

英濟股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月二十一日(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)：130,234,419 股

出席股東及股東代理人代表之股數：85,792,798 股，佔已發行股份總數 65.87%

出席董事：徐文麟、姜同會、褚敏雄、徐婉晟、郭猷玉

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、討論事項

第一案：修訂公司章程部分條文案，提請 討論。

(董事會提)

說 明：

一、依據 104 年 5 月 20 日公司法增訂第 235 條之 1 及修正第 235 條及第 240 條規定暨櫃買中心 104 年 6 月 18 日證櫃監字第 1040016283 號函之規定，「公司應於章程訂明以當年度獲利狀況定額或比率，分派員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。另員工酬勞以股票或現金為之，應經董事會特別決議，並報告股東會。……」

二、依上述規定，擬修訂公司章程相關條文，修訂條文對照表請參閱附件一。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

- (一) 一〇四年度營業報告(請參閱附件二)
- (二) 監察人審查報告(請參閱附件三)
- (三) 一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告(請參閱議事手冊)
- (四) 其他報告事項(請參閱議事手冊)

五、承認事項

第一案：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(董事會提)

說 明：本公司一〇四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玫燕會計師及唐慈杰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二及附件四。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

(董事會提)

說 明：

- 一、本公司一〇四年度盈餘分派表，業經董事會通過，並送請監察人審查完竣，報請股東會承認。
- 二、本次盈餘分派擬配發現金股利 39,070,326 元（每千股分派新台幣 300 元），現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足 1 元之畸零款合計數計入本公司其他收入。
- 三、嗣後如因買回本公司股份、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，擬請股東會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。

六、討論事項

第二案：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、配合實務運作需要及建立良好公司治理制度，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六。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午 9 時 40 分散會。

【附件一】

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
第三十條 <u>公司應以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額，應就餘額提撥不低於1%為員工酬勞，不高於5%為董監酬勞。</u> <u>員工酬勞及董監酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並提股東會報告。</u> <u>員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。</u>	(刪除)	依公司法第235條及235條之1規定修訂。
第三十一條 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，<u>次提當年度稅後淨利10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公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。其餘額加計上年度累積未分配盈餘，即為可分配盈餘，並得視營運狀況酌予保留部分盈餘，由董事會擬具分派案，提請股東會決議後分派之。股利之配發得以現金或股票方式為之，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，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。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： 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分盈餘，其餘為股東股利。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%。	依公司法第235條之1及第240條規定修訂盈餘分派之內容。
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 第十三次修訂於中華民國一〇四年六月二十三日 第十四次修訂於中華民國一〇五年六月二十一日	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 第十二次修訂於中華民國一〇一年六月十九日 第十三次修訂於中華民國一〇四年六月二十三日	依實際股東會通過日期增列修訂日期。

【附件二】

英濟股份有限公司

民國一〇四年度營業報告書

經營方針

- 持續拓展國際客戶，提升市場佔有率
- 對策略性客戶提供全方位服務
- 對策略性產品強化資源整合與支援
- 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
- 精實廠區，提高管理效能與降低成本
- 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 104 年度合併營業收入 5,915,570 千元，較 103 年度增加 21.75%，全年度合併淨利 78,351 千元，每股盈餘 0.6 元。

本公司重要財務數字及獲利能力表列如下：

分 析 項 目		104 年度	103 年度
財務結構	負債占資產比率	52.17	49.92
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	200.18	209.72
償債能力	流動比率(%)	136.30	147.88
	速動比率(%)	114.84	119.23
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	1.30	(3.87)
	權益報酬率(%)	1.87	(8.19)
	稅前純益占實收資本比率 (%)	10.85	(12.81)
	純益率 (%)	0.82	(4.38)
	每股盈餘(元)	0.60	(1.49)

研究發展狀況

◎ 研發成果

- 穿戴裝置用微型光機開發成功
- 車用抬頭顯示器用光機開發成功
- 光機自動化生產製程開發成功
- 自黏性 LSR 液態矽膠開發成功
- 光學級 UV 固化膠開發成功
- 醫材品質系統 ISO-13485 通過認證
- 微投影耳道疾病教學模型榮獲發明金獎
- 口腔擴張器之開發

- 傷口量測儀相關技術之建立
- 雙色或多射副射台製程已成功開發
- 模具與電控系統整合相關製程開發與研究成功運用於3射轉盤模具上
- 電子元件保護低壓成型技術已成功運用於悠遊卡錶帶上
- 自黏性 LSR 矽膠對 PA 與 PC 塑材有良好粘著性已成功開發
- 快速模具設計開發已完成

◎ 未來研究發展計畫

- 穿戴式裝置智能眼鏡開發及機電整合
- 開發虛擬裝置用手勢控制應用
- 開發雷射掃描技術應用
- 開發新一代雷射微投影機光機模組
- 導熱材料開發與研究
- 材料輕量化應用與研發
- 特用結構黏結膠(熱固, UV)研究與開發
- 前瞻性生物醫療器材研究及開發
- 微創手術器械開發
- ISO-13485(納入設計範圍) 暨 GMP 導入
- 直立式機台 LSR 開發與運用
- 氣輔成型(外氣)開發與運用
- 模內壓縮成型專案開發
- 醫療產品設計與開發
- 持續穿戴式裝置專案開發
- 金屬 3D 列印異型水路開發與應用

展望

本公司近幾年來透過組織、產品及客戶結構等經營調整，104 年已擺脫過去的陰霾，開始轉虧為盈。展望 105 年，在全球經濟環境呈現悲觀的氣氛下，本公司秉持穩健經營的原則，除了持續在本業上努力，增強垂直整合，發揮綜效，創造競爭優勢，在新事業方面也期盼把握先機，交出漂亮的成績單，開創英濟新格局。

在模具及塑膠射出等本業方面，考量 105 年全球經濟景氣不佳，因此以穩健保守態度看待，預計將維持小幅成長。在新事業方面，如光電事業及生醫保健事業等，由於相關產品及客戶開發都有明顯的開展，因此將樂觀看待其成功的果實在 105 年開始收成。

董事長：徐文麟



總經理：徐文麟



會計主管：呂理力



【附件三】

英濟股份有限公司

監察人審查報告書

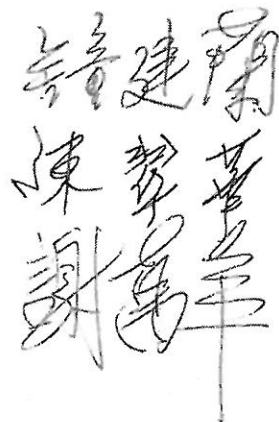
董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及盈餘分派表案等表冊，其中個體財務報告暨合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳玫燕會計師及唐慈杰會計師查核簽證。上述表冊經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

監察人

鐘建蘭

陳翠華

謝萬華



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

【附件四】



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 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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：

陳政杰

唐慈杰



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0940100754號
民國一〇五年三月二十九日

英濟股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31			103.12.31		
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 139,938	4	124,886	4	2100	7
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	209,671	5	276,408	8	2170 應付票據及帳款	2
1210 其他應收款-關係人(附註七)	108,166	3	47,406	1	2180 應付帳款-關係人(附註七)	2
1310 存貨(附註六(四))	151,175	4	182,733	5	2220 其他應付帳款-關係人(附註七)	3
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)及八)	411,631	10	290,176	8	2200 其他應付帳款(附註六(十五))	9
1479 其他流動資產	5,257	-	5,477	-	2230 本期所得稅負債	2
流動資產合計	<u>1,026,338</u>	<u>26</u>	<u>927,056</u>	<u>26</u>	2360 淨確定福利負債-流動(附註六(九))	-
非流動資產：					2399 其他流動負債	3
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	10,544	-	14,182	1	2322 一年內到期長期借款(附註六(八))	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	2,745,417	70	2,421,010	68	流動負債合計	<u>25,000</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	118,711	3	119,051	3	非流動負債：	
1780 無形資產	450	-	401	-	長期借款(附註六(八))	5,000
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	38,232	1	76,491	2	淨確定福利負債-非流動(附註六(九))	59,815
1900 其他非流動資產	7,139	-	8,746	-	遞延所得稅負債(附註六(十))	8,372
非流動資產合計	<u>2,920,493</u>	<u>74</u>	<u>2,639,881</u>	<u>74</u>	非流動負債合計	<u>137,187</u>
資產總計	<u>\$ 3,946,831</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,566,937</u>	<u>100</u>	負債總計	<u>1,370,147</u>
					權益(附註六(九)(十)(十一))：	
					股本	1,302,344
					資本公積	818,655
					保留盈餘(待攤銷虧損)	78,936
					其他權益	376,749
					權益總計	<u>2,516,684</u>
					負債及權益總計	<u>\$ 3,946,831</u>

董事長：

經理人：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：

~4~

英濟股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十四))	\$ 1,056,262	100	1,039,140	100
5000	營業成本(附註六(四)(六)(九)、七及十二)	1,040,876	99	1,000,556	96
	營業毛利	15,386	1	38,584	4
5910	減：未實現銷貨利益	60	-	100	-
	營業毛利淨額	15,326	1	38,484	4
	營業費用(附註六(三)(六)(九)(十二)(十五)、七及十二)：				
6100	推銷費用	9,141	1	6,536	1
6200	管理費用	67,301	6	56,823	5
6300	研究發展費用	62,274	6	41,573	4
	營業費用合計	138,716	13	104,932	10
	營業淨損	(123,390)	(12)	(66,448)	(6)
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	2,851	-	2,678	-
7020	其他利益及損失(附註六(二)(十六)(十七)及七)	8,716	1	(15,480)	(1)
7050	財務成本(附註六(十六))	(9,571)	(1)	(6,532)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	266,001	26	(111,073)	(11)
	營業外收入及支出合計	267,997	26	(130,407)	(13)
7900	稅前淨利(損)	144,607	14	(196,855)	(19)
7950	減：所得稅利益(費用)(附註六(十))	(66,256)	(7)	3,717	-
8200	本期淨利(淨損)	78,351	7	(193,138)	(19)
8300	其他綜合損益(附註六(九)(十)(十一)(十七))：				
8310	後續不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	705	-	(10,607)	(1)
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅	(120)	-	1,803	-
		585	-	(8,804)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(11,060)	(1)	72,385	7
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(3,638)	-	16,788	2
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		(14,698)	(1)	89,173	9
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(14,113)	(1)	80,369	8
8500	本期綜合損益總額	\$ 64,238	6	(112,769)	(11)
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))				
9710	基本每股盈餘	\$ 0.60		(1.49)	
9810	稀釋每股盈餘	\$ 0.60		(1.49)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



~5~

英濟股份有限公司

損益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目					
	普通 股本	資本公積	保留盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	備供出售 金融商品 未實現(損)益	權 益 總 額
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,291,914	1,141,793	(128,145)	317,298	(15,024)	2,607,836
盈餘指撥及分配：						
資本公積彌補虧損	-	(128,145)	128,145	-	-	-
本期淨損	-	-	(193,138)	-	-	(193,138)
本期其他綜合損益	-	-	(8,804)	72,385	16,788	80,369
本期綜合損益總額	-	-	(201,942)	72,385	16,788	(112,769)
員工認股權憑證酬勞成本	-	4,296	-	-	-	4,296
員工執行認股權發行新股	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)	389,683	1,764	2,508,665
盈餘指撥及分配：						
資本公積彌補虧損	-	(201,942)	201,942	-	-	-
本期淨利	-	-	78,351	-	-	78,351
本期其他綜合損益	-	-	585	(11,060)	(3,638)	(14,113)
本期綜合損益總額	-	-	78,936	(11,060)	(3,638)	64,238
員工認股權憑證酬勞成本	-	1,125	-	-	-	1,125
員工執行認股權發行新股	1,610	1,046	-	-	-	2,656
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,302,344	818,655	78,936	378,623	(1,874)	2,576,684

民國一〇三年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

資本公積彌補虧損

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

員工認股權憑證酬勞成本

員工執行認股權發行新股

民國一〇三年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

資本公積彌補虧損

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

員工認股權憑證酬勞成本

員工執行認股權發行新股

民國一〇四年十二月三十一日餘額



董事長：



經理人：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

~6~



會計主管：

英濟股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 144,607	(196,855)
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	10,088	15,722
攤銷費用	532	1,006
利息費用	9,571	6,532
利息收入	(2,851)	(2,678)
股份基礎給付酬勞成本	1,125	4,296
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(266,001)	111,073
金融工具評價利益淨額	-	(723)
金融資產減損損失	-	27,248
未實現銷貨利益	60	100
收益費損項目合計	(247,476)	162,576
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	66,737	(70,332)
其他應收款-關係人	(945)	18,314
存貨	31,578	(12,836)
其他金融資產-流動	12,126	(12,707)
其他流動資產	(16)	(692)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	109,480	(78,253)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(20,494)	61,150
應付帳款-關係人	(88,484)	14,237
其他應付款-關係人	1,153	-
其他應付款	41,689	(6,660)
其他流動負債	5,070	(11,121)
淨確定福利負債	4,762	4,826
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(56,304)	62,432
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	53,176	(15,821)
調整項目合計	(194,300)	146,755
營運產生之現金流出	(49,693)	(50,100)
支付之所得稅	(20,306)	(19,157)
營業活動之淨現金流出	(69,999)	(69,257)

(續次頁)

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



英濟股份有限公司
現金流量表(承前頁)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量:		
其他應收款-關係人增加	\$ (59,815)	-
取得備供出售金融資產	-	(2,636)
預付投資款增加	(7,064)	-
其他金融資產-流動減少(增加)	(133,300)	20,200
取得採用權益法之投資	(69,526)	(6,010)
取得不動產、廠房及設備	(11,139)	(12,122)
取得無形資產	(581)	(481)
其他金融資產-非流動增加	-	(31)
其他非流動資產減少(增加)	8,671	(8,112)
收取之利息	2,570	2,967
投資活動之淨現金流出	(270,184)	(6,225)
籌資活動之現金流量:		
舉借短期借款	2,440,242	1,325,000
償還短期借款	(2,075,242)	(1,508,835)
其他應付款-關係人增加	21,678	220,986
舉借長期借款	-	60,000
償還長期借款	(25,000)	-
員工執行認股權	2,656	9,302
支付之利息	(9,099)	(6,712)
籌資活動之淨現金流入	355,235	99,741
本期現金及約當現金增加數	15,052	24,259
期初現金及約當現金餘額	124,886	100,627
期末現金及約當現金餘額	\$ 139,938	124,886

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:



經理人:



~7-1~

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 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年度個體財務報告，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：

陳汝杰



唐慈杰



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0940100754號
民國一〇五年三月二十九日

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

實物資產
產：

	104.12.31		103.12.31	
	金	%	金	%
流动资产：				
现金及存款(附註六(一))	\$ 902,987	16	665,963	13
應收票據及帳款淨額(附註六(三)及八)	1,811,975	33	1,744,896	34
存貨(附註六(四))	563,396	10	645,625	12
其他金融資產—流動(附註六(三)及八)	494,461	9	392,660	8
其他流動資產	52,942	1	34,206	1
流動資產合計	3,825,761	69	3,483,350	68
非流動資產：				
備出出售金融資產—非流動(附註六(二))	10,544	-	14,182	-
以成本或市價之金融資產—非流動(附註六(二))	1,731	-	1,731	-
不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	1,356,679	25	1,220,546	26
無形資產(附註六(五)及七)	55,389	1	53,211	1
遞延所得稅資產(附註六(十三))	139,435	3	168,292	3
其他金融資產—非流動(附註八)	8,011	-	18,964	-
其他非流動資產	105,061	2	64,722	2
非流動資產合計	1,696,850	31	1,641,648	32

資產總計

負債及權益
流動負債：

104.12.31		103.12.31	
金額	%	金額	%
\$ 1,347,577	25	1,027,199	20
620,593	11	636,873	12
594,952	11	565,679	11
10,000	-	-	-
17,991	-	25,873	1
75,776	1	74,698	2
109,935	2	-	-
30,000	1	25,000	-
<u>2,806,824</u>	<u>51</u>	<u>2,355,522</u>	<u>46</u>
5,000	-	35,000	1
59,815	1	165,693	3
9,734	-	2,195	-
74,549	1	<u>202,888</u>	<u>4</u>
<u>2,681,373</u>	<u>52</u>	<u>2,558,410</u>	<u>50</u>
1,302,334	24	1,300,734	25
818,665	15	1,018,426	20
78,936	1	(201,942)	(4)
376,749	7	391,447	8
2,576,684	47	2,508,665	49
64,554	1	57,923	1
2,641,238	48	2,566,588	50
<u>\$ 5,522,611</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,134,998</u>	<u>100</u>

聯興公司業主之權益(附註六(十三)(十四)):

股本	3100	
百沐公積	3200	
保留盈餘(待彌補虧損)	3300	
其他權益	3400	
歸屬於母公司業主之權益合計	36xx	
非控制權益		
權益總計		100
負債及權益總計		100
	5,522.611	100
	5,124.998	100

經理人：

卷二

55

英濟股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七))	\$ 5,915,570	100	4,858,636	100
5000	營業成本(附註六(四)(六)(七)(十一)(十二)及十二)	5,086,892	86	4,421,024	91
	營業毛利	828,678	14	437,612	9
	營業費用(附註六(三)(六)(七)(十一)(十二)(十五)(十八)、七及十二)：				
6100	推銷費用	117,469	2	99,638	2
6200	管理費用	379,981	6	314,742	6
6300	研究發展費用	163,036	3	131,586	3
	營業費用合計	660,486	11	545,966	11
	營業淨利(淨損)	168,192	3	(108,354)	(2)
	營業外收入及支出：				
7101	利息收入	7,719	-	7,464	-
7020	其他利益及損失(附註六(二)(十)(十九)(二十))	(12,209)	-	(48,170)	(1)
7510	財務成本(附註六(十九)及七)	(22,353)	(1)	(17,609)	-
	營業外收入及支出合計	(26,843)	(1)	(58,315)	(1)
7900	稅前淨利(損)	141,349	2	(166,669)	(3)
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	(92,712)	(1)	(45,932)	(1)
	本期淨利(淨損)	48,637	1	(212,601)	(4)
8300	其他綜合損益(附註六(十二)(十三)(十四)(二十))：				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	705	-	(10,607)	-
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅	(120)	-	1,803	-
		585	-	(8,804)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(11,226)	-	73,251	1
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(3,638)	-	16,788	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		(14,864)	-	90,039	1
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(14,279)	-	81,235	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 34,358	1	(131,366)	(3)
	本期淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 78,351	1	(193,138)	(4)
8620	非控制權益	(29,714)	-	(19,463)	-
	本期淨利(損)	\$ 48,637	1	(212,601)	(4)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 64,238	1	(112,769)	(3)
8720	非控制權益	(29,880)	-	(18,597)	-
	本期綜合損益總額	\$ 34,358	1	(131,366)	(3)
	每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十六))				
9710	基本每股盈餘	\$ 0.60		(1.49)	
9810	稀釋每股盈餘	\$ 0.60		(1.49)	

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



~6~

英濟股份有限公司及其子公司

合併損益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益									
	普通股本		資本公積		保留盈餘		其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計	
	股	本	實收資本	資本公積	盈餘	未分配利潤	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	國外營運機構 備供出售 金融商品未 實現損益	合計	非控制權益
民國一〇三年一月一日餘額	1,291,914	-	1,141,793	(128,145)	128,145	-	-	(15,024)	302,274	15,071
盈餘指撥及分配：										
資本公積額補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨損	-	-	-	-	(193,138)	-	-	-	(193,138)	(19,463)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(8,804)	72,385	16,788	-	89,173	866
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(201,942)	72,385	16,788	-	89,173	(18,597)
員工認股權證應認勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工執行認股權證發行新股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益增加	8,820	-	4,296	-	-	-	-	-	4,296	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,300,734	-	1,018,426	(201,942)	201,942	389,683	1,764	-	2,508,665	57,923
盈餘指撥及分配：										
資本公積額補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	(201,942)	201,942	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	78,351	-	-	-	78,351	(29,714)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	585	(11,060)	(3,638)	-	(14,698)	(166)
員工認股權證應認勞成本	-	-	-	-	78,936	(11,060)	(3,638)	-	64,238	(29,880)
員工執行認股權證發行新股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益增加	1,610	-	1,125	-	-	-	-	-	1,125	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	1,302,344	-	818,655	-	78,936	378,623	(1,874)	-	2,576,684	36,511
									376,749	64,554
									2,641,238	



董事長：



經理人：

(請詳閱後附合併財務報告附註)

~7~



會計主管：

英濟股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 141,349	(166,669)
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	260,779	259,098
攤銷費用	7,731	7,481
長期預付租金攤銷費用	1,240	1,209
利息費用	22,353	17,609
利息收入	(7,719)	(7,464)
股份基礎給付酬勞成本	1,125	4,296
金融工具評價利益淨額	-	(723)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	292	14,206
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,853	38
處分待出售非流動資產利益	-	(3,463)
金融資產減損損失	-	27,248
收益費損項目合計	287,654	319,535
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	(76,787)	46,753
存貨	84,610	(60,537)
其他金融資產-流動	6,114	(2,038)
其他流動資產	(18,055)	13,639
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,118)	(2,183)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(14,920)	44,775
其他應付款	(3,665)	(14,235)
其他流動負債	220	17,327
淨確定福利負債	4,762	4,826
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,603)	52,693
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,721)	50,510
調整項目合計	269,933	370,045
營運產生之現金流入	411,282	203,376
支付之所得稅	(84,946)	(72,516)
營業活動之淨現金流入	326,336	130,860

(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(承前頁)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	\$ -	(2,636)
預付投資款增加	(7,064)	-
處分待出售非流動資產價款	-	16,018
取得不動產、廠房及設備	(279,350)	(144,419)
處分不動產、廠房及設備價款	10,642	28,092
取得無形資產	(14,164)	(4,971)
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	(108,389)	(65,465)
其他金融資產-非流動(增加)減少	10,988	(3,300)
其他非流動資產增加	(34,275)	(15,341)
收取之利息	7,815	7,445
投資活動之淨現金流出	(413,797)	(138,468)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	5,611,805	4,470,400
償還短期借款	(5,270,576)	(4,443,533)
舉借長期借款	-	60,000
償還長期借款	(25,000)	(30,161)
其他應付款-關係人增加	10,000	-
其他非流動負債增加	7	200
員工執行認股權發行新股	2,656	9,302
支付之利息	(22,048)	(17,753)
非控制權益變動	36,511	(6,010)
籌資活動之淨現金流入	343,355	42,445
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,870)	20,642
本期現金及約當現金增加數	237,024	55,479
期初現金及約當現金餘額	665,963	610,484
期末現金及約當現金餘額	\$ 902,987	665,963

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



~8-1~

【附件五】

英濟股份有限公司
盈餘分配表
民國104年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	0
加：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	585,150
本期稅後淨利	78,350,776
提列項目：	
法定盈餘公積	(7,835,078)
可供分配盈餘	71,100,848
分配項目：	
股東股息-每股配發現金 0.3 元	(39,070,326)
期末未分配盈餘	32,030,522

負責人：



經理人：



會計主管：



【附件六】

董事監察人選舉辦法修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
第八條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u> <u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u> <u>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u> 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。	第八條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。	新增董事會多元化之規定。
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。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，<u>且監察人中至少須有一人在國內有住所</u>，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。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。	依公司法第二百一十六條第一項規定。

第十一條 投票完畢後當場開票及計票，由監票員在旁監視，開票結果由主席宣佈，<u>包含董事及監察人當選名單與其當選權數</u>。當選之董事及監察人由公司於股東會結束後，分別寄發當選通知書。<u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	第十一條 投票完畢後當場開票及計票，由監票員在旁監視，開票結果由主席宣佈。當選之董事及監察人由公司於股東會結束後，分別寄發當選通知書。	酌作文字修正，並增訂有關選舉票之保存，以資周延。
--	--	---------------------------------