

英濟股份有限公司
一〇二年度股東常會議事錄

時間：民國一〇二年六月十八日(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)：129,037,121股

出席股東及股東代理人代表之股數：76,123,377股，佔已發行股份總數58.99%

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) 一〇一年度營業報告(請參閱附件一)
- (二) 監察人查核一〇一年度決算表冊報告(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) 買回庫藏股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)
- (六) 可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告(請參閱議事手冊)

四、承認事項

第一案：一〇一年度決算表冊案，提請 承認。

(董事會提)

說明：本公司一〇一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玫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：一〇一年度虧損撥補案，提請 承認。

(董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇一年度虧損撥補表，經董事會通過，並送請監察人審查完竣，報請股東會承認。
- 二、本公司一〇一年度決算並無盈餘，擬不發放普通股股票股利及現金股利、員工紅利及董監酬勞。
- 三、虧損撥補表請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案：修訂「背書保證作業程序」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、「背書保證作業程序」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「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、為符合法令修正及實務運作，擬修訂相關條文。

二、「資金貸與他人作業程序」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。

第三案：修訂「衍生性商品交易處理程序」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、「衍生性商品交易處理程序」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：修訂「董事監察人選舉辦法」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。

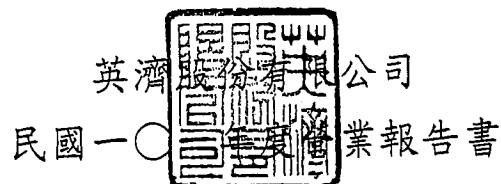
二、「董事監察人選舉辦法」修訂條文對照表請參閱附件八。

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 42 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，強化資源共享能力與機制
- 資產活化，提高資源使用效率
- 提高人力素質，精實成本費用

經營績效及財務狀況

101 年受整體經營環境衰退影響，本公司 101 年度營業收入較 100 年度減少 4.63%，合併營收較 100 年度減少 23.17%，全年合併淨損 184,273 千元，每股盈餘-1.36 元。

本公司重要財務數字及獲利能力表列如下：

本公司重要財務數字及獲利能力表列如下：				101 年度	100 年度
分 析 項 目					
財務結構 (%)	負債占資產比率			25.67	22.68
	長期資金占固定資產比率			1837.21	2010.77
償債 能力	流動比率(%)			120.67	221.03
	速動比率(%)			102.69	193.43
獲 利 能 力	資產報酬率(%)			(4.67)	8.19
	股東權益報酬率(%)			(6.50)	10.69
	占實收資本		營業利益	1.04	2.06
	比 率 (%)		稅前純益	(14.13)	24.31
	純益率 (%)			(19.04)	29.55
	每股盈餘(元)			(1.36)	2.22

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
- 雷射微型投影機模組開發
- 不同材質之異類射出結合技術開發

◎ 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)
- 不同材質之異類射出結合與機電整合
- 新一代雷射微投影機光機模組及塑膠 Lens 模組開發應用
- 冷熱交換製程研究
- 電子元件埋入射出技術開發
- 震動熔接製程開發應用
- 金屬粉末成型技術開發
- 生醫器材研究及開發
- 碳纖複合材熱壓成型技術
- 長玻璃纖維增強材料製程開發
- 多彩系鐳射雕刻成型塑膠原料粒子及後加工鐳雕、化鍍製程開發

展望

2012 年全球經濟因受歐美債信危機等因素影響，經濟表現呈現疲軟，惟第四季經濟已有反轉向上的態勢。預期 2013 年國際經濟有和緩復甦趨勢，國內經濟表現隨之漸入佳境。然因美國及歐洲的財政緊縮政策，國際經濟仍有趨疲的風險。

展望 2013 年，世界經濟市場需求已屬底部逐漸反揚之際，英濟全體同仁將秉持企業文化建立起優質的觀念，延展「當責文化」，使我們更健康、更有效率、更具積極創新價值，並落實執行力，強化功能性、專業化運作模式，有效工具、系統、資源整合運用，納入創值流程，共享績效成果。

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

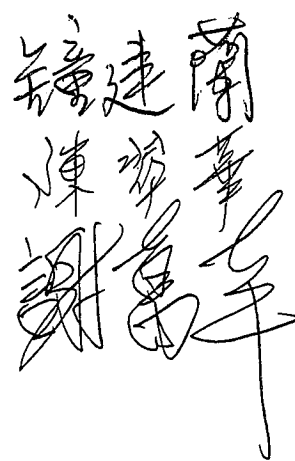
董事會造送本公司民國一〇一年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表及虧損撥補表案等表冊，其中財務報告暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳玫燕會計師及陳雅琳會計師查核簽證。上述表冊經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

監察人

鐘建蘭

陳翠華

謝萬華



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 五 日



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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、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。

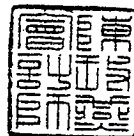
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

英濟股份有限公司已編製民國一〇一年度及一〇〇年度之合併財務報表，並均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

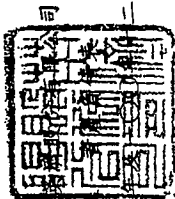


會計師：

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
民國一〇二年三月二十五日



民國一〇一三年三月三十一日

單位：新台幣千元

	101.12.31	100.12.31	101.12.31	100.12.31
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
現金及約當現金(附註四(一))	131,833	4	354,167	9
公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註四(二))	93	-	6,000	-
應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)	296,257	8	282,809	7
應收帳款—關係人(附註五)	-	-	63	-
其他應收款—關係人(附註五)	233,078	7	147,597	4
其他應收款—非關係人(附註五)	149,920	4	205,597	5
其他金融資產—流動(附註四(九)及六)	135,674	4	133,652	3
存貨(附註四(四))	7,999	-	9,722	-
預付款項及其他流動資產(附註五)	3,385	-	3,491	-
遞延所得稅資產—流動(附註四(十一))	958,239	27	1,143,098	28
流動資產合計	2,294,219	65	2,592,083	65
基金及投資：				
採權益法之長期股權投資(附註四(五))	67,404	2	61,164	2
以成本衡量之金融資產—非流動(附註四(五)(六))	2,361,623	67	2,653,247	67
基金及投資合計	34	-	635	-
其他金融資產—非流動	-	-	-	-
固定資產(附註四(七)及六)：				
成本：				
土地	53,474	1	53,474	1
房屋及建築	43,690	1	43,690	1
機器設備	227,311	6	240,143	6
運輸設備	1,697	-	1,697	-
辦公設備	19,459	1	22,052	1
其他設備	22,665	1	24,454	1
減：累積折舊	368,296	10	385,510	10
預付設備款	(226,199)	(6)	(219,973)	(6)
固定資產淨額	142,097	4	167,062	4
無形資產：				
電腦軟體成本	1,732	-	2,951	-
遞延退休金成本	15,774	1	17,208	1
無形資產合計	17,506	1	20,159	1
遞延所得稅資產—非流動(附註四(十一))	32,643	1	-	-
資產總計	3,512,142	100	3,984,201	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))	2100	-	2100	-
短期借款(附註四(八)及六)	2100	-	2100	-
應付票據及帳款	2121-2143	-	2121-2143	-
應付帳款—關係人(附註五)	2150	-	2150	-
其他應付款—關係人(附註五)	2190	-	2190	-
應付所得稅	2160	-	2160	-
應付費用	2170	-	2170	-
一年內到期之應付公司債(附註四(九)及六)	2271	-	2271	-
預收款項	2280	-	2280	-
其他流動負債	2298	-	2298	-
流動負債合計	2400	-	2400	-
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))	2411	-	2411	-
應付公司債(附註四(九))	-	-	-	-
長期負債合計	-	-	-	-
其他負債：				
應計退休金負債(附註四(十))	2810	-	2810	-
遞延所得稅負債—非流動(附註四(十一))	2861	-	2861	-
其他負債—其他(附註五)	2880	-	2880	-
其他負債合計	-	-	-	-
負債合計	2411	-	2411	-
股東權益(附註四(十一)(十二))：				
普通股股本	3110	-	3110	-
資本公積	32XX	-	32XX	-
保留盈餘(累積虧損)：				
法定盈餘公積	3310	-	3310	-
未分配盈餘(待彌補虧損)	3350	-	3350	-
股東權益其他調整項目：				
累積換算調整數	3420	-	3420	-
未認列為退休金成本之淨損失	3430	-	3430	-
庫藏股票	3480	-	3480	-
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	3,512,142	100	3,984,201	100



會計主管：

(請詳閱後附財務報表附註)



經理人：

~4~



董事長：

民國一〇一年及一〇〇年三月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101年度		100年度	
		金額	%	金額	%
4100	銷貨收入(附註五)	\$ 993,338	102	1,038,406	102
4170	減：銷貨退回及折讓	(22,563)	(2)	(20,547)	(2)
	營業收入淨額	970,775	100	1,017,859	100
5000	營業成本(附註四(四)(十)(十二)及五)	(857,339)	(88)	(894,154)	(88)
	營業毛利	113,436	12	123,705	12
	營業費用(附註四(十)(十二)及五)：				
6100	推銷費用	(8,810)	(1)	(9,839)	(1)
6200	管理費用	(74,181)	(8)	(76,586)	(7)
6300	研究發展費用	(16,220)	(2)	(9,262)	(1)
		(99,211)	(11)	(95,687)	(9)
	營業淨利	14,225	1	28,018	3
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入(附註五)	4,165	-	378	-
7121	採權益法認列之投資收益淨額(附註四(五))	-	-	37,016	4
7130	處分固定資產利益淨額(附註四(七)及五)	1,770	-	148,821	15
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)(九))	5,356	1	-	-
7480	什項收入(附註五)	76,952	8	128,310	12
		88,243	9	325,919	32
	營業外費用及損失：				
7510	利息及財務費用(附註四(九))	(11,964)	(1)	(12,815)	(1)
7521	採權益法認列之投資損失淨額(附註四(五))	(260,111)	(27)	-	-
7540	處分投資損失(附註四(六))	(7,358)	(1)	-	-
7560	兌換損失淨額	(5,943)	-	-	-
7630	減損損失(附註四(六))	(9,247)	(1)	-	-
7640	金融商品評價損失淨額(附註四(二)(九))	-	-	(9,192)	(1)
7880	什項支出	(344)	-	(816)	-
		(294,967)	(30)	(22,823)	(2)
	稅前淨利(損)	(192,499)	(20)	331,114	33
8110	所得稅利益(費用)(附註四(十一))	7,673	1	(30,387)	(3)
	本期淨利(損)	\$ (184,826)	(19)	300,727	30
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘(元)(附註四(十三))	\$ (1.42)	(1.36)	2.45	2.22
9850	稀釋每股盈餘(元)(附註四(十三))			\$ 2.35	2.13

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇一一年一月一日期初餘額	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
資本公積彌補虧損	\$ 1,366,779	1,336,663	(145,523)	56,977	(4,520)	(64,999)	2,545,377
員工認股權行使	-	(145,523)	145,523	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	14,992	1,799	-	-	-	-	16,791
發行可轉換公司債	-	14,344	-	-	-	-	14,344
庫藏股註銷	-	13,813	-	-	-	-	13,813
民國一〇一〇年度淨利	(20,000)	(19,835)	(25,164)	-	-	64,999	-
採權益法之長期股權投資外幣換算調整數	-	-	300,727	193,628	-	-	300,727
採權益法之長期股權投資之被投資公司資本公積	-	-	-	-	-	-	193,628
未認列為退休基金成本之淨損失	-	(4,003)	-	-	(9)	-	(4,003)
民國一〇一〇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
員工認股權行使	370	41	-	-	-	-	411
員工認股權酬勞成本	-	6,380	-	-	-	-	6,380
盈餘指撥及分配(註)：	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股買回	-	-	27,556	-	-	-	(136,184)
民國一〇一一年度淨損	-	-	(136,184)	-	-	(89,772)	(89,772)
採權益法之長期股權投資外幣換算調整數	-	-	(184,826)	-	-	-	(184,826)
未認列為退休基金成本之淨損失	-	-	-	(61,918)	-	-	(61,918)
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,362,141	1,203,679	27,556	188,687	(4,133)	(89,772)	2,610,626

註：董監酬勞3,000千元及員工紅利3,000千元已於損益表中扣除。

董事長：

經理人：

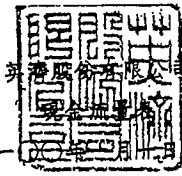
(請詳閱後附財務報表附註)

會計主管：

理力

理力

~6~



民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利(損)	\$ (184,826)	300,727
調整項目：		
折舊	33,361	43,462
各項攤提	3,338	6,602
員工認股權酬勞成本	6,380	14,344
應付公司債折價攤銷	9,016	3,829
採權益法認列之投資損失(收益)	260,111	(37,016)
採權益法認列之長期股權投資現金股利收現數	-	145,900
處分投資損失	7,358	-
處分固定資產利益	(1,770)	(148,821)
閒置資產減損損失迴轉利益	-	(130)
金融資產評價損失(利益)	(735)	9,765
金融資產減損損失	9,247	-
遞延所得稅費用(利益)	(43,889)	15,370
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	(6,000)
應收票據及帳款	(13,448)	(50,139)
應收帳款一關係人	63	620
其他應收款一關係人	55,119	83,428
其他金融資產一流動	9,446	(8,424)
存貨	(2,022)	(60,397)
預付款項及其他流動資產	1,723	34,476
應付票據及帳款	(30,346)	17,569
應付帳款一關係人	37,737	45,877
其他應付款一關係人	(4,644)	(35,023)
應付所得稅	1,311	(16,238)
應付費用	(8,929)	(2,360)
預收款項	5,336	3,278
其他流動負債	(76,508)	3,030
應計退休金負債	8,547	8,637
營業活動之淨現金流入	86,976	372,366
投資活動之現金流量：		
其他應收款一關係人增加數	(140,600)	-
其他金融資產一流動(增加)減少數	46,231	(105,226)
其他金融資產一非流動減少數	601	9
長期股權投資增加數	(35,592)	(189,637)
以成本法衡量金融資產增加數	(32,974)	-
處分以成本衡量之金融資產價款	26,806	-
購置固定資產	(12,413)	(7,110)
處分固定資產及閒置資產價款	9,273	358,237
購置無形資產	(324)	(428)
投資活動之淨現金流入(出)	(138,992)	55,845
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)數	53,072	(153,072)
應付短期票券減少數	-	(30,000)
發行可轉換公司債及成本	(2,730)	293,415
償還長期借款	-	(300,000)
其他負債-其他增加(減少)數	16	(105)
發放現金股利	(136,184)	-
員工認股權行使	411	16,791
庫藏股票買回	(84,903)	-
融資活動之淨現金流出	(170,318)	(172,971)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	(222,334)	255,240
期初現金及約當現金餘額	354,167	98,927
期末現金及約當現金餘額	\$ 131,833	\$ 354,167
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2,934	9,378
本期支付所得稅	\$ 34,905	31,255
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之應付公司債	\$ 285,119	-
閒置資產轉列待出售非流動資產	\$ -	192,886
外幣長期投資之累積換算調整數	\$ (61,918)	193,628
採權益法以長期股權投資轉列以成本衡量之金融資產	\$ 16,677	-
期末應付設備款	\$ 6,957	1,391
期末應付庫藏股款	\$ 4,869	-

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：





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一〇一年及一〇〇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一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、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一〇一年及一〇〇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一〇一年度及一〇〇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

陳玫燕

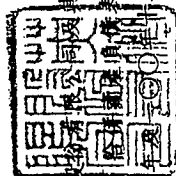


會計師：

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
民國一〇二年三月二十五日



英濟建設股份有限公司

單位：新台幣千元

民國一〇一年三月三十一日

		101.12.31		100.12.31		100.12.31	
		金額	%	金額	%	金額	%
資產							
流動資產：							
1100 現金及均當現金(附註四(一))		737,526	14	908,714	14	2,100	-
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二))		93	-	6,000	-	2,172	-
1130-1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)		1,702,091	33	2,149,414	35	730,502	14
1190 其他金融資產-流動(附註六)		276,496	5	405,057	7	629,182	12
1210 存貨(附註四(四))		513,982	10	495,789	8	15,134	-
1260 預付款項		30,058	1	43,010	1	23,634	-
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十三))		30,118	1	37,955	1	412,582	8
1298 其他流動資產-其他		21,365	-	32,660	-	140,252	3
		3,311,729	64	4,078,599	66	285,119	5
流動資產合計							
1421 基金及投資：						113,630	2
1481 按權益法之長期股權投資(附註四(五))		67,404	1	24,872	-	146,881	3
1440 以成本法之金融資產-非流動(附註四(五)及六)		67,404	1	61,164	1	20,870	-
		56,385	1	25,570	-	84,811	1
基金及投資合計							
1501 其他金融資產-非流動(附註六)						2,610,479	42
1561 固定資產(附註四(八)、六及七)：							
1501 成							
1521 土地		53,474	1	53,474	2		
1531 房屋及建築		605,636	12	623,450	10		
1551 機器設備		2,453,649	47	2,495,855	40	2,460	-
1561 運輸設備		48,704	1	51,948	1	276,102	5
1681 辦公設備		110,414	2	117,280	2	51,493	1
		447,525	9	495,311	8	330,055	6
減：累計折舊		3,719,402	72	3,837,318	63	107,390	2
減：累計減損-固定資產		(2,079,324)	(40)	(2,003,768)	(32)	-	-
未完工程		(93,374)	(2)	(87,331)	(1)	11,352	-
預付設備款		26,607	-	11,484	-	24,759	-
固定資產淨額		1,573,860	30	1,773,789	30	132,255	2
無形資產：						2,578,794	49
遞延退休金成本(附註四(七))		15,774	-	17,208	-		
商譽(附註四(七))		4,450	-	9,282	-		
其他無形資產(附註四(七))		32,476	1	29,939	1		
土地使用權(附註四(七))		12,514	-	18,129	-		
無形資產合計		44,882	1	47,055	1		
其他資產：		110,096	2	121,613	2		
閒置資產(附註四(八))				465	-		
遞延所得稅資產-非流動(附註四(十三))		82,671	2	80,366	1		
其他資產合計		82,671	2	80,831	1		
資產總計		5,202,145	100	6,166,438	100	5,202,145	100
負債及股東權益							
流動負債：							
1770 公平價值變動列入損益之金融負債-流動(附註四(二))		2,100	-	2,100	-		
1750 短期借款(附註四(九)及六)		730,502	14	1,045,617	17		
1760 應付票據及帳款		629,182	12	752,716	12		
1780 應付所得稅		15,134	-	23,634	-		
1782 應付費用		412,582	8	480,874	8		
一年內到期之公司債(附註四(十一)及六)		285,119	5	140,252	2		
一年內到期之長期借款(附註四(十)及六)		113,630	2	146,881	3		
預收款項		28,174	1	20,870	-		
其他流動負債		47,832	1	84,811	1		
流動負債合計		2,404,507	46	2,610,479	42		
長期負債：							
1810 公平價值變動列入損益之金融負債-非流動(附註四(二))						2,460	-
1860 應付公司債(附註四(十一)及六)						276,102	5
銀行長期借款減除一年內到期部分(附註四(十)及六)		50,988	1	51,493	1		
長期負債合計		50,988	1	51,493	1		
負債合計		2,455,495	47	2,661,972	43		
股東權益：							
15X9 股本：							
1599 普通股		107,390	2	96,144	2		
1671 其他權益-其他				11,352	-		
1672 其他負債-其他		15,909	-	24,759	-		
股東權益合計		123,299	2	132,255	2		
負債及股東權益合計		2,578,794	49	2,794,227	45		
其他權益：							
1770 母子公司股東權益：							
1750 法定盈餘公積		27,556	-	27,556	-		
1760 未分配盈餘(待彌補虧損)		(73,003)	(1)	(73,003)	(1)		
1780 未認列為退休金成本之淨損失		(45,447)	(1)	(45,447)	(1)		
1782 庫藏股票		188,687	4	250,605	4		
其他權益合計		(8,662)	-	(4,529)	-		
負債及股東權益總計		2,570,132	49	2,789,702	45		



會計主管：

詳閱後附合併財務報表附註

經理人：

~5~



董事長：

民國一〇一年及一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度		100年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入	\$ 4,979,870	101	6,470,753	101
4170 減：銷貨退回及折讓	(51,398)	(1)	(56,013)	(1)
銷貨收入淨額	4,928,472	100	6,414,740	100
5000 營業成本(附註四(四)(十二)(十四))	(4,471,558)	(91)	(5,544,881)	(86)
營業毛利	456,914	9	869,859	14
營業費用(附註四(十二)(十四))：				
6100 推銷費用	(88,580)	(2)	(105,053)	(2)
6200 管理費用	(348,003)	(6)	(380,582)	(6)
6300 研究發展費用	(89,679)	(2)	(74,987)	(1)
	(526,262)	(10)	(560,622)	(9)
營業淨利(損)	(69,348)	(1)	309,237	5
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	9,649	-	5,143	-
7130 處分固定資產利益淨額(附註四(八))	-	-	147,009	2
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))	5,236	-	-	-
7480 什項收入(附註五)	44,128	1	57,395	1
	59,013	1	226,574	3
營業外費用及損失：				
7510 利息及財務費用(附註四(十一))	(29,736)	(1)	(46,044)	(1)
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五))	(8,195)	-	(1,038)	-
7530 處分固定資產資產損失淨額(附註四(八))	(5,177)	-	-	-
7540 處分投資損失(附註四(六))	(7,358)	-	-	-
7560 兌換損失淨額	(19,596)	(1)	-	-
7630 減損損失(附註四(六)(八))	(40,529)	(1)	(34,465)	-
7640 金融商品評價損失淨額(附註四(二)(十一))	-	-	(12,778)	-
7880 什項支出	(4,276)	-	(2,396)	-
	(114,867)	(3)	(96,721)	(1)
稅前淨利(損)	(125,202)	(3)	439,090	7
8110 所得稅費用(附註四(十三))	(59,071)	(1)	(141,612)	(2)
9600 合併淨利(損)	\$ (184,273)	(4)	297,478	5
歸屬予：				
母公司股東	\$ (184,826)	(4)	300,727	5
少數股權淨利(損)	553	-	(3,249)	-
	\$ (184,273)	(4)	297,478	5
	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))	\$ (1.36)		2.22	
9850 稀釋每股盈餘(附註四(十五))			\$ 2.13	

董事長：



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：



會計主管：



英濟股份有限公司

英濟公司

英濟公司

合併損益變動表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	資本公積	保留盈餘(待彌補虧損)	累積換算	未認列為	庫藏股票	少數股權	合計
股本	未分配盈餘	未分配盈餘	調整數	退休金成本之淨損失			
股	法定盈餘	(待彌補虧損)					
\$ 1,366,779	1,336,663	(145,523)	56,977	(4,520)	(64,999)	12,169	2,557,546
-	(145,523)	145,523	-	-	-	-	-
14,992	1,799	-	-	-	-	-	16,791
-	14,344	-	-	-	-	-	14,344
-	13,813	-	-	-	-	-	13,813
(20,000)	(19,835)	(25,164)	-	-	64,999	(3,249)	297,478
-	-	300,727	-	-	-	1,040	194,668
-	-	-	193,628	-	-	-	(4,003)
-	(4,003)	-	-	(9)	-	-	(9)
-	-	-	-	-	-	3,021	3,021
1,361,771	1,197,258	275,563	250,605	(4,529)	-	12,981	3,093,649
370	41	-	-	-	-	-	411
-	6,380	-	-	-	-	-	6,380
-	-	27,556	-	-	-	-	-
-	-	(136,184)	-	-	-	-	(136,184)
-	-	(184,826)	-	-	(89,772)	-	(89,772)
-	-	-	-	-	-	553	(184,273)
-	-	-	-	(4,133)	-	-	(4,133)
-	-	-	-	-	-	(453)	(453)
-	-	-	(61,918)	-	-	(356)	(62,274)
\$ 1,362,141	1,203,679	(73,003)	188,687	(8,662)	(89,772)	12,725	2,623,351

民國一〇〇一年一月一日期初餘額

資本公積彌補虧損

員工認股權行使

員工認股權酬勞成本

發行可轉換公司債

庫藏股註銷

民國一〇〇一年度合併淨利

採權益法之長期股權投資外幣換算調整數

採權益法之長期股權投資之被投資公司資本公積

未認列為退休金成本之淨損失

少數股權變動

民國一〇〇一年十二月三十一日餘額

員工認股權行使

員工認股權酬勞成本

盈餘指撥及分配(註)：

提列法定盈餘公積

現金股利

庫藏股買回

民國一〇〇一年度合併淨損

未認列為退休金成本之淨損失

少數股權變動

採權益法之長期股權投資外幣換算調整數

民國一〇〇一年十二月三十一日餘額

註：董監酬勞3,000千元及員工紅利3,000千元已於損益表中扣除。

(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：

~7~

會計主管：

理力

董事長：

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量:		
合併淨利(損)	\$ (184,273)	297,478
調整項目:		
折舊	293,320	320,226
各項攤提	15,303	19,658
員工認股權酬勞成本	6,380	14,344
應付公司債折價攤銷	9,016	3,829
採權益法認列之投資損失	8,195	1,038
處分固定資產損失(利益)淨額	5,177	(147,009)
固定資產轉列費用	321	1,614
處分投資損失	7,358	-
金融商品評價損失(利益)淨額	(2,625)	12,033
減損損失	40,529	34,465
合併貸項攤提	(10,318)	(9,408)
遞延所得稅費用(利益)	(8,818)	16,458
營業資產及負債之淨變動:		
交易目的之金融資產-流動	6,000	(6,000)
應收票據及帳款	392,685	211,473
其他金融資產-流動	30,475	(27,833)
存貨	(27,955)	82,430
預付款項及其他流動資產	22,332	(13,540)
應付票據及帳款	(105,235)	(263,668)
應付所得稅	(8,098)	(53,030)
應付費用	(60,573)	(21,579)
預收款項及其他流動負債	(28,143)	22,100
應計退休金負債	8,547	8,637
營業活動之淨現金流入	409,600	503,716
投資活動之現金流量:		
其他金融資產-流動(增加)減少數	101,782	(324,824)
其他金融資產-非流動(增加)減少數	(31,261)	14,327
處分以成本衡量之金融資產價款	26,806	-
以成本衡量之金融資產-非流動增加數	(32,974)	-
長期股權投資增加數	-	(25,910)
購置固定資產	(137,054)	(233,373)
出售固定資產價款	48,353	343,176
購置無形資產	(511)	(475)
投資活動之淨現金流出	(24,859)	(227,079)
融資活動之現金流量:		
短期借款減少數	(306,826)	(18,757)
應付短期票券減少數	-	(30,000)
發行可轉換公司債及成本	(2,730)	293,415
舉借長期借款	131,112	45,435
償還長期借款	(162,552)	(389,995)
其他負債-其他增加(減少)數	(102)	116
發放現金股利	(136,184)	-
員工行使認股權	411	16,791
庫藏股票買回	(84,903)	-
少數股權減少	(5,956)	(8,627)
融資活動之淨現金流出	(567,730)	(91,622)
匯率影響數	11,801	25,403
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	(171,188)	210,418
期初現金及約當現金餘額	908,714	698,296
期末現金及約當現金餘額	\$ 737,526	\$ 908,714
現金流量資訊之補充揭露:		
本期支付利息	\$ 21,372	\$ 45,972
支付所得稅	\$ 76,390	\$ 173,831
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	\$ 113,630	\$ 146,881
一年內到期之應付公司債	\$ 285,119	-
期末應付設備款	\$ 140,252	\$ 52,904
採權益法之長期股權投資轉列以成本衡量之金融資產	\$ 16,677	-
期末應付庫藏股款	\$ 4,869	-

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長:



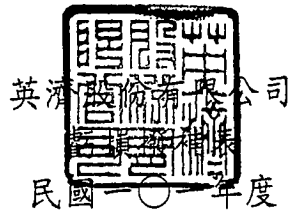
經理人:



會計主管:



【附件四】



單位：新台幣元

期初未分配盈餘餘額	111,822,332
加：本年度稅後淨損	(184,825,784)
應彌補之虧損	(73,003,452)
虧損撥補項目：	
法定盈餘公積	27,556,329
資本公積	45,447,123
期末待彌補之虧損	0
附註： 本年度不發放普通股股票股利及現金股利、員工紅利及董監酬勞。	

負責人：徐文麟



經理人：徐文麟



會計主管：呂理力



【附件五】

「背書保證作業程序」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
13.1 本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之 <u>即日起算</u> 二日內公告申報。	13.1 本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報。	配合條文修正明確定義公告期限。
13.1.3 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、 <u>長期性質之投資</u> 及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	13.1.3 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	因應未來採用國際財務報導準則酌作文字修正。

【附件六】

「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
4.4 本公司有短期融通資金必要之直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，其個別貸與金額不受 4.3.之限制，累計總金額亦不受 4.1. 不超過本公司淨值百分之四十為限之規定。 <u>但其個別資金貸與金額及累計資金貸與總金額以不超過本公司淨值百分之百為限，融通期間不超過一年或一營業週期。</u>	4.4 本公司有短期融通資金必要之直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，其個別貸與金額不受 4.3.之限制，累計總金額亦不受 4.1. 不超過本公司淨值百分之四十為限之規定，且融通期間不適用一年或一營業週期之規定。但貸與他人之總金額以不超過本公司淨值百分之百為限。	配合條文修正明訂公司間資金貸與之限額與期限。
9.2 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之 <u>即日起算</u> 二日內公告申報：	9.2 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：	配合條文修正明確定義公告期限。

【附件七】

「衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
2.6.1 避險性操作： <u>個別契約損失不得超過公司 實收資本額百分之二。</u> <u>全部契約損失不得超過公司 實收資本額百分之四。</u>	2.6.1 避險性操作：因其損益與被 避險部位之損益相互沖抵， 故不另設損失上限。	明確訂定契約損 失上限。

【附件八】

「董事監察人選舉辦法」修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
第八條之一 本公司監察人應具備下列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。 <u>監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。</u> 監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。	第八條之一 本公司監察人應具備下列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。 監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。	增訂監察人設置之規定應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定。
第八條之三 <u>本公司董事及監察人應遵守以下道德行為準則：</u> 一、<u>防止利益衝突。</u> 二、<u>避免圖私利之機會。</u> 三、<u>保密責任。</u> 四、<u>公平交易。</u> 五、<u>保護並適當使用公司資產。</u> 六、<u>遵循法令規章。</u> 七、<u>鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為。</u> 本公司另訂有「員工行為道德規範」，董事及監察人應共同遵守之。	(本條新增)	因 CG6007 公司治理制度評量委員之建議並依上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例，增訂董事及監察人應遵守之道德行為準則。