

CAYMAN ENGLELY INDUSTRIAL CO., LTD.

開曼英利工業股份有限公司

For and on behalf of
Cayman Engley Industrial Co., Ltd.
開曼英利工業股份有限公司



Authorized Signature(s)

112 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 06 月 28 日(星期三)上午九時整

開會地點：彰化縣彰化市中山路二段 349 號 14 樓大型會議室(彰化縣農會大樓)

出席：出席股東及股東代理人，所代表股數計 91,334,497 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 89,488,559 股)，佔已發行總股數 118,996,424 股(不含無表決權之股數 0 股)之 76.75%。

出席董事：Top-Gain Enterprises Ltd 董事長(代表人林上煒)、蔡孟翰。

出席獨立董事：劉政淮、葉治明、徐敬道

and on behalf of
Top-Gain Enterprises Ltd

主席：董事長 Top-Gain Enterprises Ltd

記錄：黃聖文

(代表人林上煒)



Authorized Signature(s)



壹、宣布開會：出席股東代表股數已達法定數，主席宣布會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案：民國一一一年度營業報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司一一一年度營業報告書(請參閱本手冊附件一)。

第二案：審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告書(請參閱本手冊附件二)。

第三案：民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司一一一年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣141,183,487 元，茲依據公司章程規定，並考量其他同業公司之發放水準，擬提撥員工酬勞新台幣 70,592 元(提撥比例約 0.05%)並以現金發放；提撥董事酬勞新台幣 3,000,000 元(提撥比例約 2.12%)並以現金發放。

第四案：修訂「董事會議事規範」部分條文報告，敬請 鑒核。

說 明：一、配合法令修正，業經董事會決議通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

二、檢附本公司「董事會議事規範修正對照表」(請參閱本手冊附件三)。

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案 由：承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一一一年度各項決算表冊，業經 112 年 3 月 30 日董事會決議通過。
上述表冊及營業報告書，經送請審計委員會審查完竣，並出具查核報告書在案。
二、檢附本公司一一一年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告書（請參閱本手冊附件一及附件四）。
三、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數為 91,334,497 權（其中以電子方式行使表決權者為 89,488,559 權）；贊成表決權數為 89,910,028 權（其中以電子投票贊成為 89,473,648 權），反對表決權數為 3,053 權（其中以電子投票反對為 3,053 權），棄權與未投票權數為 1,421,416 權（其中以電子投票棄權為 11,858 權），贊成比例為 98.44%，本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：承認一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一一一年度盈餘分派案，業經 112 年 3 月 30 日董事會決議通過。（請參閱本手冊附件五）。

二、擬自可分配盈餘提撥新台幣 55,703,603 元，配發現金股利，依 112 年 3 月 27 日實際流通在外股數 118,518,304 股計算，每股擬配發 0.47 元，其現金股利除息基準日將於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定，發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，未滿一元之畸零數額，轉列公司之其他收入。

三、未來於除息基準日前，因法令變更或主管機關調整或本公司因可轉換公司債轉換普通股及其他因素等，影響本公司流通在外股數，致使股東配息比率發生變動而修正時，授權董事長調整並辦理相關事宜。

四、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數為 91,334,497 權（其中以電子方式行使表決權者為 89,488,559 權）；贊成表決權數為 89,910,028 權（其中以電子投票贊成為 89,473,648 權），反對表決權數為 5,053 權（其中以電子投票反對為 5,053 權），棄權與未投票權數為 1,419,416 權（其中以電子投票棄權為 9,858 權），贊成比例為 98.44%，本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。

說明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、檢附本公司「公司章程修正對照表」（請參閱本手冊附件六）。

決議：本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數為 91,334,497 權（其中以電子方式行使表決權者為 89,488,559 權）；贊成表決權數為 89,912,028 權（其中以

電子投票贊成為 89,475,648 權)，反對表決權數為 3,053 權(其中以電子投票反對為 3,053 權)，棄權與未投票權數為 1,419,416 權(其中以電子投票棄權為 9,858 權)，贊成比例為 98.44%，本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。

說 明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、檢附本公司「股東會議事規則修正對照表」(請參閱本手冊附件七)。

決 議：本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數為 91,334,497 權(其中以電子方式行使表決權者為 89,488,559 權)；贊成表決權數為 89,912,028 權(其中以電子投票贊成為 89,475,648 權)，反對表決權數為 3,053 權(其中以電子投票反對為 3,053 權)，棄權與未投票權數為 1,419,416 權(其中以電子投票棄權為 9,858 權)，贊成比例為 98.44%，本案照原案表決通過。

第三案(董事會提)

案 由：解除董事之新任代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

說 明：一、依公司法第 209 條規定「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」辦理。

二、本公司董事之新任代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東常會同意，解除其競業禁止之限制。

三、檢附解除董事競業禁止名單(請參閱本手冊附件八)。

決 議：本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數為 91,334,497 權(其中以電子方式行使表決權者為 89,488,559 權)；贊成表決權數為 89,912,020 權(其中以電子投票贊成為 89,475,640 權)，反對表決權數為 4,121 權(其中以電子投票反對為 4,121 權)，棄權與未投票權數為 1,418,356 權(其中以電子投票棄權為 8,798 權)，贊成比例為 98.44%，本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午 09 時 18 分。

(本次股東常會無股東提問。)

【附件一】

民國一一一年度開曼英利工業股份有限公司營業報告書

(一) 營業結果：

根據中國汽車工業協會統計分析，2022 年儘管受疫情散發封控、晶片結構性短缺、局部地緣政治衝突等諸多不利因素衝擊，但在購置稅減半等一系列穩增長、促消費政策的有限拉動下，2022 年中國乘用車銷量 2356.3 萬輛，較 2021 年增長 9.5%。其中新能源汽車在政策和市場的雙重作用下，全年銷量 688.7 萬輛，市場佔有率提升至 25.6%。本公司近年已成功接獲沃爾沃、一汽大眾及北京奔馳新能源車專案，未來亦持續積極拓展與其他品牌汽車生產廠商接洽並商談相關合作事宜。另將 2022 年度財務收支及獲利能力分析暨未來發展策略報告如下：

(二) 財務收支及獲利能力分析：

			單位：新台幣仟元；%		
分析項目 \ 年度			2021 年度	2022 年度	增(減)比(%)
損益分析	營業收入		20,277,213	22,780,433	12.34%
	營業毛利		2,999,052	2,401,228	(19.93%)
	淨利歸屬於母公司業主		665,268	138,113	(79.24%)
獲利能力	資產報酬率(%)		3.48	0.94	(72.99%)
	股東權益報酬率(%)		6.87	1.30	(81.08%)
	占實收資本額 比率(%)	營業利益	57.29	1.33	(97.68%)
		稅前純益	98.52	21.97	(77.70%)
	純益率(%)		4.84	0.86	(82.23%)
	基本每股盈餘(元)		5.64	1.17	(79.26%)
	稀釋每股盈餘(元)		5.54	1.15	(79.24%)

註：本表數字來源係經會計師查核簽證之合併財務報告，均採用國際財務報導準則編製。

(三) 未來發展策略：

1. 設備升級改造計畫：

公司將全方位提升汽車零部件傳統及自動化產品線，從技術角度和市場推廣角度，圍繞公司主營產品的相關領域，全面升級公司製造設備，進一步擴大公司汽車零部件產品生產規模，滿足快速增長的市場需求。

2. 研發概況：

因應汽車產業輕量化之潮流，除持續進行高強度鋼之滾壓工藝技術、熱處理技術及鋁合金產品等製程改良外，亦持續投入新型複合材料應用於汽車零部件的開發。

加強自動化程度及後端電腦自動檢測技術，提升工藝準確度及提升產品良率。且因應客戶要求，努力開發模組化產品，藉以提供更好的產品服務品質予客戶。

3. 業務發展：

本公司除了持續追隨主機廠的腳步，除維持現有客戶關係外，另配合政府相關產業政策，積極規劃切入新能源車市場，並擴展新產品項目，以期搶佔新能源車市場，

目前已成功接獲爾沃、一汽大眾及北京奔馳新能源車專案為營運添動能。未來將與其他品牌汽車生產廠商接洽並商談相關合作事宜，並期待提供相關新能源車型之鋁件及複合材質類產品。

2023 年將進入中國第三年十四五規劃，在「新能源汽車產業發展規劃 (2021-2025 年)」推動下，電動化、智能化、網聯化及數位化將加速推進汽車產業轉型升級，新能源車市場也將從政策驅動轉向市場驅動轉變。由於新能源車有電池重量及續航里程的限制對整車重量更加敏感，所以整車廠對零組件的輕量化的需求更為殷切。新能源汽車的發展已經成為當今汽車行業關注的重點，中國新能源汽車產業依然是中國堅定支持的戰略方向。本公司將在與原有合作客戶保持良好關係的基礎上，將持續拓展新客戶，開發新產品應用，並以專業、及時的製造能力服務客戶，確保公司獲利、創造股東價值。

董事長：林上煒



經理人：林啟彬



會計主管：黃聖文



【附件二】

開曼英利工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

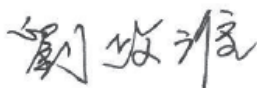
董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定備具報告，敬請 鑑察。

此致

開曼英利工業股份有限公司民國一二二年度股東常會

開曼英利工業股份有限公司

審計委員會召集人：



劉政淮

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 三 十 日

【附件三】

開曼英利工業股份有限公司
董事會議事規範部分條文修正對照表

修正條文	原條文	說明
第三條 第三項 本規範第十一條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	第三條 第三項 本規範第十一條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合民國111年8月5日金管證發字第1110383263號令修正。
第11條 第一項 下列事項應提董事會討論： 1. 本公司之營運計畫。 2. 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 3. 依上市(櫃)法令規定訂定或修訂之內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 4. 依上市(櫃)法令訂定或修正之取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 6. <u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u> 7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。 8. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。	第11條 第一項 下列事項應提董事會討論： 1. 本公司之營運計畫。 2. 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 3. 依上市(櫃)法令規定訂定或修訂之內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 4. 依上市(櫃)法令訂定或修正之取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 6. 財務、會計或內部稽核主管之任免。 7. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。	配合民國111年8月5日金管證發字第1110383263號令修正。

修正條文	原條文	說明
9.依上市(櫃)法令、法律或本章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關(金管會)規定之重大事項。 前項第八款所稱「關係人」，指上市(櫃)法令中之證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。	8. 依上市(櫃)法令、法律或本章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關(金管會)規定之重大事項。 前項第七款所稱「關係人」，指上市(櫃)法令中之證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。	

【附件四】



會計師查核報告

(112)財審報字第 22005047 號

開曼英利工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

開曼英利工業股份有限公司及子公司(以下簡稱「開曼英利集團」)民國 111 年 12 月 31 日及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表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，足以允當表達開曼英利集團民國 111 年 12 月 31 日及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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準則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與開曼英利集團保持超然獨立，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，對開曼英利集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

開曼英利集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入認列截止時點

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(二十七)；銷貨收入會計科目之說明，請詳合併財務報告附註六(二十四)。開曼英利集團營業收入主要來自於與組車廠之銷貨交易，由於汽車產業屬買方市場，其須於客戶驗收並確認商品控制權移轉後始

能認列收入。

由於收入對整體財務報表之影響致為重大，基於收入認列係依據客戶驗收完成時點判斷，且此等認列收入流程通常涉及許多人工控制，易造成認列收入未被記錄在正確期間之風險較高，進而影響收入認列截止時點之正確性，因此，本會計師將銷貨收入認列截止時點列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解開曼英利集團組車廠銷貨收入作業程序、評估及測試與組車廠銷貨收入認列攸關之內部控制制度設計及執行之有效性。
2. 驗證資產負債表日前後一定期間與組車廠之銷貨交易，核對組車廠所提供貨物控制權移轉之憑證，以確認交易認列截止時點之正確性。

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨會計科目之說明，請詳合併財務報告附註六(四)。民國 111 年 12 月 31 日之存貨及備抵評價損失餘額分別為新台幣 6,482,423 仟元及新台幣 467,098 仟元。

開曼英利集團主要經營汽車零部件之製造及銷售，存貨之價值受到需求市場的波動及技術快速變化而可能導致存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高，考量開曼英利集團之存貨及其備抵跌價損失對財務報表影響重大，存貨評價時所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷因而具高度估計不確定性，因此，本會計師將存貨之備抵跌價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估公司存貨評價政策之合理性。
2. 取得存貨貨齡報表，抽核存貨項目測試存貨貨齡計算邏輯及資訊之正確性，以確認存貨貨齡分類適當。
3. 就存貨項目所評估之淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文件，進而評估決定備抵評價損失之合理性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估開曼英利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開曼英利集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

開曼英利集團之治理單位(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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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表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，惟其目的非對開曼英利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，以及使開曼英利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



資誠

併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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開曼英利集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對集團中內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。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中華民國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，決定對開曼英利集團民國 111 年度合併財務報表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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

劉美蘭

會計師

徐建業



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

金管證審字第 1050035683 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 3 0 日

開曼英利工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 12 月 31 日及 110 年 12 月 31 日



Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

資 產		附 註	111 年 12 月 31 日	110 年 12 月 31 日		
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 3,416,455	9	\$ 3,387,938	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產－流動		2,092	-	9,609	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流	八				
	動		169,909	1	3,874	-
1150	應收票據淨額	六(三)及八	1,047,470	3	1,501,570	5
1170	應收帳款淨額	六(三)	5,202,179	14	3,935,956	12
1200	其他應收款	七(三)	170,020	-	137,785	-
1220	本期所得稅資產		13,997	-	27,767	-
130X	存貨	六(四)	6,015,325	17	5,049,982	16
1410	預付款項	六(五)及七(三)	1,110,057	3	955,950	3
1470	其他流動資產	六(六)及八	2,116,865	6	1,683,725	5
11XX	流動資產合計		19,264,369	53	16,694,156	52
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(七)				
	之金融資產－非流動		79,808	-	86,539	-
1550	採用權益法之投資	六(八)	819,781	2	1,160,527	4
1600	不動產、廠房及設備	六(九)及八	11,608,061	32	10,162,620	32
1755	使用權資產	六(十)	1,489,318	4	1,255,614	4
1780	無形資產	六(十一)	1,246,504	4	1,111,837	3
1840	遞延所得稅資產	六(三十一)	460,629	1	261,805	1
1900	其他非流動資產	六(十二)及八	1,380,214	4	1,421,213	4
15XX	非流動資產合計		17,084,315	47	15,460,155	48
1XXX	資產總計		\$ 36,348,684	100	\$ 32,154,311	100

(續次頁)

開曼英利工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 12 月 31 日及 110 年 12 月 31 日



Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日	110 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動負債				
2100	短期借款	六(十四)	\$ 3,064,055 9	\$ 2,491,642 8
2130	合約負債－流動	六(二十四)	347,764 1	275,218 1
2150	應付票據		4,090,009 11	3,086,935 10
2160	應付票據－關係人	七(三)	141,972 -	211,914 1
2170	應付帳款		4,921,082 14	4,312,221 13
2180	應付帳款－關係人	七(三)	154,859 1	278,076 1
2200	其他應付款	六(十五)	1,468,431 4	1,047,008 3
2220	其他應付款項－關係人	七(三)	13,089 -	1,298 -
2230	本期所得稅負債		111,806 -	86,509 -
2280	租賃負債－流動	七(三)	128,897 -	99,343 -
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十七)	835,846 2	717,074 2
2399	其他流動負債－其他		6,173 -	42,961 -
21XX	流動負債合計		15,283,983 42	12,650,199 39
非流動負債				
2527	合約負債－非流動	六(二十四)	54,120 -	- -
2530	應付公司債	六(十六)	457,559 1	482,021 2
2540	長期借款	六(十七)	4,286,628 12	3,042,609 9
2570	遞延所得稅負債	六(三十一)	420,229 1	409,185 1
2580	租賃負債－非流動	七(三)	397,758 1	278,181 1
2600	其他非流動負債	六(十八)	195,462 1	200,669 1
25XX	非流動負債合計		5,811,756 16	4,412,665 14
2XXX	負債總計		21,095,739 58	17,062,864 53
歸屬於母公司業主之權益				
股本				
3110	普通股股本	六(二十)	1,184,964 3	1,180,070 4
資本公積				
3200	資本公積	六(二十一)	8,257,868 23	8,257,351 25
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	六(二十二)	546,284 2	510,940 2
3320	特別盈餘公積		1,616,623 4	1,422,115 4
3350	未分配盈餘		761,763 2	1,148,833 4
其他權益				
3400	其他權益		(1,402,820) (4)	(1,616,623) (5)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		10,964,682 30	10,902,686 34
36XX	非控制權益	六(二十三)	4,288,263 12	4,188,761 13
3XXX	權益總計		15,252,945 42	15,091,447 47
重大或有負債及未認列之合約承諾				
3X2X	負債及權益總計	九	\$ 36,348,684 100	\$ 32,154,311 100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林上璋



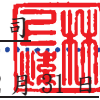
經理人：林啟彬



會計主管：黃聖文



開曼英利工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度	110 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十四)	\$ 22,780,433 100	\$ 20,277,213 100
5000 營業成本	六(四)及七(三)	(20,379,205) (89)	(17,278,161) (85)
5900 營業毛利		2,401,228 11	2,999,052 15
營業費用	六(二十九) (三十)及七(三)		
6100 推銷費用		(450,074) (2)	(449,373) (2)
6200 管理費用		(981,665) (5)	(1,018,086) (5)
6300 研究發展費用		(909,651) (4)	(868,489) (5)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	(44,042) -	12,949 -
6000 營業費用合計		(2,385,432) (11)	(2,322,999) (12)
6900 營業利益		15,796 -	676,053 3
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二十六)	33,196 -	32,007 -
7010 其他收入	六(二十七)	112,636 1	115,402 1
7020 其他利益及損失	六(二十五)	159,610 1	519,128 3
7050 財務成本	六(二十八)及七 (三)	(166,900) (1)	(189,440) (1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(八)	105,940 -	9,398 -
7000 營業外收入及支出合計		244,482 1	486,495 3
7900 稅前淨利		260,278 1	1,162,548 6
7950 所得稅費用	六(三十一)	(63,494) -	(182,099) (1)
8200 本期淨利		\$ 196,784 1	\$ 980,449 5

(續次頁)

開曼英利工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國111年1月1日至12月31日及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8316	透過其他綜合損益按公允價值 六(七)						
	衡量之權益工具投資未實現評						
	價損益	(\$	17,462)	-	(\$	9,698)	-
8310	不重分類至損益之項目總額	(	17,462)	-	(	9,698)	-
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		298,413	1	(	200,153)	(1)
8370	採用權益法認列之關聯企業及 六(八)						
	合資之其他綜合損益之份額一						
	可能重分類至損益之項目		2,713	-	(	1,791)	-
8360	後續可能重分類至損益之項						
	目總額		301,126	1	(	201,944)	(1)
8300	其他綜合損益(淨額)	\$	283,664	1	(\$	211,642)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$	480,448	2	\$	768,807	4
淨利(損)歸屬於：							
8610	母公司業主	\$	138,113	1	\$	665,268	3
8620	非控制權益 六(二十三)		58,671	-		315,181	2
	本期淨利合計	\$	196,784	1	\$	980,449	5
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主	\$	351,916	1	\$	470,760	3
8720	非控制權益		128,532	1		298,047	1
	綜合損益合計	\$	480,448	2	\$	768,807	4
每股盈餘 六(三十二)							
9750	基本每股盈餘合計	\$		1.17	\$		5.64
9850	稀釋每股盈餘合計	\$		1.15	\$		5.54

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林上煒



經理人：林啟彬



會計主管：黃聖文



For and on behalf of
Cayman Engley Industrial Co., Ltd.
開曼英利工業股份有限公司

開曼英利工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國111年1月1日至12月31日及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

Authorized Signature(s)

附註	歸屬	資本	於本	母公	積保	公留	司盈	業餘	主其	他	權							
											益	之	益					
														透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	未實現		
附註	普通	股	本	發行	溢價	其	法定盈餘	未分配	盈餘	之兌換差額	損	總	計	非控制	權	益	總	額
110年1月1日至12月31日																		
110年1月1日餘額																		
本期合併總損益																		
本期其他綜合損益																		
本期綜合損益總額																		
109年度盈餘指撥及分配																		
法定盈餘公積																		
迴轉特別盈餘公積																		
現金股利																		
因發行可轉換公司債認列權益組成項目																		
認列對子公司所有權益變動數																		
110年12月31日餘額																		
111年1月1日至12月31日																		
111年1月1日餘額																		
本期合併總損益																		
本期其他綜合損益																		
本期綜合損益總額																		
110年度盈餘指撥及分配																		
法定盈餘公積																		
提列特別盈餘公積																		
現金股利																		
可轉換公司債轉換為普通股																		
處分採用權益法之投資																		
非控制權益變動																		
111年12月31日餘額																		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

林敏彬

經理人：林敏彬

黃聖文

會計主管：黃聖文

林上煌

董事長：林上煌

開曼英利工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 260,278	\$ 1,162,548
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用-不動產、廠房及設備	六(九)(二十九)	1,372,367	1,359,844
折舊費用-使用權資產	六(十)(二十九)	152,030	148,000
攤銷費用	六(十一)(二十九)	121,750	122,256
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(八)	(105,940)	(9,398)
處分不動產、廠房及設備及使用權資產利益	六(二十五)	(4,669)	(270,761)
處分投資利益	六(二十五)	(308,508)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產之損失	六(二)	1,276	1,399
無形資產減損損失	六(十一)(二十五)	-	93,539
租賃修改利益	六(十)	-	(290)
預期信用減損損失(迴轉利益)	十二(二)	44,042	(12,949)
利息收入	六(二十六)	(33,196)	(32,007)
利息費用-融資	六(二十八)	172,324	210,256
利息費用-租賃負債	六(十)(二十八)	21,901	17,768
利息費用-聯貸攤提	六(二十八)	2,351	8,126
遞延政府補助款認列收入數	六(十八)	(4,779)	(4,693)
未實現外幣兌換損失(利益)		158,628	(205,719)
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			
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動價款		6,195	-
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加		-	(937)
應收票據		461,747	1,119,769
應收帳款淨額		(1,027,805)	(735,498)
其他應收款		(39,009)	(14,038)
其他應收款-關係人		57	1,885
存貨		(493,479)	(967,739)
預付款項		(185,138)	(78,656)
其他流動資產		10,786	20,820
其他非流動資產		(71,810)	15,650
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		(378,720)	(23,693)
應付票據		1,003,074	1,022,791
應付票據-關係人		(69,942)	122,993
應付帳款		197,418	(547,129)
應付帳款-關係人		(123,217)	(283,780)
其他應付款		95,734	(320,337)
其他應付款-關係人		11,791	(1,440)
其他流動負債		(36,788)	(19,175)
其他非流動負債		(3,608)	3,610
營運產生之現金流入		1,207,141	1,903,015
收取之利息		33,196	32,007
支付之利息		(165,660)	(235,415)
支付之所得稅		(77,929)	(137,914)
營業活動之淨現金流入		996,748	1,561,693

(續次頁)

開曼英利工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量			
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		(\$ 166,035)	\$ 4,315
收購子公司投資款(扣除取得之現金)	六(三十三)	(19,811)	-
處分採權益法之投資	六(八)	661,011	-
採用權益法投資收取之股利		75,082	65,100
購置不動產、廠房及設備	六(三十四)	(1,720,664)	(1,847,686)
利息資本化實際支付數	六(二十八)		
	(三十四)	(29,676)	(46,710)
處分不動產、廠房及設備及使用權資產價款		207,282	498,626
無形資產增加數	六(十一)	(30,954)	(72,015)
存出保證金增加		(272,315)	(517,020)
取得使用權資產		-	(113,223)
投資活動之淨現金流出		(1,296,080)	(2,028,613)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少數	六(三十五)	(451,791)	(95,438)
其他借款減少	六(三十五)	-	(43,735)
租賃本金償還	六(三十五)	(130,974)	(117,016)
舉借長期借款		3,353,896	2,162,156
償還長期借款		(2,219,729)	(3,426,827)
聯貸主辦費現金支付數		-	(7,057)
發行可轉換公司債	六(十六)	-	500,000
償還可轉換公司債		-	(400,000)
發放現金股利數	六(二十二)		
	(三十五)	(295,331)	(218,313)
發放非控制權益現金股利	六(二十三)	(29,030)	-
子公司發行新股	四(三)	-	1,081,542
籌資活動之淨現金流入(流出)		227,041	(564,688)
匯率變動數		100,808	(158,921)
本期現金及約當現金增加(減少)數		28,517	(1,190,529)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	3,387,938	4,578,467
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 3,416,455	\$ 3,387,938

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林上煒



經理人：林啟彬



會計主管：黃聖文



【附件五】



開曼英利工業股份有限公司
Cayman Engley Industrial Co., Ltd.

民國一一一年度盈餘分配表

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$ 623,646,532
加：民國一一一年度稅後淨利（註1）	138,112,895
減：提列法定盈餘公積（10%）	(13,811,290)
加：迴轉特別盈餘公積（註2）	<u>213,805,391</u>
截止本年度可供分配盈餘	\$ 961,753,528
減：分配項目	
股東紅利-發放現金（每股配發0.47元）	(<u>55,703,603</u>)
期末未分配盈餘	<u>\$ 906,049,925</u>

附註：

註1：一一一年合併財務報表稅後歸屬母公司業主淨利數。

配發員工酬勞70,592元，占稅前獲利0.05%。（公司章程規定不低於稅前獲利之0.05%，最高為8%）。

配發董事酬勞3,000,000元，占稅前獲利2.12%。（公司章程規定不低於稅前獲利之0.5%，最高為3%）。

註2：一一一年度股東權益-其他權益項目貸方餘額迴轉特別盈餘公積。

董事長：林上煒



經理人：林啟彬



會計主管：黃聖文



CAYMAN ENGLEBY INDUSTRIAL CO., LTD.

開曼英利工業股份有限公司

COMPARISON TABLE FOR AMENDMENTS TO MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION

公司章程修正對照表

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) 現行之公司章程 (經 2022 年 6 月 24 日決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) (預計於 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Explanations 修正理由
34	Subject to the Law, in the event any of the resolutions with respect to the paragraph (a), (b), or (c) of Article 32 is adopted by general meeting, any Shareholder who has notified the Company in writing of his objection to such proposal prior to such meeting and subsequently raised his objection at the meeting may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price within twenty (20) days after the date of the resolution. In the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after resolution, the Shareholder may, within thirty (30) days after such sixty (60)-day period, file a petition to any competent court of Taiwan for a ruling on the appraisal price, and, to the extent that the ruling is capable of enforcement and recognition outside Taiwan, such ruling by such Taiwan court shall be binding and conclusive as between the Company and requested Shareholder solely with respect to the appraisal price.	Subject to the Law, in the event any of the resolutions with respect to the paragraph (a), (b), or (c) of Article 32 or <u>Spin-off, Merger, Acquisition or share swap of the Company</u> is adopted by general meeting, any Shareholder who has <u>voted against such matter or forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or verbally (with a record) before or during the general meeting may request in writing the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price and specify the purchase price</u> within twenty (20) days after the date of the resolution. In the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date of the resolution, <u>the Company shall apply to any competent court of Taiwan for a ruling on the fair price against all the dissenting shareholders as the opposing party within thirty (30) days after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court may have the jurisdiction.</u> <u>To the extent that the ruling is capable of enforcement and recognition outside Taiwan, such ruling by</u>	To revise paragraph 1 and add new paragraph 2 according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1111704301 dated 9 January 2023 and to consolidate the original paragraphs 2 and 5 into paragraph 1.. 依據證券交易所 112 年 1 月 9 日臺證上二字第 1111704301 號公告之「外

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) 現行之公司章程 (經 2022 年 6 月 24 日決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) (預計於 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Explanations 修正理由
	在依據公司法之前提下，若股東會決議通過上述第 32 條之第(a)、(b) 或(c)款之事項，任何於該股東會前以書面通知本公司表示反對該議案並嗣後在該股東會上表示反對之股東，得於該決議日起 20 日內請求本公司以當時公平價格收買其全部之股份。若本公司未能與該股東於該決議日起 60 日內達成收買協議，該股東得於此 60 日期間經過後之 30 日內聲請任何臺灣管轄法院為價格之裁定，此裁定於其得於台灣以外被承認並執行之限度內，於本公司及提出請求之股東間僅就裁定之價格有確定之拘束力。	such Taiwan court shall be binding and conclusive as between the Company and requested Shareholder solely with respect to the appraisal price. 在依據公司法之前提下，若股東會決議通過上述第 32 條之第(a)、(b) 或(c)款之事項或決議通過本公司之分割、合併、收購或股份轉換，任何就此議案於股東會投票反對或放棄表決權，並以書面或言詞(經記錄者)在股東會前或股東會進行中表示異議之股東，得於該決議日起 20 日內以書面提出，並列明請求收買價格，請求本公司以當時公平價格收買其全部之股份。若本公司未能與該股東於該決議日起 60 日內達成收買協議，本公司應於此 60 日期間經過後 30 日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請任何臺灣管轄法院為價格之裁定，並得以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。此裁定於其得於台灣以外被承認並執行之限度內，於本公司及提出請求之股東間僅就裁定之價格有確定之拘束力。 <u>The number of shares held by the shareholders who forfeited his right to vote shall not be counted toward the number of votes represented by the Shareholders present at a general meeting.</u> <u>前項放棄表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權</u>	國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條第 1 項規定及新增第 2 項，並將本條原第 2 項及第 5 項規定整併於第 1 項條文中。

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) 現行之公司章程 (經 2022 年 6 月 24 日決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) (預計於 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Explanations 修正理由
	Subject to the Law, in the event any part of the Company's business is Spun Off or involved in any Merger, Acquisition or share swap with any other company, the Shareholder, who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or verbally (with a record) before or during the general meeting, may request the Company to purchase all of his Shares in writing at the then prevailing fair price within twenty (20) days after the date of the resolution and specifies the price of the Shares to be repurchased. 在依據公司法之前提下，如本公司的任何營業經決議進行分割或參與與其他公司之合併、收購或股份轉換，就此事項放棄表決權並以書面或言詞(經記錄者)在股東會前或股東會進行中表示異議之股東，得於該決議日起 20 日內以書面提出，並列明請求收買價格，要求本公司以當時公平價格購買其全部之股份。 For the purpose of this Article 34, if the Company and any Shareholder reach an agreement about the price of the Shares to be repurchased by the Company, the Company shall pay for such agreed purchase price of Shares to be repurchased	<u>數。</u> Subject to the Law, in the event any part of the Company's business is Spun Off or involved in any Merger, Acquisition or share swap with any other company, the Shareholder, who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or verbally (with a record) before or during the general meeting, may request the Company to purchase all of his Shares in writing at the then prevailing fair price within twenty (20) days after the date of the resolution and specifies the price of the Shares to be repurchased. 在依據公司法之前提下，如本公司的任何營業經決議進行分割或參與與其他公司之合併、收購或股份轉換，就此事項放棄表決權並以書面或言詞(經記錄者)在股東會前或股東會進行中表示異議之股東，得於該決議日起 20 日內以書面提出，並列明請求收買價格，要求本公司以當時公平價格購買其全部之股份。 For the purpose of this Article 34, if the Company and any Shareholder reach an agreement about the price of the Shares to be repurchased by the Company, the Company shall pay for such agreed purchase price of Shares to be repurchased	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) 現行之公司章程 (經 2022 年 6 月 24 日決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) (預計於 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Explanations 修正理由
	within ninety (90) days from the date of passing of the resolution by general meeting. In case no agreement as to the purchase price is reached, the Company shall pay the fair price as determined by the Company to such Shareholder within ninety (90) days from the date on which the resolution was adopted. If the Company fails to pay the agreed purchase price, the Company shall be deemed to agree to the price as requested by the Shareholder. 就本第 34 條之目的，任何股東與公司間就收買價格達成協議者，公司應自股東會決議日起 90 日內支付價款。未達成協議者，公司應自決議日起 90 日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。 For the Shareholder who requests the Company to purchase all of his Shares in accordance with the second paragraph, in the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date on which the resolution was adopted, the Company shall apply to the court for a ruling on the fair price against all the dissenting shareholders as the opposing party within thirty (30) days after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court has the jurisdiction.	within ninety (90) days from the date of passing of the resolution by general meeting. In case no agreement as to the purchase price is reached, the Company shall pay the fair price as determined by the Company to such Shareholder within ninety (90) days from the date on which the resolution was adopted. If the Company fails to pay the agreed purchase price, the Company shall be deemed to agree to the price as requested by the Shareholder. 就本第 34 條之目的，任何股東與公司間就收買價格達成協議者，公司應自股東會決議日起 90 日內支付價款。未達成協議者，公司應自決議日起 90 日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。 For the Shareholder who requests the Company to purchase all of his Shares in accordance with the second paragraph, in the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date on which the resolution was adopted, the Company shall apply to the court for a ruling on the fair price against all the dissenting shareholders as the opposing party within thirty (30) days after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court has the jurisdiction.	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) 現行之公司章程 (經 2022 年 6 月 24 日決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) (預計於 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Explanations 修正理由
	股東依第 2 項向本公司請求收買其所有之股份者，若本公司未能與該股東於該決議日起 60 日內達成收買協議，本公司應於此 60 日期間經過後 30 日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請法院為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為訴訟管轄法院。	股東依第 2 項向本公司請求收買其所有之股份者，若本公司未能與該股東於該決議日起 60 日內達成收買協議，本公司應於此 60 日期間經過後 30 日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請法院為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為訴訟管轄法院。	
107	A Director who directly or indirectly has personal interest in the matter proposed at the meeting of the Board, including but not limited to a contract or proposed contract or arrangement with the Company shall disclose the nature of his or her personal interest at the meeting of the Board, if he or she knows his or her personal interest then exists, or in any other case at the first meeting of the Board after he or she knows that he or she is or has become so interested. For the purposes of this Article, a general notice to the Board by a Director to the effect that: 董事對於董事會會議相關事項(包括但不限於契約或預計與公司進行之契約或安排)有直接或間接自身利害關係者，如其知悉該利害關係當時已存在，則應於董事會會議中揭露該自身利害關係之性質，或於任何其他情況於其知悉有此自身利害關係後之首次董事會會議中為之。為本條之目的，董事對董事會關於以下之一般性通知：	A Director who directly or indirectly has personal interest in the matter proposed at the meeting of the Board, including but not limited to a contract or proposed contract or arrangement with the Company shall disclose the nature of his or her personal interest at the meeting of the Board, if he or she knows his or her personal interest then exists, or in any other case at the first meeting of the Board after he or she knows that he or she is or has become so interested. For the purposes of this Article, a general notice to the Board by a Director to the effect that: 董事對於董事會會議相關事項(包括但不限於契約或預計與公司進行之契約或安排)有直接或間接自身利害關係者，如其知悉該利害關係當時已存在，則應於董事會會議中揭露該自身利害關係之性質，或於任何其他情況於其知悉有此自身利害關係後之首次董事會會議中為之。為本條之目的，董事對董事會關於以下之一般性通知：	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1111704301 dated 9 January 2023. 依據證券交易所 112 年 1 月 9 日臺證上二字第 1111704301 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂。

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) 現行之公司章程 (經 2022 年 6 月 24 日決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) (預計於 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Explanations 修正理由
	(a) he is a member or officer of a specified company or firm and is to be regarded as interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice be made with that company or firm; or 其為特定公司或商號之股東或高級職員且就該通知發送後可能與該公司或商號簽署之契約或協議應認為有利害關係；或 (b) he is to be regarded as interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice be made with a specified person who is connected with him; 其就該通知發送後可能和與其具有關係之特定人簽署之契約或協議應認為有利害關係； shall be deemed to be a sufficient disclosure of personal interest under this Article in relation to any such contract or arrangement, provided that no such notice shall be effective unless either it is given at a meeting of the Board or the Director takes reasonable steps to secure that it is brought up and read at the next Board meeting after it is given. 應視為已依本條關於該等契約或協議之自身利害關係為適當之揭露，但此等通知僅有於董事會議中為之或該董事採取合理步驟以確保該通知能於其發送後之董事會	(a) he is a member or officer of a specified company or firm and is to be regarded as interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice be made with that company or firm; or 其為特定公司或商號之股東或高級職員且就該通知發送後可能與該公司或商號簽署之契約或協議應認為有利害關係；或 (b) he is to be regarded as interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice be made with a specified person who is connected with him; 其就該通知發送後可能和與其具有關係之特定人簽署之契約或協議應認為有利害關係； shall be deemed to be a sufficient disclosure of personal interest under this Article in relation to any such contract or arrangement, provided that no such notice shall be effective unless either it is given at a meeting of the Board or the Director takes reasonable steps to secure that it is brought up and read at the next Board meeting after it is given. 應視為已依本條關於該等契約或協議之自身利害關係為適當之揭露，但此等通知僅有於董事會議中為之或該董事採取合理步驟以確保該通知能於其發送後之董事會	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) 現行之公司章 (經 2022 年 6 月 24 日決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) (預計於 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Explanations 修正理由
	會議中被提出並審閱。 To the extent required by Applicable Listing Rules, a Director may not vote for himself or on behalf of other Director in respect to any matter, including but not limited to any contract or proposed contract or arrangement or contemplated transaction of the Company, in which such Director bears a personal interest (whether directly or indirectly) which may conflict with and impair the interest of the Company. Any votes cast by or on behalf of such Director in contravention of the foregoing shall not be counted by the Company, but such Director shall be counted in the quorum for purposes of convening such meeting. 如上市櫃法令有所要求，董事對於董事會議之事項，包括但不限於契約或契約之提案或協議或本公司擬進行之交易，有自身利害關係(無論直接或間接)致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使表決權。董事違反前述規定親自或由代理人行使之表決權，本公司應不予計算，但該董事仍應計入該次會議之法定出席數。 Notwithstanding the first paragraph of this Article, if any Director has personal interest (whether directly or indirectly)	會議中被提出並審閱。 To the extent required by Applicable Listing Rules, a Director may not vote for himself or on behalf of other Director in respect to any matter, including but not limited to any contract or proposed contract or arrangement or contemplated transaction of the Company, in which such Director bears a personal interest (whether directly or indirectly) which may conflict with and impair the interest of the Company. Any votes cast by or on behalf of such Director in contravention of the foregoing shall not be counted by the Company, but such Director shall be counted in the quorum for purposes of convening such meeting. 如上市櫃法令有所要求，董事對於董事會議之事項，包括但不限於契約或契約之提案或協議或本公司擬進行之交易，有自身利害關係(無論直接或間接)致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使表決權。董事違反前述規定親自或由代理人行使之表決權，本公司應不予計算，但該董事仍應計入該次會議之法定出席數。 Notwithstanding the first paragraph of this Article, if any Director has personal interest (whether directly or	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) 現行之公司章程 (經 2022 年 6 月 24 日決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) (預計於 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Explanations 修正理由
	in matters on agenda for the Board meeting, such Director shall disclose and explain the material information or contents on such personal interest at the same Board meeting; before the Company adopts any resolution of Merger, Acquisition, Spin-off or share swap, a Director who has a personal interest in the transaction of Merger, Acquisition, Spin-off or share swap shall declare such interest to the Board at the Board meeting and to the shareholders at the general meeting the essential contents of such personal interest and the reasons that the relevant resolution shall be approved or dissented. <u>The Company shall also elaborate the essential contents of the Director's personal interest and the reason for approving or dissenting the resolution of the Acquisition in the reasons for convening this general meeting; such content shall be published on a website designated by the Taiwan securities competent authorities or the Company, and the URL of such website shall be specified on the general meeting notice.</u> 不論本條第一項內容如何，如任何董事對於董事會議之事項，有自身利害關係(不論直接或間接)時，該董事應於當次董事會揭露並說明其自身利害關係之重要內容；於公司決議進行合併、收購、分割或股份轉換時，董事應向董事會及股東會說明其與合併、收購、分割或股份	indirectly) in matters on agenda for the Board meeting, such Director shall disclose and explain the material information or contents on such personal interest at the same Board meeting; before the Company adopts any resolution of Merger, Acquisition, Spin-off or share swap, a Director who has a personal interest in the transaction of Merger, Acquisition, Spin-off or share swap shall declare such interest to the Board at the Board meeting and to the shareholders at the general meeting the essential contents of such personal interest and the reasons that the relevant resolution shall be approved or dissented. <u>The Company shall also elaborate the essential contents of the Director's personal interest and the reason for approving or dissenting the resolution of the Acquisition in the reasons for convening this general meeting; such content shall be published on a website designated by the Taiwan securities competent authorities or the Company, and the URL of such website shall be specified on the general meeting notice.</u> 不論本條第一項內容如何，如任何董事對於董事會議之事項，有自身利害關係(不論直接或間接)時，該董事應於當次董事會揭露並說明其自身利害關係之重要內容；於公司決議進行合併、收購、分割或股份轉換時，董事應向董事會及股東會說明其與合併、收購、分割或股份	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by resolution passed on 24 June 2022) 現行之公司章程 (經 2022 年 6 月 24 日決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by special resolution passed on 28 June, 2023) (預計於 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Explanations 修正理由
	轉換交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由，公司並應於股東會召集事由中敘明董事利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由。 In the case that a Director's spouse, a blood relative within second degree of kinship or a company which has parent-subsidiary relationship with the Director has personal interest in a matter on agenda for the Board meeting, such Director shall be deemed to have personal interest in that matter. 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會之會議事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。	轉換交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由，<u>公司並應於股東會召集事由中敘明董事利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由，其內容得置於中華民國證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於股東會開會通知。</u> In the case that a Director's spouse, a blood relative within second degree of kinship or a company which has parent-subsidiary relationship with the Director has personal interest in a matter on agenda for the Board meeting, such Director shall be deemed to have personal interest in that matter. 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會之會議事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。	

【附件七】

開曼英利工業股份有限公司
股東會議事規則部分條文修正對照表

修正條文	原條文	說明
第二之一條 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： (第一、二款略) 三、召開視訊股東會，並應載明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>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第二之一條 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： (第一、二款略) 三、召開視訊股東會，並應載明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。	配合臺灣證券交易所臺證治理字第 1120004167 號，修正「○○股份有限公司股東會議事規則」部分條文。 為提供以視訊方式參與股東會有困難之股東適當替代措施，並協助其使用連線設備參與股東會，爰於第三款增訂後段。
第七條 除上市(櫃)法令另有規定外，股東會如由董事會所召集，其主席應由董事長(如有)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，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除「公開發行股票公司股務處理準則」另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> (以下略)	第七條 除上市(櫃)法令另有規定外，股東會如由董事會所召集，其主席應由董事長(如有)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，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 (以下略)	配合臺灣證券交易所臺證治理字第 1120004167 號，修正「○○股份有限公司股東會議事規則」部分條文。 因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，僅能以視訊方式參與股東會，對於股東權益限制較多，為保障股東權益，爰增訂第二項。

修正條文	原條文	說明
第二十二條 本公司召開視訊股東會時，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。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第二十二條 本公司召開視訊股東會時，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。	配合臺灣證券交易所臺證治理字第 1120004167 號，修正「○○股份有限公司股東會議事規則」部分條文。 為提供以視訊方式參與股東會有困難之股東適當替代措施，並協助其使用連線設備參與股東會，爰於第三款增訂後段。

【附件八】

開曼英利工業股份有限公司
解除董事之新任代表人競業禁止名單

序號	董事名單	兼任其他公司職務情形
1.	Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人：林上煒	1. 長春英利工業股份有限公司董事長 2. 長春英利汽車部件有限公司董事長 3. 蘇州英利汽車部件有限公司董事長 4. 成都英利汽車部件有限公司董事長 5. 佛山英利汽車部件有限公司執行董事 6. 長沙英利汽車部件有限公司董事 7. 儀徵英利汽車零部件製造有限公司總經理 8. 青島英利汽車部件有限公司執行董事 9. 遼寧英利汽車部件有限公司董事長兼總經理 10. 寧波英利汽車工業有限公司執行董事兼總經理 11. 寧波茂祥金屬有限公司董事長 12. 台州茂齊金屬有限公司執行董事 13. 天津英利模具製造有限公司執行董事 14. 林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長 15. 林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長 16. 長春峻科汽車部件有限公司有限公司執行董事 17. 上海鴻漢英利汽車部件有限公司執行董事 18. 長春鴻漢英利鋁業有限公司執行董事 19. 浙江杉盛模塑科技有限公司董事 20. Engley Holding (Samoa) Limited 董事長 21. Engley Precision Industry B.V. 董事長