

英濟股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：民國一一〇年七月二十七日(星期二)上午九時三十分

地點：新北市中和區建八路 16 號 14 樓（本公司會議室）

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：80,793,257 股，佔已發行股份總數 61.19%

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）一〇九年度營業報告（請詳附件一）

（二）審計委員會查核報告（請詳附件二）

（三）一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派案業經 110 年 3 月 19 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 3,000,000 元，前述分派金額與認列費用年度估列金額並無差異。

（四）私募國內無擔保轉換公司債辦理情形報告（請詳附件三）

（五）其他報告事項（無）

四、承認事項

第一案

（董事會提）

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇九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四。

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 80,405,757 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
79,370,598 權	98.71%	9,895 權	0.01%	0 權	0.00%	1,025,264 權	1.27%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：一〇九年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇九年度盈餘分派表，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。請參閱附件五。
- 二、本次盈餘分派擬配發現金股利新台幣66,007,960元（每千股分派新台幣500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 80,405,757 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
79,362,366 權	98.70%	21,127 權	0.02%	0 權	0.00%	1,022,264 權	1.27%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂董事選舉辦法部分條文案，提請 討論。

說明：配合公司法第 192 條之 1 修正及參酌「董事選任程序範例」修訂內容，擬修訂董事選舉辦法部分條文。修訂條文對照表請詳附件六。

依據主管機關「股東會延期召開之相關疑義問答集」本議案以 110 年 7 月 27 日實際召開股東會日期為生效日。

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 80,405,757 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
79,362,366 權	98.70%	11,127 權	0.01%	0 權	0.00%	1,032,264 權	1.28%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：董事（含獨立董事）選舉案，敬請 選舉。

說明：

- 一、本公司董事任期於 110 年 6 月 7 日屆滿，依規定應予改選。依公司法、證券交易法及本公司章程相關規定選舉董事（含獨立董事）。
- 二、本次應選舉董事九席（含獨立董事三席）。本屆新任董事任期三年，依據主管機關「股東會延期召開之相關疑義問答集」任期以實際改選日起算，自 110 年 7 月 27 日起至 113 年 7 月 26 日止。
- 三、依公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，候選人名單請詳附件七。

選舉結果：本次選任董事九席（含獨立董事三席），當選名單及當選權數如下表。

股東戶號 (或身分證字號)	職稱	姓名	當選權數
2	董 事	徐文麟	80,738,062
5	董 事	姜同會	80,140,786
337	董 事	英範投資股份有限公司 代表人：徐婉晟	79,058,959
337	董 事	英範投資股份有限公司 代表人：呂理力	79,044,014
21967	董 事	郭献玉	79,032,875
19539	董 事 (註)	星寶投資有限公司 代表人：褚宗霖	79,020,608
F1038*****	獨立董事	白俊男	78,857,943
F1041*****	獨立董事	趙振綱	78,744,222
H1202*****	獨立董事	江海邦	78,654,165

註：本公司於 110 年 8 月 6 日知悉星寶投資有限公司(代表人：褚宗霖)於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，依公司法第 197 條第 3 項之適用當選失其效力。

七、其他議案

第一案

(董事會提)

案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

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。董事（含獨立董事）兼任其他公司職務明細請詳附件七現職欄。

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 80,405,757 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
79,347,905 權	98.68%	51,360 權	0.06%	0 權	0.00%	1,006,492 權	1.25%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：上午 10 時 03 分散會。

◎附件

【附件一】

英濟股份有限公司
民國一〇九年年度營業報告書

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
- 以創新方法與思維提升競爭力，以本業優勢開拓利基新事業
- 透過新廠區的設立及管理模式的複製與提升，以區域生產分散營運風險
- 資產活化，使集團資源使用效益最大化
- 技術精進，推動產業加值
- 跨業合作，擴大產業生態圈
- 重視留才、育才，提昇競爭力

經營績效及財務狀況

本公司109年度合併營業收入5,093,357千元，較108年度增加1.86%，全年度合併淨利85,706千元，較108年度成長234.9%，每股盈餘0.65元。

本公司重要財務數字及獲利能力分析如下：

分析項目		109年度	108年度
財務結構	負債占資產比率(%)	59.21	54.81
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	289.41	342.75
償債能力	流動比率(%)	155.97	168.77
	速動比率(%)	132.84	147.32
獲利能力	資產報酬率(%)	1.88	0.96
	權益報酬率(%)	3.57	1.27
	稅前純益占實收資本比率(%)	13.91	7.78
	純益率(%)	1.70	0.52
	每股盈餘(元)	0.65	0.23

研究發展狀況

◎ 研發成果

- LSR 液態矽膠包覆多次複合成型技術導入量產
- 氟橡膠手感噴塗劑開發成功
- 高光澤度水性漆開發成功
- 無鹵素紫外熱雙固化丙烯酸膠水開發成功
- 吸入性給藥器設計試製成功
- 醫療體外檢測產品設計驗證及量產
- 手術導航燒結器具設計開發成功
- 給藥機械系統整合開發及製造成功
- 血液加溫器 PVT 試製驗證及量產
- 完成 AR 用 LBS 模組
- LCOS 720P AR 模組建構量產體制及生產

◎ 未來研究發展計畫

- 熱傳與電動車風扇應用需求及導熱塑膠成型技術開發
- 高溫水性烤漆開發
- 抗菌水性塗料開發
- 醫療級氟橡膠手感噴塗劑開發
- 吸入性給藥器進入臨床試驗研究
- 微米級手術房過濾及穩壓系統整合設計開發
- 機器人壓力感測深層元件整合開發及試製
- 供電系統導熱與阻燃材料應用設計及試製
- LBS 720P AR 模組及 LCOS 高解析度模組/AR 單眼商品開發
- AR 用 LBS 模組量產體制建立及 HOE 技術開發

展望

109年是充滿不確定的一年，疫情無預警爆發、美國總統大選、中國與印度關係緊張...等。儘管環境困難，卻沒有使我們停滯。大陸各地工廠迅速復工，恢復產能，雖然馬來西亞與墨西哥的生產進度確實受到疫情影響而有所延宕，但在各單位積極整合協調與優化，伴隨著疫情所帶動的宅經濟，109年仍交出漂亮的成績單。

展望110年度，雖然疫情對未來經濟走勢仍有不確定的風險存在，但經濟學家認為，鑒於全球多國已在上半年施打疫苗，加上額外財政支撐，促使全球經濟在上半年觸底後，下半年有機會反彈，全球經濟緩慢回春將勝於109年，今年經濟走勢仍然是值得期待的。

為有效分散營運風險，英濟延續109年策略，持續規畫並落實「升級台灣英濟」、「南進馬來西亞」、「借力墨西哥地緣優勢」及「英濟在中國的持續優化」的營運計畫，期望維持營運獲利的成長。另外，對生醫領域及光電等新創事業的規劃、執行及拓展上，持續努力達成各項設定目標。

英濟全體同仁將齊心及全心投入，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



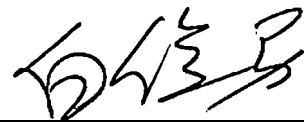
【附件二】

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一〇九年度營業報告書、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 一 〇 年 三 月 十 九 日

【附件三】

英濟股份有限公司
私募國內無擔保轉換公司債發行及執行情形

項 目	109年第1次私募無擔保轉換公司債 發行日期：109年8月26日					
私募有價證券種類	國內轉換公司債					
董事會通過日期 與數額	民國109年8月7日 新台幣三千萬元		股東會通過日期 與數額	民國109年6月5日 新台幣一億元		
私募單位價格	新台幣100,000元/每張		本次私募總張數	300張		
價格訂定之依據及 合理性	1.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。 2.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。本次依面額十足發行，每張面額為新台幣10萬元整。 3.轉換價格以董事會召開日109年8月7日為轉換價格訂定之基準日，取以定價日前一、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，二基準價格較高者為基礎，乘以110%即為本轉換公司債之轉換價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。依上述方式，本私募國內無擔保轉換公司債發行時之轉換價格為每股新台幣15.2元。					
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。					
辦理私募之必要理由	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，以私募方式辦理募資。					
價款繳納完成日期	民國109年8月12日					
應募人資料	私募對象	資格條件		認購金額 (元)	與公司 關係	參與公司 經營情形
	立德電子股份有限公司	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。		30,000,000	策略性 投資人	無
實際認購(或轉換)價格	發行價格新台幣100,000元整，轉換價格新台幣15.2元。					
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	本次實際發行條件、轉換價格與發行價格皆於不低於股東會決議成數之範圍。發行價格依面額十足發行，轉換價格為參考價格(新臺幣13.8元)乘以110%訂定。					
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	本次辦理私募用途為償還銀行借款、改善財務結構，藉由與策略性投資人合作，有助於公司業務發展，對股東權益有正面之助益。					
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次私募資金100%用於償還銀行借款，資金運用已全數執行完畢。					
私募效益顯現情形	本次私募資金用途為償還銀行借款，私募效益為降低負債比率、改善財務結構及節省利息支出。					

【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 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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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

民國一〇九年度個體財務報告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執行查核工作；民國一〇八年度個體財務報告本會計師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。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一〇九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之說明，請詳個體財務報告附註六(五)。



關鍵查核事項之說明：

英濟股份有限公司之存貨金額係以成本與淨變現價值孰低衡量，但由於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，致原有產品過時或不再符合市場需求，其相關產品的銷售可能有大幅度的波動，故導致存貨之帳面價值可能超過其淨變現價值之風險。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：檢視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；分析各期存貨庫齡變化情形；瞭解公司管理階層所採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，以驗證管理當局估計存貨備抵評價之正確性及揭露是否允當。

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一〇九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

會計師：
陳政燕
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
民國一一〇年三月十九日



英源股份有限公司

董事長 張嘉正

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 51,771	1	61,422	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)(十七))	389,431	8	165,185	4
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)(十七)及七)	23,406	-	2,044	-
1210 其他應收款－關係人(附註六(四)及七)	16,319	-	23,064	1
1310 存貨(附註六(五))	113,052	3	81,964	2
1476 其他金融資產－流動(附註六(四))	1,486	-	3,707	-
1479 其他流動資產	4,938	-	3,771	-
	600,403	12	341,157	8
流動資產合計				
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	30,000	1	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))	8,139	-	-	-
1550 採用權益法之投資(附註六(六)及七)	3,815,939	77	3,643,385	85
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	415,461	8	120,409	3
1755 使用權資產(附註六(八))	1,272	-	2,900	-
1780 無形資產	6,753	-	3,315	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	83,021	2	72,760	2
1990 其他非流動資產	215	-	63,196	1
	4,360,800	88	3,935,965	92
非流動資產合計				
資產總計	<u>\$ 4,961,203</u>	<u>100</u>	<u>4,277,122</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(九))	2100			
合約負債－流動(附註六(十七))	2130			
應付票據及帳款	2170			
應付帳款－關係人(附註七)	2180			
其他應付款(附註六(十八))	2200			
其他應付款項－關係人(附註七)	2220			
本期所得稅負債	2230			
租賃負債－流動(附註六(十二)及七)	2280			
一年內到期長期借款(附註六(十)及八)	2322			
淨確定福利負債－流動(附註六(十三))	2360			
其他流動負債－其他	2399			
流動負債合計				
非流動負債：				
透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二)(十一))	2500			
應付公司債(附註六(十一))	2530			
長期借款(附註六(十)及八)	2540			
遞延所得稅負債(附註六(十四))	2570			
租賃負債－非流動(附註六(十二)及七)	2580			
淨確定福利負債－非流動(附註六(十三))	2640			
其他非流動負債	2670			
非流動負債合計				
負債總計				
權益(附註六(十一)(十五))：				
股本	3100			
資本公積	3200			
保留盈餘	3300			
其他權益	3400			
權益總計				
負債及權益總計	<u>\$ 4,961,203</u>	<u>100</u>	<u>4,277,122</u>	<u>100</u>



董事長：徐文麟

董事暨後附個體財務報告附註)

經理人：徐文麟



會計主管：張嘉正

英商股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 1,256,261	100	933,716	100
5000 營業成本(附註六(五)(七)(八)(十二)(十三)、七及十二)	1,141,048	91	807,639	86
營業毛利	115,213	9	126,077	14
5910 減：已實現銷貨利益	-	-	(528)	-
營業毛利淨額	115,213	9	126,605	14
營業費用(附註六(三)(四)(七)(八)(十二)(十三)(十八)、七及十二)：				
6100 推銷費用	10,853	1	10,345	1
6200 管理費用	207,561	16	190,629	20
6300 研究發展費用	46,720	4	43,454	5
6450 預期信用減損損失(利益)	229	-	(284)	-
營業費用合計	265,363	21	244,144	26
營業淨損	(150,150)	(12)	(117,539)	(12)
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(十九)及七)	505	-	237	-
7020 其他利益及損失(附註六(十一)(十九)(二十)及七)	1,240	-	18,349	2
7050 財務成本(附註六(十二)(十九)及七)	(20,543)	(1)	(17,389)	(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))	304,163	24	174,410	19
營業外收入及支出合計	285,365	23	175,607	19
7900 稅前淨利	135,215	11	58,068	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	49,509	4	27,536	3
本期淨利	85,706	7	30,532	4
8300 其他綜合損益(附註六(十三)(十五)(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	26,846	2	1,312	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(9,533)	(1)	-	-
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	17,313	1	1,312	-
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	37,396	3	(107,593)	(11)
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	37,396	3	(107,593)	(11)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	54,709	4	(106,281)	(11)
8500 本期綜合損益總額	\$ 140,415	11	(75,749)	(7)
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9710 基本每股盈餘	\$ 0.65		0.23	
9810 稀釋每股盈餘	\$ 0.65		0.23	

(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

權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				其他權益項目		
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	其他權益項目
民國一〇八年一月一日餘額							
本期淨利	\$ 1,320,159	831,950	41,234	-	218,227	259,461	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益
本期其他綜合損益	-	-	-	-	30,532	30,532	國外營運機構財務報表換算之兌換差額
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,312	1,312	
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	31,844	31,844	
提列法定盈餘公積	-	-	79	-	(79)	-	
提列法定盈餘公積	-	1	-	-	(30,364)	(30,364)	
提列特別盈餘公積	-	(1,501)	-	-	-	-	
採用權益法認列子公司股權淨值之變動數	1,320,159	830,450	41,313	-	219,628	260,941	
民國一〇八年十二月三十一日餘額							
本期淨利	-	-	-	-	85,706	85,706	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	26,846	26,846	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	112,552	112,552	
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	3,053	-	(3,053)	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	73,815	(73,815)	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(39,605)	(39,605)	
發行可轉換公司債	-	1,476	-	-	-	-	
採用權益法認列子公司股權淨值之變動數	-	(642)	-	-	-	-	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 1,320,159	831,284	44,366	73,815	215,707	333,888	
							國外營運機構財務報表換算之兌換差額
							透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益
							權益總額
							2,445,348
							30,532
							(106,281)
							(75,749)
							-
							-
							(30,363)
							(1,501)
							2,337,735
							85,706
							54,709
							140,415
							(9,533)
							(9,533)
							2,439,379

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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 135,215	58,068
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,586	11,812
攤銷費用	3,781	3,595
預期信用減損(利益)	229	(284)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(240)	-
利息費用	20,543	17,389
利息收入	(505)	(237)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(304,163)	(174,410)
處分其他資產損失	-	156
已實現銷貨利益	-	(528)
收益費損項目合計	(256,769)	(142,507)
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	(224,477)	(1,047)
應收帳款－關係人	(21,362)	(410)
其他應收款－關係人	(3,288)	(10,286)
存貨	(31,088)	15,607
其他流動資產	(1,116)	3,849
其他金融資產－流動	2,224	(3,441)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(279,107)	4,272
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	2,783	(5,741)
應付票據及帳款	8,228	11,824
應付帳款－關係人	249,609	132,840
其他應付款	34,059	4,308
其他應付款－關係人	170	(36)
其他流動負債	224	(2,478)
淨確定福利負債	(15,776)	(19,395)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	279,297	121,322
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	190	125,594
調整項目合計	(256,579)	(16,913)
營運產生之現金流入(出)	(121,364)	41,155
支付之所得稅	(35,299)	(26,243)
營業活動之淨現金流入(出)	(156,663)	14,912

(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



英齊股份有限公司
現金流量表(承前頁)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (5,480)	-
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	(180,254)	(217,318)
取得不動產、廠房及設備	(264,025)	(76,255)
取得無形資產	(5,627)	(4,362)
其他金融資產-流動減少	-	6,000
其他非流動資產減少	5	1,410
收取之利息	574	168
收取之股利	326,389	90,028
投資活動之淨現金流出	(128,418)	(230,329)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	5,144,607	4,252,278
償還短期借款	(5,101,759)	(4,029,531)
發行公司債	30,000	-
舉借長期借款	727,000	395,000
償還長期借款	(483,000)	(311,000)
借款予關係人減少	20,000	-
租賃本金償還	(2,207)	(2,490)
其他非流動負債增加	400	-
發放現金股利	(39,605)	(30,363)
支付之利息	(20,224)	(17,277)
籌資活動之淨現金流入	275,212	256,617
匯率變動對現金及約當現金之影響	218	(738)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(9,651)	40,462
期初現金及約當現金餘額	61,422	20,960
期末現金及約當現金餘額	\$ 51,771	61,422

(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」)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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

民國一〇九年度合併財務報告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執行查核工作；民國一〇八年度合併財務報告本會計師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。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，對英濟集團民國一〇九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之說明，請詳合併財務報告附註六(五)。



關鍵查核事項之說明：

英濟集團之存貨金額係以成本與淨變現價值孰低衡量，但由於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，致原有產品過時或不再符合市場需求，其相關產品的銷售可能有大幅度的波動，導致存貨之帳面價值可能超過其淨變現價值之風險。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：檢視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；分析各期存貨庫齡變化情形；瞭解公司管理階層所採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，以驗證管理當局估計存貨備抵之正確性及揭露是否允當。

其他事項

英濟股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八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一〇九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
民國一一〇年三月十九日



英濟股份有限公司

合併財務負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31	108.12.31		109.12.31	108.12.31
	金額	%	金額	%	%
資產：					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,740,445	29	1,678,634	32	18
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十九))	2,007,738	33	1,525,920	29	-
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)(十九)及(七))	-	-	211	-	9
1210 其他應收款－關係人(附註六(四)及(七))	-	-	8	-	11
130X 存貨(附註六(五))	593,938	10	417,944	8	-
1476 其他金融資產－流動(附註六(四)及(八))	12,405	-	37,250	1	-
1479 其他流動資產	62,836	1	66,666	1	-
	<u>4,417,362</u>	<u>73</u>	<u>3,726,633</u>	<u>71</u>	
流動資產合計					
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	30,000	1	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))	8,639	-	500	-	-
採用權益法之投資(附註六(六))	19,687	-	35,550	1	-
1550 不動產、廠房及設備(附註六(七)及(八))	1,099,054	18	872,549	17	6
1600 使用權資產(附註六(八))	181,254	3	222,806	4	2
1755 無形資產(附註六(九))	41,693	1	37,528	1	3
1780 遞延所得稅資產(附註六(十五))	175,782	3	130,957	3	2
1840 其他金融資產－非流動	15,271	-	13,853	-	2
1980 其他非流動資產	24,305	1	128,376	2	-
1990 其他非流動資產	1,595,685	27	1,472,119	29	-
	<u>1,595,685</u>	<u>27</u>	<u>1,472,119</u>	<u>29</u>	
非流動資產合計					
資產總計	<u>\$ 6,013,047</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,198,752</u>	<u>100</u>	

	109.12.31	108.12.31		109.12.31	108.12.31
	金額	%	金額	%	%
負債及權益：					
流動負債：					
短期借款(附註六(十))	2100		2100		16
合約負債－流動(附註六(十九))	2130		30,620	1	16,989
應付票據及帳款	2170		653,106	11	462,540
其他應付款(附註六(二十))	2200		808,577	13	574,531
其他應付款項－關係人(附註七)	2220		3,224	-	-
本期所得稅負債	2230		45,571	1	3,764
租賃負債－流動(附註六(十三))	2280		39,146	1	41,387
一年內到期長期借款(附註六(十一)及(八))	2322		254,000	4	109,000
淨確定福利負債－流動(附註六(十四))	2360		14,252	-	19,248
其他流動負債－其他	2399		26,300	-	26,238
			<u>2,832,266</u>	<u>47</u>	<u>2,208,101</u>
流動負債合計					
非流動負債：					
透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(十二)(十三))	2500		345	-	-
應付公司債(附註六(十二))	2530		28,083	-	-
長期借款(附註六(十一)及(八))	2540		403,000	7	304,000
遞延所得稅負債(附註六(十五))	2570		121,899	2	90,449
租賃負債－非流動(附註六(十三))	2580		107,295	2	142,047
淨確定福利負債－非流動(附註六(十四))	2640		66,572	1	104,198
其他非流動負債	2670		880	-	475
			<u>728,074</u>	<u>12</u>	<u>641,169</u>
非流動負債合計			<u>3,560,340</u>	<u>59</u>	<u>2,849,270</u>
負債總計					
歸屬母公司業主之權益(附註六(十二)(十六))：					
股本	3100		1,320,159	22	1,320,159
資本公積	3200		831,284	14	830,450
保留盈餘	3300		333,888	6	260,941
其他權益	3400		(45,952)	(1)	(73,815)
			<u>2,439,379</u>	<u>41</u>	<u>2,337,735</u>
歸屬於母公司業主之權益合計			<u>2,439,379</u>	<u>41</u>	<u>2,337,735</u>
非控制權益	36XX		13,328	-	11,747
			<u>2,452,707</u>	<u>41</u>	<u>2,349,482</u>
權益總計			<u>6,013,047</u>	<u>100</u>	<u>5,198,752</u>
負債及權益總計					
			<u>\$ 6,013,047</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,198,752</u>



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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 5,093,357	100	5,000,238	100
5000 營業成本(附註六(五)(七)(八)(九)(十三)(十四)及十二)	4,234,167	83	4,325,408	87
營業毛利	859,190	17	674,830	13
營業費用(附註六(三)(四)(七)(八)(九)(十三)(十四)(二十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	86,645	2	101,542	2
6200 管理費用	406,363	8	388,733	8
6300 研究發展費用	148,029	3	127,629	2
6450 預期信用減損損失	771	-	212	-
營業費用合計	641,808	13	618,116	12
營業淨利	217,382	4	56,714	1
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(廿一))	23,781	-	42,295	1
7020 其他利益及損失(附註六(十二)(十三)(廿一)(廿二))	(29,952)	-	31,342	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(六))	(3,696)	-	(5,657)	-
7510 利息費用(附註六(十三)(廿一))	(23,881)	-	(22,001)	-
營業外收入及支出合計	(33,748)	-	45,979	1
7900 稅前淨利	183,634	4	102,693	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	97,157	2	76,871	2
本期淨利	86,477	2	25,822	-
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))	26,846	-	1,312	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益				
8316 (附註六(十六)(廿二))	(9,533)	-	-	-
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	17,313	-	1,312	-
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))	37,539	1	(107,524)	(2)
8370 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額(附註六(六)(十六))	25	-	(463)	-
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	37,564	1	(107,987)	(2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	54,877	1	(106,675)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 141,354	3	\$ (80,853)	(2)
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 85,706	2	30,532	
8620 非控制權益	771	-	(4,710)	-
本期淨利	\$ 86,477	2	\$ 25,822	
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 140,415	3	(75,749)	(2)
8720 非控制權益	939	-	(5,104)	-
本期綜合損益總額	\$ 141,354	3	\$ (80,853)	(2)
每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.65		0.23	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.65		0.23	

(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

合併財務報表

民國一〇九年及一〇八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

	其他權益項目												
	普通股 股本	資本公積	保留盈餘				國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現 評價損益			歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘	合計		損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現 評價損益					
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 1,320,159	831,950	41,234	-	218,227	259,461	33,778	-	-	-	2,445,348	15,361	2,460,709
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	79	-	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	1	-	-	(30,364)	(30,364)	-	-	-	-	(30,363)	-	(30,363)
本期淨利(損)	-	-	-	-	30,532	30,532	-	-	-	-	30,532	(4,710)	25,822
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,312	1,312	(107,593)	-	-	-	(106,281)	(394)	(106,675)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	31,844	31,844	(107,593)	-	-	-	(75,749)	(5,104)	(80,853)
子公司現金增資由非控制權益認購	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37
對子公司所有權權益變動	-	(1,501)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,501)	1,453	(48)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	1,320,159	830,450	41,313	-	219,628	260,941	(73,815)	-	-	-	2,337,735	11,747	2,349,482
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	3,053	-	(3,053)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	73,815	(73,815)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(39,605)	(39,605)	-	-	-	-	(39,605)	-	(39,605)
本期淨利	-	-	-	-	85,706	85,706	-	-	-	-	85,706	771	86,477
本期其他綜合損益	-	-	-	-	26,846	26,846	37,396	(9,533)	-	-	54,709	168	54,877
本期綜合損益總額	-	-	-	-	112,552	112,552	37,396	(9,533)	-	-	140,415	939	141,354
發行可轉換公司債	-	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	1,476	-	1,476
對子公司所有權權益變動	-	(642)	-	-	-	-	-	-	-	-	(642)	642	-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 1,320,159	831,284	44,366	73,815	215,707	333,888	(36,419)	(9,533)	-	-	2,439,379	13,328	2,452,707

民國一〇八年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

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

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

發行可轉換公司債

對子公司所有權權益變動

民國一〇九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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 183,634	102,693
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	240,861	265,742
攤銷費用	5,036	5,382
預期信用減損損失	771	212
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(13,917)	-
利息費用	23,881	22,001
利息收入	(23,781)	(42,295)
子公司股份基礎給付酬勞成本	-	(48)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	3,696	5,657
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(621)	(2,191)
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,001	332
處分其他資產利益	(2,795)	(891)
收益費損項目合計	234,132	253,901
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	(448,750)	(103,356)
應收帳款－關係人	211	321
其他應收款－關係人	8	(8)
存貨	(168,546)	214,706
其他金融資產－流動	84	(2,090)
其他金融資產－非流動	-	(44)
其他流動資產	(7,047)	15,301
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(624,040)	124,830
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	12,478	(26,843)
應付票據及帳款	177,500	(77,108)
其他應付款	234,976	28,120
其他應付款－關係人	3,224	-
其他流動負債	620	114
淨確定福利負債	(15,776)	(19,395)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	413,022	(95,112)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(211,018)	29,718
調整項目合計	23,114	283,619
營運產生之現金流入	206,748	386,312
支付之所得稅	(61,690)	(94,612)
營業活動之淨現金流入	145,058	291,700

(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)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (5,480)	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,433,556)	(2,579,265)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,420,844	2,555,700
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,160,640)	(30,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,187,231	-
取得採用權益法之投資	-	(24,559)
取得不動產、廠房及設備	(348,498)	(229,543)
處分不動產、廠房及設備價款	4,956	3,164
取得無形資產	(7,650)	(5,674)
其他金融資產－流動(增加)減少	23,956	(13,431)
其他金融資產－非流動增加	(1,752)	(275)
收取之利息	11,344	16,299
投資活動之淨現金流出	(309,245)	(307,584)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	5,184,607	4,362,278
償還短期借款	(5,181,759)	(4,099,531)
發行可轉換公司債	30,000	-
舉借長期借款	727,000	395,000
償還長期借款	(483,000)	(311,000)
租賃本金償還	(43,447)	(62,378)
其他非流動負債增加	400	-
發放現金股利	(39,605)	(30,363)
子公司現金增資由非控制權益認購	-	37
支付之利息	(20,410)	(17,580)
籌資活動之淨現金流入	173,786	236,463
匯率變動對現金及約當現金之影響	52,212	(10,085)
本期現金及約當現金增加數	61,811	210,494
期初現金及約當現金餘額	1,678,634	1,468,140
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,740,445	1,678,634

(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



【附件五】

英濟股份有限公司
盈餘分配表
民國109年度

項目	單位：新台幣元 金額
期初未分配盈餘	103,154,747
加：	
迴轉特別盈餘公積	27,862,152
確定福利計畫精算損益	26,846,000
本期稅後淨利	85,706,101
提列項目：	
法定盈餘公積	(11,255,210)
可供分配盈餘	232,313,790
分配項目：	
股東股息-每股配發現金0.5元	(66,007,960)
期末未分配盈餘	166,305,830

負責人：

經理人：

會計主管：

【附件六】

董事選舉辦法修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
(本條刪除)	第三條 <u>選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人之戶名、戶號，惟被選舉人為政府或法人股東時，應填列該法人全銜之戶名或該法人名稱及代表人之名稱；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</u> <u>若被選舉人為非股東時，選票「被選舉人」欄應記載被選舉人姓名或名稱、身分證字號或統一編號。</u>	配合本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之，故刪除本條。
第九條 選舉票有下列情形者無效： 一、不用有召集權人規定之選票者。 二、以空白選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	第九條 選舉票有下列情形者無效： 一、不用本辦法規定之選票者。 二、以空白選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 六、未填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身分證統一編號）者。 七、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	配合本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之，修訂本條相關內容及刪除第六款、第七款。
第十條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	第十條 本公司董事之選舉，<u>均應</u>依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>為審查董事候選人之資格條</u>	配合公司法第192條之1條文修訂，修正簡化提名董事之作業程序。

修訂條文	原條文	說明
董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	<u>件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</u> 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	

【附件七】

董事會提名之董事候選人名單共六位如下：

序號	戶號	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱
1	2	徐文麟	龍華工專機械科	科電(股)公司董事長 英濟公司董事長暨執行長	英濟公司執行長 Megaforce Group Co.,Ltd. 董事長 Megaforce International Co.,Ltd. 董事長 Newforce Global Limited 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 蘇州英田電子科技有限公司董事長 東莞英濟電子科技有限公司董事長 裕承投資股份有限公司董事長 英錡科技股份有限公司董事長 英範投資股份有限公司董事長 康美盛股份有限公司董事長	無
2	5	姜同會	臺灣大學機械工程系	科電(股)公司經理 英濟公司集團營運資源總經理	英濟公司集團營運資源總經理 上海英濟電子塑膠有限公司董事 上海上驊塗裝有限公司董事 蘇州英田電子科技有限公司董事 東莞英濟電子科技有限公司董事 英錡科技股份有限公司董事 英範投資股份有限公司董事	無
3	337	英範投資股份有限公司代表人：徐婉晟	Stanford University SCPM(Stanford Certified Project Manager) University of Queensland, Master of Commerce (Applied Finance)	安侯建業聯合會計師事務所審計部門 英濟公司執行長室	英濟公司執行長室 艾瑞瓷精密股份有限公司董事 Megaforce International Corporation 董事	英範投資股份有限公司
4	337	英範投資股份有限公司代表人：呂理力	St.John's Univ/Controllershship	綠點高新科技(股)公司財務長 豐耀國際(股)公司副總經理 英濟公司財務長	上海英備精密模具有限公司董事長 上海英濟電子塑膠有限公司監察人 上海上驊塗裝有限公司監察人 蘇州英田電子科技有限公司監察人 東莞英濟電子科技有限公司監察人 英錡科技股份有限公司董事 艾瑞瓷精密股份有限公司監察人	英範投資股份有限公司
5	21967	郭献玉	北港國中	中華民國象棋協會理事長 日興堂禧餅有限公司董事長	日興堂禧餅有限公司董事長	無
6	19539	星寶投資有限公司代表人：褚宗霖	成功大學經濟學系 紐約大學整合行銷碩士	台灣樂線有限公司行銷廣告 欣漾生醫事業(股)公司業務總監	星寶投資有限公司董事長 大家應用生醫股份有限公司經理	星寶投資有限公司

董事會提名之獨立董事候選人名單共三位如下：

序號	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
1	白俊男	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	第一租賃股份有限公司董事長 柏盟投資股份有限公司董事 中國石油化學工業開發股份有限公司副董事長 京華城股份有限公司董事 維力食品工業股份有限公司董事 統一綜合證券股份有限公司獨立董事 泰緯生命科技股份有限公司董事 中華工程股份有限公司董事	無	白俊男先生在公司治理及財務金融方面之專業，可提供專業的公司治理意見，對本公司具有實質且前瞻性的助益，故仍列為獨立董事候選人之一。
2	趙振綱	美國理海大學(LehighUniversity)機械與應用力學博士	國立臺灣科技大學機械工程系教授	國立臺灣科技大學機械工程系講座教授 力學期刊常務編輯 國際熱應力期刊常務編輯	無	趙振綱先生之學經歷對於本公司主要業務產業能給予專業性的指導及建議，對於公司提升製程效率及產品品質等有很大的幫助，故仍列為獨立董事候選人之一。
3	江海邦	臺灣大學電機所博士	國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系教授	國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系教授	無	江海邦先生之學經歷對於本公司主要業務產業能給予專業性的指導及建議，對於公司提升製程效率及產品品質等有很大的幫助，故仍列為獨立董事候選人之一。