)增加	(5,166)	5,529
發放現金股利	(5,022,465)	(6,636,829)
租賃本金償還	(5,802)	(5,854)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(13,843,912)	2,957,977
本期現金及約當現金增加數	5,745,954	6,922,131
期初現金及約當現金餘額	12,188,253	5,266,122
期末現金及約當現金餘額	\$ 17,934,207	12,188,253

(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、一一一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	kpmg.com/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一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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一一一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(二十四)。

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。

其他事項

英業達股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一一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

林治河



會計師：

王新平



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

民國一一二年三月十四日

附錄四之一

英業達股份有限公司及其子公司

合併財務報表

民國一一年度及十二年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111.12.31		110.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 42,450,643	18	34,787,912	14
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))	890,745	-	1,343,945	1
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))	554,557	-	1,521,476	1
1170	應收帳款淨額(附註四、六(三)及七)	89,507,203	38	103,795,621	42
1200	其他應收款(附註六(四)及七)	1,554,185	1	884,098	-
1310	存貨－製造業(附註四及六(五))	51,004,786	22	62,417,356	25
1470	其他流動資產(附註六(十一)及八)	4,232,122	2	2,873,014	1
		190,194,241	81	207,623,422	84
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))	225,057	-	893,885	-
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))	4,096,512	2	4,192,435	2
1550	採用權益法之投資(附註四及六(六))	443,563	-	300,127	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、六(八)及八)	31,210,871	13	27,466,491	11
1755	使用權資產(附註四、六(九)及八)	3,030,466	1	3,162,003	1
1780	無形資產(附註四及六(十))	975,242	1	967,451	-
1900	其他非流動資產(附註六(十一)、(十七)及八)	4,039,653	2	3,009,608	2
		44,021,364	19	39,992,000	16
資產總計		\$ 234,215,605	100	247,615,422	100
負債及權益					
負債：					
流動負債：					
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(附註四及六(二))				
2130	合約負債－流動(附註六(二十一))				
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(附註六(十二)及(十七))				
		14,586,649	6	12,472,789	5
		155,999,609	67	180,080,218	72
非流動負債：					
2540	長期借款(附註六(十三))	12,833,351	6	3,790,708	2
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十六))	478,194	-	589,919	-
2580	租賃負債－非流動(附註四及六(十四))	542,865	-	693,497	-
2670	其他非流動負債－其他(附註六(十二)及(十七))	5,555,332	2	6,062,986	3
		19,409,742	8	11,137,110	5
		175,409,351	75	191,217,328	77
負債總計		\$ 234,215,605	100	247,615,422	100
歸屬母公司業主之權益：					
3110	普通股股本(附註六(十八))	35,874,751	15	35,874,751	14
3200	資本公積(附註六(十八))	2,899,927	1	2,899,592	1
3300	保留盈餘(附註六(十八))	22,227,169	9	21,024,959	9
3400	其他權益(附註六(十八))	(1,447,789)	-	(2,714,598)	(1)
	歸屬於母公司業主之權益合計	59,554,058	25	57,084,704	23
36XX	非控制權益(附註六(十八))	(747,804)	-	(686,610)	-
		58,806,254	25	56,398,094	23
權益總計		\$ 234,215,605	100	247,615,422	100
負債及權益總計		\$ 234,215,605	100	247,615,422	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子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、六(二十一)及七)	\$ 541,750,850	100	519,732,048	100
5000	營業成本(附註六(五)及七)	515,747,708	95	497,437,486	96
5900	營業毛利	26,003,142	5	22,294,562	4
	營業費用(附註六(三)、(二十二)及七)：				
6100	推銷費用	3,241,707	1	3,076,667	-
6200	管理費用	4,004,352	1	3,866,479	1
6300	研究發展費用	12,095,376	2	10,593,339	2
6450	預期信用減損(迴轉利益)損失	(7,369)	-	33,443	-
		19,334,066	4	17,569,928	3
6900	營業利益	6,669,076	1	4,724,634	1
	營業外收入及支出(附註六(六)、(二十三)及七)：				
7100	利息收入	1,764,316	-	1,075,960	-
7010	其他收入	263,128	-	378,252	-
7020	其他利益及損失	1,525,831	-	2,220,446	-
7050	財務成本	(3,035,588)	-	(738,437)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(9,728)	-	38,329	-
		507,959	-	2,974,550	-
7900	稅前淨利	7,177,035	1	7,699,184	1
7950	減：所得稅費用(附註四及六(十七))	1,115,026	-	1,752,091	-
8000	本期淨利	6,062,009	1	5,947,093	1
	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	115,509	-	16,762	-
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	(1,263,059)	-	(242,078)	-
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	2,607	-	(2,511)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	22,611	-	3,769	-
		(1,167,554)	-	(231,596)	-
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	2,530,890	-	(574,653)	-
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	4,821	-	2,914	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		2,535,711	-	(571,739)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,368,157	-	(803,335)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 7,430,166	1	5,143,758	1
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 6,128,786	1	6,537,765	1
8620	非控制權益	(66,777)	-	(590,672)	-
		\$ 6,062,009	1	5,947,093	1
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 7,491,484	1	5,736,566	1
8720	非控制權益	(61,318)	-	(592,808)	-
		\$ 7,430,166	1	5,143,758	1
	每股盈餘(附註四及六(二十))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.71		1.82	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.70		1.81	

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



附錄四之三

英業達股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇一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				
		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未實現評價(損)益		歸屬於母		非控制		權益總額	
股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘		公司業主	權益總計	權益	權益		
普通	資本	盈餘	特別盈餘公積	盈餘		權益總計					
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			
-	-	-	-	6,537,765	-	6,537,765	(590,672)	5,947,093			
-	-	-	-	12,847	(569,603)	(801,199)	(2,136)	(803,335)			
-	-	-	-	6,550,612	(569,603)	5,736,566	(592,808)	5,143,758			
-	-	747,132	-	(747,132)	-	-	-	-			
-	-	-	79,921	(79,921)	-	-	-	-			
-	-	-	-	(6,636,829)	-	(6,636,829)	-	(6,636,829)			
-	-	-	-	(1,373)	-	1,373	-	-			
-	308	-	-	-	-	308	114	422			
35,874,751	2,899,592	12,093,033	1,901,925	7,030,001	(3,036,968)	57,084,704	(686,610)	56,398,094			
-	-	-	-	6,128,786	-	6,128,786	(66,777)	6,062,009			
-	-	-	-	95,889	2,530,252	1,362,698	5,459	1,368,157			
-	-	-	-	6,224,675	2,530,252	7,491,484	(61,318)	7,430,166			
-	-	654,924	-	(654,924)	-	-	-	-			
-	-	-	812,672	(812,672)	-	-	-	-			
-	-	-	-	(5,022,465)	-	(5,022,465)	-	(5,022,465)			
-	335	-	-	-	-	335	124	459			
35,874,751	2,899,927	12,747,957	2,714,597	6,764,615	(506,716)	59,554,058	(747,804)	58,806,254			

民國一〇一年一月一日餘額

本期淨利(損)

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

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量

之權益工具

其他

民國一〇一年十二月三十一日餘額

本期淨利(損)

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

其他

民國一〇一年十二月三十一日餘額



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

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,177,035	7,699,184
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,171,055	2,361,213
攤銷費用	730,313	901,608
預期信用減損(迴轉利益)損失	(7,369)	33,443
利息費用	3,035,588	738,437
利息收入	(1,764,316)	(1,075,960)
股利收入	(34,266)	(133,902)
股份基礎給付酬勞成本	459	422
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	9,728	(38,329)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(25,430)	(1,458,999)
處分採用權益法之投資(利益)損失	(186)	47,269
非金融資產減損損失	-	550,703
未實現外幣兌換利益	(105,185)	(228,023)
其他	(34,561)	1,401
收益費損項目合計	3,975,830	1,699,283
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	568	107,325
應收帳款減少(增加)	13,252,520	(12,291,774)
其他應收款減少(增加)	110,906	(79,815)
存貨減少(增加)	15,803,274	(22,067,263)
其他流動資產(增加)減少	(194,813)	1,967,814
與營業活動相關之資產之淨變動合計	28,972,455	(32,363,713)
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(減少)	180,250	(136,640)
合約負債增加(減少)	5,031,724	(262,058)
應付帳款(減少)增加	(22,385,586)	11,691,774
其他應付款減少	(74,113)	(1,124,694)
其他流動負債增加	2,078,535	741,515
淨確定福利負債減少	(52,443)	(50,202)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(15,221,633)	10,859,695
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	13,750,822	(21,504,018)
調整項目合計	17,726,652	(19,804,735)
營運產生之現金流入(流出)	24,903,687	(12,105,551)
收取之利息	808,417	1,035,979
收取之股利	34,266	133,902
支付之利息	(2,574,658)	(740,053)
支付之所得稅	(1,053,028)	(851,177)
營業活動之淨現金流入(流出)	22,118,684	(12,526,900)

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)

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110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	\$ (311,208)	(826,499)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	44,310	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(582,018)	(833,425)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,736,127	105,038
取得採用權益法之投資	(44,310)	(49,668)
處分採用權益法之投資	160	-
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	(4,850,066)	(2,809,391)
處分不動產、廠房及設備	69,270	2,208,725
取得無形資產	(196,393)	(250,596)
喪失控制力之子公司現金影響數	-	(8,309)
其他金融資產(增加)減少	(888,647)	172,944
其他非流動資產增加	(1,021,199)	(836,384)
投資活動之淨現金流出	(6,043,974)	(3,122,727)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(7,573,816)	23,164,212
舉借長期借款	11,238,793	18,915,930
償還長期借款	(8,809,900)	(17,172,500)
其他應付款—關係人增加	729,982	-
租賃本金償還	(197,327)	(209,820)
其他非流動負債減少	(6,824)	(187,459)
發放現金股利	(5,022,465)	(6,636,829)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(9,641,557)	17,873,534
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,229,578	(387,590)
本期現金及約當現金增加數	7,662,731	1,836,317
期初現金及約當現金餘額	34,787,912	32,951,595
期末現金及約當現金餘額	\$ 42,450,643	34,787,912

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、一一一年度盈餘分配表

英業達股份有限公司

盈餘分配表

一一一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	539,940,449
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	95,888,867
加：本年度稅後淨利	6,128,785,388
減：提列法定盈餘公積	(622,467,426)
加：迴轉特別盈餘公積	1,266,808,263
可供分配盈餘	7,408,955,541
減：分配項目	
股東現金股利(每股配發 1.5 元)	(5,381,212,599)
期末未分配盈餘	2,027,742,942

董事長：卓桐華



經理人：巫永財



會計主管：游進寶

