


英濟股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：民國一〇九年六月五日(星期五)上午九時三十分

地點：新北市中和區中正路 736 號 B2 (遠東世紀廣場第一期管委會會議室)

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)：132,015,919 股

出席股東及股東代理人代表之股數：84,371,580 股，佔已發行股份總數 63.91%

出席董事：徐文麟、姜同會、徐婉晟、白俊男、趙振綱、江海邦

列席：財務長張嘉正、陳玫燕會計師、陳國華律師

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) 一〇八年度營業報告 (請詳附件一)

(二) 審計委員會查核報告 (請詳附件二)

(三) 一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派案業經 109 年 3 月 13 日董事會決議通過，以現金方式分別發放員工酬勞新台幣 5,000,000 元及董事酬勞新台幣 1,600,000 元，前述分派金額與認列費用年度估列金額並無差異。

(四) 修訂誠信經營守則報告 (請詳議事手冊)

(五) 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告 (請詳議事手冊)

(六) 修訂企業社會責任實務守則報告 (請詳議事手冊)

(七) 其他報告事項 (無)

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司一〇八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許育峰會計師查核簽證竣事。營業報告書及個體暨合併財務報表業經審計委員會查核完竣並出具查核報告書，復經董事會決議通過。上述表冊請參閱附件一及附件六。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 75,442,057 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
74,040,351 權	98.14%	11,383 權	0.02%	0 權	0.00%	1,390,323 權	1.84%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：一〇八年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇八年度盈餘分派表，業經審計委員會查核完竣並經董事會決議通過，報請股東會承認。請參閱附件七。
- 二、本次盈餘分派擬配發現金股利新台幣39,604,776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，其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。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 75,442,057 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
74,040,351 權	98.14%	11,383 權	0.02%	0 權	0.00%	1,390,323 權	1.84%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂股東會議事規則部分條文案，提請 討論。

說明：因應公司法修正及本公司實務需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。修訂條文對照表請詳附件八。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 75,442,057 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
74,043,351 權	98.15%	8,383 權	0.01%	0 權	0.00%	1,390,323 權	1.84%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：辦理私募國內無擔保轉換公司債案，提請 討論。

說明：

- 一、為償還銀行借款，改善財務結構，擬依證券交易法第43條之6等規定，辦理私募國內無擔保轉換公司債，並於股東會決議之日起一年內辦理。主要私募條件如下：
 - (一) 私募有價證券種類：國內無擔保轉換公司債。
 - (二) 私募總金額：發行總額新台幣一億元，分兩次辦理。
 - (三) 每張面額：新台幣十萬元整。
 - (四) 票面利率：0%。
 - (五) 其他條件：實際定價日、買回條件、賣回條件及轉換價格等其他發行條件，擬請股東會授權董事會在不超過股東會決議之範圍內，視洽特定人情形與市場狀況訂定之。
- 二、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等規定，辦理私募事項說明如下：
 - (一) 私募價格訂定之依據及合理性

1. 本次私募國內無擔保轉換公司債實際發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成為限，理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。
2. 本次辦理私募國內無擔保轉換公司債實際發行條件、轉換價格與發行價格擬於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依發行當時辦理私募之市場狀況及本公司獲利狀況訂定之。實際定價日擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
3. 考量日後可能受國際及國內證券市場之影響，致本次辦理私募國內無擔保轉換公司債之轉換價格可能低於股票面額，因已依法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，該價格之訂定應屬合理，如因此對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
4. 本次私募國內無擔保轉換公司債條件之訂定乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定，應屬合理。

(二) 特定人選擇之方式

本次私募國內無擔保轉換公司債之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及行政院金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日台財證一字第 0910003455 號規定之策略性投資人為限。

1. 策略性投資人選擇方式與目的：以對於公司未來發展之產品或擴展市場有助益之個人或公司為策略性投資人，加強合作關係，加速開發產品或開拓市場。
2. 必要性：因應本公司長期營運規畫及未來業務發展，藉由引進策略性投資人可加強雙方合作關係、促進產業合作並有助開拓市場，對提升公司競爭力具必要性。
3. 預計效益：藉由與策略性投資人之合作，有助於業務發展，進而增加營收，加上私募資金之挹注，可達到改善財務結構、節省利息支出之效益。

(三) 辦理私募之必要理由、資金用途及預計效益

1. 不採用公開募集之理由
考量私募具有迅速簡便之特性，亦有利於達成引進策略性投資人之目的，為掌握募集資本之時效性，擬以私募方式辦理募資。
2. 辦理私募之資金用途及預計達成效益
本次私募擬於新台幣一億元之額度內，分兩次辦理。每次辦理之資金用途皆為償還銀行借款，預計達成效益皆為降低負債比率、改善財務結構及節省利息支出。
3. 本次私募國內無擔保轉換公司債之權利義務
本次私募國內無擔保轉換公司債及其嗣後所轉換之普通股，依證券交易法第 43 條之 8 規定，於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外，不得自由轉讓。本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，向主管機關申請補辦公開發行及上市櫃交易。

三、本次私募國內無擔保轉換公司債實際發行條件及轉換辦法、發行價格、轉換價格、發行股數、募集總金額、計畫項目、資金用途、預計效益或其他相關

事宜等，未來如遇法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理；並擬請股東會授權董事長辦理本次私募國內無擔保轉換公司債所需事宜及簽署相關必要之契約及文件。

四、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

五、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動：否。

六、本公司私募有價證券案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(網址：<http://www.megaforce.com.tw>)。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 75,442,057 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
74,041,078 權	98.14%	10,610 權	0.01%	0 權	0.00%	1,390,369 權	1.84%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時整散會。

◎附件
【附件一】

英濟股份有限公司
民國一〇八年年度營業報告書

經營方針

- 從核心價值延伸到趨勢性產業的建立
- 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
- 因應市場環境變化，配合客戶，調整生產基地
- 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，提升競爭力

經營績效及財務狀況

本公司108年度合併營業收入5,000,238千元，較107年度增加3.61%，全年度合併淨利30,532千元，較107年度增加3,750.19%，每股盈餘0.23元。

本公司重要財務數字及獲利能力分析如下：

分析項目		108年度	107年度
財務結構	負債占資產比率(%)	54.81	49.35
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	342.75	301.45
償債能力	流動比率(%)	168.77	183.34
	速動比率(%)	147.32	147.71
獲利能力	資產報酬率(%)	0.96	0.24
	權益報酬率(%)	1.27	0.03
	稅前純益占實收資本比率(%)	7.78	3.48
能力	純益率(%)	0.52	(0.08)
	每股盈餘(元)	0.23	0.006

研究發展狀況

◎ 研發成果

- LSR 液態矽膠包覆成型技術通過國際車用防水測試要求
- 長效型高附著 LSR 液態矽膠黏聚碳酸酯底塗劑開發成功
- 醫療級矽膠手感噴塗劑開發成功
- 無鹵素光熱雙固化環氧樹脂膠開發成功
- 吸入性給藥器設計試製成功

- 醫療體外檢測產品設計和試製
- 醫療體外檢測產品用英濟自有機砂塗料且過生物相容性
- 完成 AR 用 LBS 模組試作品

◎ 未來研究發展計畫

- LSR 液態矽膠包覆多次複合成型及雙射成型技術開發
- 液態矽膠黏尼龍玻纖底塗劑開發
- 特殊矽膠平光漆開發
- 氟橡膠手感噴塗劑開發
- 高光澤度水性漆開發
- 手術導航燒結器具設計開發
- 給藥機械系統整合開發及製造
- 血液加溫器 PVT 試製驗證及量產
- LCOS 720P AR 模組量產及開發 LCOS 高解像度/雙眼模組
- 完成 AR 用 LBS 模組及 HOE 技術開發

展望

108年度持續受中美貿易戰的影響，全球經濟成長放緩，在英濟全體同仁共同努力下，透過樽節成本、開拓訂單、精實組織及優化產品組合等措施，營收及獲利均優於107年表現。為使營運風險分散，海外事業除了原有的中國大陸三大廠區及墨西哥廠外，108年分別於美國設立子公司就近服務客戶及開發市場、南向發展於馬來西亞投資設廠，及回台投資於嘉義購置廠房。

展望109年度，中美協商雖達成第一階段協議，未來仍有不確定的風險存在，而新春「新型冠狀病毒」於全球擴散，造成各國第一季的經濟突發性的降入冰雪之中。惟在各國貨幣及財政政策的刺激下，全球經濟可望緩慢回春。109年適逢美國總統大選，國際經濟研究機構預期美國政府勢必提出較為穩健的政策，今年經濟走勢仍然是值得期待的。

為有效分散營運風險，英濟陸續規畫並落實「升級台灣英濟」、「南進馬來西亞」、「借力墨西哥地緣優勢」及「上海英濟優化」的營運計畫，期望能走過冰雪望春風。另外，對生醫領域及英錡科技等新創事業的規劃、執行及拓展上，都將努力達成各項設定目標。

英濟全體同仁將一起全心投入，精實管理，進行mindset與體質上的升級，共同為英濟開拓新的局面。

董事長：徐文麟



總經理：徐文麟



會計主管：張嘉正



【附件二】

英濟股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一〇八年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及盈餘分派議案等表冊，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許育峰會計師查核簽證。上述表冊經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定，繕具報告，敬請 鑒核。

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 十 三 日

【附件六】



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 City 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：

查核意見

英濟股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七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，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇七年度個體財務報告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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與英濟股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對英濟股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨跌價損失提列情形請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

英濟股份有限公司產品的銷售可能因行業競爭激烈或客戶預計訂單情況變動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值，致產生存貨跌價或呆滯之風險。因此存貨評價列為本會計師執行英濟股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序，包括抽樣測試英濟股份有限公司提供之存貨與淨變現價值孰低評估表及存貨庫齡表之正確性；分析各期存貨庫齡變化情形；參考最近期之銷售價格及檢視期後存貨去化情形，以評估存貨淨變現價值之合理性，及有關存貨備抵之提列是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估英濟股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算英濟股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

英濟股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對英濟股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使英濟股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致英濟股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成英濟股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對英濟股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

陳政燕



會計師：

許育峰



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：台財證六字第0930105495號

民國一〇九年三月十三日



民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 61,422	1	20,960	1
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)(十七))	165,185	4	163,854	4
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)(十七)及七)	2,044	-	1,634	-
1210 其他應收款－關係人(附註六(四)及七)	23,064	1	22,745	1
1310 存貨－製造業(附註六(五))	81,964	2	97,571	2
1476 其他金融資產－流動(附註六(四)及八)	3,707	-	6,266	-
1479 其他流動資產	3,771	-	7,621	-
流動資產合計	341,157	8	320,651	8
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	30,000	1	-	-
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	3,643,385	85	3,440,215	89
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	120,409	3	105,796	3
1755 使用權資產(附註六(八)及七)	2,900	-	-	-
1780 無形資產	3,315	-	1,441	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	72,760	2	-	-
1990 其他非流動資產	63,196	1	2,614	-
非流動資產合計	3,935,965	92	3,550,066	92
資產總計	\$ 4,277,122	100	\$ 3,870,717	100
負債及權益				
負債：				
2100 短期借款(附註六(九)及八)	\$ 914,404	21	692,395	18
2130 合約負債－流動(附註六(十七))	5,779	-	11,520	-
2170 應付票據及帳款	50,687	1	38,863	1
2180 應付帳款－關係人(附註七)	233,865	6	101,025	3
2220 其他應付款項－關係人(附註七)	55	-	-	-
2200 其他應付款(附註六(十八))	105,184	2	89,947	2
2280 租賃負債－流動(附註六(十一)及七)	2,063	-	-	-
2230 本期所得稅負債	537	-	14,244	1
2322 一年內到期長期借款(附註六(十)及八)	109,000	3	75,000	2
2360 淨確定福利負債－流動(附註六(十二))	19,248	-	19,000	-
2399 其他流動負債－其他	1,744	-	4,222	-
流動負債合計	1,442,566	33	1,046,216	27
非流動負債：				
2580 租賃負債－非流動(附註六(十一)、七及八)	863	-	-	-
2540 長期借款(附註六(十)及八)	304,000	7	254,000	7
2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))	104,198	3	125,153	3
2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	87,760	2	-	-
非流動負債合計	496,821	12	379,153	10
負債總計	1,939,387	45	1,425,369	37
權益(附註六(十四))：				
3100 股本	1,320,159	31	1,320,159	34
3200 資本公積	830,450	20	831,950	21
3300 保留盈餘	260,941	6	259,461	7
3400 其他權益	(73,815)	(2)	33,778	1
權益總計	2,337,735	55	2,445,348	63
負債及權益總計	\$ 4,277,122	100	\$ 3,870,717	100



董事長：徐文麟



經理人：徐文麟

(請參閱本附個體財務報告附註)

會計主管：張嘉正



英濟股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 933,716	100	845,144	100
5000 營業成本(附註六(五)(七)(八)(十一)(十二)、七及十二)	807,639	86	761,232	90
營業毛利	126,077	14	83,912	10
5910 減：(已)未實現銷貨利益	(528)	-	528	-
營業毛利淨額	126,605	14	83,384	10
營業費用(附註六(三)(四)(七)(八)(十一)(十二)(十八)、七及十二)：				
6100 推銷費用	10,345	1	13,078	2
6200 管理費用	190,629	20	160,465	19
6300 研究發展費用	43,454	5	37,386	4
6450 預期信用減損利益	(284)	-	(177)	-
營業費用合計	244,144	26	210,752	25
營業淨損	(117,539)	(12)	(127,368)	(15)
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	237	-	180	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九)(二十)及七)	18,349	2	56,819	7
7050 財務成本(附註六(十一)(十九)及七)	(17,389)	(2)	(12,774)	(2)
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 (附註六(六))	174,410	19	99,331	12
營業外收入及支出合計	175,607	19	143,556	17
7900 稅前淨利	58,068	7	16,188	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	27,536	3	15,395	2
本期淨利	30,532	4	793	-
8300 其他綜合損益(附註六(十二)(十四))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	1,312	-	(212)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	1,312	-	(212)	-
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	(107,593)	(11)	(84,817)	(10)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(107,593)	(11)	(84,817)	(10)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(106,281)	(11)	(85,029)	(10)
8500 本期綜合損益總額	\$ (75,749)	(7)	(84,236)	(10)
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9710 基本每股盈餘	\$ 0.23		0.006	
9810 稀釋每股盈餘	\$ 0.23		0.006	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐文麟



經理人：徐文麟



會計主管：張嘉正



英濟證券有限公司

權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

其他權益項目	保留盈餘			合計	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
	普通股	資本公積	未分配 盈餘			
	\$ 1,315,129	829,909	19,579	319,464	118,595	2,583,097
	-	-	793	793	-	793
	-	-	(212)	(212)	(84,817)	(85,029)
	-	-	581	581	(84,817)	(84,236)
	-	-	21,655	-	-	-
	-	4	(60,584)	(60,584)	-	(60,580)
	-	(880)	-	-	-	(880)
	5,030	2,917	-	-	-	7,947
	1,320,159	831,950	41,234	259,461	33,778	2,445,348
	-	-	30,532	30,532	-	30,532
	-	-	1,312	1,312	(107,593)	(106,281)
	-	-	31,844	31,844	(107,593)	(75,749)
	-	-	79	-	-	-
	-	1	(30,364)	(30,364)	-	(30,363)
	-	(1,501)	-	-	-	(1,501)
	\$ 1,320,159	830,450	41,313	260,941	(73,815)	2,337,735

民國一〇七年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

採用權益法認列子公司股權淨值之變動數

員工執行認股權發行新股

民國一〇七年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

採用權益法認列子公司股權淨值之變動數

民國一〇八年十二月三十一日餘額



董事長：徐文麟

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：徐文麟



會計主管：張嘉正

英濟股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 58,068	16,188
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	11,812	8,676
攤銷費用	3,595	6,104
預期信用減損利益	(284)	(177)
利息費用	17,389	12,774
利息收入	(237)	(180)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(174,410)	(99,331)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(15)
處分其他資產損失	156	-
(已)未實現銷貨利益	(528)	528
收益費損項目合計	(142,507)	(71,621)
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	(1,047)	(278)
應收帳款－關係人	(410)	(1,634)
其他應收款－關係人	(10,286)	(9,752)
存貨	15,607	12,499
其他流動資產	3,849	2,570
其他金融資產－流動	(3,441)	333
與營業活動相關之資產之淨變動合計	4,272	3,738
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債減少	(5,741)	-
應付票據及帳款	11,824	12,207
應付帳款－關係人	132,840	(140,519)
其他應付款	4,308	(33,166)
其他應付款－關係人	(36)	-
其他流動負債	(2,478)	(8,167)
淨確定福利負債	(19,395)	(13,611)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	121,322	(183,256)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	125,594	(179,518)
調整項目合計	(16,913)	(251,139)
營運產生之現金流入(出)	41,155	(234,951)
支付之所得稅	(26,243)	(7,552)
營業活動之淨現金流入(出)	14,912	(242,503)

(續次頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐文麟



經理人：徐文麟



會計主管：張嘉正



英濟股份有限公司
現金流量表(承前頁)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,000)	-
取得採用權益法之投資	\$ (217,318)	(236,485)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	34,527
取得不動產、廠房及設備	(76,255)	(9,794)
處分不動產、廠房及設備價款	-	15
取得無形資產	(4,362)	(897)
其他金融資產-流動減少(增加)	6,000	(1,000)
其他非流動資產減少(增加)	1,410	(5)
收取之利息	168	181
收取之股利	90,028	14,620
投資活動之淨現金流出	(230,329)	(198,838)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	4,252,278	4,012,710
償還短期借款	(4,029,531)	(3,632,254)
舉借長期借款	395,000	215,000
償還長期借款	(311,000)	(48,000)
其他應付款-關係人減少	-	(59,696)
租賃本金償還	(2,490)	-
發放現金股利	(30,363)	(60,580)
員工執行認股權	-	7,947
支付之利息	(17,277)	(12,312)
籌資活動之淨現金流入	256,617	422,815
匯率變動對現金及約當現金之影響	(738)	(292)
本期現金及約當現金增加(減少)數	40,462	(18,818)
期初現金及約當現金餘額	20,960	39,778
期末現金及約當現金餘額	\$ 61,422	20,960

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐文麟



經理人：徐文麟



會計主管：張嘉正





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 City 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：

查核意見

英濟股份有限公司及其子公司(以下簡稱「英濟集團」)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達英濟集團民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇七年度合併財務報告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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與英濟股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對英濟集團民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：
存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨跌價損失提列情形請詳合併財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

英濟集團產品的銷售價格可能因行業競爭激烈或客戶預計訂單情況變動，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值，致產生存貨跌價或呆滯之風險。因此存貨評價列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序，包括抽樣測試英濟集團所提供之存貨與淨變現價值孰低評估表及存貨庫齡表之正確性；分析各期存貨庫齡變化情形；參考最近期之銷售價格及檢視期後存貨去化情形，以評估存貨淨變現價值之合理性，及有關存貨備抵之提列是否允當。

其他事項

英濟股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估英濟集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算英濟集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

英濟集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對英濟集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使英濟集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致英濟集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對英濟集團民國一〇八年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

陳玫燕



會計師：

許育峰



證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：台財證六字第0930105495號

民國一〇九年三月十三日

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,678,634	32	1,468,140	30
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十九))	1,525,920	29	1,471,141	30
1181 應收帳款—關係人(附註六(三)(十九)及七)	211	-	532	-
1210 其他應收款—關係人(附註六(四))	8	-	-	-
130X 存貨(附註六(五))	417,944	8	646,062	13
1476 其他金融資產—流動(附註六(四)及八)	37,250	1	21,683	1
1479 其他流動資產	66,666	1	71,355	2
流動資產合計	3,726,633	71	3,678,913	76
非流動資產：				
1510 遞延損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	30,000	1	-	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	500	-	500	-
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	35,550	1	17,111	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	872,549	17	945,949	19
1755 使用權資產(附註六(八))	222,806	4	-	-
1780 無形資產(附註六(九))	37,528	1	36,181	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	130,957	3	75,696	2
1980 其他金融資產—非流動	13,853	-	13,589	-
1990 其他非流動資產	128,376	2	90,214	2
非流動資產合計	1,472,119	29	1,179,240	24
資產總計	\$ 5,198,752	100	4,858,153	100
負債及權益				
負債：				
2100 短期借款(附註六(十)及八)	2100		2100	
2130 合約負債—流動(附註六(十九))	2130		2130	
2170 應付票據及帳款	2170		2170	
2200 其他應付款(附註六(二十))	2200		2200	
2230 本期所得稅負債	2230		2230	
2280 租賃負債—流動(附註六(十三))	2280		2280	
2322 一年內到期長期借款(附註六(十一)及八)	2322		2322	
2360 淨確定福利負債—流動(附註六(十四))	2360		2360	
2399 其他流動負債—其他	2399		2399	
流動負債合計	2,208,101	42	2,006,569	41
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(十一)及八)	2540		2540	
2580 租賃負債—非流動(附註六(十三))	2580		2580	
2570 遞延所得稅負債(附註六(十五))	2570		2570	
2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十四))	2640		2640	
2670 其他非流動負債	2670		2670	
非流動負債合計	475	-	493	-
負債總計	2,849,270	55	2,397,444	50
歸屬母公司業主之權益(附註六(十六))：				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘	3300		3300	
其他權益	3400		3400	
非控制權益	36xx		36xx	
歸屬於母公司業主之權益合計	1,320,159	25	1,320,159	27
資本公積	830,450	16	831,950	17
保留盈餘	260,941	5	259,461	5
其他權益	(73,815)	(1)	33,778	1
歸屬於母公司業主之權益合計	2,337,735	45	2,445,348	50
非控制權益	11,747	-	15,361	-
權益總計	2,349,482	45	2,460,709	50
負債及權益總計	\$ 5,198,752	100	4,858,153	100



董事長：徐文麟



經理人：徐文麟

英濟股份有限公司合併財務報告附註



會計主管：張嘉正

英濟股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 5,000,238	100	4,825,632	100
5000 營業成本(附註六(五)(七)(八)(九)(十二)(十三)(十四)及十二)	4,325,408	87	4,248,422	88
營業毛利	674,830	13	577,210	12
營業費用(附註六(三)(四)(七)(八)(九)(十二)(十三)(十四)(十七)(二十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	101,542	2	99,508	2
6200 管理費用	388,733	8	367,260	8
6300 研究發展費用	127,629	2	115,878	2
6450 預期信用減損損失(利益)	212	-	(3,163)	-
營業費用合計	618,116	12	579,483	12
營業淨利(損)	56,714	1	(2,273)	-
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	42,295	1	18,990	-
7020 其他利益及損失(附註六(廿一)(廿二))	31,342	-	45,561	1
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(六))	(5,657)	-	(2,889)	-
7510 利息費用(附註六(十三)(廿一))	(22,001)	-	(13,512)	-
營業外收入及支出合計	45,979	1	48,150	1
7900 稅前淨利	102,693	2	45,877	1
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	76,871	2	49,750	1
本期淨利(損)	25,822	-	(3,873)	-
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十四))	1,312	-	(212)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	1,312	-	(212)	-
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(附註六(十六))	(107,987)	(2)	(85,244)	(2)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(107,987)	(2)	(85,244)	(2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(106,675)	(2)	(85,456)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ (80,853)	(2)	(89,329)	(2)
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 30,532	-	793	
8620 非控制權益	(4,710)	-	(4,666)	-
本期淨利(損)	\$ 25,822	-	(3,873)	
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (75,749)	(2)	(84,236)	(2)
8720 非控制權益	(5,104)	-	(5,093)	-
本期綜合損益總額	\$ (80,853)	(2)	(89,329)	(2)
每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.23		0.006	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.23		0.006	

董事長：徐文麟



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：徐文麟



會計主管：張嘉正



英濟股份有限公司及子公司

合併損益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 未分配 盈餘	合計	其他權益項目			歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
					國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	其他權益項目	權益總額			
\$ 1,315,129	829,909	19,579	299,885	319,464	118,595	2,583,097	16,171	2,599,268		
-	-	21,655	(21,655)	-	-	-	-	-		
-	4	-	(60,584)	(60,584)	-	(60,580)	-	(60,580)		
-	-	-	793	793	-	793	(4,666)	(3,873)		
-	-	-	(212)	(212)	(84,817)	(85,029)	(427)	(85,456)		
-	-	-	581	581	(84,817)	(84,236)	(5,093)	(89,329)		
-	-	-	-	-	-	-	3,852	3,852		
-	(880)	-	-	-	-	(880)	431	(449)		
5,030	2,917	-	-	-	-	7,947	-	7,947		
1,320,159	831,950	41,234	218,227	259,461	33,778	2,445,348	15,361	2,460,709		
-	-	79	(79)	-	-	-	-	-		
-	1	-	(30,364)	(30,364)	-	(30,363)	-	(30,363)		
-	-	-	30,532	30,532	-	30,532	(4,710)	25,822		
-	-	-	1,312	1,312	(107,593)	(106,281)	(394)	(106,675)		
-	-	-	31,844	31,844	(107,593)	(75,749)	(5,104)	(80,853)		
-	(1,501)	-	-	-	-	(1,501)	37	(1,464)		
\$ 1,320,159	830,450	41,313	219,628	260,941	(73,815)	2,337,735	11,747	2,349,482		

民國一〇七年一月一日餘額

盈餘指標及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利(損)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

子公司現金增資由非控制權益認購

對子公司所有權權益變動

員工執行認股權發行新股

民國一〇七年十二月三十一日餘額

盈餘指標及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利(損)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

子公司現金增資由非控制權益認購

對子公司所有權權益變動

民國一〇八年十二月三十一日餘額

董事長：徐文麟

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：徐文麟

會計主管：張嘉正



英濟股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 102,693	45,877
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	265,742	217,620
攤銷費用	5,382	12,089
預期信用減損損失(迴轉利益)	212	(3,163)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	-	(337)
利息費用	22,001	13,512
利息收入	(42,295)	(18,990)
子公司股份基礎給付酬勞成本	(48)	264
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	5,657	2,889
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,191)	(953)
不動產、廠房及設備轉列費用數	332	1,732
處分其他資產利益	(891)	-
處分子公司之淨利益	-	(14,379)
長期預付租金攤銷費用	-	1,147
收益費損項目合計	253,901	211,431
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	(103,356)	345,765
應收帳款－關係人	321	(532)
其他應收款－關係人	(8)	-
存貨	214,706	(15,428)
其他金融資產－流動	(2,090)	(4,149)
其他流動資產	15,301	(6,947)
其他金融資產－非流動	(44)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	124,830	318,709
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(26,843)	-
應付票據及帳款	(77,108)	(55,226)
其他應付款	28,120	(155,187)
其他流動負債	114	15,953
淨確定福利負債	(19,395)	(13,611)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(95,112)	(208,071)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	29,718	110,638
調整項目合計	283,619	322,069
營運產生之現金流入	386,312	367,946
支付之所得稅	(94,612)	(55,740)
營業活動之淨現金流入	291,700	312,206

(續次頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐文麟



經理人：徐文麟



會計主管：張嘉正



英濟股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承前頁)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ (2,579,265)	(898,706)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	2,555,700	896,151
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,000)	(46,022)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	46,647
取得採用權益法之投資	(24,559)	(20,000)
取得不動產、廠房及設備	(229,543)	(233,497)
處分不動產、廠房及設備價款	3,164	1,625
取得無形資產	(5,674)	(3,622)
其他金融資產－流動(增加)減少	(13,431)	53,676
其他金融資產－非流動增加	(275)	(2,074)
收取之利息	16,299	10,935
投資活動之淨現金流出	(307,584)	(194,887)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	4,362,278	4,170,845
償還短期借款	(4,099,531)	(3,891,266)
舉借長期借款	395,000	215,000
償還長期借款	(311,000)	(48,000)
租賃本金償還	(62,378)	-
其他非流動負債減少	-	(288)
發放現金股利	(30,363)	(60,580)
子公司現金增資由非控制權益認購	37	3,852
員工執行認股權發行新股	-	7,947
支付之利息	(17,580)	(13,204)
發放現金股利予非控制權益	-	(714)
籌資活動之淨現金流入	236,463	383,592
匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,085)	(22,142)
本期現金及約當現金增加數	210,494	478,769
期初現金及約當現金餘額	1,468,140	989,371
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,678,634	1,468,140

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：徐文麟



經理人：徐文麟



會計主管：張嘉正



【附件七】

英濟股份有限公司
盈餘分配表
民國108年度

項目	金額
期初未分配盈餘	187,782,834
加：	
確定福利計畫精算損益	1,312,000
本期稅後淨利	30,532,549
提列項目：	
法定盈餘公積	(3,053,255)
特別盈餘公積	(73,814,605)
可供分配盈餘	142,759,523
分配項目：	
股東股息-每股配發現金0.3元	(39,604,776)
期末未分配盈餘	103,154,747

負責人：

經理人：

會計主管：

【附件八】

股東會議事規則修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
<p>第三條 (第一項至第三項略) <u>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第185條第1項各款之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u> <u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，<u>以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，<u>公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</u></p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>第三條 (第一項至第三項略) 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第185條第1項各款、<u>證券交易法第26條之1、第43條之6之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</u></p> <p>(本項新增)</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得<u>以書面向本公司提出股東常會議案。但</u>以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>1.配合公司法第172條第五項修訂。</p> <p>2.配合公司法第199條之1函釋，增列有選舉案之當次股東會，改選完成後不得以任何方式變更股東會通過之就任日期。</p> <p>3.原第五項修正為第六項並配合公司法第172條之1修訂，增列第六項內容。</p> <p>4.原第六項修正為第七項並配合公司法第172條之1修訂。</p> <p>5.後續項次依序調整。</p>

修訂條文	原條文	說明
<p>第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p>	<p>第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>載明逐案票決及安排足夠的投票時間。</p>
<p>第十五條 (第一項至第二項略)</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果<u>(包含統計之權數)</u>記載之，<u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數</u>。在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p>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。</p>	<p>第十五條 (第一項至第二項略)</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>落實逐案票決精神修訂相關內容。</p>