

英濟股份有限公司
一〇一一年股東常會議事錄

時間：民國一〇一年六月十九日(星期二)上午九時三十分

地點：福朋喜來登飯店3樓東廳(新北市中和區中正路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)：136,211,121股

出席股東及股東代理人代表之股數：77,721,305股，佔已發行股份總數57.05%

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) 一百年度營業報告(請參閱附件一)
- (二) 監察人查核一百年度決算表冊報告(請參閱附件二)
- (三) 背書保證辦理情形報告(請參閱議事手冊)
- (四) 資產減損報告(請參閱議事手冊)
- (五) 募集與發行公司債報告(請參閱議事手冊)

四、承認事項

第一案：一百年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司一百年度財務報告暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳攻燕會計師及陳雅琳會計師查核簽證竣事。營業報告書及財務報告暨合併財務報表(詳附件一及附件三)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。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：一百年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一百年度盈餘分派表，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一百年度可分配盈餘，擬配發現金股利136,184,621元(每仟股分派新台幣1,000元)。
- 三、嗣後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，致影響本公司流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動時，擬請授權董事會全權處理。
- 四、本盈餘分派案擬經股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日。
- 五、盈餘分派表詳附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案：修訂公司「章程」部份條文案，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照案通過。

第二案：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

(董事會提)

說 明：

一、為符合法令修正及實務運作，擬修訂相關條文。

二、「股東會議事規則」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。

第三案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

(董事會提)

說 明：

一、為符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七。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：全面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於 101 年 6 月 3 日任期屆滿，依規定應予改選。

二、依公司法第 195 條及第 217 條規定，選舉董事及監察人。

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，任期自 101 年 6 月 19 日起至 104 年 6 月 18 日止。

四、依相關法令規定，本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事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	76,371,303
5	董 事	姜同會	76,324,858
10517	董 事	褚敏雄	76,285,553
337	董 事	英範投資股份有限公司 代表人：林峯楨	76,239,353
H120267107	獨立董事	江海邦	76,189,303
F104133051	獨立董事	趙振綱	76,189,303
F103809627	獨立董事	白俊男	76,189,303
F221335855	監察人	鐘建蘭	76,255,568
A220358279	監察人	陳翠華	76,255,568
10281	監察人	麒康投資有限公司 代表人：謝萬華	76,255,568

第五案：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

(董事會提)

說 明：

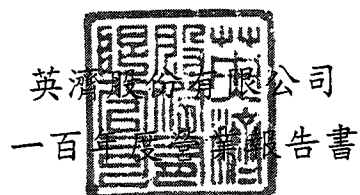
- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、為能廣納專業人士擔任本公司董事，擬請股東會同意，在無損及本公司之利益前提下，得解除新任董事競業禁止之限制。
- 三、本次解除新任董事競業行為之內容，請詳附件八。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 9 時 56 分散會。

【附件一】



經營方針

- 拓展國際客戶，提升市場佔有率
- 延伸外觀件多樣的技術應用
- 提供前中後段製程整合服務
- 增設及重組廠區，擴大就源服務能力
- 簡化組織結構，強化服務共享能力與機制
- 提高人力素質，精實成本費用

經營績效及財務狀況

100 年度是英濟轉虧為盈，獲利成長的一年。本公司 100 年度營業收入較 99 年度成長 9.42%，合併營收較 99 年度略減 4.60%，隨著客戶及產品結構調整，全年合併淨利 300,727 千元，每股盈餘 2.22 元。

本公司重要財務數字及獲利能力表列如下：

分 析 項 目			100 年度	99 年度
財務結構 (%)	負債占資產比率		22.68	29.62
	長期資金占固定資產比率		2010.77	1320.25
償債 能力	流動比率(%)		221.03	121.35
	速動比率(%)		193.43	106.62
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		8.19	(3.43)
	股東權益報酬率(%)		10.69	(5.48)
	占實收資本 比 率 (%)	營業利益	2.06	(12.53)
		稅前純益	24.31	(3.58)
	純益率 (%)		29.55	(15.64)
	每股盈餘(元)		2.22	(1.08)

研究發展狀況

◎ 研發成果

- 與日本 Taiseiplus 合作 NMT-金屬與塑膠奈米結合技術之引進與應用開發，可應用之金屬為鋁、鋁鎂合金、銅、鈦、不鏽鋼等，提供客戶金屬與塑膠射出成型結合之可能性

- 與國際照明大廠合作開發 LED 照明光學元件設計/模擬與製造
- 成功利用 Molded Interconnected Devices(MID)技術，切入智慧型手機天線模組市場
- 與韓國 Unibell 技術合作開發可移動式急冷急熱系統，可應用於高光面、無結合線等外觀面產品
- 數位立體印刷技術開發，使被印物有立體浮雕的觸感

◎ 未來研究發展計畫

- 持續與國際耳機大廠研究開發 Mini Mold(微型模具)
- NMT-金屬與塑膠奈米結合技術之引進與應用開發
- 不同材質之異類射出結合與其應用
- UV 軟性塗料開發及應用
- 雷射微投影機光機模組及塑膠 Lens 模組開發應用
- 光路模擬及分析
- 碳纖熱壓成型技術
- 冷熱交換製程研究

展望

由於國際經濟情勢混沌不明，全球景氣是否就此止跌回穩，仍待持續觀察。展望 2012 年，我們將持續以有效的產能、最新的技術，與客戶強化產品合作、共同開發、新製程技術的導入、各類表面處理技術工法及新材料的應用，以提供高品質及高附加價值產品。

在產能方面，將提升就源服務、製程能力及自動化設備以降低成本等；在新技術開發方面，將著重異材質貼合技術、微投影產品、節能產品、微型模具開發與射出、雷射直接成型(LDS)、IMF/IML/IMR 製程、水性噴塗等。

我們將秉持穩健踏實的經營策略，善盡企業社會責任，持續落實公司治理，以求穩定的茁壯成長，回饋所有股東的肯定與支持。

董事長：徐文麟



總經理：徐文麟



會計主管：呂理力



【附件二】

英濟股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司一百年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表及盈餘分派案等表冊，其中財務報告暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳攻燕會計師及陳雅琳會計師查核簽證。上述表冊經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

監察人

褚敏雄



鐘建蘭

鐘建蘭

陳翠華



中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 二 十 六 日

【附件三】



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇〇年度及九十九年度之損益表、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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇〇年度及九十九年度之經營成果與現金流量。

民國一〇〇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之財務報表有關之內容。

英濟股份有限公司已編製民國一〇〇年度及九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

陳政燕

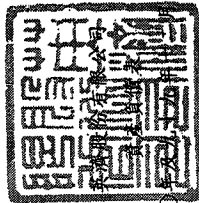


會計師：

陳雅林



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一〇一年三月二十六日



民國一〇〇三年十一月三十一日

單位：新台幣千元

	100.12.31	99.12.31		100.12.31	99.12.31
	金額	%	金額	%	%
資產：					
流動資產：					
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 354,167	9	\$ 98,927	3	
公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註四(二))	6,000	-	7,553	-	10
應收帳款及應收票據(附註四(三)及六)	282,809	7	232,670	6	1
應收帳款—關係人(附註五)	63	-	683	-	2
其他應收款—關係人(附註五)	147,597	4	388,317	11	11,865
其他應收款—非關係人(附註五)	16,924	-	70,947	2	39,667
其他金融資產—流動(附註六)	133,652	3	73,255	2	25,459
存貨(附註四(四))	9,060	-	41,970	1	76,408
預付款項(附註五)	3,491	-	11,752	-	100,000
遞延所得稅資產—流動(附註四(十二))	188,673	5	21,000	1	6,894
受限制資產—流動(附註六)	662	-	2,228	-	75,356
其他流動資產	1,143,098	28	949,282	26	517,177
流動資產合計					
基金及投資：					
按權益法之長期股權投資(附註四(五))	2,592,083	65	2,156,358	60	2,460
以成本衡量之金融資產—非流動(附註四(六))	61,164	2	61,164	2	276,102
基金及投資合計					
其他金融資產—非流動	2,653,247	67	2,217,522	62	278,562
固定資產(附註六)：					
成本：					
土地	53,474	1	53,474	1	96,144
房屋及建築	43,690	1	43,690	1	13
機器設備	240,143	6	256,608	7	11,352
運輸設備	1,697	-	1,697	-	285
辦公設備	22,052	1	28,789	1	107,794
其他設備	24,454	1	31,713	1	903,533
減：累積折舊	385,510	10	415,971	11	1,361,771
預付設備款	(219,973)	(6)	(208,391)	(6)	1,197,258
固定資產淨額					
無形資產：					
電腦軟體成本	1,525	-	363	-	275,563
遞延退休金成本(附註四(十一))	167,062	4	207,943	5	250,605
無形資產合計					
其他資產：					
閒置資產(附註四(七)及六)	2,951	-	9,125	-	(4,529)
遞延退休金成本(附註四(十一))	17,208	1	18,642	1	1,336,663
其他資產合計					
資產總計	\$ 3,984,201	100	\$ 3,616,705	100	
負債及股東權益：					
流動負債：					
公平價值變動列入損益之金融負債—流動(附註四(二))	\$ 282	5	\$ 196,928	5	350,000
應付短期票券(附註四(八)及六)	2100	-	7,553	-	30,000
應付帳款及應收帳款	2110	-	232,670	6	64,395
應付帳款—關係人(附註五)	2121-2143	-	683	-	11,865
其他應付款—關係人(附註五)	2150	-	388,317	11	39,667
其他應付款—非關係人(附註五)	2190	-	70,947	2	25,459
應付所得稅	2160	-	73,255	2	76,408
應付費用	2170	-	41,970	1	100,000
一年內到期之長期借款(附註四(九)及六)	2272	-	11,752	-	6,894
預收款項	2260	-	21,000	1	75,356
其他流動負債	2298	-	949,282	26	517,177
流動負債合計					
長期負債：					
公平價值變動列入損益之金融負債—非流動(附註四(二))	2400	-	2,156,358	60	2,460
應付公司債(附註四(十))	2411	-	61,164	2	276,102
長期借款減除一年內到期部分(附註四(九)及六)	2421	-	2,217,522	62	278,562
長期負債合計					
其他負債：					
應計退休金負債(附註四(十一))	2810	-	53,474	1	96,144
存入保證金	2820	-	43,690	1	13
遞延所得稅負債—非流動(附註四(十二))	2861	-	256,608	7	11,352
遞延費用(附註五)	2881	-	1,697	-	285
其他負債合計					
負債合計					
股東權益(附註四(十)(十二)(十三))：					
普通股股本	3110	-	415,971	11	1,361,771
資本公積	32XX	-	(208,391)	(6)	1,197,258
未分配盈餘(累計虧損)	3350	-	363	-	275,563
股東權益其他調整項目：					
累積換算調整數	3420	-	9,125	-	250,605
未認列為退休金成本之淨損失	3430	-	18,642	1	(4,529)
庫藏股票	3480	-	27,767	-	1,336,663
股東權益合計					
重大承諾事項及或有事項(附註五及七)					
負債及股東權益總計	\$ 3,984,201	100	\$ 3,616,705	100	

(請詳閱後附財務報表附註)



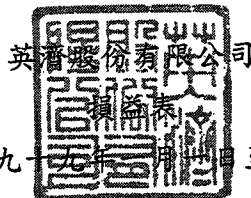
經理人：徐文輝



董事長：徐文輝



會計主管：呂理力



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		100年度		99年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入(附註五)	\$ 1,038,406	102	940,790	101
4170	減：銷貨退回及折讓	(20,547)	(2)	(10,529)	(1)
	營業收入淨額	1,017,859	100	930,261	100
5000	營業成本(附註四(四)(十一)(十三)及五)	(894,154)	(88)	(970,013)	(104)
	營業毛利(損)	123,705	12	(39,752)	(4)
	營業費用(附註四(十一)(十三)及五)：				
6100	推銷費用	(9,839)	(1)	(12,373)	(1)
6200	管理費用	(76,586)	(7)	(111,102)	(12)
6300	研究發展費用	(9,262)	(1)	(7,984)	(1)
		(95,687)	(9)	(131,459)	(14)
	營業淨利(損)	28,018	3	(171,211)	(18)
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	378	-	320	-
7121	採權益法認列之投資收益(附註四(五))	37,016	4	91,082	10
7130	處分固定資產及遞延費用利益淨額(附註四(七)及五)	148,821	15	1,831	-
7160	兌換利益淨額	11,264	1	-	-
7280	減損迴轉利益(附註四(七))	130	-	-	-
7310	金融商品評價利益(附註四(二)及(十))	-	-	20,961	2
7480	什項收入(附註五)	128,310	12	108,193	12
		325,919	32	222,387	24
	營業外費用及損失：				
7510	利息及財務費用(附註四(十))	(12,815)	(1)	(14,079)	(2)
7560	兌換損失淨額	-	-	(61,896)	(7)
7640	金融商品評價損失淨額(附註四(二)及(十))	(9,192)	(1)	-	-
7630	減損損失(附註四(七))	-	-	(7,497)	-
7880	什項支出(附註四(十))	(816)	-	(16,679)	(2)
		(22,823)	(2)	(100,151)	(11)
	稅前淨利(損)	331,114	33	(48,975)	(5)
8110	所得稅費用(附註四(十二))	(30,387)	(3)	(96,548)	(11)
	本期淨利(損)	\$ 300,727	30	(145,523)	(16)
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘(元)(附註四(十四))	\$ 2.45	2.22	(0.36)	(1.08)
9850	稀釋每股盈餘(元)(附註四(十四))	\$ 2.35	2.13		

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長:徐文麟

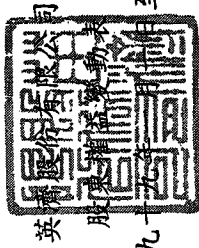


經理人:徐文麟



會計主管:呂理力





民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘(累積虧損)		累積換算 調整數	未認列為 退休基金成 本之淨損失	庫藏股票	合計
			法定盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)				
民國九十九年一月一日期初餘額	\$ 1,361,249	1,297,251	134,584	(139,728)	176,296	-	(64,999)	2,764,653
資本公積彌補虧損	-	(5,144)	-	5,144	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(134,584)	134,584	-	-	-	-
員工認股權行使	-	664	-	-	-	-	-	6,194
員工認股權酬勞成本	5,530	43,892	-	-	-	-	-	43,892
未認列為退休基金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(4,520)	-	(4,520)
民國九十九年度淨損	-	-	-	(145,523)	-	-	-	(145,523)
採權益法之長期股權投資外幣換算調整數	-	-	-	-	(119,319)	-	-	(119,319)
民國九十九年十二月三十一日餘額	1,366,779	1,336,663	-	(145,523)	56,977	(4,520)	(64,999)	2,545,377
資本公積彌補虧損	-	(145,523)	-	145,523	-	-	-	-
員工認股權行使	14,992	1,799	-	-	-	-	-	16,791
員工認股權酬勞成本	-	14,344	-	-	-	-	-	14,344
發行可轉換公司債	-	13,813	-	-	-	-	-	13,813
庫藏股註銷	(20,000)	(19,835)	-	(25,164)	-	-	64,999	-
未認列為退休基金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(9)	-	(9)
民國一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	300,727
採權益法之長期股權投資外幣換算調整數	-	-	-	-	193,628	-	-	193,628
採權益法之長期股權投資之被投資公司資本公積	-	-	-	-	-	-	-	(4,003)
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 1,361,771	1,197,258	-	275,563	250,605	(4,529)	-	3,080,668

(請詳閱後附財務報表附註)



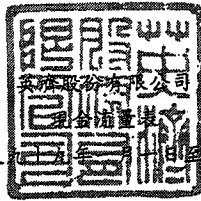
董事長：徐文麟



經理人：徐文麟



會計主管：呂力



民國一〇〇年及一〇一年十二月三十一日

單位:新台幣千元

	100年度	99年度
營業活動之現金流量:		
本期淨利(損)	\$ 300,727	(145,523)
調整項目:		
折舊	43,462	62,508
各項攤提	6,602	15,437
應付公司債折價攤銷	3,829	6,220
處分固定資產及遞延費用利益	(148,821)	(1,831)
員工認股權酬勞成本	14,344	43,892
採權益法認列之投資收益	(37,016)	(91,082)
採權益法認列之長期投資現金股利收現數	145,900	13,909
金融資產評價損失(利益)	9,765	(1,611)
遞延所得稅費用	15,370	49,306
贖回公司債損失	-	16,622
閒置資產減損損失(迴轉利益)	(130)	7,497
營業資產及負債之淨變動:		
交易目的之金融資產-流動	(6,000)	-
應收票據及帳款	(50,139)	153,812
應收帳款-關係人	620	(683)
其他應收款-關係人	83,428	(22,337)
其他金融資產-流動	(8,424)	6,974
存貨	(60,397)	45,185
預付款項	32,910	(33,844)
其他流動資產	1,566	1,957
應付票據及帳款	17,569	(32,406)
應付帳款-關係人	45,877	(92,089)
應付所得稅	(16,238)	15,693
應付費用	(2,360)	(11,301)
其他應付款-關係人	(35,023)	39,662
預收貨款	3,278	(1,943)
其他流動負債	3,030	17,327
應計退休金負債	8,637	1,692
營業活動之淨現金流入	372,366	63,043
投資活動之現金流量:		
購置固定資產	(7,110)	(7,237)
購置無形資產	(428)	-
處分固定資產價款	358,237	4,167
長期股權投資增加數	(189,637)	(38,052)
以成本法衡量金融資產-非流動增加數	-	(61,164)
長期股權投資款收回	-	6,134
受限制資產流動(減少)增加數	(167,673)	27,500
其他應收款-關係人減少數	-	14,073
其他金融資產-流動減少(增加)數	62,447	(70,943)
其他金融資產-非流動減少數	9	1,208
投資活動之淨現金流入(出)	55,845	(124,314)
融資活動之現金流量:		
短期借款減少數	(153,072)	(397,500)
應付短期票券增加(減少)數	(30,000)	30,000
贖回可轉換公司債	-	(256,400)
舉借長期借款	-	300,000
員工認股權行使	16,791	6,194
發行可轉換公司債及成本	293,415	-
存入保證金減少數	(105)	(222)
償還長期借款	(300,000)	-
融資活動之淨現金流出	(172,971)	(317,928)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	255,240	(379,199)
期初現金及約當現金餘額	98,927	478,126
期末現金及約當現金餘額	\$ 354,167	\$ 98,927
現金流量資訊之補充揭露:		
本期支付利息	\$ 13,207	7,842
本期支付所得稅	\$ 31,255	31,580
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	\$ -	100,000
外幣長期投資之累積換算調整數	\$ 193,628	(119,319)
期末應收被投資公司現金股利	\$ -	145,900
庫藏股註銷	\$ 64,999	-
購置固定資產期末應付款	\$ 1,391	-
期末應收出售固定資產價款	\$ -	11,397
資本公積-公司債認股權	\$ 13,813	-
採權益法之長期股權投資之被投資公司資本公積	\$ (4,003)	-

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長: 徐文麟

經理人: 徐文麟

會計主管: 呂理力



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

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一〇〇年及九十九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一〇〇年度及九十九年度之合併損益表、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合併財務報表表示意見。

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，暨評估合併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一〇〇年及九十九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一〇〇年度及九十九年度之合併經營成果及合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

陳政燕



會計師：

陳雅琳

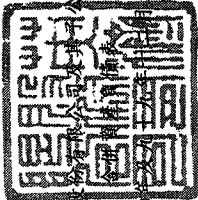


證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一〇一年三月二十六日

單位：新台幣千元

民國一〇〇九年十二月三十一日

英濟證券有限公司



		100.12.31		99.12.31			
		金額	%	金額	%	金額	%
資產：							
流動資產：							
1100 現金及約當現金(附註四(一))		908,714	14	698,296	12	2180	
1310 公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註四(二))		6,000	-	8,228	-	2100	
1330-1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)		2,149,414	35	2,185,433	37	2111	
1190 其他金融資產—流動		40,115	1	11,567	-	2121-2143	
1210 存貨(附註四(四))		495,789	8	536,279	9	2160	
1260 預付款項		43,010	1	43,765	1	2170	
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十三))		37,955	1	36,377	1	2224	
1291 受限制資產—流動(附註六)		364,942	6	42,832	1	2272	
1298 其他流動資產—其他		32,660	-	4,048	-	2260	
		4,078,599	66	3,566,825	61	2298	
非流動資產：							
固定資產：							
1421 按權益法之長期股權投資(附註四(五))		24,872	-	-	-	2400	
1481 以成本衡量之金融資產(附註四(六))		61,164	1	61,164	1	2411	
		86,036	1	61,164	1	2421	
1440 其他金融資產—非流動(附註六)		25,570	-	33,174	1		
無形資產：							
1501 土地		53,474	2	53,474	1	2810	
1521 房屋及建築		623,450	10	570,646	10	2820	
1531 機器設備		2,495,855	40	2,130,370	36	2861	
1551 運輸設備		51,948	1	53,238	1	2881	
1561 辦公設備		117,280	2	118,094	2		
1611 租賃資產		-	-	6,799	-		
1681 其他設備		495,311	8	419,897	7		
15X9 減：累計折舊		3,837,318	63	3,352,518	57		
1599 減：累計減損		(2,003,768)	(32)	(1,642,783)	(27)		
1671 未完工程		(87,331)	(1)	(47,391)	(1)		
1672 預付設備款		11,484	-	24,779	-		
		16,086	-	55,716	1		
		1,773,789	30	1,742,839	30		
其他資產：							
1770 遞延退休金成本		17,208	-	18,642	-	3420	
1750 電腦軟體成本(附註四(七))		9,282	-	20,622	-	3430	
1760 商譽(附註四(七))		29,939	1	28,792	1	3480	
1780 其他無形資產(附註四(七))		18,129	-	23,774	-		
1782 土地使用權(附註四(七))		47,055	1	44,136	1		
		121,613	2	135,966	2		
其他資產合計							
1810 閒置資產(附註四(八)及六)		465	-	193,518	3		
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十三))		80,366	1	101,941	2		
1880 其他資產		-	-	9,979	-		
		80,831	1	305,438	5		
		6,166,438	100	5,845,406	100		
負債及股東權益：							
流動負債：							
1100 現金及約當現金(附註四(一))		908,714	14	698,296	12	2180	
1310 公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註四(二))		6,000	-	8,228	-	2100	
1330-1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)		2,149,414	35	2,185,433	37	2111	
1190 其他金融資產—流動		40,115	1	11,567	-	2121-2143	
1210 存貨(附註四(四))		495,789	8	536,279	9	2160	
1260 預付款項		43,010	1	43,765	1	2170	
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十三))		37,955	1	36,377	1	2224	
1291 受限制資產—流動(附註六)		364,942	6	42,832	1	2272	
1298 其他流動資產—其他		32,660	-	4,048	-	2260	
		4,078,599	66	3,566,825	61	2298	
非流動負債：							
1421 按權益法之長期股權投資(附註四(五))		24,872	-	-	-	2400	
1481 以成本衡量之金融資產(附註四(六))		61,164	1	61,164	1	2411	
		86,036	1	61,164	1	2421	
1440 其他金融資產—非流動(附註六)		25,570	-	33,174	1		
無形負債：							
1501 土地		53,474	2	53,474	1	2810	
1521 房屋及建築		623,450	10	570,646	10	2820	
1531 機器設備		2,495,855	40	2,130,370	36	2861	
1551 運輸設備		51,948	1	53,238	1	2881	
1561 辦公設備		117,280	2	118,094	2		
1611 租賃資產		-	-	6,799	-		
1681 其他設備		495,311	8	419,897	7		
15X9 減：累計折舊		3,837,318	63	3,352,518	57		
1599 減：累計減損		(2,003,768)	(32)	(1,642,783)	(27)		
1671 未完工程		(87,331)	(1)	(47,391)	(1)		
1672 預付設備款		11,484	-	24,779	-		
		16,086	-	55,716	1		
		1,773,789	30	1,742,839	30		
其他負債：							
1770 遞延退休金成本		17,208	-	18,642	-	3420	
1750 電腦軟體成本(附註四(七))		9,282	-	20,622	-	3430	
1760 商譽(附註四(七))		29,939	1	28,792	1	3480	
1780 其他無形資產(附註四(七))		18,129	-	23,774	-		
1782 土地使用權(附註四(七))		47,055	1	44,136	1		
		121,613	2	135,966	2		
其他負債合計							
1810 閒置資產(附註四(八)及六)		465	-	193,518	3		
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十三))		80,366	1	101,941	2		
1880 其他負債		-	-	9,979	-		
		80,831	1	305,438	5		
		6,166,438	100	5,845,406	100		
股東權益：							
1100 現金及約當現金(附註四(一))		908,714	14	698,296	12	2180	
1310 公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註四(二))		6,000	-	8,228	-	2100	
1330-1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)		2,149,414	35	2,185,433	37	2111	
1190 其他金融資產—流動		40,115	1	11,567	-	2121-2143	
1210 存貨(附註四(四))		495,789	8	536,279	9	2160	
1260 預付款項		43,010	1	43,765	1	2170	
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十三))		37,955	1	36,377	1	2224	
1291 受限制資產—流動(附註六)		364,942	6	42,832	1	2272	
1298 其他流動資產—其他		32,660	-	4,048	-	2260	
		4,078,599	66	3,566,825	61	2298	
非流動股東權益：							
1421 按權益法之長期股權投資(附註四(五))		24,872	-	-	-	2400	
1481 以成本衡量之金融資產(附註四(六))		61,164	1	61,164	1	2411	
		86,036	1	61,164	1	2421	
1440 其他金融資產—非流動(附註六)		25,570	-	33,174	1		
無形股東權益：							
1501 土地		53,474	2	53,474	1	2810	
1521 房屋及建築		623,450	10	570,646	10	2820	
1531 機器設備		2,495,855	40	2,130,370	36	2861	
1551 運輸設備		51,948	1	53,238	1	2881	
1561 辦公設備		117,280	2	118,094	2		
1611 租賃資產		-	-	6,799	-		
1681 其他設備		495,311	8	419,897	7		
15X9 減：累計折舊		3,837,318	63	3,352,518	57		
1599 減：累計減損		(2,003,768)	(32)	(1,642,783)	(27)		
1671 未完工程		(87,331)	(1)	(47,391)	(1)		
1672 預付設備款		11,484	-	24,779	-		
		16,086	-	55,716	1		
		1,773,789	30	1,742,839	30		
其他股東權益合計							
1770 遞延退休金成本		17,208	-	18,642	-	3420	
1750 電腦軟體成本(附註四(七))		9,282	-	20,622	-	3430	
1760 商譽(附註四(七))		29,939	1	28,792	1	3480	
1780 其他無形資產(附註四(七))		18,129	-	23,774	-		
1782 土地使用權(附註四(七))		47,055	1	44,136	1		
		121,613	2	135,966	2		
其他股東權益合計							
1810 閒置資產(附註四(八)及六)		465	-	193,518	3		
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十三))		80,366	1	101,941	2		
1880 其他股東權益		-	-	9,979	-		
		80,831	1	305,438	5		
		6,166,438	100	5,845,406	100		

董事長：徐文麟



經理人：徐文麟



(請詳閱後附合併財務報表附註)

會計主管：呂理力



英濟股份有限公司及其子公司

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100年度		99年度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入	\$ 6,470,753	101	6,759,304	100
4170 減：銷貨退回及折讓	(56,013)	(1)	(49,859)	-
銷貨收入淨額	6,414,740	100	6,709,445	100
5000 營業成本(附註四(四)(十二)(十四))	(5,544,881)	(86)	(6,040,808)	(90)
營業毛利	869,859	14	668,637	10
營業費用(附註四(十二)(十四))：				
6100 推銷費用	(105,053)	(2)	(97,324)	(2)
6200 管理費用	(380,582)	(6)	(404,849)	(6)
6300 研究發展費用	(74,987)	(1)	(76,436)	(1)
	(560,622)	(9)	(578,609)	(9)
營業淨利	309,237	5	90,028	1
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	5,143	-	3,530	-
7130 處分固定資產利益淨額(附註四(八))	147,009	2	350	-
7160 兌換利益淨額	17,027	-	-	-
7310 金融商品評價利益淨額(附註四(二)及(十一))	-	-	16,787	-
7480 什項收入	57,395	1	43,655	1
	226,574	3	64,322	1
營業外費用及損失：				
7510 利息及財務費用(附註四(十一))	(46,044)	(1)	(39,935)	(1)
7560 兌換損失淨額	-	-	(57,563)	(1)
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五))	(1,038)	-	-	-
7630 減損損失(附註四(八))	(34,465)	-	(7,497)	-
7640 金融商品評價損失淨額(附註四(二)及(十一))	(12,778)	-	-	-
7880 什項支出(附註四(十一))	(2,396)	-	(18,019)	-
	(96,721)	(1)	(123,014)	(2)
本期稅前淨利	439,090	7	31,336	-
8110 所得稅費用(附註四(十三))	(141,612)	(2)	(182,304)	(3)
9600 合併淨利(損)	\$ 297,478	5	\$ (150,968)	(3)
歸屬于：				
母公司股東	\$ 300,727	5	(145,523)	2
少數股權淨損	(3,249)	-	(5,445)	-
	\$ 297,478	5	\$ (150,968)	2
	稅 後		稅 後	
歸屬母公司股東權益之每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘(附註四(十五))	\$ 2.22		(1.08)	
9850 稀釋每股盈餘(附註四(十五))	\$ 2.13			

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：徐文麟

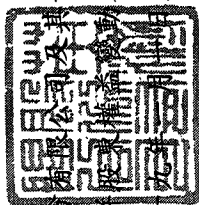


經理人：徐文麟



會計主管：呂理力





英濟股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘(累積虧損)	累積換算 調整數	未認列為 退休基金 本之淨損失	庫藏股票	少數股權	合 計
民國九十九年一月一日期初餘額	\$ 1,361,249	1,297,251	134,584	(139,728)	176,296	-	(64,999)	59,772	2,824,425
資本公積彌補虧損	-	(5,144)	-	5,144	-	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(134,584)	134,584	-	-	-	-	-
員工認股權行使	5,530	664	-	-	-	-	-	-	6,194
員工認股權酬勞成本	-	43,892	-	-	-	-	-	-	43,892
未認列為退休基金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(4,520)	-	-	(4,520)
民國九十九年度合併淨損	-	-	-	(145,523)	(119,319)	-	-	(5,445)	(150,968)
採權益法之長期股權投資外幣換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	270	(119,049)
少數股權變動	-	-	-	-	-	-	-	(42,428)	(42,428)
民國九十九年十二月三十一日餘額	1,366,779	1,336,663	-	(145,523)	56,977	(4,520)	(64,999)	12,169	2,557,546
資本公積彌補虧損	-	(145,523)	-	145,523	-	-	-	-	-
員工認股權行使	14,992	1,799	-	-	-	-	-	-	16,791
員工認股權酬勞成本	-	14,344	-	-	-	-	-	-	14,344
發行可轉換公司債	-	13,813	-	-	-	-	-	-	13,813
庫藏股註銷	(20,000)	(19,835)	-	(25,164)	-	-	64,999	-	(9)
未認列為退休基金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(9)	-	-	(9)
民國一〇〇年合併淨利	-	-	-	300,727	-	-	-	(3,249)	297,478
採權益法之長期股權投資之被投資公司資本公積	-	(4,003)	-	-	-	-	-	-	(4,003)
採權益法之長期股權投資外幣換算調整數	-	-	-	-	193,628	-	-	1,040	194,668
少數股權變動	-	-	-	-	-	-	-	3,021	3,021
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 1,361,771	1,197,258	-	275,563	250,605	(4,529)	-	12,981	3,093,649

(請詳閱後附合併財務報表附註)



董事長：徐文麟



經理人：徐文麟



會計主管：呂理力

	100年度	99年度
營業活動之現金流量：		
合併淨利(損)	\$ 297,478	(150,968)
調整項目：		
折舊	320,226	342,366
各項攤提	19,658	33,829
員工認股權酬勞成本	14,344	43,892
應付公司債折價攤銷	3,829	6,220
權益法認列之投資損失	1,038	-
處分固定資產利益淨額	(147,009)	(457)
固定資產轉列費用	1,614	-
處分投資利益	-	(690)
金融商品評價損失(利益)淨額	12,033	(2,035)
減損損失	34,465	7,497
合併貸項攤提	(9,408)	(10,085)
贖回公司債損失	-	16,622
遞延所得稅費用	16,458	41,173
營業資產及負債之淨變動：		
交易目的之金融資產一流動	(6,000)	-
應收票據及帳款	211,473	(618,820)
存貨	82,430	(91,726)
預付款項及其他流動資產	(13,540)	675
其他金融資產一流動	(27,833)	11,702
應付票據及帳款	(263,668)	229,803
應付所得稅	(53,030)	10,930
應付費用	(21,579)	52,115
其他應付款一關係人	-	(5)
預收款項及其他流動負債	22,100	23,729
應計退休金負債	8,637	1,692
營業活動之淨現金流入(出)	503,716	(52,541)
投資活動之現金流量：		
以成本衡量之金融資產-非流動增加數	-	(61,164)
長期股權投資增加數	(25,910)	-
處份長期投資價款	-	1,074
購置固定資產	(233,373)	(199,241)
出售固定資產及無形資產價款	343,176	9,932
受限制資產-流動(增加)減少數	(324,824)	47,392
購置無形資產	(475)	(8,939)
其他金融資產-非流動減少數	14,327	420
投資活動之淨現金流出	(227,079)	(210,526)
融資活動之現金流量：		
短期借款減少數	(18,757)	(246,920)
應付短期票券(減少)增加數	(30,000)	30,000
發行可轉換公司債	293,415	-
贖回可轉換公司債	-	(256,400)
舉借長期借款	45,435	475,358
償還長期借款	(389,995)	(71,482)
存入保證金增加(減少)數	116	(243)
員工認股權行使	16,791	6,194
少數股權減少數	(8,627)	(6,766)
融資活動之淨現金流出	(91,622)	(70,259)
匯率影響數	25,403	(44,678)
合併個體變動之現金影響數	-	(2,600)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	210,418	(380,604)
期初現金及約當現金餘額	698,296	1,078,900
期末現金及約當現金餘額	\$ 908,714	698,296
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 45,972	42,745
支付所得稅	\$ 173,831	133,968
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	\$ 146,881	186,518
期末應付設備款	\$ 52,904	29,566

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：徐文麟

經理人：徐文麟

會計主管：呂理力

【附件四】



單位：新台幣元

期初未分配盈餘餘額	(25,163,942)
加：本年度稅後淨利	300,727,224
減：提列 10%法定盈餘公積	(27,556,329)
減：擬保留不予分配之盈餘	(111,822,332)
可分配盈餘	136,184,621
分配項目：	
股東紅利-現金 (1.00000000 元/股)	136,184,621
期末未分配盈餘	111,822,332
附註：	
配發董監事酬勞	3,000,000 元
配發員工紅利-現金	3,000,000 元

負責人：徐文麟



經理人：徐文麟



會計主管：呂理力



【附件五】

英濟股份有限公司章程修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
第三條 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	第三條 本公司設總公司於台灣省台北縣必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	配合台北縣改制為新北市修訂。
第五條 本公司資本總額定為新台幣貳拾億元整，分為貳億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。 本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留貳仟萬股為發行員工認股權憑證之股份。	第五條 本公司資本總額定為新台幣貳拾億元整，分為貳億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。 本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留壹仟萬股為發行員工認股權憑證之股份。	提高保留為發行員工認股權憑證之股份。
第十八條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。 <u>前項議事錄之製作及分發，依公司法第 183 條及第 230 條規定辦理。</u>	第十八條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。 <u>對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。</u> <u>議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u>	配合公司法第 183 條及第 230 條修訂內容： 1.公司法第 183 條，股東會議事錄之分發得以公告方式為之。 2.公司法第 230 條，財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發得以公告方式為之。
第三十一條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，並提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達實收資本總額時，不在此限；並得依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。 <u>其餘額加計上年度未分配盈餘，即為可分配盈餘，由董事會擬具分配案，提請股東會決議，其中：</u> 1. 董監事酬勞 5%以下。 2. 員工紅利 1%以上，並得以增資配股方式行之。 3. 上述可分配盈餘扣除董監事酬勞及員工紅利後，得視營運狀況酌予保留部份盈餘，其餘為股東股利。 <u>配發之方式得以現金或股票方式分派，惟現金股利之配發不低於股利總額 30%。</u>	第三十一條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，並提百分之十為法定盈餘公積， <u>加計上年度未分配盈餘，必要時得提列特別盈餘公積或酌予保留部份盈餘後，其餘為可分配盈餘，由董事會擬具分配案，提請股東會決議分配之，其中：</u> 1.董監事酬勞 5%以下。 2.員工紅利 1%以上，並得以增資配股方式行之。 3. <u>股東股利以上述可分配盈餘扣除董監事酬勞及員工紅利後全數配發，配發之方式得以現金或股票方式分派，惟現金股利之配發不低於股利總額 30%。</u>	配合公司治理實務守則及實務需求修訂。
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 第八次修訂於中華民國九十六年六月二十八日 第九次修訂於中華民國九十七年六月十一日 第十次修訂於中華民國九十八年六月四日 第十一次修訂於中華民國九十九年六月十五日 第十二次修訂於中華民國一〇一年六月十九日	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 第八次修訂於中華民國九十六年六月二十八日 第九次修訂於中華民國九十七年六月十一日 第十次修訂於中華民國九十八年六月四日 第十一次修訂於中華民國九十九年六月十五日	增列修訂日期

【附件六】

「股東會議事規則」修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	配合公司法第177條修訂撤銷委託之期限。
第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第2項所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。	第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第2項所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。	配合公司法第177條之2修訂股東以書面或電子方式行使表決權時其意思表示之期限。

修訂條文	現行條文	說明
第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。 <u>前項議事錄之製作及分發，依公司法第 183 條及第 230 條規定辦理。</u> 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。 前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。	第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。<u>議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u> <u>本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</u> 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。 前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。	配合公司法第 183 條及第 230 條修訂內容： 1. 公司法第 183 條，股東會議事錄之分發得以公告方式為之。 2. 公司法第 230 條，財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發得以公告方式為之。

【附件七】

「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
1.目的及依據： 為加強公司取得或處分資產之管理及落實資訊公開，爰依證券交易法第三十六條之一、公開發行公司取得或處分資產處理準則及相關法令規定訂定之。	1.目的及依據： 為加強公司資產管理，落實資訊公開，依據財證券交易法第三十六條及財政部證券暨期貨管理委員會(以下簡稱證期會)九十一年十二月十日台財證第0九一000六一0五號函令，制訂本程序。	修正依據法令條文並酌作文字修正。
5.1. 公開發行公司取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於行政院金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報： 5.1.1. 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。 5.1.2. 進行合併、分割、收購或股份受讓。 5.1.3. 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 5.1.4. 除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 5.1.4.1. 買賣公債。 5.1.4.2. 買賣附買回、賣回條件之債券。 5.1.4.3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 5.1.4.4. 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。	5.1. 公開發行公司取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於行政院金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報： 5.1.1. 向關係人取得不動產。 5.1.2. 從事大陸地區投資。 5.1.3. 進行合併、分割、收購或股份受讓。 5.1.4. 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 5.1.5. 除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 5.1.5.1. 買賣公債。 5.1.5.2. 買賣附買回、賣回條件之債券。 5.1.5.3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 5.1.5.4. 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，交易金額未達新臺幣五億元以上。	1.修訂關係人交易之公告標準，不限於取得不動產。 2.從事大陸地區投資之公告標準修訂為比照一般取得或處分資產交易公告標準，爰將原5.1.2內容「從事大陸地區投資」刪除，並將5.1.3~5.1.5移至5.1.2~5.1.4。 3.其餘酌作文字修正。
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券主管機關指定網站辦理公告申報： 5.2.1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 5.2.2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 5.2.3. 原公告內容有變更。	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券主管機關指定網站辦理公告申報： 5.2.1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 5.2.2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。	增訂若原公告內容有變更，應重新辦理公告申報。
5.3. 本公司取得或處分資產，依本程序規定應公告時，公告內容依相關法令之規定辦理。	5.3. 應公告內容： 5.3.1. 於海內外集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣母子公司或關係企業之有價證券，應公告下列事項： 5.3.1.1. 證券名稱。 5.3.1.2. 交易日期。 5.3.1.3. 交易數量、每單位價格及交易總金額。 5.3.1.4. 處分利益(或損失)。【取得有價證券者免列】 5.3.1.5. 與交易標的公司之關係。 5.3.1.6. 迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形。 5.3.1.7. 迄目前為止，長、短期有價證券投資(含本	公告申報內容悉依主管機關所訂及公開資訊觀測站應申報欄位等規定辦理，爰將5.3.1~5.3.3各條列應公告項目刪除。

修訂條文	現行條文	說明
	次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額。 5.3.1.8. 取得或處分之具體目的。 5.3.2. 將以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，應公告下列事項 5.3.2.1. 契約種類。 5.3.2.2. 事實發生日。 5.3.2.3. 契約相對人及其與公司之關係。 5.3.2.4. 契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起訖日期)、限制條款及其他重要約定事項。 5.3.2.5. 專業鑑價機構名稱及其鑑價結果。【自地委建者免列，另鑑價結果應包含對契約合作方式合理性之評估】 5.3.2.6. 取得具體目的。 5.3.3. 除前二項以外所為之資產買賣，應公告下列事項： 5.3.3.1. 標的物之名稱及性質。【屬取得或處分不動產者，並應標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等】 5.3.3.2. 發生日。 5.3.3.3. 每單位數量、每單位價格及交易總金額。 5.3.3.4. 交易之相對人及其與公司之關係。【交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名】 5.3.3.5. 交易之相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、轉價格及取得日期。 5.3.3.6. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係。 5.3.3.7. 預計處分利益(或損失)。【取得資產者免列】 5.3.3.8. 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項。 5.3.3.9. 本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位。 5.3.3.10. 專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值。未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取得之原因；有本要點第陸一一、二點規定情事者，並應公告差異原因及簽證會計師意見。 5.3.3.11. 迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形。【非屬買賣有價證券者免列】 5.3.3.12. 迄目前為止，長、短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額。【非屬買賣有價證券者免列】 5.3.3.13. 有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之經紀人及應負擔之經紀費。 5.3.3.14. 取得或處分之具體目的或用途。	
6.1. 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備	6.1. 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達主管機關規	1.明定應取得估價報告之標準及取得時點。

修訂條文	現行條文	說明
外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 6.1.1. 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊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。 6.1.2. 交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。 6.1.3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一，<u>除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外</u>，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： 6.1.3.1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。 6.1.3.2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。 6.1.4. 專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月，得由原專業估價者出具意見書。	定應公告申報標準者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 6.1.1. 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊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。 6.1.2. 交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。 6.1.3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： 6.1.3.1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 6.1.3.2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 6.1.4. 契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	2.若取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額，係有利於公司，應無再洽會計師表示意見之必要性，爰增訂除外規定。 3.其餘酌作文字修正。
6.2 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前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。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但符合下列規定情事者，得免適用此規定。	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。另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。但符合下列規定情事者，得免適用此規定。	明確規範財務報表或會計師意見應取得時點。
6.3 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	6.3 本公司取得或處分會員證或無形資產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，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	明確規範會計師意見應取得時點。
6.4 前 6.1~6.3「交易金額」之計算，應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十一條之一及第三十條規定辦理。	(新增)	明定 6.1~6.3「交易金額」之計算方式。
6.5 本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。	6.4 本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。	條次調整。
8.3 本公司轉投資之子公司應公告申報標準，<u>有關「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」</u>，係以本公司之實收資本額或總資產為準。	8.3 本公司轉投資之子公司的公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以本公司之實收資本額為準。	配合主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂。
9.1 本公司與關係人取得或處分資產，應依證券主管機關所訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定辦理。	9.1 本公司向關係人取得不動產，應依證券主管機關所訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定辦理。	配合主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂。

【附件八】

解除新任董事競業行為之內容

職 稱	姓 名	擔 任 其 他 公 司 職 務 情 形
董 事	徐文麟	● 英範投資股份有限公司董事長 ● 英濟香港有限公司董事長 ● Megaforce Group Co., Ltd. 董事長 ● Megaforce International Co., Ltd. 董事長 ● Newforce Global Ltd. 董事長 ● 上海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 ● 蘇州英濟電子塑膠有限公司董事長 ● 蘇州英田電子科技有限公司董事長 ● 東莞英樹電子科技有限公司董事長 ● Shi-Jian Technology Ltd. 董事長 ● 東莞世鍵光電科技有限公司董事長 ● 先進微系統科技股份有限公司董事
董 事	姜同會	● 英範投資股份有限公司董事 ● 英濟香港有限公司董事 ● 上海英濟電子塑膠有限公司董事 ● 上海英備精密模具有限公司董事 ● 上海上驊塗裝有限公司董事 ● 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 ● 東莞英樹電子科技有限公司董事
董 事	褚敏雄	● 英範投資股份有限公司董事 ● 查理士有限公司董事長 ● 格魯巴建設有限公司董事長
法人董事 代表人	林峯楨	● 英範投資股份有限公司監察人 ● 上海英備精密模具有限公司董事長 ● 上海上驊塗裝有限公司董事兼總經理 ● 蘇州英濟電子塑膠有限公司董事兼總經理 ● 上海英濟電子塑膠有限公司董事兼總經理