印　刷　品

股東 台啓

（投遞不成功，請勿退回寄件人）

份有限公司

會議事錄

期四)上午九時整
月喜來登飯店 3 樓西北廳
股數共計 72,507,012 股，佔本公司發行總股數 95,228,852

記錄：蘇美玉

已達法定股數，宣佈開會）

參閱附件一)
算表冊報告 (請參閱附件二)
閱議事手冊)
議事手冊)
報告 (請參閱議事手冊)

(董事會提)
決算表冊案，提請　承認。
冊，業經安侯建業會計師事務所陳玫燕、許育峰會計師查
報告書經董事會決議通過後，送交監察人查核完竣，（請

無異議照案通過。

(董事會提)
提請　承認。

派表，經董事會通過，並送請監察人審查完竣，報請股東

五年度可分配盈餘，於股東會通過後，現金股利由董事會
利擬提請股東會授權董事會於呈報主管機關核准後，訂定

配股 150 股；現金股利每仟股擬分派新台幣 1,500 元整，
額，授權董事長洽特定人全權處理之。

單位：新台幣元

目	金　　額
	31,684,731
淨利	343,599,313
	375,284,044
盈餘公積	34,359,931
	10,310,000
票	9,050,000
金	9,050,000
票(每股 1.5 元)	142,843,280
金(每股 1.5 元)	142,843,280
	26,827,553

無異議照案通過。

(董事會提)

第二案　　　　(董事會提)
案　由：對大陸投資授權案，提請　討論。
說　明：為業務擴展需要，提升市場佔有率及降低成本，本公司擬增加對大陸地區之投資金額，在符合相關法令規範及政府政策之情形下，擬提請股東會授權董事會辦理投資或合作申請之相關事宜。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案　　　　(董事會提)
案　由：現金增資發行新股案，提請　討論。
說　明：為因應本公司營運所需，擬籌措長期資金約新台幣壹拾億元以內，辦理現金增資，以支應本公司購置機器設備、擴充產能及興建廠房、償還負債或充實營運資金之所需，其發行條件如下：

一、本次現金增資依公司法第 267 條規定，保留百分之十由員工認購，其餘依證交法第 28 條之 1 規定對外公開發行之方式，擬採公開申購配售或詢價圈購方式擇一進行，其提撥公開承銷比例依下列方式辦理：
　(一)若採公開申購配售方式：
　　1.提撥公開承銷比例為百分之十，並依公司法規定保留發行股數之百分之十由本公司員工認購，其餘由原股東按認股基準日股東名簿之持股比例認購。
　　2.員工及原股東認購股份不足一股或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人認購。
　　3.本次發行價格依主管機關規定訂定之，公開申購價格不得低於基準日前普通股股價一日、三日、五日平均收盤價孰低者之七成，實際發行價格及發行條件授權董事長視市場狀況與主辦承銷商共同議訂之。
　(二)若採詢價圈購方式：
　　1.提撥公開承銷比例為百分之九十，原股東放棄優先認購。員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購。
　　2.本次發行價格依主管機關規定訂定之，詢價圈購之價格不得低於基準日前普通股股價一日、三日、五日平均收盤價孰低者之九成，實際發行價格於圈購期間完畢，由董事長與主辦承銷商參考彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定呈報中華民國證券商業同業公會核備後發行之。
　(三)以上公開承銷方式，擬提請授權董事長依法辦理相關事項。
二、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
三、本次現金增資之發行股數、價格、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、發行條件、契約文件及其他一切有關現金增資之規定，及必要時依主管機關指示修正或因應客觀環境而須修正者，擬授權董事會辦理之。
四、本增資案呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定認股基準日及增資基準日。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案　　　　(董事會提)
案　由：擬修訂公司章程部分條文案，提請　討論。
說　明：
一、為配合法令修正及實務運作，擬修訂相關條文。
二、公司章程修訂條文對照表請參閱附件四。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案　　　　(董事會提)
案　由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請　討論。
說　明：
一、為配合法令修正及實務運作，擬修訂相關條文。
二、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請參閱附件五。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案　　　　(董事會提)
案　由：擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案，提請　討論。
說　明：
一、為配合法令修正及實務運作，擬修訂相關條文。
二、「背書保證作業程序」修訂條文對照表請參閱附件六。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案　　　　(董事會提)
案　由：補選董事案，敬請　選舉。

附件一

九十五年度營業報告書

（一）營業計劃實施成果

本公司九十五年度營業收入淨額為 1,705,715 仟元，較九十四年度之 1,710,425 仟元略減 0.28%，九十五年度稅後淨利為 343,599 仟元，較九十四年度之 297,943 仟元成長 15.32%。

項　　目		95 年度	94 年度	增減率(%)
營　業　收　入		1,705,715	1,710,425	(0.28%)
營　業　毛　利		317,387	294,398	7.81%
營　業　損　益		85,512	59,953	42.63%
營業外收入及利益		301,271	288,018	4.60%
營業外費用及損失		(27,121)	(26,736)	1.44%
稅　前　損　益		359,662	321,235	11.96%
本　期　損　益		343,599	297,943	15.32%
每股盈餘(元)	追溯調整前	4.06	4.36	(6.88%)
	追溯調整後	-	3.72	-

（二）預算執行情形

本公司九十五年預計營業收入淨額 1,715,157 仟元，實際之營業收入淨額為 1,705,715 仟元，營業收入預算達成率為 99.45%；預計每股盈餘 4.54 元，實際之每股盈餘 4.06 元，每股盈餘預算達成率為 89.43%。

（三）財務收支及獲利能力分析

分　析　項　目			95 年度	94 年度
財務結構 (%)	負債占資產比率		44.07	46.21
	長期資金占固定資產比率		643.38	523.54
償　債 能　力	流動比率(%)		163.52	131.36
	速動比率(%)		139.73	112.72
	利息保障倍數(倍)		23.16	27.53
獲　利 能　力	資產報酬率(%)		14.43	15.85
	股東權益報酬率(%)		25.38	31.03
	占實收資本比　率 (%)	營業利益	10.10	8.24
		稅前純益	42.49	44.16
	純益率(%)		20.14	17.42
	每股盈餘(元)追溯調整		4.06	3.72

（四）研究發展狀況

1.研發成果
- IMF 已量產 3C 相關產品，如 MP3、MP4 播放器、滑鼠外觀件
- 唯一 IMF 全部製程皆在廠內進行
- 成功開發超臨界流體微發泡射出成型技術，並且獲得經濟部工業局補助
- 成功開發模內剪切技術
- 成功開發堆疊(Tandem Mold)模技術
- Cellphone/NB 2M Lens 通過內部各項測試，已陸續送樣公證單位及目標客戶承認中
- Cellphone Lens 自動對焦機構組裝研發成功及量產
- Web Cam Lens 研發成功及量產
- Flash Module 研發成功及量產
- Mouse Lens 研發成功及量產

2.未來研究發展計畫
- IMF 特殊印刷及外觀樣式薄膜研發，薄膜全製程導入發展
- 急冷急熱成型技術，搭配微發泡成型技術
- 安全監視系統技術研發
- 研發 Cellphone/NB 3M Lens、Car Lens、CCTV Lens、LED Lens 技術研發
- 配合歐盟「電子電機禁用有毒物質指令（RoHS）」及各國之環保法規規定，對綠色原料的研究與開發

附件二

英濟股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表，其中財務報表業經安侯建業會計師事務所陳玫燕、許育峰會計師查核簽證。上述各項表冊經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請　鑒核。

此致

該日止之民國九十五年度及九十四年度之經營成果與現

民國九十五年度財務報表重要會計科目明細表，主用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述民國九十五

如財務報表附註二(三)所述，英濟股份有限公司自編務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」詳如財務報表附註三所述。

英濟股份有限公司已編製民國九十五年度及九十四具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安　侯　建

會　計

原證期會
准簽證文
民　國　九

附件四、英濟股份有限公司章程修訂條文對照表

條文編號	原條文	
第十九條	本公司設董事七~九人組織董事會，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。 本公司董事之選任方式，依公司法第 198 條規定辦理。 本公司股票公開發行後，全體董事所持之股份總額，依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理。	本公司設 股東會就 期三年， 同一法人 一，且法 分之一。 本公司全 「公開發 及查核實
第十九之二條	本公司得設置獨立董事，其任用資格相關規定依證交法第十四條之二辦理。	依證券交 之規定， 得少於二 之一，其 候選人提
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 第五次修訂於中華民國九十三年六月二十九日 第六次修訂於中華民國九十四年六月三十日 第七次修訂於中華民國九十五年六月十六日	本章程訂 第一次修 第二次修 第三次修 第四次修 第五次修 第六次修 第七次修 第八次修

附件五、「取得或處份資產處理程序」修訂條文對照表

條文編號	原條文	
2.1	股票、公債、公司債、金融債券、國內受益憑證、海外共同基金、存託憑證、認購(售)權證、受益證券、資產基礎證券等長、短期投資。	股票、公債 金之有價證 受益證券、
2.2	不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產。	不動產及其
4.2	本公司不動產暨其他固定資產之執行單位為使用部門及相關權責單位，其他資產之執行單位為財務會計部。	本公司不動 位為使用部 之執行單位
5.2	公開發行公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：	公開發行公 易後，有下 之日起二日 關指定網站
6.1.1	因特殊原因須以限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。	因特殊原因 殊價格作為 交易應先提 條件變更者
6.1.4	(新增)	契約成立日 約成立日期 一期公告現 業估價者出
6.2	本公司取得或處分有價證券，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。若有下列情形之一，且交易金額達主管機關規定應公告申報者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見：	本公司取得 的公司最近 之財務報表 交易金額達 者，應洽請 示意見。但 用此規定。
6.2.1	取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。	發起設立或 有價證券者

	修訂條文	修訂理由
、會 見書 規定	議事錄、估價報告、會計師、律師、或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。	立，已於「衍生性商品交易處理準則」中明定，故此處刪除。刪除備查簿之設置。
	本公司不得放棄對 Megaforce Group Co.,Ltd.未來各年度之增資。	依對 OTC 之承諾書內容本條新增。
	Megaforce Group Co.,Ltd.不得放棄對 Megaforce International Co.,Ltd.及 Newforce Global Ltd.未來各年度之增資。	同上。本條新增。
	Megaforce International Co.,Ltd.不得放棄對蘇州英田電子科技有限公司、蘇州英濟電子塑膠有限公司及上海英濟電子塑膠有限公司未來各年度之增資。	同上。本條新增。
	Newforce Global Ltd.不得放棄對上海上驊塗裝有限公司未來各年度之增資。	同上。本條新增。
	依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 6 條規定本條新增。
察人 。	本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同；並同時輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露及函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	增訂修訂程序時應重大訊息揭露及函報 OTC 備查。

條文對照表

	修訂條文	修訂理由
總額、對單 金額如下： 額，以不超 限。 總額，以不 限。	背書保證額度： 本公司對外背書保證事項之總額、對單一企業之限額及其分層授權金額如下： 5.1 對單一企業背書保證限額，以不超過本公司淨值一倍為限。 5.2 累積對外背書保證責任總額，以不超過本公司淨值二倍為限。	配合大陸轉投資事業向金融機構申請授信額度需要。
經辦單位 後，提報 、種類、風 品等，交由 責主管核	本公司辦理背書保證事項時，經辦單位應先評估其風險性及必要性後，並敘明背書保證對象、種類、風險性、必要性、金額及擔保品等，交由財務單位核對額度後呈請權責主管核准。	修訂以簽呈簽核之程序。

止之明細

名	擔任轉投資事業職務情形
麟	Megaforce Group Co.,Ltd. 董事、 Megaforce International Co.,Ltd. 董事、 Newforce Global Ltd. 董事、 英濟香港有限公司董事、 上海英濟電子塑膠有限公司董事長、 上海英備精密模具有限公司董事、 蘇州英濟電子塑膠有限公司董事長、 上海上驊塗裝有限公司董事長、 蘇州英田電子科技有限公司董事長、 啟創科技股份有限公司董事
會	英濟香港有限公司董事、 上海英濟電子塑膠有限公司董事、 上海英備精密模具有限公司董事、 蘇州英濟電子塑膠有限公司董事、 上海上驊塗裝有限公司董事、 蘇州英田電子科技有限公司董事、 啟創科技股份有限公司監察人
文	蘇州英濟電子塑膠有限公司監察人、 啟創科技股份有限公司董事長
麟	上海英濟電子塑膠有限公司董事、 蘇州英濟電子塑膠有限公司董事、 蘇州英田電子科技有限公司董事
[illegible]	上海英備精密模具有限公司董事長

之明細

名	擔任轉投資事業職務情形
麟	Megaforce Group Co.,Ltd. 董事、 Megaforce International Co.,Ltd. 董事、 Newforce Global Ltd. 董事、 英濟香港有限公司董事、 上海英濟電子塑膠有限公司董事長、 上海英備精密模具有限公司董事、

1140	應收票據及帳款淨額，減除備抵壞帳95年及94年12月31日分別為13,692千元及24,140千元(附註四(二)及六)	678,999	26	770,954	34
1180	其他應收款－關係人(附註五)	110,717	4	133,537	6
1190	其他金融資產－流動	7,479	-	2,143	-
1210	存　貨(附註四(三))	150,497	5	148,617	6
1280	預付款項及其他流動資產(附註四(八))	14,676	1	20,256	1
1291	受限制流動資產(附註六)	49,611	2	22,140	1
	流動資產合計	1,055,585	40	1,190,300	52
	基金及投資：				
1421	採權益法之長期投資(附註四(四))	1,192,802	45	795,889	35
1440	**其他金融資產－非流動(附註六)**	8,985	-	18,204	1
	固定資產(附註五及六)：				
	成　本：				
1501	土地	53,474	2	53,474	2
1521	房屋及建築	43,690	2	37,060	2
1531	機器設備	240,830	9	203,356	9
1551	運輸設備	631	-	543	-
1561	辦公設備	28,387	1	22,750	1
1681	其他設備	36,279	1	12,877	1
		403,291	15	330,060	15
15X9	減：累計折舊	(111,241)	(4)	(81,592)	(4)
1672	預付設備款	2,314	-	2,240	-
	固定資產淨額	294,364	11	250,708	11
	無形資產：				
1770	遞延退休金成本(附註四(七))	24,378	1	-	-
1780	其他無形資產(附註五)	24,762	1	-	-
	無形資產合計	49,140	2	-	-
	其他資產：				
1830	遞延費用	41,518	2	31,805	1
	資產總計	$ 2,642,394	100	2,286,906	100

2111	應付商業本票(附註四(五))	-	-	15,000	1
2121	應付票據	19,307	-	14,365	1
2140	應付帳款	189,039	7	227,156	10
2150	應付關係人款項(附註五)	72,049	3	31,105	1
2160	應付所得稅	3,061	-	5,564	-
2170	應付費用	66,697	3	82,747	4
2224	應付設備款	25,057	1	10,911	-
2272	一年內到期之長期借款(附註四(六)及六))	168,720	6	111,178	5
2280	預收款項及其他流動負債	25,614	1	35,119	1
	流動負債合計	645,544	24	906,145	39
2420	**長期借款減除一年內到期部分(附註四(六)及六)**	416,000	16	82,369	4
	其他負債：				
2810	應計退休金負債(附註四(七))	75,576	3	40,899	2
2861	遞延所得稅負債－非流動(附註四(八))	27,391	1	27,313	1
	其他負債合計	102,967	4	68,212	3
	負債合計	1,164,511	44	1,056,726	46
	股東權益(附註四(八)及四(九))：				
3110	普通股	846,469	32	727,364	32
	資本公積：				
3211	資本公積－普通股股票溢價	172,500	7	172,500	8
3260	資本公積－長期投資	1,564	-	1,564	-
	資本公積合計	174,064	7	174,064	8
	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	62,152	2	32,358	1
3350	未分配盈餘	375,284	14	302,488	13
	保留盈餘合計	437,436	16	334,846	14
	股東權益其他項目：				
3420	累積換算調整數	22,114	1	(6,094)	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失(附註四(七))	(2,200)	-	-	-
	股東權益合計	1,477,883	56	1,230,180	54
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	$ 2,642,394	100	2,286,906	100

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：　　　經理人：　　　會計主管：

應收票據及帳款減少(增加)數	
應收關係人款減少數	-
其他應收款－關係人減少(增加)數	
其他金融資產－流動減少(增加)數	
存貨增加數	
預付款項及其他流動資產減少(增加)數	
應付票據增加數	
應付帳款增加(減少)數	
應付關係人款項增加(減少)數	
應付所得稅增加(減少)數	
應付費用增加(減少)數	
預收款項及其他流動負債減少數	
應計退休金負債增加數	
營業活動之淨現金流入(出)	
投資活動之現金流量：	
購置固定資產	
出售固定資產價款	
出售遞延費用價款	
長期股權投資增加數	
受限制流動資產增加數	
其他金融資產－非流動減少(增加)數	
遞延費用增加數	
無形資產增加數	
投資活動之淨現金流出	
融資活動之現金流量：	
短期借款增加(減少)數	
應付商業本票減少數	
舉借長期借款	
償還長期借款	
支付現金股利及員工紅利	
支付董監事酬勞	
存入保證金減少數	-
現金增資	-
融資活動之淨現金流入(出)	
本期現金及約當現金增加(減少)數	
期初現金及約當現金餘額	
期末現金及約當現金餘額	$
現金流量資訊之補充揭露：	
本期支付利息	$
本期支付所得稅	$
不影響現金流量之投資及融資活動：	
一年內到期之長期借款	$
外幣長期投資之累積換算調整數	$
遞延退休金成本增加數	$
未認列為退休金成本之淨損失	$
固定資產重分類至遞延費用	$
購置固定資產期末應付款	$

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：　　　經理人：

英濟股份有限公司
股東權益變動表
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

			保留盈餘				
	股　本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	合　計
民國九十四年一月一日期初餘額	$ 522,452	1,564	13,748	189,715	(37,215)	-	690,264
盈餘指撥及分派(附註四(九)):							
提列法定盈餘公積	-	-	18,610	(18,610)	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	(2,768)	-	-	(2,768)
股票股利	141,062	-	-	(141,062)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(15,674)	-	-	(15,674)
員工紅利轉增資	6,350	-	-	(6,350)	-	-	-
員工紅利	-	-	-	(706)	-	-	(706)
現金增資	57,500	172,500	-	-	-	-	230,000
民國九十四年度淨利	-	-	-	297,943	-	-	297,943
採權益法之長期投資外幣換算調整數	-	-	-	-	31,121	-	31,121
民國九十四年十二月三十一日餘額	727,364	174,064	32,358	302,488	(6,094)	-	1,230,180
盈餘指撥及分派(附註四(九))：		-		-		-	
提列法定盈餘公積	-	-	29,794	(29,794)	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	(7,800)	-	-	(7,800)
股票股利	109,105	-	-	(109,105)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(109,104)	-	-	(109,104)
員工紅利轉增資	10,000			(10,000)			

英濟股份有限公司
[illegible]表
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月

		95年度
		金　額
4100	**銷貨收入淨額**	$ 1,722,1
4170	減：銷貨退回及折讓	(16,42
	銷貨收入淨額	1,705,7
5000	**營業成本(附註五)**	(1,388,32
	營業毛利	317,3
	營業費用(附註五)：	
6100	推銷費用	(46,16
6200	管理費用	(101,96
6300	研究發展費用	(83,74
		(231,87
	營業淨利	85,5
	營業外收入及利益：	
7110	利息收入	2,4
7121	權益法認列之投資收益(附註四(四))	271,0
7160	兌換利益	-
7250	壞帳轉回利益	10,4
7480	什項收入	17,3
		301,2
	營業外費用及損失：	
7510	利息費用	(16,22
7630	減損損失(附註三及四(四))	-
7560	兌換損失	(10,52
7880	什項支出	(36
		(27,12