

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

113 年股東常會議事錄



Authorized Signature(s)

開會時間：中華民國 113 年 06 月 13 日(星期四)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 91,167,181 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 90,206,365 股)，佔已發行總股數 120,346,593 股(不含無表決權之股數 0 股)之 75.75%。

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

出席獨立董事：劉政淮、葉治明、徐敬道。

主席：董事長 Top-Gain Enterprises Ltd

(代表人林上煒)



Authorized Signature(s)

記錄：黃聖文



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：民國一一二年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一一二年度營業報告書(請參閱本手冊附件一)。

第二案：審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：本公司審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告書(請參閱本手冊附件二)。

第三案：民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一一二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172,280,532 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 86,140 元(提撥比例約 0.05%)並以現金發放；提撥董事酬勞新台幣 3,500,000 元(提撥比例約 2.03%)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：承認民國一一二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度各項決算表冊，業經 113 年 3 月 29 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、檢附本公司一一二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 91,167,181 權（其中以電子方式行使表決權者為 90,206,365 權）；贊成表決權數為 90,382,681 權（其中以電子投票贊成為 90,142,111 權），反對表決權數為 18,039 權（其中以電子投票反對為 18,039 權），棄權與未投票權數為 766,461 權（其中以電子投票棄權與未投票為 46,215 權），贊成比例為 99.13%，本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：承認一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度盈餘分派案，業經 113 年 3 月 29 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 79,428,751 元，配發現金股利，依 113 年 3 月 21 日實際流通在外股數 120,346,593 股計算，每股擬配發 0.66 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 91,167,181 權（其中以電子方式行使表決權者為 90,206,365 權）；贊成表決權數為 90,405,681 權（其中以電子投票贊成為 90,165,111 權），反對表決權數為 18,039 權（其中以電子投票反對為 18,039 權），棄權與未投票權數為 743,461 權（其中以電子投票棄權與未投票為 23,215 權），贊成比例為 99.16%，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「董事選舉規範」部分條文案，提請 公決。

說明：一、配合臺灣證券交易所修訂之「董事選任程序參考範例」以簡化選舉人投票時須於選票填寫之事項，爰修訂「董事選舉規範」部分條文。

二、檢附本公司「董事選舉規範」（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 91,167,181 權(其中以電子方式行使表決權者為 90,206,365 權)；贊成表決權數為 90,403,616 權(其中以電子投票贊成為 90,163,046 權)，反對表決權數為 20,104 權(其中以電子投票反對為 20,104 權)，棄權與未投票權數為 743,461 權(其中以電子投票棄權與未投票為 23,215 權)，贊成比例為 99.16%，本案照原案表決通過。

陸、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：董事全面改選案，提請選舉。

說明：一、本公司依本公司章程第 74 條規定，擬於本年度股東常會全面改選董事 7 名(包含獨立董事 3 席)。

二、新任董事自當選日起就任，任期三年，自 113 年 06 月 13 日起至 116 年 06 月 12 日止。

三、依相關法令規定，董事及獨立董事係採候選人提名制，候選人名單業經 113 年 04 月 29 日董事會審查通過，檢附董事會提名之董事及獨立董事候選人名單，及任期已達三屆之獨立董事候選人之提名理由(請參閱本手冊附件七)。

四、敬請選舉

選舉結果：

董事暨獨立董事當選名單及得票權數

職稱	姓名	當選權數
董事	BRIGHT SUCCESS INC. 代表人林上煒	94,351,308
董事	Able Well International Limited 代表人林啟彬	89,351,299
董事	ABLE GAIN INVESTMENT LIMITED 代表人林上琦	87,641,895
董事	蔡孟翰	87,701,395
獨立董事	劉政淮	87,794,145
獨立董事	楊明經	88,466,799
獨立董事	吳金忠	88,494,876

柒、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，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、本公司新任董事及其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 91,167,181 權(其中以電子方式行使表決權者為 90,206,365 權)；贊成表決權數為 90,399,307 權(其中以電子投票贊成為 90,158,737 權)，反對表決權數為 23,238 權(其中以電子投票反對為 23,238 權)，棄權與未投票權數為 744,636 權(其中以電子投票棄權與未投票為 24,390 權)，贊成比例為 99.15%，本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：同日上午 09 時 34 分。

發言股東戶號 15423，問答內容略，關於股東之提問及相關建議，主席或其指定之人已於股東會中充分說明，詢答事項本公司並已建檔備查。

【附件一】

民國一一二年度開曼英利工業股份有限公司營業報告書

(一) 營業結果：

根據中國乘用車市場信息聯席會統計分析，2023 年中國狹義乘用車批發銷量 2,553.1 萬輛，較 2022 年增長 10.2%，增長主因來自於新能源汽車在政策和市場雙重作用下的貢獻，全年新能源車批發銷量 886.4 萬輛，較 2022 年增長 36.3%。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 2023 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	2022 年度 (調整後)註 2	2023 年度	增(減)比(%)
損益分析	營業收入		22,780,433	24,269,579	6.54%
	營業毛利		2,401,228	3,136,795	30.63%
	淨利歸屬於母公司業主		139,495	168,694	20.93%
獲利能力	資產報酬率(%)		0.94	1.30	38.30%
	股東權益報酬率(%)		1.31	1.51	15.27%
	占實收資本額 比率(%)	營業利益	1.33	50.55	3,700.75%
		稅前純益	21.97	36.64	66.77%
	純益率(%)		0.87	1.01	16.09%
	基本每股盈餘(元)		1.18	1.41	19.49%
	稀釋每股盈餘(元)		1.16	1.38	18.97%

註 1：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。

註 2：追溯適用 IAS 12 調整後之財務資料

(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，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，目前已成功接獲沃爾沃、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，並期待提供新能源車型之鋁件及複合材質類產品。

2024 年將進入中國第四年十四五規劃，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，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：林上琦



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

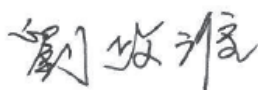
董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定備具報告，敬請 鑑察。

此致

開曼英利工業股份有限公司民國一一三年度股東常會

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 三 年 三 月 二 十 九 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
第七條 第四項 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依本章程規定之程序重新召集。	第七條 第四項 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依本章程規定之程序重新召集。	配合民國 113 年 1 月 11 日金融監督管理委員會金管證發字第 1120383996 號令修正。 為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，明定延後開會之時限以當日為限。
第十條 第四項 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第六條第三項規定。</u>	第十條 本項新增	配合民國 113 年 1 月 11 日金融監督管理委員會金管證發字第 1120383996 號令修正。 為避免影響董事會運作，爰增訂第四項，明定代理人選任方式。

【附件四】



會計師查核報告

(113)財審報字第 23004916 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 112 年 12 月 31 日及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 111 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 112 年 12 月 31 日及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 111 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受託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。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表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。

強調事項

如合併財務報表附註三(一)所述，開曼英利集團因國際會計準則第 12 號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」自民國 112 年 1 月 1 日起生效，因此追溯適用該會計準則並調整前期財務報表受影響之項目。本會計師未因此修正查核意見。

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 112 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 112 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(二十三)。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 112 年 12 月 31 日之存貨及備抵評價損失餘額分別為新台幣 5,533,372 仟元及新台幣 462,704 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 112 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

徐建業
會計師

徐建業



劉美蘭

劉美蘭



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050035683 號

金管證審字第 1070323061 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 2 9 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112年12月31日及民國111年12月31日、1月1日



Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

	資	產	附註	112 年 12 月 31 日			(調 整 後)			(調 整 後)		
				金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產											
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	5,858,548	15	\$	3,416,455	9	\$	3,387,938	11	
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)										
	金融資產－流動			-	-		2,092	-		9,609	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資	八										
	產－流動			228,766	1		169,909	1		3,874	-	
1150	應收票據淨額	六(三)及八		1,493,982	4		1,047,470	3		1,501,570	5	
1170	應收帳款淨額	六(三)		4,709,556	12		5,202,179	14		3,935,956	12	
1200	其他應收款	七(三)		164,757	1		170,020	-		137,785	-	
1220	本期所得稅資產			31,649	-		13,997	-		27,767	-	
130X	存貨	六(四)		5,070,668	13		6,015,325	17		5,049,982	16	
1410	預付款項	六(五)及七										
		(三)		1,268,090	3		1,110,057	3		955,950	3	
1470	其他流動資產	六(六)及八		1,853,377	5		2,116,865	6		1,683,725	5	
11XX	流動資產合計			20,679,393	54		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	六(七)										
	值衡量之金融資產－非流動			74,927	-		79,808	-		86,539	-	
1550	採用權益法之投資	六(八)		772,808	2		819,781	2		1,160,527	4	
1600	不動產、廠房及設備	六(九)及八		12,230,848	32		11,608,061	32		10,162,620	32	
1755	使用權資產	六(十)		1,440,284	4		1,489,318	4		1,255,614	4	
1780	無形資產	六(十一)		1,163,493	3		1,246,504	3		1,111,837	3	
1840	遞延所得稅資產	三(一)及六										
		(三十)		515,069	2		562,638	2		343,160	1	
1900	其他非流動資產	六(十二)及八		1,145,243	3		1,380,214	4		1,421,213	4	
15XX	非流動資產合計			17,342,672	46		17,186,324	47		15,541,510	48	
1XXX	資產總計		\$	38,022,065	100	\$	36,450,693	100	\$	32,235,666	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 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日、1 月 1 日



Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

			(調 整 後)			(調 整 後)					
			112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日			111 年 1 月 1 日		
負債及權益			附註			金 額 %			金 額 %		
流動負債											
2100	短期借款	六(十三)	\$	3,923,731	10	\$	3,064,055	9	\$	2,491,642	8
2130	合約負債－流動	六(二十三)		92,302	-		347,764	1		275,218	1
2150	應付票據			3,666,987	10		4,090,009	11		3,086,935	10
2160	應付票據－關係人	七(三)		123,536	-		141,972	-		211,914	1
2170	應付帳款			4,384,986	12		4,921,082	14		4,312,221	13
2180	應付帳款－關係人	七(三)		182,559	1		154,859	1		278,076	1
2200	其他應付款	六(十四)		1,533,102	4		1,468,431	4		1,047,008	3
2220	其他應付款項－關係人			1	-		13,089	-		1,298	-
2230	本期所得稅負債			49,436	-		111,806	-		86,509	-
2280	租賃負債－流動	七(三)		110,321	-		128,897	-		99,343	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十五)(十六)		1,995,023	5		835,846	2		717,074	2
2399	其他流動負債－其他			7,736	-		6,173	-		42,961	-
21XX	流動負債合計			16,069,720	42		15,283,983	42		12,650,199	39
非流動負債											
2527	合約負債－非流動	六(二十三)		3,916	-		54,120	-		-	-
2530	應付公司債	六(十五)		-	-		457,559	1		482,021	1
2540	長期借款	六(十六)		3,666,644	10		4,286,628	12		3,042,609	9
2570	遞延所得稅負債	三(一)及六(三十)		490,208	1		524,694	1		494,378	2
2580	租賃負債－非流動	七(三)		290,730	1		397,758	1		278,181	1
2600	其他非流動負債	六(十七)		191,564	-		195,462	1		200,669	1
25XX	非流動負債合計			4,643,062	12		5,916,221	16		4,497,858	14
2XXX	負債總計			20,712,782	54		21,200,204	58		17,148,057	53
歸屬於母公司業主之權益											
股本			六(十九)								
3110	普通股股本			1,203,372	3		1,184,964	3		1,180,070	4
資本公積			六(二十)								
3200	資本公積			9,221,385	24		8,257,868	23		8,257,351	25
保留盈餘			六(二十一)								
3310	法定盈餘公積			560,095	1		546,284	2		510,940	2
3320	特別盈餘公積			1,402,820	4		1,616,623	4		1,422,115	4
3350	未分配盈餘			1,072,289	3		759,307	2		1,144,995	4
其他權益											
3400	其他權益		(	1,651,374)	(4)	(	1,402,820)	(4)	(	1,616,623)	(5)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			11,808,587	31		10,962,226	30		10,898,848	34
36XX	非控制權益	四(三)及六(二十二)		5,500,696	15		4,288,263	12		4,188,761	13
3XXX	權益總計			17,309,283	46		15,250,489	42		15,087,609	47
重大或有負債及未認列之合約承諾			九								
3X2X	負債及權益總計		\$	38,022,065	100	\$	36,450,693	100	\$	32,235,666	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：林上琦



經理人：林上琦



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112年1月1日至12月31日及111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	112 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十三)	\$ 24,269,579	100	\$ 22,780,433	100
5000 營業成本	六(四)及七(三)	(21,132,784)	(87)	(20,379,205)	(89)
5900 營業毛利		3,136,795	13	2,401,228	11
營業費用	六(二十八) (二十九)及七 (三)				
6100 推銷費用		(502,946)	(2)	(450,074)	(2)
6200 管理費用		(1,090,377)	(4)	(981,665)	(5)
6300 研究發展費用		(956,645)	(4)	(909,651)	(4)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	21,437	-	(44,042)	-
6000 營業費用合計		(2,528,531)	(10)	(2,385,432)	(11)
6900 營業利益		608,264	3	15,796	-
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二十五)	49,901	-	33,196	-
7010 其他收入	六(二十六)	161,341	1	112,636	1
7020 其他利益及損失	六(二十四)	(135,676)	(1)	159,610	1
7050 財務成本	六(二十七)及七 (三)	(315,142)	(1)	(166,900)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(八)	72,275	-	105,940	-
7000 營業外收入及支出合計		(167,301)	(1)	244,482	1
7900 稅前淨利		440,963	2	260,278	1
7950 所得稅費用	六(三十)	(194,747)	(1)	(62,112)	-
8200 本期淨利		\$ 246,216	1	\$ 198,166	1

(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112年1月1日至12月31日及111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	112年度 金額	%	(調整後) 111年度 金額	%
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		(\$ 5,519)	-	(\$ 17,462)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(5,519)	-	(17,462)	-
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		(337,205)	(1)	298,413	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－					
可能重分類至損益之項目		-	-	2,713	-
8360 後續可能重分類至損益之項					
目總額		(337,205)	(1)	301,126	1
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 342,724)	(1)	\$ 283,664	1
8500 本期綜合損益總額		(\$ 96,508)	-	\$ 481,830	2
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 168,694	1	\$ 139,495	1
8620 非控制權益 六(二十二)		77,522	-	58,671	-
本期淨利合計		\$ 246,216	1	\$ 198,166	1
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		(\$ 79,860)	-	\$ 353,298	1
8720 非控制權益		(16,648)	-	128,532	1
綜合損益合計		(\$ 96,508)	-	\$ 481,830	2
每股盈餘 六(三十一)					
9750 基本每股盈餘合計		\$ 1.41		\$ 1.18	
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 1.38		\$ 1.16	

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：林上琦



會計主管：黃聖文



民國112年1月1日至12月31日及111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	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	普通	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	註	資本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	通	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	股	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	份	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	有	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	限	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	公	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	司	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	之	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	合	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	併	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	表	股本	溢價	其他	公積	公積	留	公司	業	盈餘	其他	主權	益	總	非控制	權益	總額
	111年1月1日至12月31日																
	111年1月1日至12月31日																
	追溯適用 IAS12 之影響數																
	1月1日重編後餘額	\$ 1,180,070	\$ 8,159,881	\$ 97,470	\$ 510,940	\$ 1,422,115	\$ 1,422,115	\$ 1,148,833	\$ 1,607,740	\$ 8,883	\$ 10,902,686	\$ 4,188,761	\$ 15,091,447				
	本期合併總損益	-	-	-	-	-	-	(3,838)	-	-	(3,838)	-	(3,838)				
	本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,144,995	(1,607,740)	(8,883)	10,898,848	4,188,761	15,087,609				
	本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	139,495	-	-	139,495	58,671	198,166				
	110年度盈餘指標及分配	-	-	-	-	-	-	139,495	-	(15,176)	213,803	69,861	283,664				
	法定盈餘公積	-	-	-	35,344	-	-	-	-	-	-	-	-				
	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	194,508	-	-	-	-	-	-	-				
	現金股利	-	-	-	-	(295,331)	-	-	-	-	(295,331)	-	(295,331)				
	可轉換公司債轉換為普通股	4,894	26,741	(880)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	處分採用權益法之投資	-	-	(25,344)	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,344)				
	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	111年12月31日餘額	\$ 1,184,964	\$ 8,186,622	\$ 71,246	\$ 546,284	\$ 1,616,623	\$ 1,616,623	\$ 759,307	(\$ 1,378,761)	(\$ 24,059)	\$ 10,962,226	\$ 4,288,263	\$ 15,250,489				
	112年1月1日餘額	\$ 1,184,964	\$ 8,186,622	\$ 71,246	\$ 546,284	\$ 1,616,623	\$ 1,616,623	\$ 759,307	(\$ 1,378,761)	(\$ 24,059)	\$ 10,962,226	\$ 4,288,263	\$ 15,250,489				
	本期合併總損益	-	-	-	-	-	-	168,694	-	-	168,694	77,522	246,216				
	本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(245,421)	(3,133)	(248,554)	(94,170)	(342,724)				
	本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	168,694	(245,421)	(3,133)	(79,860)	(16,648)	(96,508)				
	111年度盈餘指標及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	法定盈餘公積	-	-	-	13,811	-	-	(13,811)	-	-	-	-	-				
	特別盈餘公積	-	-	-	-	(213,803)	-	213,803	-	-	-	-	-				
	現金股利	-	-	-	-	-	-	(55,704)	-	-	(55,704)	-	(55,704)				
	可轉換公司債轉換為普通股	18,408	100,575	(3,270)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	認列對子公司所有權益變動數	-	-	866,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	112年12月31日餘額	\$ 1,203,372	\$ 8,287,197	\$ 934,188	\$ 560,095	\$ 1,402,820	\$ 1,402,820	\$ 1,072,289	(\$ 1,624,182)	(\$ 27,192)	\$ 11,808,587	\$ 5,500,696	\$ 17,309,283				

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請詳閱。

經理人：林上琦

會計主管：黃聖文



董事長：林上煒



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 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



Authorized Signature(s)

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 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		\$ 440,963	\$ 260,278
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用-不動產、廠房及設備	六(九)(二十八)	1,551,848	1,372,367
折舊費用-使用權資產	六(十)(二十八)	172,857	152,030
攤銷費用	六(十一)(二十八)	126,253	121,750
採用權益法認列之關聯企業損(益)之份額	六(八)	(72,275)	(105,940)
處分不動產、廠房及設備及使用權資產利	六(二十四)	(879)	(4,669)
益		-	308,508
處分投資利益	六(二十四)	-	
透過損益按公允價值衡量之金融資產之	六(二)	(1,866)	1,276
(利益)損失		(21,437)	44,042
預期信用減損迴轉(利益)提列損失	十二(二)	(49,901)	(33,196)
利息收入	六(二十五)	(3,696)	-
股利收入	六(七)(二十六)	314,825	172,324
利息費用-融資	六(二十八)	24,854	21,901
利息費用-租賃負債	六(十)(二十八)	2,353	2,351
利息費用-聯貸攤提	六(二十八)	(4,758)	(4,779)
遞延政府補助款認列收入數	六(十七)	126,336	158,628
未實現外幣兌換損失			
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		3,876	6,195
應收票據	(446,512)	461,747	
應收帳款淨額	515,876	(1,027,805)	
其他應收款	5,144	(38,952)	
存貨	870,991	(493,479)	
預付款項	(158,033)	(185,138)	
其他流動資產	21,132	10,786	
其他非流動資產	(24,958)	(71,810)	
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債	(305,666)	(378,720)	
應付票據	(423,022)	1,003,074	
應付票據-關係人	(18,436)	(69,942)	
應付帳款	(536,096)	197,418	
應付帳款-關係人	27,700	(123,217)	
其他應付款	(65,449)	95,734	
其他應付款-關係人	(13,088)	11,791	
其他流動負債	1,563	(36,788)	
其他非流動負債	(10)	(3,608)	
營運產生之現金流入		2,060,489	1,207,141
收取之利息		49,648	33,196
支付之利息	(281,372)	(165,660)	
支付之所得稅	(220,746)	(77,929)	
營業活動之淨現金流入		1,608,019	996,748

(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112年1月1日至12月31日及111年1月1日至12月31日
Authorized Signature(s)
單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 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-流動增加		(\$ 61,789)	(\$ 166,035)
收購子公司投資款(扣除取得之現金)	六(三十二)	-	(19,811)
處分採權益法之投資	六(八)	-	661,011
收取之股利	六(七)(八)	108,822	75,082
購置不動產、廠房及設備	六(三十三)	(2,042,007)	(1,624,702)
利息資本化實際支付數	六(二十八)		
	(三十三)	(26,890)	(29,676)
處分不動產、廠房及設備及使用權資產價款		30,651	207,282
取得使用權資產	六(三十三)	(2,946)	(95,962)
無形資產增加數	六(十一)	(33,157)	(30,954)
存出保證金減少(增加)		245,110	(272,315)
投資活動之淨現金流出		(1,782,206)	(1,296,080)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		3,494,961	1,732,465
短期借款減少		(2,678,342)	(2,184,256)
存入保證金		4,330	-
租賃本金償還	六(三十四)	(138,616)	(130,974)
舉借長期借款		1,804,000	3,353,896
償還長期借款		(1,599,387)	(2,219,729)
發放現金股利數	六(二十一)		
	(三十四)	(55,704)	(295,331)
發放非控制權益現金股利	六(二十二)	-	(29,030)
子公司發行新股	四(三)及六		
	(二十二)	2,095,293	-
籌資活動之淨現金流入		2,926,535	227,041
匯率變動數		(310,255)	100,808
本期現金及約當現金增加數		2,442,093	28,517
期初現金及約當現金餘額	六(一)	3,416,455	3,387,938
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 5,858,548	\$ 3,416,455

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：林上琦



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.

民國一一二年度盈餘分配表

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$ 906,049,925
減：追溯適用IAS 12之影響數	(2,457,186)
加：民國一一二年度稅後淨利（註1）	<u>168,694,392</u>
小計	1,072,287,131
減：提列法定盈餘公積（10%）	(16,623,721)
減：提列特別盈餘公積（註2）	<u>(248,552,285)</u>
截止本年度可供分配盈餘	\$ 807,111,125
減：分配項目	
股東紅利-發放現金（每股暫定0.66元）	<u>(79,428,751)</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 727,682,374</u>

附註：

註1：一一二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86,140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3,500,000元，占稅前獲利2.03%。（公司章程規定不低於稅前獲利之0.5%，最高為3%）。

註2：一一二年度股東權益-其他權益項目借方餘額提列特別盈餘公積。

董事長：林上煒



經理人：林上琦



會計主管：黃聖文



【附件六】

開曼英利工業股份有限公司
董事選舉規範部分條文修正對照表

修正條文	原條文	說明
第六條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。 法人為股東時，得由其代表人當選為董事。代表人有數人時，得分別當選。 <u>選舉人在每張選票「被選舉人」欄，得由本公司所編製之「候選人」名單中擇一勾選。惟股東採電子投票行使表決權不在此限。</u>	第六條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。 法人為股東時，得由其代表人當選為董事或監察人(如有)。代表人有數人時，得分別當選，但不得同時當選或擔任董事及監察人(如有)。	配合臺灣證券交易所修訂「董事選任程序參考範例」，茲建議依此就本公司「董事選舉辦法」做相應修訂，以簡化選舉人投票時須於選票填寫之事項
第八條 選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用本規範規定之選票。 二、以空白之選舉票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 <u>四、所填被選舉人，經核對與董事候選人名單不符者。</u> 五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。 六、未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證統一編號)者。 七、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。 <u>八、被選舉人欄，由本公司所編製之「候選人」名單中，勾選被選舉人在二人以上者。</u>	第八條 選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用本規範規定之選票。 二、以空白之選舉票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。 六、未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證統一編號)者。 七、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。	配合臺灣證券交易所修訂「董事選任程序參考範例」，茲建議依此就本公司「董事選舉辦法」做相應修訂，以簡化選舉人投票時須於選票填寫之事項

【附件七】

開曼英利工業股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

職務類別	姓名	學歷	經歷	現職	提名獨立董事任期達三屆之提名理由
董事	BRIGHT SUCCESS INC. 代表人：林上煒	臺灣大學及上海復旦大學 EMBA 工商管理碩士	開曼英利工業股份有限公司董事長	開曼英利工業股份有限公司董事長	
董事	Able Well International Limited 代表人：林啟彬	大華科技大學	開曼英利工業股份有限公司董事長	開曼英利工業股份有限公司董事	
董事	ABLE GAIN INVESTMENT LIMITED 代表人：林上琦	建國科技大學	開曼英利工業股份有限公司副總經理	開曼英利工業股份有限公司總經理	
董事	蔡孟翰	美國南加州大學法律碩士	宏祥法律事務所主持律師	宏祥法律事務所主持律師	
獨立董事	劉政淮	國立臺北大學企管博士	和大工業股份有限公司獨立董事	惠家會計師事務所執業會計師	會計實務專業能為本公司提供重要建言，雖已連任三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
獨立董事	楊明經	東海大學高階經營管理碩士	資誠聯合會計師事務所執業會計師	無	
獨立董事	吳金忠	逢甲大學 EMBA 經營管理碩士	漢翔航空工業股份有限公司公關法務處副執行長	翼樺系統有限公司執行長	

【附件八】

解除董事競業禁止名單

項目	董事候選人	兼任其他公司職務情形
1.	BRIGHT SUCCESS INC. 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. 合肥英利汽車工業有限公司執行董事 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
2.	Able Well International Limited 代表人：林啟彬	1. 長春英利工業股份有限公司董事 2. 肯聯英利(長春)汽車結構有限公司副董事長 3. 長春鴻運雲端科技有限公司執行董事兼總經理
3.	ABLE GAIN INVESTMENT LIMITED 代表人：林上琦	1. 長春英利汽車工業股份有限公司董事 2. 長春英利汽車部件有限公司董事 3. 成都英利汽車部件有限公司董事 4. 天津英利模具製造有限公司監事 5. 蘇州英利汽車部件有限公司監事 6. 青島英利汽車部件有限公司監事 7. 林德英利(天津)汽車部件有限公司監事 8. 林德英利(長春)汽車部件有限公司監事 9. 寧波茂祥金屬有限公司董事 10. 長沙英利汽車部件有限公司董事 11. 合肥英利汽車零部件有限公司監事 12. 寧波英利汽車工業有限公司監事 13. 儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事 14. 上海鴻漢英利汽車部件有限公司監事 15. 吉林進利汽車部件有限公司監事 16. 成都友利汽車部件有限公司監事
4.	劉政淮	和大工業股份有限公司獨立董事