

英濟股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄



時間：民國一〇四年六月二十三日(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)：130,119,919股

出席股東及股東代理人代表之股數：86,605,246股，佔已發行股份總數66.56%

出席董事：徐文麟、姜同會、褚敏雄、江海邦、白俊男

出席監察人：鐘建蘭、陳翠華、謝萬華

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) 一〇三年度營業報告(請參閱附件一)
- (二) 監察人審查報告(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) 其他報告事項(請參閱議事手冊)

四、承認事項

第一案：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司一〇三年度個體暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳攻燕會計師及施威銘會計師查核簽證竣事。營業報告書及個體暨合併財務報表經董事會決議通過後，送交監察人審查完竣並已出具監察人審查報告書。上述表冊請參閱附件一及附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：一〇三年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇三年度虧損撥補表，經董事會通過，並送請監察人審查完竣，報請股東會承認。
- 二、本公司一〇三年度決算並無盈餘，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：修訂公司章程部份條文案，提請 討論。 (董事會提)

說明：

- 一、配合公司營運需求，擬修訂章程相關條文。
- 二、公司章程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。

第二案：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、配合實務需要，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。

第三案：修訂資金貸與他人作業程序部份條文案，提請 討論。 (董事會提)

說明：

- 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國 103 年 7 月 21 日證櫃監字第 1030200597 號函辦理。
- 二、資金貸與他人作業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：修訂取得或處分資產處理程序部份條文案，提請 討論。 (董事會提)

說明：

- 一、配合公司實務運作，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八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項

第一案：選舉第九屆董事及監察人案，敬請 選舉。 (董事會提)

說明：

- 一、依公司法、證券交易法及本公司章程相關規定，選舉董事及監察人。
- 二、本公司現任董事及監察人於 104 年 6 月 18 日任期屆滿，依規定應予改選。
- 三、本次應選董事九席（含獨立董事三席）及監察人三席，任期三年，任期自 104 年 6 月 23 日起至 107 年 6 月 22 日止。
- 四、依相關法令規定，本公司獨立董事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及其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件九。

選舉結果：本次選任董事九席（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	90,980,042
5	董 事	姜同會	88,059,862
10517	董 事	褚敏雄	86,456,792
337	董 事	英範投資股份有限公司 代表人：林峯楨	85,602,429
337	董 事	英範投資股份有限公司 代表人：徐婉晟	84,396,899
21967	董 事	郭献玉	83,023,652
F103XXX627	獨立董事	白俊男	82,451,462
F104XXX051	獨立董事	趙振綱	82,451,462
H120XXX107	獨立董事	江海邦	82,451,462
10281	監察人	麒康投資有限公司 代表人：謝萬華	85,097,118
F221XXX855	監察人	鐘建蘭	85,097,118
A220XXX279	監察人	陳翠華	85,097,118

七、其他議案

第一案：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

(董事會提)

說 明：

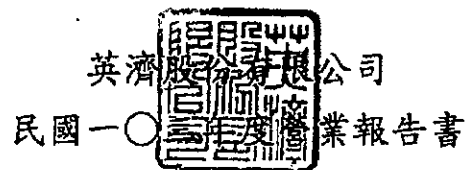
- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、為能廣納專業人士擔任本公司董事，擬請股東會同意，在無損及本公司之利益前提下，得解除新任董事競業禁止之限制。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：上午 9 時 56 分散會。

【附件一】



經營方針

- 持續拓展國際客戶，提升市場佔有率
- 因應市場變化，調整產品組合，開發具利基性產品線
- 延伸外觀件多樣的技術應用，提供前中後段製程整合服務
- 資產活化，提高資源使用效率
- 簡化組織結構，強化資源共享能力與機制
- 積極培養人才，以產學合作，提昇競爭力

經營績效及財務狀況

本公司 103 年度合併營業收入較 102 年度減少 5.76%，全年度合併淨損 193,138 千元，每股盈餘-1.49 元。

本公司重要財務數字及獲利能力表列如下：

分 析 項 目		103 年度	102 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	49.92	47.62
	長期資金占固定資產比率(%)	209.72	193.15
償債能力	流動比率(%)	147.88	148.43
	速動比率(%)	119.23	121.34
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	(3.87)	(1.12)
	股東權益報酬率(%)	(8.19)	(3.07)
	占實收資本	營業利益	5.69
	比 率 (%)	稅前純益	(0.75)
	純益率 (%)	(4.38)	(1.54)
	每股盈餘(元)	(1.49)	(0.63)

研究發展狀況

◎ 研發成果

- LSR 液態矽膠開發成功
- 醫材產品快速模具製程
- 全 3D 設計導入
- 第三次通過 CNAS 認證複評審
- 高粘度膠體輸送設計應用於客戶端
- 完成 LDS 料改性並通過信賴度測試
- 雷射微型投影機模組開發
- 汽車用雷射抬頭顯示器開發
- 醫材品質系統 ISO-13485 導入
- 與醫療院所合作微投影醫材教學模型開發

◎ 未來研究發展計畫

- 持續穿戴式裝置智能眼鏡開發及機電整合
- 自黏性 LSR 矽膠研究與開發
- 電子元件保護低壓成型技術開發與運用
- 模具與電控系統整合相關製程開發與研究
- 雙色或多射副射台製程開發
- 持續成型最佳化開發與研究
- 液態矽膠配方技術開發(LSR)
- 導熱材料開發與研究
- 3D 列印與生醫材料開發
- 石墨烯應用與研發
- 感溫變色材料開發
- 新一代雷射微投影機光機模組及塑膠 Lens 模組開發應用
- 抬頭顯示器 HUD 與成像鏡片開發
- 抬頭顯示器產品，完成可靠度驗證，導入量產，並銷售於車用市場
- 前瞻性生物醫療器材研究及開發
- 微投影腔道疾病教學模型開發
- 投影技術於微創醫材之應用
- 醫院委託/合作提案之評估與執行
- ISO-13485 之維護；納入設計能力與認證

展望

2015 年海內外經濟環境仍深具挑戰。不過，根據往年經驗，經濟動盪早成為新常態，企業穩健經營顯得重要而關鍵。對於英濟而言，羊年富貴穩中求，不管景氣變動、國際產業環境起伏為何，英濟只要堅守住方向，透過經營調整，做出市場差異化，提升競爭力，本業及新事業共同攜手開創新格局。

展望 2015 年，無論市場如何變動，英濟已經做好準備，明確立下營業目標：從系統進階、資源整合、人力產出，環安衛三方兼顧，董事長將帶領英濟全體同仁，持續秉持著「品質掌握，當責承諾」最高原則，穩穩地將成功果實收進口袋，期盼股東們給予英濟最大的支持與鼓勵。

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

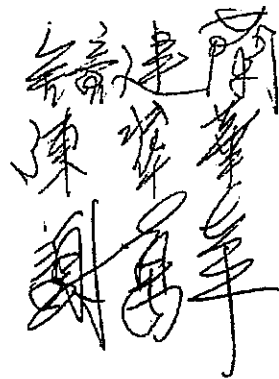
董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及虧損撥補表案等表冊，其中個體財務報告暨合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳玫燕會計師及施威銘會計師查核簽證。上述表冊經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

監察人

鐘建蘭

陳翠華

謝萬華



中 華 民 國 一 〇 四 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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達英濟股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳淑燕

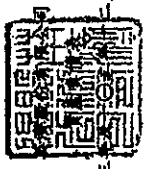
施威銘



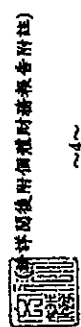
證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一〇四年三月二十六日

單位：新台幣千元

民國一〇三年三月三十一日



		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 124,886	4	100,627	3
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	276,408	8	206,076	6
1210	其他應收款-關聯人(附註七)	47,406	1	65,720	2
1310	存貨(附註六(四))	182,753	5	169,917	5
1476	其他金融資產-流動(附註六(三)及八)	290,176	8	297,958	8
1479	其他流動資產	5,427	-	4,433	-
	流動資產合計	927,036	26	844,731	24
非流動資產：					
1523	備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	14,182	1	22,006	1
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	2,421,010	68	2,453,788	70
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	119,031	3	123,292	3
1780	無形資產	401	-	1,407	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十一))	76,491	2	54,891	2
1980	其他非流動資產-非流動	75	-	44	-
1990	其他非流動資產	8,671	-	552	-
	非流動資產合計	2,639,881	74	2,655,987	76
	資產總計	\$ 3,566,937	100	\$ 3,500,718	100
負債及權益					
流動負債：					
	短期借款(附註六(七)及八)	2100		2100	
	延遲收益證本金及應付利息之金融負債-流動(附註六(二))	2120		2120	
	應付票據及帳款	2170		2170	
	應付帳款-關聯人(附註七)	2180		2180	
	其他應付帳項-關聯人(附註七)	2220		2220	
	其他應付款	2200		2200	
	全額所得稅負債	2230		2230	
	其他流動負債	2399		2399	
	一年或一非流動期間到期之金融負債(附註六(八))	2322		2322	
	流動負債合計	70		70	
	非流動負債：				
	長期借款(附註六(八))	2540		2540	
	應計退休金負債(附註六(十))	2640		2640	
	其他非流動負債(附註六(十一))	2670		2670	
	非流動負債合計	552		552	
	負債總計	622		622	
	權益(附註六(九)(十)(十一)(十二))：				
	股本	3100		3100	
	資本公積	3300		3300	
	特種儲備	3300		3300	
	其他權益	3400		3400	
	權益總計	13100		13100	
	負債及權益總計	\$ 3,566,937	100	\$ 3,500,718	100



會計主管：

經理人：

董事長：

英濟股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五))	\$ 1,039,140	100	861,849	100
5000 營業成本(附註六(四)(十)、七及十二)	<u>1,000,556</u>	<u>96</u>	<u>774,612</u>	<u>90</u>
營業毛利	38,584	4	87,237	10
5910 減：未實現銷貨利益	<u>100</u>	-	-	-
營業毛利淨額	<u>38,484</u>	<u>4</u>	<u>87,237</u>	<u>10</u>
營業費用(附註六(十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	6,536	1	7,696	1
6200 管理費用	56,823	5	59,606	7
6300 研究發展費用	<u>41,573</u>	<u>4</u>	<u>26,986</u>	<u>3</u>
營業費用合計	<u>104,932</u>	<u>10</u>	<u>94,288</u>	<u>11</u>
營業淨損	<u>(66,448)</u>	<u>(6)</u>	<u>(7,051)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出：				
7101 利息收入(附註七)	2,678	-	3,197	-
7020 其他利益及損失(附註六(二)(九)(十六)及七)	(15,480)	(1)	(19,721)	(2)
7510 財務成本(附註六(九)(十六))	(6,532)	(1)	(13,853)	(1)
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	<u>(111,073)</u>	<u>(11)</u>	<u>(31,505)</u>	<u>(4)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(130,407)</u>	<u>(13)</u>	<u>(61,882)</u>	<u>(7)</u>
7900 稅前淨損	(196,855)	(19)	(68,933)	(8)
7950 減：所得稅利益(費用)(附註六(十一))	<u>3,717</u>	-	<u>(12,092)</u>	<u>(1)</u>
本期淨損	<u>(193,138)</u>	<u>(19)</u>	<u>(81,025)</u>	<u>(9)</u>
8300 其他綜合損益：				
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(附註六(十二))	16,788	2	8,924	1
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十))	(10,607)	(1)	8,187	1
8380 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額(附註六(十二))	72,385	7	128,394	14
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十一))	<u>1,803</u>	-	<u>(1,392)</u>	-
其他綜合損益(稅後淨額)	<u>80,369</u>	<u>8</u>	<u>144,113</u>	<u>16</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ (112,769)</u>	<u>(11)</u>	<u>63,088</u>	<u>7</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9710 基本每股盈餘	<u>\$ (1.49)</u>		<u>(0.63)</u>	
9810 稀釋每股盈餘	<u>\$ (1.49)</u>		<u>(0.63)</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



~5~



民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	往來補給項				其他補給項目			
	普通股	法定盈餘公積金	其他盈餘公積金	合計	貸出及金銀品	貸出及金銀品	貸出及金銀品	合計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,362,141	1,199,552	27,556	(99,363)	(23,948)	188,904	164,956	2,537,514
盈餘溢撥及分配：								
法定盈餘公積金溢撥	-	-	(27,556)	-	-	-	-	-
資本公積金溢撥	-	(45,448)	45,448	-	-	-	-	-
本期淨損	-	-	(81,025)	(81,025)	-	-	-	(81,025)
本期其他綜合損益	-	-	6,795	6,795	8,924	128,394	137,318	144,113
本期綜合損益總額	-	-	-	(74,230)	8,924	128,394	137,318	63,088
員工退股溢撥及成本	-	5,580	-	-	-	-	-	5,580
員工執行溢撥及發行新股	1,430	29	-	-	-	-	-	1,459
庫藏股溢銷	(71,770)	(18,002)	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債溢銷	113	82	-	-	-	-	89,772	195
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,291,914	1,141,793	-	(128,145)	(15,024)	317,298	302,274	2,607,836
盈餘溢撥及分配：								
資本公積金溢撥	-	(128,145)	-	128,145	-	-	-	-
本期淨損	-	-	-	(193,138)	-	-	-	(193,138)
本期其他綜合損益	-	-	-	(8,804)	16,788	72,385	89,173	80,362
本期綜合損益總額	-	-	-	(201,942)	16,788	72,385	89,173	(112,769)
員工退股溢撥及成本	-	4,296	-	-	-	-	-	4,296
員工執行溢撥及發行新股	8,820	482	-	-	-	-	-	9,302
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,300,734	1,018,426	-	(201,942)	1,764	389,683	391,447	2,508,665



董事長：

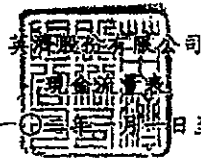
經理人：



民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

會計主管：





民國一〇三年及一〇三年 日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量:

本期稅前淨損

103年度	102年度
\$ (196,855)	(68,933)

調整項目:

不影響現金流量之收益費損項目:

折舊費用	15,722	30,686
攤銷費用	1,006	925
利息費用	6,532	13,853
利息收入	(2,678)	(3,197)
股份基礎給付酬勞成本	4,296	5,580
採用權益法認列之子公司及關聯企業之份額	111,073	31,505
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(4,537)
金融工具評價利益淨額	(723)	(1,284)
金融資產減損損失	27,248	35,974
未實現銷售利益	100	-
買回應付公司債損失	-	6,866

不影響現金流量之收益費損項目合計

162,576	116,371
---------	---------

與營業活動相關之資產/負債變動數:

與營業活動相關之資產之淨變動:

應收票據及帳款	(70,332)	90,181
其他應收款-關係人	18,314	26,456
存貨	(12,836)	(34,243)
其他金融資產-流動	(12,707)	1,010
其他流動資產	(692)	3,205

與營業活動相關之資產之淨變動合計

(78,253)	86,609
----------	--------

與營業活動相關之負債之淨變動:

應付票據及帳款	61,150	(23,842)
應付帳款-關係人	14,237	(9,414)
其他應付款	(6,660)	(540)
其他流動負債	(11,121)	(1,695)
應計退休金負債	4,826	4,343

與營業活動相關之負債之淨變動合計

62,432	(31,148)
--------	----------

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

(15,821)	55,461
----------	--------

調整項目合計

146,755	171,832
---------	---------

營運產生之現金流(出)入

(50,100)	102,899
----------	---------

支付之所得稅

(19,157)	(25,815)
----------	----------

營業活動之淨現金流(出)入

(69,257)	77,084
----------	--------

(續次頁)

董事長:



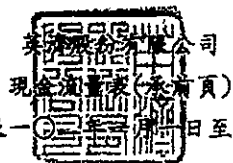
(請詳閱後附財務報告附註)

經理人:



會計主管:





民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量:		
取得備供出售金融資產	\$ (2,636)	-
處分備供出售金融資產價款	-	-
其他應收款-關係人減少	-	140,600
其他金融資產-流動減少(增加)	20,200	(148,413)
取得採用權益法之投資	(6,010)	(56,012)
取得不動產、廠房及設備	(12,603)	(16,862)
處分不動產、廠房及設備	-	5,920
取得無形資產	-	(1,100)
其他金融資產-非流動增加	(31)	(11)
其他非流動資產增加	(8,112)	(559)
收取之利息	2,967	3,225
投資活動之淨現金流出	(6,225)	(73,212)
籌資活動之現金流量:		
短期借款增加(減少)	(183,835)	183,835
其他應付款-關係人增加	220,986	89,850
償還公司債	-	(299,800)
舉借長期借款	60,000	-
其他非流動負債減少	-	(28)
員工執行認股權	9,302	1,459
庫藏股買回	-	(4,869)
支付之利息	(6,712)	(5,525)
籌資活動之淨現金流(出)入	99,741	(35,078)
本期現金及約當現金增加(減少)數	24,259	(31,206)
期初現金及約當現金餘額	100,627	131,833
期末現金及約當現金餘額	\$ 124,886	100,627

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:



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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達英濟股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

英濟股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個體財務報告，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

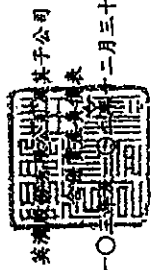
會計師：

陳淑燕

羅敏昭



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
民國一〇四年三月二十六日



英商亞細亞火油有限公司

資產負債表

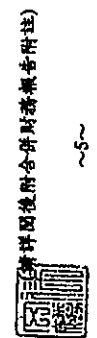
民國一〇二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 665,963	13	610,484	12
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三)及八)	1,744,896	34	1,744,468	35
1310	存貨(附註六(四))	645,025	12	566,336	11
1460	待出售非流動資產(附註六(五))	-	-	12,555	-
1476	其他金融資產-流動(附註六(三)及八)	392,660	8	324,083	7
1479	其他流動資產	34,206	1	45,510	1
	流動資產合計	3,483,350	68	3,303,436	66
非流動資產：					
1523	備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	14,182	-	22,006	-
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	1,731	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	1,320,246	26	1,440,463	29
1780	無形資產(附註六(八))	53,211	1	39,329	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	168,292	3	139,102	3
1980	其他金融資產-非流動(附註八)	18,964	-	14,446	-
1990	其他非流動資產	64,722	2	49,049	1
	非流動資產合計	1,641,548	32	1,704,395	34
	資產總計	\$ 5,124,898	100	\$ 5,007,831	100
負債及權益					
流動負債：					
	短期借款(附註六(九)及八)	2100		2100	
	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二))	2120		2120	
	應付票據及帳款	2170		2170	
	其他應付款	2200		2200	
	長期所得稅負債	2230		2230	
	負債準備-流動(附註六(十二))	2250		2250	
	其他流動負債	2399		2399	
	一年內到期長期借款(附註六(十)及八)	2322		2322	
	流動負債合計	2,225,604	45	2,225,604	45
非流動負債：					
	長期借款(附註六(十)及八)	2540		2540	
	應付退休金負債(附註六(十四))	2640		2640	
	其他非流動負債(附註六(十五))	2670		2670	
	非流動負債合計	2,008,888	40	2,008,888	40
	負債總計	2,558,410	50	2,558,410	50
	歸屬母公司業主之權益(附註六(十一)及(十六))：				
	股本	3100		3100	
	資本公積	3200		3200	
	特別盈餘	3300		3300	
	其他權益	3400		3400	
	歸屬母公司業主之權益合計	3500		3500	
	負債及權益總計	\$ 5,124,898	100	\$ 5,007,831	100



會計主管：



詳閱隨附合併財務報告附註

經理人：



董事長：

~5~

英濟股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十九))	\$ 4,858,636	100	5,155,620	100
5000	營業成本(附註六(四)(七)(八)(十三)(十四))	4,421,024	91	4,545,825	88
	營業毛利	437,612	9	609,795	12
	營業費用(附註六(三)(七)(八)(十三)(十四)(十七)及七)：				
6100	推銷費用	99,638	2	100,021	2
6200	管理費用	314,742	6	336,399	7
6300	研究發展費用	131,586	3	99,899	2
	營業費用合計	545,966	11	536,319	11
	營業淨利(淨損)	(108,354)	(2)	73,476	1
	營業外收入及支出：				
7101	利息收入	7,464	-	10,387	-
7020	其他利益及損失(附註六(二)(十一)(十二)(二十))	(48,170)	(1)	(68,013)	(1)
7510	財務成本(附註六(十一)(二十))	(17,609)	-	(25,533)	-
	營業外收入及支出合計	(58,315)	(1)	(83,159)	(1)
7900	稅前淨損	(166,669)	(3)	(9,683)	-
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	(45,932)	(1)	(69,731)	(1)
	本期淨損	(212,601)	(4)	(79,414)	(1)
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六(十六))	73,251	1	129,173	2
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(附註六(十六))	16,788	-	8,924	-
8360	確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十四))	(10,607)	-	8,187	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(利益)(附註六(十五))	1,803	-	(1,392)	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	81,235	1	144,892	2
8500	本期綜合損益總額	\$ (131,366)	(3)	65,478	1
	淨損歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ (193,138)	(4)	(81,025)	(1)
8620	非控制權益	(19,463)	-	1,611	-
	本期淨損	\$ (212,601)	(4)	(79,414)	(1)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ (112,769)	(3)	63,088	1
8720	非控制權益	(18,597)	-	2,390	-
		\$ (131,366)	(3)	65,478	1
	每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十八))				
9710	基本每股盈餘	\$ (1.49)		(0.63)	
9810	稀釋每股盈餘	\$ (1.49)		(0.63)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：新台幣千元

華北銀行

英濟股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (166,669)	(9,683)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	259,098	264,703
攤銷費用	7,481	10,806
長期預付租金攤銷費用	1,209	1,192
利息費用	17,609	25,533
利息收入	(7,464)	(10,387)
股份基礎給付酬勞成本	4,296	5,580
金融工具評價利益淨額	(723)	(1,284)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	14,206	5,091
不動產、廠房及設備轉列費用數	38	839
處分待出售非流動資產利益	(3,463)	-
金融資產減損損失	27,248	35,974
買回應付公司債損失	-	6,866
不影響現金流量之收益費損項目合計	319,535	344,913
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	46,753	47,151
存貨	(60,537)	(28,842)
其他金融資產-流動	(2,038)	41
其他流動資產	13,639	7,935
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,183)	26,285
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	44,775	(85,188)
其他應付款	(14,235)	54,502
其他流動負債	17,327	4,566
應計退休金負債	4,826	4,343
與營業活動相關之負債之淨變動合計	52,693	(21,777)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	50,510	4,508
調整項目合計	370,045	349,421
營運產生之現金流入	203,376	339,738
支付之所得稅	(72,516)	(64,228)
營業活動之淨現金流入	130,860	275,510

(續次頁)

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



英濟股份有限公司及其子公司
合併現金流量表(續前頁)
民國一〇三年及一〇二年度自一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量:		
取得備供出售金融資產	\$ (2,636)	-
處分待出售非流動資產價款	16,018	-
取得不動產、廠房及設備	(144,419)	(182,936)
處分不動產、廠房及設備價款	28,092	13,521
取得無形資產	(4,971)	(600)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	46,109	-
其他金融資產-流動增加	(65,465)	(50,979)
其他金融資產-非流動(增加)減少	(3,300)	42,786
其他非流動資產(增加)減少	(15,341)	3,098
收取之利息	7,445	11,852
投資活動之淨現金流出	<u>(138,468)</u>	<u>(163,258)</u>
籌資活動之現金流量:		
短期借款增加	26,867	234,849
償還公司債	-	(299,800)
舉借長期借款	60,000	-
償還長期借款	(30,161)	(139,760)
其他非流動負債增加(減少)	200	(178)
員工執行認股權	9,302	1,459
庫藏股票買回	-	(4,869)
支付之利息	(17,753)	(22,292)
取得非控制權益本期付現數	(6,010)	(6,000)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>42,445</u>	<u>(236,591)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>20,642</u>	<u>(2,703)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	55,479	(127,042)
期初現金及約當現金餘額	<u>610,484</u>	<u>737,526</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 665,963</u>	<u>610,484</u>

董事長:



(請詳閱後附合併財務報告附註)

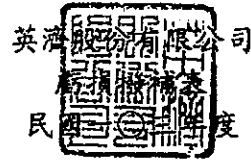
經理人:



會計主管:



【附件四】



單位：新台幣元

項目	金額
期初累積虧損	0
減：確定福利計畫精算損失	(8,803,810)
減：本年度稅後淨損	(193,137,617)
合計待彌補虧損	(201,941,427)
虧損撥補項目：	
資本公積	201,941,427
期末待彌補虧損	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】

英濟股份有限公司章程修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
第二條 本公司所營事業如下： 1.C805050 工業用塑膠製品製造業。 2.F213080 機械器具零售業。 3.CQ01010 模具製造業。 4.F206030 模具零售業。 5.F401010 國際貿易業。 6.CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 7.CC01030 電器製造業。 8.F113020 電器批發業。 9.F213010 電器零售業。 10.CC01070 無線通信機械器材製造業。 11.CC01080 電子零組件製造業。 12.I301010 資訊軟體服務業。 <u>13.CF01011 醫療器材製造業。</u> <u>14.F108031 醫療器材批發業。</u> <u>15.F208031 醫療器材零售業。</u> <u>16.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	第二條 本公司所營事業如下： 1.C805050 工業用塑膠製品製造業。 2.F213080 機械器具零售業。 3.CQ01010 模具製造業。 4.F206030 模具零售業。 5.F401010 國際貿易業。 6.CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 7.CC01030 電器製造業。 8.F113020 電器批發業。 9.F213010 電器零售業。 10.CC01070 無線通信機械器材製造業。 11.CC01080 電子零組件製造業。 12.I301010 資訊軟體服務業。 13.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合營運需要，增加三項經營業務。
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 <u>第十三次修訂於中華民國一〇四年六月二十三日</u>	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	增列修訂日期

【附件六】

背書保證作業程序修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
11.1.本公司辦理背書保證事項時，應謹慎評估其風險性，經董事會決議同意後為之。公司得由董事會授權董事長在新台幣 3,000 萬元(含)以下額度內決行，事後再報經董事會追認之。	11.1.本公司辦理背書保證事項時，應謹慎評估其風險性，經董事會決議同意後為之。公司得由董事會授權董事長在新台幣 3,000 萬元(含)以下額度內決行，事後再報經董事會追認之， <u>並將辦理情形及有關事項報請股東會備查。</u>	背書保證辦理情形每月均已公告於公開資訊觀測站。

【附件七】

資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
3.1. 本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與他人者。	3.1. 本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與他人者，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限，所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	部分條文內容移至 4.2
4.2. 與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限(所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。	4.2. 與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。	酌作文字修正，以符合條文旨意
5.1 本公司貸出資金，個別貸放對象之融通期限以不超過需用期間為準，最長不得超過貸與起一年。	5.1 本公司貸出資金，個別貸放對象之融通期限以不超過需用期間為準，最長不得超過貸與起一年，如因業務需要得報請董事會同意後延期之。	酌作文字修正，以符合條文旨意

【附件八】

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
4.3. 凡每筆交易金額或對同一投資標的累積之交易金額達本公司實收資本額百分之十或新台幣伍仟萬元以上者，應經董事會決議通過， <u>前述</u> 交易金額未達本公司實收資本額百分之十或新台幣伍仟萬元者，由董事會授權董事長全權處理， <u>再提最近一次董事會報告</u> 。	4.3. 凡每筆交易金額達本公司實收資本額百分之十或新台幣伍仟萬元以上者，應經董事會決議通過，每筆交易金額未達本公司實收資本額百分之十或新台幣伍仟萬元者，由董事會授權董事長全權處理。	為明確交易金額之認定，並增列授權董事長處理後應提董事會報告。

【附件九】

獨立董事候選人名單

姓名	身分證字號	主要學（經）歷	持有股數
江海邦	H120XXX107	臺灣大學電機所博士 臺灣海洋大學光電科學研究所教授 中央研究院物理研究所兼任副研究員	0
趙振綱	F104XXX051	美國理海大學(Lehigh University)機械與應用力學博士 臺灣科技大學機械工程系講座教授 美國牛津大學工程科學系客座教授	0
白俊男	F103XXX627	中國文化大學法學博士 第一租賃股份有限公司董事長 中國石油化學工業開發股份有限公司副董事長	0