



英濟股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區
重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)
電話：(02)2181-1911(代表線)



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

英濟股份有限公司
九十八年度股東會議事錄

時間：民國九十八年六月四日(星期三)上午九時三十分整
地點：福朋喜來登飯店3樓東廳(台北縣中和市中正路631號)
本公司已發行股份總數(扣除公司法第179條規定無表決權之股數後)：130,289,089股
出席股東及股東代理人代表之股數：90,487,374股，佔已發行股份總數69.45%

主席：董事長 徐文麟 記錄：黃燕華

一、宣佈開會(出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈開會)
二、主席致詞(略)
三、報告事項
(一)九十七年度營業報告(請參閱附件一)
(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告(請參閱附件二)
(三)背書保證案報告(請參閱議事手冊)
(四)買回本公司股份之內容及執行情形報告(請參閱議事手冊)
(五)資產減損報告(請參閱議事手冊)

四、承認事項
第一案：九十七年度營業報告書暨決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：
一、本公司九十七年度財務報告暨合併財務報表，業經安侯建業會計師事務所陳雅琳會計師、唐應杰會計師查核簽證完竣。上述財務報表及營業報告書經董事會決議通過後，送交監察人查核完竣並已出具監察人審查報告書，請參閱附件一、三。

二、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

第二案：九十七年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：
一、本公司九十七年度盈餘分派案，經董事會通過，並送請監察人審查完竣，報請股東會承認。

二、本次盈餘分派係分派九十七年可分配盈餘，擬配發股票股利26,057,820元(每份股無償配股20,000002股)及現金股利26,057,820元(每份股分派新台幣200,000002元)，分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。

三、如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

四、本盈餘分派案擬於股東會通過後，現金股利由董事會訂定配息基準日；股票紅利擬提請股東會授權董事會於呈報主管機關核准後，訂定增資基準日。

五、盈餘分派派表附附件四。
(出席股東就有關經營績效等問題提問，問答內容略)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
五、討論暨選舉事項
第一案：九十七年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)

說明：
一、本公司擬自97年可分配盈餘中提撥股東股利新台幣26,057,820元，轉增資發行新股2,605,782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，盈餘轉增資每份股無償配股20,000002股，配發不足一股之畸零股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)，並授權董事長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、經提請股東會常會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日。

五、如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

六、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，擬提請股東會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案通過。

第二案：修訂公司章程部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：
一、為符合相關法令及實務運作，擬修訂相關條文。
二、公司章程修訂條文對照表請詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：
一、為符合相關法令及實務運作，擬修訂「資金貸與他人作業程序」相關條文。
二、修訂條文對照表請詳附件六。

【附件三】

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九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之損益表、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，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、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定及我國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九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之經營成果與現金流量。

民國九十七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，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述民國九十七年度之財務報表有關之內容。

如財務報表附註三所述，英濟股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依據會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函規定認列員工分紅及董監酬勞費用，造成民國九十七年度本期淨利減少4,725千元，每股盈餘減少0.04元。

英濟股份有限公司已編製民國九十七年度及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及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：陳雅琳 唐應杰 陳雅琳 唐應杰

證券主管機關：金管證六字第0950103298號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號

民國九十八年三月二十五日

會計師查核報告

英濟股份有限公司董事會 公鑒：

英濟股份有限公司及其子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併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，第一段所述之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及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達英濟股份有限公司及其子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，英濟股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，依據會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函規定認列員工分紅及董監酬勞費用，造成民國九十七年度本期淨利減少4,725千元，每股盈餘減少0.04元。

安侯建業會計師事務所

會計師：陳雅琳 唐應杰 陳雅琳 唐應杰

證券主管機關：金管證六字第0950103298號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號

民國九十八年三月二十五日

獲利能力分析

97年度本公司財務結構及獲利能力表列如下：

分 析 項 目		97 年度	96 年度	
財務結構	負債占資產比率	34.37	44.52	
	長期資金占固定資產比率	624.77	561.23	
	流動比率(%)	131.69	160.22	
	速動比率(%)	113.57	140.95	
償債能力	利息保障倍數(倍)	2.54	14.31	
	資產報酬率(%)	1.25	10.24	
	股東權益報酬率(%)	1.14	17.41	
	占實收資本	營業利益	-11.41	-4.29
獲利能力	比率(%)	稅前純益	3.97	27.57
	純益率(%)	2.40	15.49	
	每股盈餘(元)追溯調整	0.24	3.07	

研究發展狀況

◎ 研發成果

- 成功開發以模內裝飾(IMD)製程進行雙料、雙射射出成型，已獲得台灣經濟部智慧財產局核准為第M36149 號新型專利
- 以 IMD 為基礎，成功發展雙面環狀埋入射出，已獲得台灣經濟部智慧財產局核准為第M34025 號新型專利
- 無接縫成型模具技術之引進與開發
- 成功開發彎曲中空成型，專利申請中
- 成功與杜邦共同開發出有光觸媒感度材料與噴塗技術
- LED 照明光學元件設計/模擬與製造
- AP 手機 VQM(Voice Coil Motor) 組裝及量產

◎ 未來研究發展計畫

- Molded interconnected devices(MID)-雷射直接成型(LDS)
- Mini Mold(微型模具)
- 水標技術應用於 3C 產品外觀件
- 以客制化的角度切入，提供客製化熱轉技術開發
- 低溫粉體塗裝技術應用
- 太陽能光學元件之開發
- VCM 塑膠零件之成型及開模及 Cellphone Camera module (手機照像模組)週邊塑膠零件之研究
- 醫療塑件(Medical Plastics)研究開發及流程管理技巧
- Netbook 模具塑件研究開發

展望

未來，本公司除不斷致力於技術的創新研發，建立自主的核心技術外，同時要開發高品質、高附加價值產品，促使產業之技術不斷提升，並降低成本，厚植根基，強化總體競爭力。此外，本公司於 97 年 12 月通過 OG6004 通用版公司治理制度詳盡認識，未來將更致力於公司治理制度之健全，強化董事會運作功能，提升經營管理及風險控制能力，提高公司之企業價值，確保企業永續經營。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

第四案：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：
一、為符合相關法令及實務運作，擬修訂「背書保證作業程序」相關條文。

二、修訂條文對照表請詳附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

第五案：選舉董事及監察人案，敬請 選舉。(董事會提)

說明：
一、本公司現任董事及監察人將於98年6月15日任期屆滿，依規定提前改選之，自股東會改選新任董事及監察人之日起解任之。

二、依公司法第195條及第217條規定，改選董事及監察人。

三、本次應選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席，任期三年，自98年6月4日起至101年6月3日止，獨立候選人名單請詳議事手冊附件八，敬請 選舉。

選舉結果：本次選任董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席，名單如下表。

股東戶號 (或身份證字號)	職稱	姓名	當選權數
2	董 事	徐文麟	88,631,198
5	董 事	姜同會	88,414,443
337	董 事	英範投資股份有限公司 代表人：趙思文	88,414,443
337	董 事	英範投資股份有限公司 代表人：林節均	88,414,443
H120267107	獨立董事	江海邦	88,414,443
F104133051	獨立董事	趙振綱	88,414,443
F103809627	獨立董事	白俊男	88,414,443
10517	監察人	褚敏雄	88,445,408
F221335855	監察人	鍾建蘭	88,445,408
A220358279	監察人	陳翠華	88,445,408

第六案：解除董事就業禁止案，提請 討論。(董事會提)

說明：
一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為易為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、為廣納專業人士擔任本公司董事，擬提請股東會同意，在無損及本公司之利益前提下，得解除本公司董事就業禁止之限制。

三、新任董事就業禁止解除名單如附，請詳附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。

【附件一】

營業方針

- 以全方位外觀及機構件專業加工製造及服務客戶為目標。
- 不斷開發專業生產技術與專利，並取得國際認證，以提高產品的附加價值。
- 核心新技術的開發，競爭力的提升。
- 建立企業知名度，擴大市場佔有率。
- 資訊技術的應用及配合 e 化平台的架構，提供市場、客戶產品開發之有利資源。
- 持續落實預算控制制度，加強成本費用管理，達成利潤目標。
- 進行企業資源整合，以發揮企業協同。

營業計劃實施成果

本公司 97 年度營業收入較 96 年度減少 41.18%，合併營收較 96 年度增加 14.14%，97 年稅後淨利為 31.774 仟元，較 96 年度減少 90.89%。

項 目	97 年度	96 年度	增減率(%)
營 業 收 入	1,325,146	2,252,878	-41.18%
營 業 成 本	(1,407,783)	(2,141,332)	-34.26%
營 業 毛 利	(82,617)	111,546	-174.07%
營 業 費 用	(68,386)	(166,646)	-58.96%
營 業 損 益	(151,003)	(55,100)	-174.05%
營業外收入及利益	286,758	449,520	-36.21%
營業外費用及損失	(83,260)	(40,533)	105.41%
本 期 損 益	31,774	348,937	-90.89%
每 股 盈 餘(元)	0.24	3.07	-92.18%

中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 二 十 四 日

董事長：徐文麟

經理人：葉長均

會計主管：呂理力

