

英業達股份有限公司一一五年股東常會議事錄



時間：中華民國一一五年五月二十七日(星期三)上午九時

地點：台北市中山區中山北路四段一號 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 2,398,348,772 股（含以電子方式行使表決權 1,922,473,091 股），占本公司已發行總股數 3,587,475,066 股之 66.85%。

主席：葉力誠董事長



記錄：王又陞



出席董事：葉力誠董事長、葉國一董事、溫世智董事、李詩欽董事、張景嵩董事、卓桐華董事、張昌邦獨立董事（審計委員會召集人）、陳瑞隆獨立董事、魏啓林獨立董事，以上 9 席董事全數親自出席。

列席：律師陳民強、會計師郭柔蘭

壹、宣布開會：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、一一四年度營業報告（請參閱附件一）

以上全體股東洽悉。

二、審計委員會查核報告（請參閱附件二）

以上全體股東洽悉。

三、一一四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)、本公司自一一四年度獲利提撥員工現金酬勞新台幣 881,097,247 元，及董事酬勞新台幣 105,731,670 元，提撥金額與一一四年度認列費用金額無差異。

以上全體股東洽悉。

四、一一四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)、一一四年度可供分配金額為新台幣 20,725,198,580 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 2.0 元，合計新台幣 7,174,950,132 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。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：本公司一一四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郭柔蘭會計師與陳盈如會計師查核竣事，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件一、會計師查核報告書及各項個體財務報表請參閱附件三、會計師查核報告書及各項合併財務報表請參閱附件四。）

決議：本案經出席股東總表決權數 2,398,348,772 權票決後，贊成：2,285,142,925 權(其中以電子方式行使表決權數 1,809,908,052 權) 佔表決權總數 95.27%；反對：611,263 權(其中以電子方式行使表決權數 611,263 權)；棄權/未投票：112,594,584 權(其中以電子方式行使表決權數 111,953,776 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：一一四年度盈餘分派，提請承認案。

說明：本公司一一四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，請參閱附件五。

決議：本案經出席股東總表決權數 2,398,348,772 權票決後，贊成：2,287,067,579 權(其中以電子方式行使表決權數 1,811,832,706 權) 佔表決權總數 95.36%；反對：653,269 權(其中以電子方式行使表決權數 653,269 權)；棄權/未投票：110,627,924 權(其中以電

子方式行使表決權數 109,987,116 權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、選舉事項

第一案 董事會提

案由：改選董事案。

說明：

- (一)、本公司現任(第 17 屆)董事於民國 112 年 6 月 13 日股東常會改選就任，任期三年，至 115 年 6 月 12 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 18 屆董事九人(含獨立董事三人)，任期三年，自 115 年 5 月 27 日至 118 年 5 月 26 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 115 年 3 月 10 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與相關資料，載明如附件六。

選舉結果：

類別	姓名	當選權數
董事	葉力誠	2,388,570,248
董事	葉國一	2,356,369,536
董事	溫世智	2,308,905,273
董事	李詩欽	2,290,978,613
董事	王智誠	2,021,195,736
董事	蔡枝安	2,017,867,839
獨立董事	魏啓林	1,983,650,627
獨立董事	賴明彰	1,977,835,033
獨立董事	林琬琬	1,970,047,619

陸、其他議案

第一案 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)、擬請同意就一一五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表。

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	葉力誠	董事長：富代投資(股)公司、國協投資(股)公司、英源達投資(股)公司、網英科技(股)公司 董事：穩懋半導體(股)公司、全穩生技農業科技(開曼)(股)公司、英業達(開曼)有限公司、英業達集團(香港)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. 執行董事、總經理：上海時聖企業管理諮詢有限公司 代表取締役：Inventec Development Japan Corporation、Inventec Japan Corporation
董事	葉國一	董事長：第一代投資(股)公司、銓誠資產管理(股)公司 董事：英業達集團(香港)有限公司、永明生技投資(股)公司
董事	李詩欽	董事長：以斯帖投資(股)公司
董事	溫世智	董事長：世訊投資(股)公司
董事	王智誠	獨立董事：新至陞科技(股)公司、普鴻資訊(股)公司
董事	蔡枝安	董事長：英研智能移動(股)公司 董事：英華達(股)公司、網英科技(股)公司、英業達控股(北美)有限公司、INVENTEC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
獨立董事	魏啓林	獨立董事：臺灣塑膠工業(股)公司、中興保全科技(股)公司、信邦電子(股)公司 董事長：國票金融控股(股)公司、國際票券金融(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
獨立董事	林琬琬	獨立董事：力智電子(股)公司、廣達電腦(股)公司、和碩聯合科技(股)公司 董事：豐泰企業(股)公司

決議：本案經出席股東總表決權數 1,953,055,545 權(已扣除利益迴避 445,293,227 權)票決後，贊成：1,800,348,330 權(其中以電子方式行使表決權數 1,734,720,094 權)佔表決權總數 92.18%；反對：24,111,248 權(其中以電子方式行使表決權數 24,111,248 權)；棄權/未投票：128,595,967 權(其中以電子方式行使表決權數 127,956,159 權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

柒、 臨時動議：無

捌、 散會：同日上午九點二十八分，主席宣佈散會。

本次股東會無股東提問。

(本次股東常會之會議記錄僅記載會議進行要旨，且僅載明各議案之結果；會議進行內容、程序、股東及與會人員之發言，仍以會議錄音及錄影為準。

營業報告書

回顧 114 年，全球政治經濟氛圍之不確定性風險仍高，美國差異化對等關稅政策衝擊，升高貿易壁壘及地緣政治衝突；隨著各國關稅談判逐漸底定，因應全球產業變局及供應鏈面臨碎片化的隱憂，企業的跨國業務成本已明顯提高。

資通訊產業無可避免在每個時代面對諸多挑戰，英業達本身也在歷次的挑戰中，藉由前瞻性思維，找到面對時代浪潮中的韌性成長契機，針對上述關稅貿易政策改變韌性供應鏈結構及新形態分散式多元地區性生產，英業達也保持彈性並即時調整策略，積極規劃產業鏈轉移及海外生產基地新布局。此外，數位經濟及 AI 技術應用也有望成為未來新興核心產業；英業達積極在未來利基產業上尋找商機，如 AI 伺服器、AI 筆電、車用電子、智慧醫療及 AI 機器人等新事業群發展，深化科技底蘊實力為下一個關鍵產業產品進行部署。

茲將本公司 114 年經營績效及營運成果、115 年營業計畫及未來發展策略說明如下：

114 年經營績效及營運成果

英業達 114 年合併營業收入達新台幣 6,911 億餘元，較 113 年（合併營收為新台幣 6,462 億餘元）增加 6.95%；合併營業利益 127 億餘元，較 113 年成長 7.58%，合併稅前淨利為新台幣 120 億餘元，較 113 年增加 30.43%；歸屬母公司股東之稅後淨利達新台幣 86 億餘元，較前一年度增加 19.65%；合併每股稅後盈餘為 2.42 元。

筆記型電腦在 114 年受到 Windows 換機潮及預期零組件漲價之拉貨動能影響下，整體筆電營收較去年有高個位數成長；伺服器業務方面，雲端客戶產品動能強勁及 AI 伺服器訂單擴大，全年伺服器營收亦較去年同期成長；智慧裝置產品則在客戶供應鏈調整及海外持續擴建產能過程影響下，營收表現持續升溫。

115 年營業計畫及未來展望

面對地緣政治重塑的產業升級及動態變局下的韌性布署，無疑是企業在維持供應鏈多元穩定及營運管理首要考慮因素。基於上述變數，本公司除了在北美新增生產基地以因應客戶的需求，在全球重要據點增建廠房，來調整全球供應鏈結構與產能配置，希冀確保營收達到年度既定規劃目標，提升整體淨利。以下透過整體業務範疇說明 115 年營業計畫及其展望：

1. 全球數據中心（Data Center）相關基礎建設投資仍持續升溫，雲端客戶持續加碼 AI 訓練與推論等基礎設備，伺服器業務預期仍受惠 AI 伺服器之市場需求強勁。除了主機板組裝及整機櫃組裝之伺服器業務外，英業達長期在伺服器液冷散熱專利布局上領先業界，展現了持續創新能力及相對的競爭優勢，在目前重視高算力及效能的趨勢下，藉此為 CSP 客戶提供了節能高效運算的最佳數據中心解決方案。預期在上述 CSP 及 Neoclouds 新興客戶商機帶動下，伺服器業務成長動能可望超越 114 年營業占比，對整體營收及獲利空間將有顯著提升。

2. 筆記型電腦受惠於 Windows10 作業系統終止服務而帶動換機潮，隨著品牌商陸續推出 CPU、GPU 及 NPU 等功能之迭代處理器並進行差異化規格整合，對於筆電 AI 附加功能提升及擴大 AI PC 的滲透率有相當程度的助益。英業達個人電腦產品業務持續專注開發符合客戶端需求之中高階商用型筆電及消費型之電競筆電，然因記憶體價格持續高漲及供應鏈狀況不確定變動，連帶影響品牌廠商在下半年出貨轉較為保守態度。
3. 在車用電子之新興事業發展方面，除了積極投入與 Tier-1 供應商或車廠合作之外，對於車用產品研發朝向高效能中央運算平台、高效能區域控制器、車載感測技術與智能座艙系統等面向發展。在車用流程認證方面，目前已取得各項車用流程認證，並且建構高效的上下游供應鏈，以強化車用電子產業競爭力。在廠區生產線的布建上都已陸續設置專門的車用產品線，預期在 115 年整體產品線可配合客戶的需求帶動下而成長。
4. 至於本集團長時期在智能終端產品的布局，除了原先的智慧穿戴及智慧醫療外，更將重心逐步移轉至如車用 UWB 無線裝置、AI 機器人技術發展、無人搬運車等邊緣 AI 落地應用。

公司治理與企業永續發展

英業達在企業永續發展里程上，不論是在提升企業財務績效、落實環境保護、善盡企業社會責任，皆以「誠信經營」為最高原則來健全公司治理與相關風險控管。英業達本著立基永續價值、實踐創新策略的理念，專注於低碳循環相關應用，提升產品永續競爭力。依循回饋社會理念進而落實社會關懷責任，與內外部利害關係人就關鍵性議題進行雙向溝通與價值揭露，建立長期信任關係。此外，與價值鏈夥伴緊密合作，維持供應鏈韌性及安全管理，降低關稅及地緣風險，共創永續生態圈。

隨著全球產業競爭加劇和數位科技迅速崛起，正在重塑未來科技及生活的樣貌；英業達集團以研發創新強化企業韌性和核心競爭力，迎接 AI 產業浪潮帶來的挑戰與機遇。展望未來，公司將在壯大既有事業群下，積極發展前瞻性新興事業以持續提升成長優勢和獲利空間，並期許以創新的思維驅動未來，用科技的力量改變世界。

最後，敬祝各位
身體健康！事事如意！

董 事 長：葉 力 誠



總 經 理：蔡 枝 安



會 計 主 管：游 進 寶



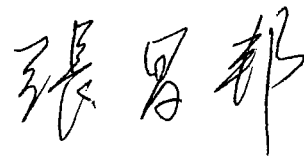
附件二、審計委員會查核報告

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一一四年度營業報告書、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郭柔蘭會計師及陳盈如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 五 年 三 月 十 日

附件三、一一四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一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三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一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三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受託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一一四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)；存貨會計項目說明之說明，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告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、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)客戶合約之收入。收入會計項目說明，請詳個體財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

英業達股份有限公司為滿足部分商品交貨要求，設立多個發貨倉庫以符合客戶拉貨需求。英業達股份有限公司主要依據發貨倉保管人所提供之報表或其他資訊，於客戶提貨時(產品之控制移轉)認列銷貨收入。因發貨倉遍布海外，保管人眾多，各保管人所提供資訊的格式亦有所不同，故此等收入認列通常涉及人工作業，可能造成收入認列時點不適當或存貨保管實體與帳載數量不一致之情形。

由於發貨倉交易數量，且資產負債表日前後之交易金額對財務報告影響較為重大，因此，發貨倉銷貨之收入截止為本會計師執行英業達股份有限公司財務報告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：針對資產負債表日前後一段期間之發貨倉銷貨收入，執行收入認列之截止測試，抽核相關文件，以評估管理階層發貨倉銷貨收入認列時點之合理性；針對該期間之發貨倉之出貨，抽核發貨倉保管人之佐證文件，以及核對帳載存貨異動，並確認銷貨成本結轉已記錄於適當期間；針對期末發貨倉之庫存數量，抽核執行發函程序或實地盤點觀察，並核對帳載庫存數量。

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一一四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：
王 亦 南
陳 盈 如



證券主管機關：金管證審字第1070304941號

核准簽證文號：金管證六字第0950161002號

民 國 一 一 五 年 三 月 十 日



英盛股份有限公司

董事長 蔡枝安

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 14,816,105	5	7,837,248	2
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))	559,895	-	22,294	-
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))	743,472	-	455,021	-
1170	應收帳款淨額(附註四及六(三))	74,863,510	25	87,863,064	27
1180	應收帳款－關係人淨額(附註四、六(三)及七)	55,641,080	18	39,467,634	12
1200	其他應收款(附註六(四)及七)	63,666,215	21	87,426,601	27
1310	存貨－製造業(附註四及六(五))	16,146,227	5	22,753,049	7
1470	其他流動資產(附註六(十)及八)	1,293,378	-	1,198,802	-
		227,729,882	74	247,023,713	75
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))	371,046	-	296,596	-
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))	521,345	-	9,560,901	3
1550	採用權益法之投資(附註四、六(六)及七)	61,716,035	20	56,619,038	17
1600	不動產、廠房及設備(附註四、六(七)、七及八)	12,971,217	5	12,832,118	4
1755	使用權資產(附註四及六(八))	6,781	-	27,559	-
1780	無形資產(附註四及六(九))	263,636	-	250,258	-
1900	其他非流動資產(附註六(十)、六(十五)及八)	2,605,133	1	2,264,271	1
		78,455,193	26	81,850,741	25
負債及權益總計					
		\$ 306,185,075	100	328,874,454	100

負債及權益		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十一))	\$ 27,927,271	9	32,320,512	10
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))	155,111	-	104,188	-
2130	合約負債－流動(附註六(十八))	18,464,369	6	16,715,662	5
2170	應付帳款	72,015,123	24	103,594,122	32
2180	應付帳款－關係人(附註七)	81,439,382	27	76,592,107	23
2230	本期所得稅負債	3,505,755	1	973,571	-
2200	其他應付款(附註七)	6,670,386	2	6,040,886	2
2280	租賃負債－流動(附註四及六(十二))	5,098	-	23,989	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十一))	695,348	-	483,568	-
2399	其他流動負債－其他	10,024,059	3	10,867,066	3
		220,901,902	72	247,715,671	75
非流動負債：					
2540	長期借款(附註六(十一))	2,860,092	1	3,598,960	1
2580	租賃負債－非流動(附註四及六(十二))	1,773	-	4,533	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十四))	206,520	-	261,376	-
2670	其他非流動負債－其他(附註六(六)及(十五))	6,037,776	2	5,973,602	2
		9,106,161	3	9,838,471	3
		230,008,063	75	257,554,142	78
負債總計					
		35,874,751	11	35,874,751	11
		2,892,430	1	2,894,045	1
		14,723,363	5	13,984,045	4
		-	-	648,488	-
		23,784,759	8	10,361,598	3
		(1,098,291)	-	7,557,385	3
		76,177,012	25	71,320,312	22
權益總計		\$ 306,185,075	100	328,874,454	100



董事長：葉力誠



經理人：蔡枝安

英盛股份有限公司財務報告附註

會計主管：游進寶



英業達股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、六(十八)及七)	\$ 617,830,208	100	554,053,651	100
5000	營業成本(附註六(五)及七)	594,306,588	96	531,720,378	96
	營業毛利	23,523,620	4	22,333,273	4
5910	減：未實現銷貨損益(附註七)	34,214	-	28,971	-
5920	加：已實現銷貨損益(附註七)	28,971	-	39,349	-
		23,518,377	4	22,343,651	4
	營業費用(附註六(三)、(十九)及七)：				
6100	推銷費用	2,424,110	-	2,452,550	-
6200	管理費用	2,755,614	1	2,326,012	-
6300	研究發展費用	9,853,427	2	8,121,376	2
6450	預期信用減損(迴轉利益)損失	(27,850)	-	36,090	-
		15,005,301	3	12,936,028	2
	營業利益	8,513,076	1	9,407,623	2
	營業外收入及支出(附註六(六)、六(二十)及七)				
7100	利息收入	322,568	-	314,048	-
7010	其他收入	37,402	-	293,485	-
7020	其他利益及損失	1,237,322	-	(740,736)	-
7050	財務成本	(2,682,390)	-	(3,412,067)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	3,333,156	1	2,770,188	-
		2,248,058	1	(775,082)	(1)
7900	稅前淨利	10,761,134	2	8,632,541	1
7950	減：所得稅費用(附註四及六(十五))	2,065,380	-	1,365,134	-
8200	本期淨利	8,695,754	2	7,267,407	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	(13,670)	-	104,569	-
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	6,697,718	1	5,179,204	1
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	(350,959)	-	(116,921)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	2,407,796	1	20,914	-
		3,925,293	-	5,145,938	1
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	(143,882)	-	609,638	-
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	(1,513,918)	-	2,576,069	1
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		(1,657,800)	-	3,185,707	1
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,267,493	-	8,331,645	2
8500	本期綜合損益總額	\$ 10,963,247	2	15,599,052	3
	每股盈餘(元)(附註四及六(十七))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.42		2.03	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.41		2.02	

董事長：葉力誠



(請詳閱個體財務報告附註)

經理人：蔡枝安



會計主管：游進寶



英業達股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,761,134	8,632,541
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	687,860	705,730
攤銷費用	778,589	800,135
預期信用減損(迴轉利益)損失	(27,850)	36,090
利息費用	2,682,390	3,412,067
利息收入	(322,568)	(314,048)
股利收入	(5,646)	(259,930)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(3,333,156)	(2,770,188)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	16,828	-
處分投資利益	(293,511)	-
未實現外幣兌換利益	(1,228,196)	(741,986)
其他	(224)	(1,073)
收益費損項目合計	(1,045,484)	866,797
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	(1,507,002)	60,419
應收帳款增加	(472,358)	(33,084,297)
其他應收款減少(增加)	30,338,971	(40,495,111)
存貨減少(增加)	6,606,692	(2,263,488)
其他流動資產(增加)減少	(164,217)	637,721
與營業活動相關之資產之淨變動合計	34,802,086	(75,144,756)
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	50,923	69,270
合約負債增加	1,748,707	4,024,041
應付帳款(減少)增加	(28,635,378)	74,451,742
其他應付款增加	536,815	196,568
其他流動負債減少	(843,007)	(576,715)
淨確定福利負債減少	(68,526)	(58,541)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,210,466)	78,106,365
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,591,620	2,961,609
調整項目合計	6,546,136	3,828,406
營運產生之現金流入	17,307,270	12,460,947
收取之利息	321,657	317,278
收取之股利	5,910	259,930
支付之利息	(2,818,668)	(3,533,700)
支付之所得稅	(1,406,613)	(1,123,573)
營業活動之淨現金流入	13,409,556	8,380,882

(請詳閱個體財務報告附註)

董事長：葉力誠



經理人：蔡枝安



會計主管：游進寶



英業達股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	9,479,132	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(62,900)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	957,851	-
取得採用權益法之投資	(4,146,968)	(3,443,972)
取得不動產、廠房及設備	(584,980)	(509,914)
處分不動產、廠房及設備	17,625	4,475
取得無形資產	(520,717)	(485,954)
其他金融資產減少	48,462	771,330
其他非流動資產增加	(420,498)	(209,658)
投資活動之淨現金流入(流出)	4,767,007	(3,873,693)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	(4,525,837)	3,791,931
舉借長期借款	-	9,629,784
償還長期借款	(544,308)	(8,842,300)
其他非流動負債減少	(4,457)	(11,841)
發放現金股利	(6,098,708)	(5,381,213)
租賃本金償還	(24,396)	(28,277)
籌資活動之淨現金流出	(11,197,706)	(841,916)
本期現金及約當現金增加數	6,978,857	3,665,273
期初現金及約當現金餘額	7,837,248	4,171,975
期末現金及約當現金餘額	\$ 14,816,105	7,837,248

(請詳閱個體財務報告附註)

董事長：葉力誠

經理人：蔡枝安

會計主管：游進寶

附件四、一一四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

查核意見

英業達股份有限公司及其子公司(英業達集團)民國一一四年度及一一三年度十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年度及一一三年度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集團民國一一四年度及一一三年度十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年度及一一三年度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受託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，與英業達集團保持超然獨立，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，對英業達集團民國一一四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；存貨會計項目說明之說明，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告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、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十六)客戶合約之收入。會計項目說明，請詳合併財務報告附註六(二十一)。

關鍵查核事項之說明：

英業達集團為滿足部分商品交貨要求，設立多個發貨倉庫以符合客戶拉貨需求。英業達集團主要依據發貨倉保管人所提供之報表或其他資訊，於客戶提貨時(產品之控制移轉)認列銷貨收入。因發貨倉遍布海外，保管人眾多，各保管人所提供資訊的格式亦有所不同，故此等收入認列通常涉及人工作業，可能造成收入認列時點不適當或存貨保管實體與帳載數量不一致之情形。

由於發貨倉交易數量，且資產負債表日前後之交易金額對財務報告影響較為重大，因此，發貨倉銷貨之收入截止為本會計師執行英業達集團財務報告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：針對資產負債表日前後一段期間之發貨倉銷貨收入，執行收入認列之截止測試，抽核相關文件，以評估管理階層發貨倉銷貨收入認列時點之合理性；針對該期間之發貨倉之出貨，抽核發貨倉保管人之佐證文件，以及核對帳載存貨異動，並確認銷貨成本結轉已記錄於適當期間；針對期末發貨倉之庫存數量，抽核執行發函程序或實地盤點觀察，並核對帳載庫存數量。

其他事項

英業達股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二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集團繼續經營之能力、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集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

英業達集團之治理單位(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集團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，以及使英業達集團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集團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，決定對英業達集團民國一一四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

會計師：

王 亦 亭



陳 盈 如



證券主管機關：金管證審字第1070304941號

核准簽證文號：金管證六字第0950161002號

民 國 一 一 五 年 三 月 十 日

		114.12.31		113.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 54,315,410	17	30,933,801	9
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))	1,516,242	1	1,885,755	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))	743,472	-	455,021	-
1170	應收帳款淨額(附註四、六(三)及七)	119,658,135	36	164,761,942	49
1200	其他應收款(附註六(四)及七)	7,774,285	2	1,839,801	1
1310	存貨－製造業(附註四及六(五))	76,912,010	23	65,146,947	19
1470	其他流動資產(附註六(十三)及八)	10,534,127	3	9,403,089	3
		271,453,681	82	274,426,356	82
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))	447,364	-	375,241	-
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))	1,025,106	-	10,533,025	3
1550	採用權益法之投資(附註四及六(六))	584,822	-	469,877	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、六(九)、七及八)	41,804,177	13	35,324,177	11
1755	使用權資產(附註四及六(十))	5,883,049	2	4,228,340	1
1760	投資性不動產淨額(附註四、六(十一)及八)	4,973,410	1	5,196,667	2
1780	無形資產(附註四及六(十二))	293,531	-	662,455	-
1900	其他非流動資產(附註六(十三)、(十八)及八)	5,206,975	2	4,728,177	1
		60,218,434	18	61,517,959	18
資產總計		<u>\$ 331,672,115</u>	<u>100</u>	<u>335,944,315</u>	<u>100</u>
負債及權益總計					
負債：					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十五))	\$ 75,183,359	22	64,076,616	19
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))	155,111	-	119,990	-
2130	合約負債－流動(附註六(二十二))	19,074,851	6	17,602,440	5
2170	應付帳款(附註七)	109,168,153	33	135,836,479	41
2230	本期所得稅負債	4,563,756	1	2,031,680	1
2200	其他應付款(附註七)	12,305,305	4	13,767,047	4
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十五))	1,123,497	-	688,818	-
2280	租賃負債－流動(附註四及六(十六))	2,055,549	1	265,016	-
2399	其他流動負債－其他(附註六(十四))	12,684,090	4	13,094,180	4
		236,313,671	71	247,482,266	74
非流動負債：					
2540	長期借款(附註六(十五))	8,678,192	3	8,389,689	2
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十八))	278,970	-	291,649	-
2580	租賃負債－非流動(附註四及六(十六))	2,238,764	1	2,095,134	1
2670	其他非流動負債－其他(附註六(十四))	7,714,459	2	7,198,794	2
		18,910,385	6	17,975,266	5
		255,224,056	77	265,457,532	79
負債總計		<u>\$ 35,874,751</u>	<u>11</u>	<u>35,874,751</u>	<u>11</u>
歸屬母公司業主之權益：					
3110	普通股股本(附註六(二十))	2,892,430	1	2,894,045	1
3200	資本公積(附註六(二十))	38,508,122	11	24,994,131	7
3300	保留盈餘(附註六(二十))	(1,098,291)	-	7,557,385	2
3400	其他權益(附註六(二十))	76,177,012	23	71,320,312	21
	歸屬於母公司業主之權益合計	271,047	-	(833,529)	-
36XX	非控制權益	76,448,059	23	70,486,783	21
		<u>\$ 331,672,115</u>	<u>100</u>	<u>335,944,315</u>	<u>100</u>



董事長：蔡力誠



經理人：蔡枝安



會計主管：游進寶

英業達股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、六(二十二)及七)	\$ 691,190,326	100	646,261,954	100
5000	營業成本(附註六(五))	654,475,636	95	612,924,800	95
5900	營業毛利	36,714,690	5	33,337,154	5
	營業費用(附註六(三)、(二十三)及七)：				
6100	推銷費用	3,591,462	-	3,587,885	-
6200	管理費用	6,114,473	1	5,292,888	1
6300	研究發展費用	14,302,387	2	12,601,683	2
6450	預期信用減損(迴轉利益)損失	(6,229)	-	38,137	-
		24,002,093	3	21,520,593	3
6900	營業利益	12,712,597	2	11,816,561	2
	營業外收入及支出(附註六(六)、(二十四)及七)：				
7100	利息收入	2,759,406	1	2,931,839	-
7010	其他收入	144,059	-	371,320	-
7020	其他利益及損失	2,526,027	-	132,957	-
7050	財務成本	(6,144,282)	(1)	(6,027,045)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	14,341	-	(15,717)	-
		(700,449)	-	(2,606,646)	(1)
7900	稅前淨利	12,012,148	2	9,209,915	1
7950	減：所得稅費用(附註四及六(十九))	2,722,021	-	1,943,697	-
8000	本期淨利	9,290,127	2	7,266,218	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	(2,998)	-	156,288	-
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	6,231,904	1	5,019,570	1
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	4,567	-	1,798	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	2,308,181	1	31,718	-
		3,925,292	-	5,145,938	1
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	(1,657,702)	-	3,185,350	-
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	(4,449)	-	12,517	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		(1,662,151)	-	3,197,867	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,263,141	-	8,343,805	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 11,553,268	2	15,610,023	2
	本期淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 8,695,754	2	7,267,407	1
8620	非控制權益	594,373	-	(1,189)	-
		\$ 9,290,127	2	7,266,218	1
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 10,963,247	2	15,599,052	2
8720	非控制權益	590,021	-	10,971	-
		\$ 11,553,268	2	15,610,023	2
	每股盈餘(附註四及六(二十一))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.42		2.03	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.41		2.02	

董事長：葉力誠



(請詳閱合併財務報告附註)
經理人：蔡枝安



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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 12,012,148	9,209,915
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,434,892	2,941,309
攤銷費用	1,068,633	1,067,238
預期信用減損(迴轉利益)損失	(6,229)	38,137
利息費用	6,144,282	6,027,045
利息收入	(2,759,406)	(2,931,839)
股利收入	(18,365)	(259,990)
採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	(14,341)	15,717
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(98,550)	(322,320)
處分投資利益	(703,020)	-
非金融資產減損損失	409,535	-
未實現外幣兌換(利益)損失	(324,913)	286,946
債務和解利益	(1,109,367)	-
其他	227	(24,438)
收益費損項目合計	6,023,378	6,837,805
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	(1,531,527)	(4,267)
應收帳款減少(增加)	44,418,949	(69,959,626)
其他應收款(增加)減少	(262,880)	215,030
存貨增加	(13,163,881)	(2,775,309)
其他流動資產(增加)減少	(3,021,276)	382,063
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,439,385	(72,142,109)
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	35,121	85,072
合約負債增加	1,475,135	3,940,744
應付帳款(減少)增加	(25,050,345)	50,959,593
其他應付款(減少)增加	(979,893)	577,720
其他流動負債減少	(467,193)	(1,223,799)
淨確定福利負債減少	(31,227)	(51,926)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,018,402)	54,287,404
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,420,983	(17,854,705)
調整項目合計	7,444,361	(11,016,900)
營運產生之現金流入(流出)	19,456,509	(1,806,985)
收取之利息	2,883,304	2,375,343
收取之股利	22,691	259,990
支付之利息	(6,234,044)	(6,103,917)
支付之所得稅	(2,135,177)	(1,889,502)
營業活動之淨現金流入(流出)	13,993,283	(7,165,071)

董事長：葉力誠

(請詳閱合併財務報告附註)
經理人：蔡枝安

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)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 9,479,132	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,622,060)	(4,051,800)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,383,800	2,322,916
取得採用權益法之投資	(104,516)	(41,657)
處分子公司	333,957	-
取得不動產、廠房及設備	(9,068,860)	(5,448,272)
處分不動產、廠房及設備	187,603	345,658
取得無形資產	(553,036)	(486,303)
取得投資性不動產	-	(7,746)
其他金融資產減少	1,759,942	473,164
其他非流動資產增加	(793,671)	(744,633)
投資活動之淨現金流入(流出)	3,002,291	(7,638,673)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	12,357,584	19,188,031
舉借長期借款	1,547,500	14,600,347
償還長期借款	(850,647)	(11,575,468)
租賃本金償還	(288,043)	(518,137)
其他流動負債(減少)增加	(66,132)	14,287
發放現金股利	(6,098,708)	(5,381,213)
非控制權益變動	(9,480)	1,650
籌資活動之淨現金流入	6,592,074	16,329,497
匯率變動對現金及約當現金之影響	(206,039)	1,274,979
本期現金及約當現金增加數	23,381,609	2,800,732
期初現金及約當現金餘額	30,933,801	28,133,069
期末現金及約當現金餘額	\$ 54,315,410	30,933,801

董事長：葉力誠



(請詳閱合併財務報告附註)
經理人：蔡枝安



會計主管：游進寶



附件五、一一四年度盈餘分配表

英業達股份有限公司
一一四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	4,172,060,431
加(減)：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(6,163,727)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	10,929,332,325
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(6,224,159)
本年度稅後淨利	8,695,754,127
提列法定盈餘公積	(1,961,269,857)
提列特別盈餘公積	(1,098,290,560)
可供分配盈餘	20,725,198,580
減：分配項目	
股東現金股利分配(每股配發 2.0 元)	(7,174,950,132)
期末未分配盈餘	13,550,248,448

董事長：葉力誠



經理人：蔡枝安



會計主管：游進寶



附件六、第十八屆董事、獨立董事候選人名單

候選人 類別	候選人 姓名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數 (單位:股)
董事	葉力誠	美國佩斯大學 資訊工程系碩士	英業達股份有限公司董事長 富代投資股份有限公司董事長 國協投資股份有限公司董事長	英業達(股)公司董事長 富代投資(股)公司董事長 國協投資(股)公司董事長 英源達投資(股)公司董事長 網英科技(股)公司董事長 穩懋半導體(股)公司董事 全穩生技農業科技(開曼)(股)公司董事 英業達(開曼)有限公司董事 英業達集團(香港)有限公司董事 英業達科技(開曼)有限公司董事 英業達控股(北美)有限公司董事 Inventec (USA) Corp. 董事 Inventec Manufacturing (North America) Corp. 董事 Inventec Configuration (North America) Corp. 董事 Inventec Distribution (North America) Corp. 董事 IEC Technologies,S.de R. L. de C.V. 董事 Inventec Development Japan Corporation 代表取締役 Inventec Japan Corporation 代表取締役 上海時聖企業管理諮詢有限公司執行董事、總經理 財團法人英業達集團公益慈善基金會董事	117,412,472
董事	葉國一	台北市士林高商	英業達股份有限公司董事長	第一代投資(股)公司董事長 銓誠資產管理(股)公司董事長 英業達集團(香港)有限公司董事 永明生技投資(股)公司董事 財團法人英業達集團公益慈善基金會董事	176,361,330

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位:股)
董事	李詩欽	東海大學經濟系學士	英業達股份有限公司董事長、總經理	以斯帖投資(股)公司董事長 英業達(股)公司董事 眾智國際(股)公司監察人 財團法人英業達集團公益慈善基金會董事長	115,833,835
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	世訊投資(股)公司董事長 英業達(股)公司董事	35,685,590
董事	王智誠	國立台灣大學管理學院國企系管理碩士 台北工專電子工程科	英業達股份有限公司董事、總經理	新至陞科技(股)公司獨立董事 普鴻資訊(股)公司獨立董事	1,133
董事	蔡枝安	東海大學工業工程系學士	英業達股份有限公司總經理	英研智能移動(股)公司董事長 英華達(股)公司董事 網英科技(股)公司董事 英業達控股(北美)有限公司董事 INVENTEC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD 董事 英業達(股)公司總經理	746,101
獨立董事	魏啓林	法國巴黎大學經濟系博士 英國倫敦大學帝國學院管理碩士	國票金融控股股份有限公司董事長	英業達(股)公司獨立董事 臺灣塑膠工業(股)公司獨立董事 中興保全科技(股)公司獨立董事 信邦電子(股)公司獨立董事 國票金融控股(股)公司董事長 國際票券金融(股)公司董事長 康舒科技(股)公司董事 新唐科技(股)公司董事 義隆電子(股)公司董事 四維創新材料(股)公司董事 樂天國際商業銀行(股)公司董事 微風綜合開發(股)公司監察人 財團法人英業達集團公益慈善基金會董事 國立臺灣大學管理學院工商管理系暨商學研究所兼任教授	0

候選人 類別	候選人 姓名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數 (單位:股)
獨立 董事	賴明彰	國立台灣大學 電機工程研究 所碩士	英業達股份有限公 司集團副總裁 英業達(馬來西亞) 公司總經理	無敵科技(股)公司獨立董事 財團法人英業達集團公益慈善 基金會董事	541,638
獨立 董事	林琬琬	臺灣大學商學 院財金組碩士 美國伊利諾大 學香檳校區會 計碩士	KPMG 安侯建業聯 合會計師事務所執 行長、執業會計師	力智電子(股)公司獨立董事 廣達電腦(股)公司獨立董事 和碩聯合科技(股)公司獨立董事 豐泰企業(股)公司董事 財團法人安侯建業永續發展教 育基金會董事	3,000