

100
英 濟 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 公 司 代 號：3294
建華證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：台北市中正區博愛路53號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第12210號信箱
股務代理專線：(02)2381-6288 語音專線：(02)2361-1818
傳真回覆專線：(02)2311-2929網址：http://www.sinotrade.com.tw



股東 台啟

第二十八條	本公司設經理人若干人，秉承董事會決議及指示綜理本公司一切業務；其委任、解任及報酬由全體董事過半數之同意行之。	本公司設經理人若干人，含執行長、副執行長、營運長等，秉承董事會決議及指示綜理本公司一切業務；其委任、解任及報酬由全體董事過半數之同意行之。	定義部分經理人名稱。
第三十五條	本章程訂立於中華民國八十年十月十一日 第一次修訂於中華民國八十六年七月十九日 第二次修訂於中華民國九十一年十月一日 第三次修訂於中華民國九十二年五月二十三日 第四次修訂於中華民國九十二年十二月十八日	本章程訂立於中華民國八十年十月十一日 第一次修訂於中華民國八十六年七月十九日 第二次修訂於中華民國九十一年十月一日 第三次修訂於中華民國九十二年五月二十三日 第四次修訂於中華民國九十二年十二月十八日 <u>第五次修訂於中華民國九十三年六月二十九日</u>	增列修訂日期

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：本公司申請股票上櫃案，提請 討論。 (董事會提)
說 明：

- 一、為提昇企業形象及公司知名度，本公司擬向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。
- 二、有關本公司向證券櫃檯買賣中心申請上櫃之時程及相關作業，擬授權董事長全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：本公司申請上櫃依規定提撥比例對外公開承銷之股票，擬以現金增資發行新股為之，提請 討論。 (董事會提)

說 明：

- 一、本公司申請上櫃依規定提撥比例對外公開承銷之股票，擬以現金增資發行新股為之。
- 二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留一定比率由員工認購外，其餘擬提請 股東會通過由原股東願放棄依公司法267條第三項規定應按照原有股份比例儘先分認之權利。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其他議案及臨時動議：無。

七、散會

英濟股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十二年度經安侯建業會計師事務所陳玫燕會計師及劉義吉會計師查核簽證之財務報表，連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此 致

本公司九十三年股東常會

監察人

陳嘉祺

沈智鐘

陳翠華

中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 二 十 六 日

五、討論事項

第一案：本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論。 (董事會提)

說 明：

- 一、本公司擬由未分配盈餘提新台幣67,451,910元轉增資發行新股6,745,191股，其中員工紅利轉增資新台幣8,301,910 元發行新股830,191股，盈餘轉增資新台幣59,150,000元發行新股5,915,000股。
- 二、本次發行新股按配股基準日股東名冊所載之股東持股比例，盈餘轉增資每仟股無償配股130 股，配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股改發現金至元為止(元以下捨去)，並統由董事會洽特定人按面額承購之。
- 三、本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。
- 四、經提請股東常會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。
- 五、有關增資計劃及其他有關事項如經主管機關修正或因應客觀環境而需修正時，授權董事會全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：本公司擬修訂公司章程部分條文案，提請 討論。 (董事會提)

說 明：本公司擬修訂公司章程第二條、第二十七條、二十八條、三十五條，條文修訂對照詳下表，修訂前公司章程請參閱會議資料，提請 討論案。

條文編號	原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
第二條	本公司所營事業如左： 1.汽車電腦電子電信照相機、事務機器工業機器等塑膠零組件之射出成型加工裝配製造及買賣業務。 2.模具工具夾具之設計製造加工裝配及買賣業務。 3.前各項有關產品之進出口貿易業務。 4.代理前各項有關國內外廠商產品投標報價經銷業務。 5.CC01050 資料儲存及處理設備製造案。 6.CC01030 電器製造業。 7.F113020 電器批發業。 8.F213010 電器零售業。 9.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如左： 1.汽車電腦電子電信照相機、事務機器工業機器等塑膠零組件之射出成型加工裝配製造及買賣業務。 2.模具工具夾具之設計製造加工裝配及買賣業務。 3.前各項有關產品之進出口貿易業務。 4.代理前各項有關國內外廠商產品投標報價經銷業務。 5.CC01050 資料儲存及處理設備製造案。 6.CC01030 電器製造業。 7.F113020 電器批發業。 8.F213010 電器零售業。 9.CC01070 無線通信機器材製造業。 10.CC01080 電子零組件製造業。 11.I301010 資訊軟體服務業。 12.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司擬擴展電子事業體之營業範圍。
第二十七條	董事及監察人得支領車馬費，其數額由董事會決議之。董事、監察人因執行職務之報酬，不論盈餘虧損均應支付，其金額由股東會決議之。	本公司董事、監察人之報酬依本公司「職務系統暨薪資情形一覽表」之給與標準支給，全體董事、監察人得依實際情形支領車馬費。 <u>本公司得為董監事投保責任保險。</u>	修訂董監事報酬之給付標準。 另為落實公司治理及保障投資人權益，增修第二項。

英濟股份有限公司 九十三年股東常會議事錄

時間：民國九十三年六月二十九日(星期二)下午二時正
地點：台北縣土城市土城工業區復興街11號2樓（本公司會議室）
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計39,133,067 股，佔本公司發行總股數45,500,000股之86%。

主席：董事長 徐文麟

記錄：蘇美玉

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞(略)
- 三、報告事項

第一案：本公司九十二年度營業報告。(請參閱會議資料)

第二案：監察人審查九十二年度決算表冊報告。(請參閱會議資料)

第三案：赴大陸投資案報告。(請參閱會議資料)

四、承認事項

第一案：本公司九十二年度決算表冊，提請 承認。 (董事會提)

說 明：

- 一、本公司九十二年度決算表冊，業經安侯建業會計師事務所陳玫燕、劉義吉會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過後，送交監察人查核完竣，檢附上述書表及監察人審查報告，請參閱會議資料。

二、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：本公司九十二年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)
說 明：

- 一、本公司依據章程所擬訂之盈餘分配表如下：

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	(9,855,652)
加：本期稅後淨利	137,971,585
可供分配盈餘	128,115,933
分配項目：	
1.提列 10%法定盈餘公積	12,811,593
2.董監事酬勞	2,306,087
3.員工紅利－股票	8,301,910
一現金	5,534,610
4.股東股利－股票(每股 1.3 元)	59,150,000
一現金(每股 0.8 元)	36,400,000
期末未分配盈餘	3,611,733

二、現金股利部分每仟股分派新台幣捌佰元整，經提請股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。



安侯建業會計師事務所

KPMG Certified Public Accountants
台北市松山區 105 民生東路三段 156 號 8 樓
6F, No. 156, Sec. 3, Min-Sheng East Road,
Taipei, 105, Taiwan, R.O.C.

Telephone (02)2715-9999
Fax (02)2715-9888

會計師查核報告

英濟股份有限公司董事會 公鑒：

英濟股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十二年及九十一年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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一般公認會計原則編製，足以允當表達英濟股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十二年及九十一年度之經營成果與現金流量。

民國九十二年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

英濟股份有限公司已編製民國九十二年度之合併財務報表，業經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業會計師事務所

會計師：陳政燕
劉義吉

證期會核准：(88)台財證(六)第18311號
簽證文號
民國九十三年四月十六日

KPMG Certified Public Accountants, a Taiwan limited liability company, is the Taiwan member firm of KPMG International, a Swiss entity.



英濟股份有限公司

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	92年度		91年度	
	金額	%	金額	%
銷貨收入：				
4110 銷貨收入	\$ 1,298,118	100	308,894	100
4170 減：銷貨退回及折讓	(15,001)	(1)	(1,721)	-
銷貨收入淨額(附註十四)	1,283,117	99	307,173	100
4660 加工收入	12,266	1	1,130	-
營業收入淨額	1,295,383	100	308,303	100
5000 營業成本(附註十四)	(1,020,013)	(79)	(278,543)	(90)
營業毛利	275,370	21	29,760	10
營業費用(附註十四)：				
6100 推銷費用	(44,299)	(3)	(12,316)	(4)
6200 管理費用	(108,234)	(8)	(11,135)	(4)
6300 研究發展費用	(41,357)	(3)	(1,081)	-
	(193,890)	(14)	(24,532)	(8)
營業淨利	81,480	7	5,228	2
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	160	-	515	-
7121 採權益法評價之長期投資收益(附註五)	92,706	7	-	-
7130 處分固定資產利益淨額	352	-	-	-
7160 兌換盈餘淨額	5,649	-	574	-
7210 租金收入	741	-	1,424	-
7260 存貨跌價及呆滯回升利益	4,542	-	-	-
7480 其他收入	1,342	-	713	-
	105,492	7	3,226	-
營業外費用及損失：				
7510 利息支出	(1,367)	-	(1,698)	-
7530 處分固定資產損失淨額	-	-	(7,995)	(3)
7540 採成本法評價之投資損失(附註五)	-	-	(3,448)	(1)
7550 存貨盤損	-	-	(247)	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	-	-	(7,200)	(2)
7888 其他損失	(380)	-	(6,169)	(2)
	(1,747)	-	(26,757)	(8)
稅前淨利(損)	185,225	14	(18,303)	(6)
8110 所得稅利益(費用)(附註十)	(47,253)	(3)	13	-
本期淨利(損)	\$ 137,972	11	(18,290)	(6)

普通股每股盈餘(元)(附註十二)

稅前	稅後	稅前	稅後
\$ 4.21	3.14	(2.48)	(2.48)

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

單位：新台幣千元

	92.12.31		91.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
1100 現金及銀行存款(附註三)	\$ 54,044	4	5,838	1
1140 應收票據及帳款淨額，減除備抵壞帳92年度及91年度分別為16,403千元及754千元後淨額(附註十五)	576,455	46	150,744	26
1150 應收關係人款(附註十四)	5,015	-	3,577	1
1180 其他應收款-關係人(附註十四)	85,945	7	65,066	11
1190 其他金融資產-流動	4,817	-	338	-
1210 存貨(附註四)	73,269	6	31,148	5
1280 預付款項及其他流動資產(附註十)	5,325	-	22,229	4
1291 受限制流動資產(附註十五)	12,976	1	11,899	2
流動資產合計	817,846	64	290,839	50
長期股權投資(附註五)：				
142101 採權益法之長期股權投資	252,751	20	160,000	28
142102 採成本法之長期股權投資	2,552	-	2,552	-
長期股權投資合計	255,303	20	162,552	28
1440 其他金融資產-非流動	2,872	-	1,710	-
固定資產(附註六、十四及十五)：				
成本：				
1501 土地	40,407	3	-	-
1521 房屋及建築	35,068	3	-	-
1531 機器設備	107,867	8	93,601	17
1551 運輸設備	1,967	-	1,868	-
1561 辦公設備	8,926	1	5,081	1
1681 其他設備	12,434	1	14,342	2
	206,669	16	114,892	20
15X9 減：累計折舊	(41,775)	(3)	(34,012)	(6)
1672 預付設備款	7,852	1	1,400	-
固定資產淨額	172,746	14	82,280	14
1770 遞延退休金成本(附註九)	8,493	1	11,668	2
其他資產：				
1801 出租資產(附註十五)	-	-	28,505	5
1830 遞延費用	11,873	1	4,495	1
其他資產合計	11,873	1	33,000	6
資產總計	\$ 1,269,133	100	582,049	100
負債及股東權益：				
流動負債：				
2100 短期借款(附註七及十五)	\$ 312,915	25	12,515	3
2121 應付票據	7,370	1	24,597	4
2140 應付帳款	95,138	7	69,493	12
2150 應付關係人款(附註十四)	98,154	8	17,694	3
2170 應付費用	83,750	7	23,583	4
2272 一年內到期之長期借款(附註八及十五)	821	-	1,469	-
2280 預收款項及其他流動負債	28,548	2	11,609	2
流動負債合計	626,696	50	160,960	28
2420 長期借款減除一年內到期部分(附註八及十五)	17,222	1	18,117	3
其他負債：				
2810 應計退休金負債(附註九)	22,391	2	11,668	2
2820 存入保證金	-	-	224	-
2861 遞延所得稅負債-非流動(附註十)	23,177	2	-	-
其他負債合計	45,568	4	11,892	2
負債合計	689,486	55	190,969	33
股東權益(附註十一)：				
3110 普通股	455,000	35	400,000	69
保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	936	-	936	-
3351 未分配盈餘(累積虧損)	128,116	10	(9,856)	(2)
保留盈餘合計	129,052	10	(8,920)	(2)
3311 累積換算調整數	(4,405)	-	-	-
股東權益合計	579,647	45	391,080	67
重大承諾事項及或有事項(附註十六)				
負債及股東權益總計	\$ 1,269,133	100	582,049	100

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：

主辦會計：



英濟股份有限公司

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	法定盈餘公積	累積盈餘(虧損)	累積換算調整數	合計
民國九十一年一月一日期初餘額	\$ 55,000	936	8,434	-	64,370
現金增資(附註十一)	345,000	-	-	-	345,000
民國九十一年度淨損	-	-	(18,290)	-	(18,290)
民國九十一年十二月三十一日餘額	400,000	936	(9,856)	-	391,080
現金增資(附註十一)	55,000	-	-	-	55,000
民國九十二年度淨利	-	-	137,972	-	137,972
累積換算調整數	-	-	-	(4,405)	(4,405)
民國九十二年十二月三十一日餘額	\$ 455,000	936	128,116	(4,405)	579,647

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	92年度	91年度
營業活動之現金流量：		
本期純利(損)	\$ 137,972	(18,290)
調整項目：		
折舊及各項攤提	21,882	13,581
處分固定資產(損失)利益淨額	(234)	7,995
處分遞延費用(利益)損失淨額	(118)	6,015
依權益法評價之長期投資利益	(92,706)	-
依成本法評價之長期投資跌價損失	-	3,448
應收票據及帳款增加數	(425,711)	(111,465)
應收關係人款(增加)減少	(22,317)	12,758
存貨增加	(42,121)	(327)
其他金融資產-流動增加	(4,479)	(190)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	15,555	(1,840)
遞延退休金成本減少	3,175	-
遞延所得稅資產(利益)費用	24,526	(1,800)
應付帳款增加	25,645	27,161
應付票據(減少)增加	(17,227)	18,829
應付關係人款增加	80,460	17,356
應付費用增加	60,167	20,473
應計退休金負債增加	10,723	-
其他流動負債(減少)增加	(8,098)	(6,040)
營業活動之淨現金流出	(232,906)	(12,336)
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(60,733)	(62,601)
出售固定資產價款	4,876	30
出售遞延費用價款	156	-
長期股權投資增加	(4,450)	(160,000)
受限制流動資產增加	(1,077)	(11,559)
其他金融資產-非流動產(增加)減少	(1,162)	29,959
遞延費用增加	(10,131)	(5,244)
投資活動之淨現金流出	(72,521)	(209,415)
融資活動之現金流量：		
現金增資	55,000	345,000
短期借款增加(減少)	300,400	(21,276)
長期借款減少	(1,543)	(1,469)
應付關係人款增加(減少)	-	(127,161)
存入保證金減少	(224)	(166)
融資活動之淨現金流入	353,633	194,928
本期現金及銀行存款增加(減少)數	48,206	(26,823)
期初現金及銀行存款餘額	5,838	32,661
期末現金及銀行存款餘額	\$ 54,044	5,838
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,270	1,630
本期支付所得稅	\$ 862	352
不影響現金流量之投資及融資活動：		
應計退休金負債	\$ 8,493	11,668
一年內到期之長期借款	\$ 821	1,469
換算換算調整數	\$ 4,405	-
出租資產重分類至固定資產	\$ 28,505	-
應付設備款	\$ 25,037	-

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：