

英業達股份有限公司

Inventec

民國一〇七年股東常會 議事手冊

自主創新
Rapid Innovation



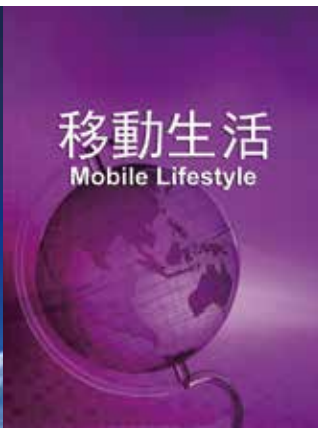
綠能環保
Sustainable Energy



雲端應用
Cloud Solutions



移動生活
Mobile Lifestyle



新興市場
Emerging Markets



普通股股票代碼
2356

英業達股份有限公司

民國一〇七年股東常會

議 事 手 冊

時間：中華民國一〇七年六月十四日(星期四)上午九時

地點：台北市士林區中山北路四段十六號

劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

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.....	7
陸、散會	7
附錄一、一〇六年度營業報告書.....	8
附錄二、審計委員會查核報告.....	10
附錄三、一〇六年度會計師查核報告書及個體財務報表.....	11
附錄四、一〇六年度會計師查核報告書及合併財務報表.....	19
附錄五、一〇六年度盈餘分配表.....	28
附錄六、英業達股份有限公司公司章程(修訂前).....	29
附錄七、英業達股份有限公司背書保證施行辦法(修訂前).....	33
附錄八、英業達股份有限公司股東會議事規則.....	35
附錄九、董事持股情形.....	38

壹、會議議程

時 間：中華民國一〇七年六月十四日(星期四)上午九時

地 點：台北市士林區中山北路四段十六號

劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1. 本公司一〇六年度營業報告。
2. 審計委員會查核報告。
3. 一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

1. 本公司一〇六年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
2. 本公司一〇六年度盈餘分派，提請承認案。

五、討論事項

1. 修訂本公司章程部分條文，提請決議案。
2. 修訂本公司背書保證施行辦法，提請決議案。
3. 解除本屆董事張景嵩、陳瑞隆、徐爵民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

1. 本公司一〇六年度營業報告(請參閱附錄一)。

2. 審計委員會查核報告(請參閱附錄二)。

3. 一〇六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。審計委員會設置前之監察人酬勞依前項分派。

(二)、擬自一〇六年度獲利提撥員工現金酬勞新台幣 422,632,888 元及董事酬勞新台幣 118,337,208 元。提撥金額與一〇六年度認列費用金額無差異，並經薪酬委員會及董事會決議通過。

參、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一〇六年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：本公司一〇六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：

第二案 董事會提

案由：本公司一〇六年度盈餘分派，提請承認案。

說明：

- （一）、依據本公司一〇六年營業決算及公司章程規定，擬具本公司一〇六年度盈餘分派。一〇六年度可供分配金額為新台幣 6,745,370,357 元，依前項分配規定，已發行流通在外普通股每股擬配發現金股利新台幣 1.65 元，合計新台幣 5,919,333,859 元（盈餘分配表參閱附錄五），業經提請審計委員會審查完竣。
- （二）、若遇買回本公司股份庫藏轉讓，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事會全權處理。
- （三）、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日。

決議：

肆、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：

(一)、配合新增產品業務需要增訂第二條營業項目，及修訂第二十六條部分文字。

(二)、修訂第二十九條增列本次修訂日期。

(三)、修訂內容如「英業達股份有限公司公司章程」修訂對照表。

「英業達股份有限公司公司章程」修訂對照表

修正前條文		修正後條文		說明
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	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	配合業務需要增訂營業項目

	<p>發租售業。</p> <p>二十、H701020 工業廠房開發租售業。</p> <p>二十一、H701040 特定專業區開發業。</p> <p>二十二、H703090 不動產買賣業。</p> <p>二十三、H703100 不動產租賃業。</p> <p>二十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>		<p>發租售業。</p> <p>二十、H701020 工業廠房開發租售業。</p> <p>二十一、H701040 特定專業區開發業。</p> <p>二十二、H703090 不動產買賣業。</p> <p>二十三、H703100 不動產租賃業。</p> <p>二十四、CF01011 醫療器材製造業。</p> <p>二十五、F108031 醫療器材批發業。</p> <p>二十六、F208031 醫療器材零售業。</p> <p>二十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
第二十六條	<p>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。</p> <p>本公司審計委員會設置前之監察人酬勞依前項分派。</p>	第二十六條	<p>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。</p>	刪除監察人酬勞
第二十九條	<p>本章程訂立於中華民國六十四年四月十五日，(略)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。</p>	第二十九條	<p>本章程訂立於中華民國六十四年四月十五日，(略)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，<u>第五十一次修訂於民國一〇七年六月十四日。</u></p>	增加修訂次數及日期

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司背書保證施行辦法，提請決議案。

說明：

(一)配合業務需要修訂本公司背書保證施行辦法第四條。

(二)修訂內容如「英業達股份有限公司背書保證施行辦法」修訂對照表。

「英業達股份有限公司背書保證施行辦法」修訂對照表

修正前條文		修正後條文		說明
第四條	本公司背書保證責任之總額，不得超過最近期財務報表淨值之百分之五十；對個別對象之背書保證限額，不得超過最近期財務報表淨值之百分之五十。 (以下略)	第四條	本公司背書保證責任之總額，不得超過最近期財務報表淨值之百分之五十；對個別對象之背書保證限額，不得超過最近期財務報表淨值之百分之五十。 <u>因業務往來關係從事背書保證，對個別對象之背書保證金額不得超過前一年度雙方業務往來交易總額。</u> (以下略)	修訂背書保證限額

決議：

第三案 董事會提

案由：解除本屆董事張景嵩、陳瑞隆、徐爵民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一〇六年六月十六日股東常會同意自就任之日起解除。擬就本屆董事新增競業之限制，請詳見下表「本屆董事新增擔任他公司職務明細表」，提請一〇七年股東常會同意予以解除。

「本屆董事新增擔任他公司職務明細表」

職稱	姓 名	擔任他公司名稱	擔任他公司職務
董事	張景嵩	山珍生物科技股份有限公司	董事
獨立董事	陳瑞隆	華新麗華股份有限公司	獨立董事
獨立董事	徐爵民	晶祈生技股份有限公司 究心公益科技股份有限公司 Modern Classic Limited	董事 董事 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。106 年即使主要經濟體已開始回穩，然而復甦力道卻顯趨緩。歐美的升息議題、國內外公布的稅務改革法案，乃至全球貿易戰的展開，各主要經濟體的匯率政策以及去年年初台幣的強升，更使得出口產業面臨匯兌風險，進而侵蝕企業獲利，但在全體同仁的共同努力下，英業達去年度仍繳出很好的成績，在此要感謝各位股東長期的支持。茲將 106 年經營績效說明如下：

106 年度經營績效報告：

營收及獲利方面，106 年合併營收達新台幣 4,675 億餘元，較 105 年（合併營收為新台幣 4,284 億餘元）成長 9.11%；合併稅前營業利益為新台幣 71 億餘元，較 105 年微幅成長 1.36%；歸屬母公司股東之稅後淨利達新台幣 67 億餘元，較前一年度成長 19.83%；合併每股稅後盈餘為 1.88 元。

綜觀之下，106 年度業績成長主要在於公司產品多樣化經營奏效：其中主力產品筆記型電腦營收因受惠於商用機型出貨而較去年同期小幅增長；伺服器產品營收因積極開發新產品及擴大客戶佈局而較去年同期增加 8.72%，上述兩產品合計營收貢獻新台幣 3,663 億餘元；智能裝置產品方面則因客戶新產品線的推動而出貨暢旺，營業收入較去年同期增加 36.12%，而有新台幣 864 億餘元的貢獻；集團太陽能產品因整合效益顯現，整體營收較去年同期增加 8.83%，貢獻約為新台幣 147 億餘元。

公司治理與企業社會責任

誠信正直及永續經營是英業達公司治理的指導原則，對公司治理的高度重視，也反應在英業達連續三屆榮獲「公司治理評鑑」前百分之五最優公司治理企業的殊榮上。我們將秉持「多一份責任、多一份關心」的精神，透過強化董事會功能性委員會之設立來完善公司治理；並持續透過「英業達集團公益慈善基金會」以長期服務社會，善盡企業社會責任。

107 年度營業計劃及未來展望

英業達擁有堅強的研發能力及高效率營運團隊，長期以來與客戶建立良好的合作關係，雖然面臨嚴峻的資訊產業環境，英業達將秉持無畏的精神，以克服內外的挑戰。具體的實施方針分為下列幾個面向：

- (1) 持續開發高階筆記型產品，穩固英業達在商用型電腦的版圖，伺服器及大型資料中心客製化服務外，為因應全球高科技產業發展趨勢及未來商機，107 年英業達將會擴大投資技術領域，成立三大研發中心：包含台灣人工智能應用研究中心、中國大陸天津工業 4.0 應用研發中心及集團旗下英華達主導 5G 應用研究中心，並計畫同步在這三大領域徵才。
- (2) 積極投入在汽車電子及醫療器材領域的商機，同時簡化產品開發以及模組化設計，進而整合研發資源，使得產品的設計一步到位。
- (3) 在工業 4.0 智慧生產之目標導向上，來進行營運效率之改善，並經由彈性化生產系統的安排，提升整體生產效能。
- (4) 維繫客戶夥伴的良好關係，設計客製化的產品因應客戶需求；在供應鏈管理方面深化與供應商的合作關係；而在終端市場上積極尋求策略聯盟的可能性，擴大多角化經營。

科技發展日新月異，創新價值推陳出新，尤以近來熱門發展議題逐漸往軟硬體整合靠攏，ABCD5 正是火熱議題：A 是指人工智慧(AI)；B 是區塊鏈(Blockchain)；C 就是雲端運算(Cloud Computing)，運用硬體的設計做到安全與快速的雲端；D 就是大數據(Big Data)，運用數據資料產生價值資訊；5 就是 5G，是未來通訊方面硬體端不可缺席的市場。面對上述產業發展，英業達除了人才培訓外，也積極投入相當多的資源進行產品應用開發，期待不久的將來可以有所成果。值此全球景氣復甦及人工智慧、物聯網時代來臨之際，英業達將善用競爭優勢，把握商機，提升公司核心競爭力，掌握獲利契機，為全體股東及員工創造更大之企業價值。

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

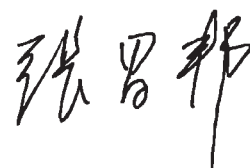
英業達股份有限公司

審計委員會查核報告

董事會造送本公司民國一〇六年度營業報告書、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 〇 七 年 三 月 二 十 六 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 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一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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規劃並執行查核工作。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一〇六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、存貨備抵評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評估之說明，請詳個體財務報告附註六(四)存貨。

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備抵呆滯跌價損失。

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)。

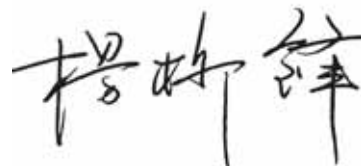
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

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一〇六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：(90)台財證(六)字第 166967 號
民國一〇七年三月二十六日



民國一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		106.12.31		105.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 5,205,101	3	10,176,052	7
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))	23,286	-	91,416	-
1125	備供出售金融資產－流動(附註四及六(二))	1,149,740	1	732,898	-
1170	應收帳款淨額(附註四及六(三))	28,112,409	18	26,342,053	18
1180	應收帳款－關係人淨額(附註四、六(三)及七)	40,524,564	26	33,491,604	23
1200	其他應收款(附註四、六(三)及七)	28,735,991	19	27,507,715	19
1310	存貨(附註四及六(四))	2,337,142	2	663,811	-
1479	其他流動資產(附註四及六(八))	101,953	-	125,648	-
非流動資產：		106,190,186		99,131,197	
1523	備供出售金融資產－非流動(附註四及六(二))	171,327	-	225,248	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及六(二))	370,916	-	355,491	-
1550	採用權益法之投資(附註四及六(五))	33,309,968	22	33,861,485	23
1600	不動產、廠房及設備(附註四及六(六))	12,407,998	8	12,310,646	9
1780	無形資產(附註四及六(七))	80,691	-	73,653	-
1900	其他非流動資產(附註四、六(八)、六(十二)、七及八)	1,223,820	1	1,387,003	1
		47,564,720	31	48,213,526	33
資產總計		\$ 153,754,906	100	147,344,723	100
負債及權益					
流動負債：					
短期借款(附註六(九))		2100		2100	
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註四及六(二))		2120		2120	
應付票據－關係人(附註七)		2160		2160	
應付帳款		2170		2170	
應付帳款－關係人(附註七)		2180		2180	
本期所得稅負債		2230		2230	
其他應付款(附註七)		2200		2200	
其他流動負債		2399		2399	
遞延收入		2313		2313	
非流動負債：		3,600,000		3,600,000	
長期借款(附註六(九))		2540		2540	
淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十一))		2640		2640	
其他非流動負債(附註四及六(十二))		2670		2670	
負債總計		1,223,820	1	1,387,003	1
權益：		47,564,720		48,213,526	
普通股股本(附註六(十三))		3110		3110	
資本公積(附註六(十三))		3200		3200	
保留盈餘(附註六(十三))：					
法定盈餘公積		3310		3310	
未分配盈餘		3350		3350	
其他權益(附註六(十三))		3400		3400	
權益總計		47,564,720	31	48,213,526	33
負債及權益總計		\$ 153,754,906	100	147,344,723	100



董事長：卓桐華



經理人：巫永財

(會計師) 個體財務報告附註)

會計主管：游進寶



英業達股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入淨額(附註四、六(十五)及七)	\$ 323,126,751	100	308,709,688	100
5000 營業成本(附註四、六(四)及七)	309,064,140	96	295,852,992	96
營業毛利	14,062,611	4	12,856,696	4
5910 減：未實現銷貨損益(附註七)	13,751	-	15,140	-
5920 加：已實現銷貨損益(附註七)	15,140	-	15,615	-
營業毛利	14,064,000	4	12,857,171	4
營業費用(附註四(十六))：				
6100 推銷費用	1,764,145	-	1,273,132	-
6200 管理費用	1,970,354	1	1,848,541	1
6300 研究發展費用	4,770,947	1	4,515,568	1
營業費用合計	8,505,446	2	7,637,241	2
營業淨利	5,558,554	2	5,219,930	2
營業外收入及支出(附註四、六(五)及六(十七))				
7010 其他收入	44,445	-	41,556	-
7020 其他利益及損失	(7,797)	-	(50,911)	-
7050 財務成本	(737,112)	-	(378,289)	-
7775 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	3,053,598	-	1,693,631	-
營業外收入及支出合計	2,353,134	-	1,305,987	-
7900 繼續營業部門稅前淨利	7,911,688	2	6,525,917	2
7950 減：所得稅費用(附註四及六(十二))	1,156,776	-	888,797	-
本期淨利	6,754,912	2	5,637,120	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	(23,969)	-	15,665	-
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	(16,956)	-	(25,163)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	4,075	-	(2,663)	-
不重分類至損益之項目合計	(36,850)	-	(12,161)	-
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	(111,394)	-	(26,375)	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	486,121	-	92,253	-
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	(1,000,986)	-	(2,356,515)	(1)
8399 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	(626,259)	-	(2,290,637)	(1)
本期其他綜合損益	(663,109)	-	(2,302,798)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 6,091,803	2	3,334,322	1
每股盈餘(元)(附註四及六(十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.88		1.57	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.87		1.56	

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





民國一〇六及一〇五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	其他權益項目			國外營運機構財務報表 換算之兌換 差額	備供出售 金融商品未實 現 (損) 益	權益總額
		資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 未分配 盈餘			
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 35,874,751	2,912,784	8,354,052	6,529,767	2,604,172	205,178	56,480,704
本期淨利	-	-	-	5,637,120	-	-	5,637,120
本期其他綜合損益	-	-	-	(12,161)	(2,381,945)	91,308	(2,302,798)
本期綜合損益總額	-	-	-	5,624,959	(2,381,945)	91,308	3,334,322
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	556,364	(556,364)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(5,022,465)	-	-	(5,022,465)
其他	-	312	-	-	-	-	312
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 35,874,751	2,913,096	8,910,416	6,575,897	222,227	296,486	54,792,873
本期淨利	-	-	-	6,754,912	-	-	6,754,912
本期其他綜合損益	-	-	-	(36,850)	(1,194,586)	568,327	(663,109)
本期綜合損益總額	-	-	-	6,718,062	(1,194,586)	568,327	6,091,803
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	563,712	(563,712)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(5,201,839)	-	-	(5,201,839)
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 35,874,751	2,913,096	9,474,128	7,528,408	(972,359)	864,813	55,682,837

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為 118,337 千元及 97,610 千元、員工酬勞分別為 422,633 千元及 348,607 千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。



董事長：卓桐華



(請詳閱會計師報告附註)

經理人：巫永財

會計主管：游進寶



英雲達股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,911,688	6,525,917
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	297,436	239,419
攤銷費用	540,161	421,028
呆帳費用提列數	331,955	3,215
利息費用	737,112	378,289
利息收入	(44,445)	(41,556)
股利收入	(36,502)	(5,900)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(3,053,598)	(1,693,631)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	11,748	(2,713)
處分無形資產利益	-	(58)
處分其他資產利益	-	(69)
處分投資利益	(1,094,768)	-
金融資產減損損失	-	25,400
未實現兌換損失(利益)	413,931	(312,914)
收益費損項目合計	(1,896,970)	(989,490)
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：		
持有供交易之金融資產減少(增加)	68,130	(5,646)
應收帳款增加	(9,933,366)	(9,852,571)
其他應收款(增加)減少	(1,588,814)	6,741,842
存貨(增加)減少	(1,673,331)	154,240
其他流動資產減少	23,695	287,723
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(13,103,686)	(2,674,412)
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	21,669	-
應付票據減少	(12,132)	-
應付帳款增加	1,402,495	10,730,479
其他應付款項增加(減少)	86,358	(70,310)
其他流動負債(減少)增加	(172,927)	3,140,780
淨確定福利負債減少	(75,350)	(268,761)
遞延收入增加	660,388	390,164
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,910,501	13,922,352
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(11,193,185)	11,247,940
調整項目合計	(13,090,155)	10,258,450
營運產生之現金流(出)入	(5,178,467)	16,784,367
收取之利息	44,700	42,631
收取之股利	2,512,095	1,512,900
支付之利息	(724,523)	(380,317)
支付之所得稅	(1,211,682)	(1,187,910)
營業活動之淨現金流(出)入	(4,557,877)	16,771,671

董事長：卓桐華



(請詳閱個別財務報告附註)

經理人：巫永財



會計主管：游進寶



英業達股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產	\$ 1,206,773	-
備供出售金融資產減資退回股款	11,264	40,522
取得以成本衡量之金融資產	(15,425)	(160,770)
取得採用權益法之投資	-	(165,000)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	116	194,243
取得不動產、廠房及設備	(422,222)	(6,162,368)
處分不動產、廠房及設備	1,441	3,143
取得無形資產	(284,870)	(285,035)
處分無形資產	-	113
其他非流動資產增加	(192,509)	(263,738)
投資活動之淨現金流入(出)	304,568	(6,798,890)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	4,491,382	4,333,263
舉借長期借款	8,481,600	4,800,000
償還長期借款	(8,481,600)	(10,389,600)
其他非流動負債減少	(7,185)	(4,871)
發放現金股利	(5,201,839)	(5,022,465)
籌資活動之淨現金流出	(717,642)	(6,283,673)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(4,970,951)	3,689,108
期初現金及約當現金餘額	10,176,052	6,486,944
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,205,101	10,176,052

(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11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 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(英業達集團)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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集團民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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規劃並執行查核工作。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，對英業達集團民國一〇六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、存貨備抵評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(九)；存貨評估之說明，請詳合併財務報告附註六(四)存貨。

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備抵呆滯跌價損失。

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(廿三)。

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。資產負債表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，確認合約符合互抵規定；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一〇六年及一〇五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一〇六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：

楊柳鋒



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
民國一〇七年三月二十六日

民國一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		106.12.31		105.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 26,949,180	13	25,972,444	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	125,376	-	190,544	-
	(附註四及六(二))				
1125	備供出售金融資產－流動(附註四及六(二))	9,224,122	4	2,693,920	1
1170	應收帳款淨額(附註四及六(三))	78,596,479	38	71,269,249	39
1180	應收帳款－關係人淨額(附註四、六(三)及七)	1,085	-	1,085	-
1200	其他應收款(附註四、六(三)及七)	1,048,952	1	980,596	1
1310	存貨(附註四及六(四))	39,548,087	19	31,935,038	18
1479	其他流動資產－其他(附註四、六(五)、六(十一)及六(十四)及八)	12,831,283	6	3,750,245	2
		168,324,564	81	136,793,121	75
非流動資產：					
1523	備供出售金融資產－非流動(附註四及六(二))	171,327	-	225,248	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及六(二))	432,441	-	434,143	-
1550	採用權益法之投資(附註四及六(六))	326,957	-	380,091	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四及六(八))	33,351,252	16	38,666,219	21
1760	投資性不動產淨額(附註四及六(九))	295,290	-	520,221	-
1780	無形資產(附註四及六(十))	892,416	-	890,024	1
1900	其他非流動資產(附註四及六(十一)及六(十五))	4,973,580	3	4,464,150	3
		40,443,263	19	45,580,096	25
資產總計		<u>\$ 208,767,827</u>	<u>100</u>	<u>182,373,217</u>	<u>100</u>
負債及權益					
負債：					
2100	短期借款(附註六(十二))				
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))				
2160	應付票據－關係人(附註七)				
2170	應付帳款				
2180	應付帳款－關係人(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(十二))				
2399	其他流動負債－其他				
2313	遞延收入				
		171,327	-	225,248	-
		432,441	-	434,143	-
		326,957	-	380,091	-
2540	長期借款(附註六(十二))				
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十四))				
2670	其他非流動負債－其他(附註四及六(十五))				
		33,351,252	16	38,666,219	21
		295,290	-	520,221	-
		892,416	-	890,024	1
		4,973,580	3	4,464,150	3
		40,443,263	19	45,580,096	25
負債總計		<u>\$ 208,767,827</u>	<u>100</u>	<u>182,373,217</u>	<u>100</u>
權益：					
3110	普通股股本(附註六(十六))				
3200	資本公積(附註六(十六))				
3300	保留盈餘(附註六(十六))				
3400	其他權益(附註六(十六))				
	歸屬於母公司業主之權益合計				
36XX	非控制權益				
		35,874,751	17	35,874,751	20
		2,913,096	1	2,913,096	2
		17,002,536	8	15,486,313	8
		(107,546)	-	518,713	-
		55,682,837	26	54,792,873	30
		3,247,777	2	5,714,389	3
		58,930,614	28	60,507,262	33
		<u>\$ 208,767,827</u>	<u>100</u>	<u>182,373,217</u>	<u>100</u>



董事長：卓桐華



經理人：巫永財

英業電腦股份有限公司財務報告附註)

會計主管：游連寶



英業達股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註四、六(十九)及七)	\$ 467,512,347	100	428,466,015	100
5000 營業成本(附註四及七)	442,473,204	94	404,508,245	94
營業毛利	25,039,143	6	23,957,770	6
營業費用(附註六(二十)):				
6100 推銷費用	2,616,051	1	2,450,780	1
6200 管理費用	4,865,079	1	4,625,422	1
6300 研究發展費用	8,828,444	2	8,697,105	2
6400 營業費用合計	16,309,574	4	15,773,307	4
營業淨利	8,729,569	2	8,184,463	2
營業外收入及支出:				
7010 其他收入(附註六(廿一))	1,492,666	-	938,703	-
7020 其他利益及損失(附註六(廿一))	(1,628,771)	-	(1,407,751)	-
7050 財務成本(附註六(廿一))	(1,369,088)	-	(599,371)	-
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))	(37,928)	-	(26,135)	-
營業外收入及支出合計	(1,543,121)	-	(1,094,554)	-
7900 繼續營業部門稅前淨利	7,186,448	2	7,089,909	2
7950 減:所得稅費用(附註四及六(十五))	2,849,410	1	2,118,536	1
本期淨利(淨損)	4,337,038	1	4,971,373	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	(43,111)	-	(10,240)	-
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	177	-	(3,650)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	6,729	-	1,747	-
不重分類至損益之項目合計	(36,205)	-	(12,143)	-
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	(1,191,478)	-	(2,388,221)	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	568,327	-	106,707	-
8370 採用權益法認列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	(474)	-	(21,653)	-
8399 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	(623,625)	-	(2,303,167)	-
8300 本期其他綜合損益	(659,830)	-	(2,315,310)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 3,677,208	1	2,656,063	1
本期淨利歸屬於:				
8610 母公司業主	\$ 6,754,912	2	5,637,120	1
8620 非控制權益	(2,417,874)	(1)	(665,747)	-
	\$ 4,337,038	1	4,971,373	1
綜合損益總額歸屬於:				
8710 母公司業主	\$ 6,091,803	1	3,334,322	1
8720 非控制權益	(2,414,595)	-	(678,259)	-
	\$ 3,677,208	1	2,656,063	1
基本每股盈餘(附註四及六(十八))				
9750 基本每股盈餘(單位:新台幣元)	\$ 1.88		1.57	
9850 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$ 1.87		1.56	

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

合併損益表

民國一〇六年及一〇五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 權益總計				
股 本	普 通 股	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	備供出售金 融商品未實 現 (損) 益	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額	
\$	35,874,751	2,912,784	8,354,052	6,529,767	2,604,172	205,178	56,480,704	6,418,145	62,898,849		
-	-	-	-	5,637,120	(12,161)	-	5,637,120	(665,747)	4,971,373		
-	-	-	-	(12,161)	(2,381,945)	91,308	(2,302,798)	(12,512)	(2,315,310)		
-	-	-	-	5,624,959	(2,381,945)	91,308	3,334,322	(678,259)	2,656,063		
-	-	-	556,364	(556,364)	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	(5,022,465)	-	-	(5,022,465)	-	(5,022,465)		
-	-	-	-	-	-	-	-	(25,497)	(25,497)		
-	-	312	-	-	-	-	312	-	-		
35,874,751	2,913,096	8,910,416	6,575,897	222,227	296,486	54,792,873	5,714,389	60,507,262	4,337,038		
-	-	-	6,754,912	-	-	6,754,912	(2,417,874)	4,337,038	(659,830)		
-	-	-	(36,850)	(1,194,586)	568,327	6,091,803	3,279	(2,414,595)	3,677,208		
-	-	-	563,712	(563,712)	-	-	-	-	-		
-	-	-	(5,201,839)	-	-	(5,201,839)	-	(5,201,839)	(52,017)		
-	-	-	-	-	-	-	-	(52,017)	(52,017)		
\$	35,874,751	2,913,096	9,474,128	7,528,408	(972,359)	864,813	55,682,837	3,247,777	58,930,614		

民國一〇五年一月一日餘額

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

普通股現金股利

非控制權益

其他

民國一〇五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

普通股現金股利

非控制權益增減

民國一〇六年十二月三十一日餘額



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

附錄四之四

英業達股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,186,448	7,089,909
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,938,810	3,979,496
攤銷費用	882,316	826,049
呆帳費用提列數	23,323	78,294
利息費用	1,369,088	599,371
利息收入	(1,492,666)	(938,703)
股利收入	(36,502)	(5,900)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	37,928	26,135
處分及報廢不動產、廠房及設備及其他資產損失	197,801	107,408
處分投資利益	(1,182,665)	(39,338)
非金融資產減損損失	3,050,636	560,738
金融資產減損損失	19,200	236,893
未實現兌換(利益)損失	(87,558)	190,484
其他	290	143,582
收益費損項目合計	6,720,001	5,764,509
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：		
持有供交易之金融資產減少	63,584	26,560
應收帳款增加	(6,034,197)	(11,122,111)
其他應收款減少(增加)	303,180	(361,890)
存貨增加	(9,130,624)	(4,779,063)
其他流動資產(增加)減少	(98,294)	1,540,085
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,896,351)	(14,696,419)
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)	21,563	(85,212)
應付票據一關係人減少	(12,132)	-
應付帳款增加	4,236,702	12,491,782
其他應付款項增加(減少)	337,731	(4,260,195)
其他流動負債增加	442,245	4,310,556
淨確定福利負債減少	(114,589)	(289,065)
遞延收入增加	807,847	402,776
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,719,367	12,570,642
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,176,984)	(2,125,777)
調整項目合計	(2,456,983)	3,638,732
營運產生之現金流入	4,729,465	10,728,641
收取之利息	1,046,193	1,119,429
收取之股利	36,913	5,900
支付之利息	(990,179)	(865,301)
支付之所得稅	(2,556,526)	(2,263,349)
營業活動之淨現金流入	2,265,866	8,725,320

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

合併現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(18,409,063)	(5,882,296)
處分備供出售金融資產價款	13,515,870	6,495,338
備供出售金融資產減資退回股款	11,264	40,522
取得以成本衡量之金融資產	(17,798)	(168,762)
處分以成本衡量之金融資產	53,742	-
採用權益法之投資減資退回股款	-	100,307
取得不動產、廠房及設備	(2,653,868)	(10,692,904)
處分不動產、廠房及設備	257,527	396,107
取得無形資產	(286,912)	(291,583)
因合併產生之現金流入	17,236	-
喪失控制力之子公司現金影響數	(92,707)	-
其他金融資產增加	(8,915,024)	(2,713,421)
其他非流動資產(增加)減少	(1,778,813)	(932,370)
投資活動之淨現金流出	(18,298,546)	(13,649,062)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	22,553,371	7,379,913
舉借長期借款	8,789,940	5,500,000
償還長期借款	(8,911,700)	(12,506,543)
其他非流動負債增減	(5,888)	45,808
發放現金股利	(5,201,839)	(5,022,465)
非控制權益變動	(19,914)	(25,497)
籌資活動之淨現金流出	17,203,970	(4,628,784)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(194,554)	(1,598,661)
本期現金及約當現金減少數	976,736	(11,151,187)
期初現金及約當現金餘額	25,972,444	37,123,631
期末現金及約當現金餘額	\$ 26,949,180	25,972,444

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、一〇六年度盈餘分配表

英業達股份有限公司

盈餘分配表

一〇六年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	810,346,187
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(36,850,505)
加：本年度稅後淨利	6,754,912,011
減：提列法定盈餘公積	(675,491,201)
減：提列特別盈餘公積	(107,546,135)
可供分配盈餘	6,745,370,357
減：分配項目	
股東現金股利(每股配發 1.65 元)	(5,919,333,859)
期末未分配盈餘	826,036,498

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公司章程(修訂前)

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。

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、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，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，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，並依法定程序提請股東會承認。

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。

本公司審計委員會設置前之監察人酬勞依前項分派。

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提請股東會承認之。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。

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。

附錄七、英業達股份有限公司背書保證施行辦法（修訂前）

（一〇六年六月十六日股東會決議修訂通過）

第一條、凡本公司有關對外背書保證項，均依本辦法之規定施行之。

第二條、本辦法所稱之背書保證包括：

- （一）融資背書保證：指客票貼現融資，為他公司融資之目的所為之背書或保證，及為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保。
- （二）關稅背書保證：指本公司或其他公司有關關稅事項所為之背書或保證。
- （三）公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者。
- （四）其他背書保證：指無法歸類列入前三項之背書或保證事項。

第三條、背書保證之對象：

- （一）有業務往來之公司
- （二）公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
- （三）直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。

前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。

第四條、本公司背書保證責任之總額，不得超過最近期財務報表淨值之百分之五十；對個別對象之背書保證限額，不得超過最近期財務報表淨值之百分之五十。

本公司及子公司整體得背書保證責任之總額，不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十；對個別對象之背書保證限額，不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十。

辦理背書保證事項時，應評估詳細審查程序，包括：

- （一）背書保證之必要性及合理性。
- （二）背書保證對象之徵信及風險評估。
- （三）對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。
- （四）應否取得擔保品及擔保品之評估價值。並備有評估記錄，必要時應取得擔保品，經董事會決議後為之，有必要時得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之。背書保證金額達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上，應經審計委員會同意，送請董事會決議。

背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應依續後相關管控措施辦理：

- （一）子公司應擬定營運改善計畫提報本公司。
- （二）子公司應定期將改善計畫之執行情形提報本公司。

子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。

因業務需要，而有超過本辦法所訂額度之必要且符合本辦法所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本辦法報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。

第五條、對子公司辦理背書保證之控管程序：

- （一）子公司擬為他人背書或提供保證者，應訂定背書保證作業程序，經該公司董事會通過並提報股東會同意後，依所定作業程序辦理。
- （二）子公司每月將上月份辦理背書保證之情形送本公司存查。

(三) 內部稽核執行子公司稽核作業時，應將稽核報告之發現及建議於陳核後通知子公司改善，並持續追蹤改善情形。

本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依第三條第二項規定為背書保證前，應先提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

公司因情事變更，致背書保證對象不符本辦法或相關法令規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計委員會，並依計畫時程完成改善。

第六條、本公司辦理背書保證或註銷時，應由經辦部門填具保證申請單或註銷單，敘明背書保證公司、對象、種類、理由及金額，呈請董事長決行，另財務部門應就保證事項，依其性質分別予以入帳或登載備查簿，就承攬擔保事項、被背書保證企業名稱、徵信及風險評估結果、背書保證金額、背書保證日期、董事會通過或董事長決行日期、取得擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期及應審慎評估之事項等准予登載備查。另每月月初財務部門應編製上月『對外背書保證金額變動分類表』呈報董事長，並應評估及認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師執行必要查核程序，出具允當之查核報告。

第七條、背書保證之專用印鑑為向經濟部申請登記之公司印鑑，該印鑑章應由專人保管，並透過公司規定作業程序始得鈐印或簽發票據，有關背書保證印章保管人，應經董事會同意，變更時亦同。若對國外公司為保證行為時，公司所出具保證函，應由董事會授權之人簽署。

第八條、公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。

公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：

一、本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。

二、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

三、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。

四、本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。本辦法所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。本辦法所稱之淨值，係指資產負債表歸屬於母公司業主之權益。

第九條、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。本公司從事背書保證時應依規定程序辦理，如發現重大違規情事，應視違反情況予以處分經理人及主辦人員。

第十條、本作業程序經審計委員會通過後，送請董事會決議，並提報股東會同意，修正時亦同，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議提報股東會討論。

附錄八、英業達股份有限公司股東會議事規則

(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。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、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，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，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。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、議事經過之要領及其結果記載之，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(民國一〇七年四月十六日)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：381,031,695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	226,361,330 股
董事	李詩欽	115,833,835 股
董事	溫世智	35,685,590 股
董事	張景嵩	788,644 股
董事	黃國鈞	1,357,985 股
獨立董事	張昌邦	無
獨立董事	陳瑞隆	無
獨立董事	徐爵民	無
	全體董事持股合計	381,031,695 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