

英濟股份有限公司
112 年股東常會議事錄

時間：民國 112 年 6 月 7 日(星期三)上午九時四十分

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)：130,015,919 股

出席股東及股東代理人代表之股數：76,268,595 股，佔已發行股份總數 58.66%

出席董事：徐文麟、姜同會、徐婉晟、呂理力、白俊男、趙振綱、江海邦

列席：財務長張嘉正、會計師陳玫燕、律師陳國華

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）111 年度營業報告（請參閱附件一）

（二）審計委員會查核報告（請參閱附件二）

（三）修訂永續發展實務守則部分條文報告（請參閱附件三）

四、承認事項

第一案

（董事會提）

案 由：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：本公司 111 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：本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 76,268,595 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
75,246,571 權	98.66%	64,919 權	0.09%	0 權	0.00%	957,105 權	1.25%

本案照原案表決通過。

第二案

（董事會提）

案 由：111 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：本公司 111 年度決算並無盈餘，擬不發放普通股股票股利及現金股利、員工酬勞及董事酬勞。本公司 111 年度虧損撥補表業經審計委員會查核完竣並經董事會決議通過，請參閱附件五。

決 議：本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 76,268,595 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
75,245,533 權	98.66%	66,957 權	0.09%	0 權	0.00%	956,105 權	1.25%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案，提請討論。

說明：配合本公司實務運作，擬修訂「衍生性商品交易處理程序」相關條文。修訂條文對照表請參閱附件六。

決議：本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 76,268,595 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
75,232,533 權	98.64%	60,957 權	0.08%	0 權	0.00%	975,105 權	1.28%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時 01 分散會。

(本次股東常會無股東提問。)

【附件一】

英濟股份有限公司
民國111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
- 模具製程智能化推動，效率提升及精進成本
- 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
- 建構系統整合開發技術能力，使集團從零組件製造商轉型為系統整合方案提供者，以提昇加值服務並創造營收及獲利

經營績效及財務狀況

本公司111年度合併營業收入4,834,937千元，營業毛利483,224千元，惟111年度第二季受上海實施封控影響，全年度合併淨損156,567千元，重要財務比率分析如下表。

分 析 項 目		111年度	110年度
財務結構	負債占資產比率(%)	56.37	58.90
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	284.18	299.10
償債能力	流動比率(%)	160.36	163.47
	速動比率(%)	136.07	135.37
獲利能力	資產報酬率(%)	(2.45)	0.70
	權益報酬率(%)	(6.74)	0.99
	稅前純益占實收資本比率(%)	(1.12)	5.83
	純益率(%)	(3.35)	0.45
	每股盈餘(元)	(1.20)	0.18

研究發展狀況

◎ 研發成果

- 抗菌LSR專用手感油開發成功
- 微米級手術房過濾及穩壓系統整合設計開發及試製成功
- 微創手術器械設計開發及試製成功
- 醫用檢測診斷設備系統整合設計開發、(自動化)測試與驗證完成

- 儲能系統整合設計開發與試製成功
- EzARGO 720P AR顯示裝置量產及販售
- EzARGO 1080P AR顯示裝置EVT測試結束及完成量產準備
- AR LBS及LBS單色商材之sample販售
- 完成HOE 1st LBS用sample
- 客製LBS光機模組為穿戴式多媒體裝置設計開發成功
- LBS光機模組高亮度AR HUD設計開發成功
- 商用觸控式智慧電子白板系統整合設計開發成功

◎ 未來研究發展計畫

- 磁性工程及低收縮工程之塑料開發
- 親膚及手感材料應用產品導入開發及試製
- 醫用溫度感測系統整合產品設計開發、測試與驗證
- 醫用顯影設備系統整合產品測試與驗證
- EzARGO 1080P量產及LBS AR商品開發
- LCOS AR Camera /無線商品開發
- μ LED+HOE G色 量產化規劃
- Full color μ LED + HOE sample完成

展望

111年是全球經濟與政治劇烈變動、波濤洶湧的一年。雖然世界各國已漸漸走出新冠疫情的陰霾，但在通膨的威脅下，全球央行競相升息，造成經濟硬著地，地緣政治也造成總體環境困難，供應鏈混亂。中國受疫情影響在去年第二季實施的上海封控，對公司整體營運造成不小影響，在各生產單位積極整合及調配下，努力克服疫情帶來的生產延宕，降低對營運造成的影響，然111年度仍難以扭轉乾坤，終以虧損作結。

展望112年，各國對於新冠已有新的認知與應對，隨著中國的解封及其寬鬆的經濟政策，對全球經濟有帶動的影響，可望逐漸走出新冠、通膨所帶來的負面經濟；加上供應鏈問題逐漸有解與趨緩，國際貨幣基金（IMF）也上調今年的全球經濟成長率預測，主因為通膨降溫、家庭支出意外報喜，但也警告利率升高和俄烏戰爭仍可能對經濟活動造成壓力。

為有效分散經營風險，英濟持續進行全球地緣布局的優化，期望先蹲後跳、轉虧為盈。在對生醫、車用及光電等新創事業的規畫及執行上，持續努力達成各項設定目標，期待轉型成功，為集團注入新血。

全球的變動腳步愈快，我們愈要沈著應對，英濟全體同仁將齊心齊力、精實管理，善用資源並抓住機會，共同為英濟開拓新的局面。

董事長：徐文麟



經理人：姜同會



會計主管：張嘉正



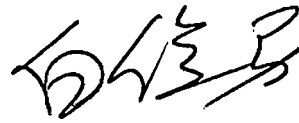
【附件二】

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一一一年度營業報告書、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 1 1 2 年 3 月 1 5 日

【附件三】

永續發展實務守則修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
<u>第二十七條之一</u> <u>本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。</u>	(本條新增)	配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」增訂，以促進文化永續發展。

【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一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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一一一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：

採用權益法認列子公司損益之份額

有關投資子公司之會計政策請詳個體財務報告附註四(九)，子公司有關存貨續後衡量之會計政策與英濟股份有限公司相同，請詳個體財務報告附註四(七)存貨，採用權益法投資之子公司相關揭露，請詳個體財務報告附註六(六)採用權益法之投資。

關鍵查核事項之說明：

英濟股份有限公司之子公司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，而其子公司存貨續後衡量將影響英濟股份有限公司採用權益法認列子公司損益之份額，因此採用權益法認列子公司損益之份額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子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，以評估子公司存貨淨變現價值之合理性，以驗證公司管理當局估計存貨備抵損失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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一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
民國一一年三月十五日



民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31	110.12.31		111.12.31	110.12.31
	金額	%	金額	%	%
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 308,342	7	29,130	1	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十七))	312,457	7	354,458	7	
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(十七)及七)	26,380	1	14,632	-	
1210 其他應收款－關係人(附註六(四)及七)	9,214	-	14,799	-	
1310 存貨(附註六(五))	112,334	2	143,529	3	
1476 其他金融資產－流動(附註六(四))	1,661	-	1,842	-	
1479 其他流動資產(附註七)	17,461	-	9,752	-	
流動資產合計	<u>787,849</u>	<u>17</u>	<u>568,142</u>	<u>11</u>	
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))	-	-	44,262	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	21,460	1	7,119	-	
動(附註六(二))					
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	3,177,408	71	3,784,505	76	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	460,553	10	473,493	10	
1755 使用權資產(附註六(八))	927	-	7,367	-	
1780 無形資產	2,761	-	3,764	-	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	50,770	1	103,167	2	
1990 其他非流動資產	456	-	108	-	
非流動資產合計	<u>3,714,335</u>	<u>83</u>	<u>4,423,785</u>	<u>89</u>	
資產總計	<u>\$ 4,502,184</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,991,927</u>	<u>100</u>	

董事長：徐文麟



經理人：姜同會



會計主管：張嘉正



	111.12.31	110.12.31		111.12.31	110.12.31
	金額	%	金額	%	%
負債及權益					
流動負債：					
短期借款(附註六(九))	\$ 1,020,000	23	1,120,000	22	
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動					
(附註六(二)及(十一))	285	-	-	-	
合約負債－流動(附註六(十七))	28,563	1	16,319	-	
應付票據及帳款	35,937	1	79,074	2	
應付帳款－關係人(附註七)	420,318	9	414,024	8	
其他應付款(附註六(十八)及七)	128,052	3	156,556	3	
本期所得稅負債	415	-	2,466	-	
租賃負債－流動(附註六(十二)及七)	741	-	6,786	-	
一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債					
(附註六(十一))	28,907	1	-	-	
一年內到期長期借款(附註六(十)及八)	114,764	2	81,857	2	
淨確定福利負債－流動(附註六(十三))	6,000	-	12,252	-	
其他流動負債－其他	2,430	-	2,188	-	
流動負債合計	<u>1,786,412</u>	<u>40</u>	<u>1,891,522</u>	<u>37</u>	
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)及(十一))	-	-	240	-	
應付公司債(附註六(十一))	-	-	28,495	1	
長期借款(附註六(十)及八)	363,236	8	537,714	11	
遞延所得稅負債(附註六(十四))	73,744	2	97,452	2	
租賃負債－非流動(附註六(十二))	199	-	629	-	
淨確定福利負債－非流動(附註六(十三))	45,055	1	64,034	1	
其他非流動負債	6	-	-	-	
非流動負債合計	<u>482,240</u>	<u>11</u>	<u>728,564</u>	<u>15</u>	
負債總計	<u>2,268,652</u>	<u>51</u>	<u>2,620,086</u>	<u>52</u>	
權益(附註六(十一)及(十五))：					
股本	1,320,159	29	1,320,159	26	
資本公積	830,582	19	830,637	17	
保留盈餘	107,321	2	284,718	6	
其他權益	20,375	-	(63,673)	(1)	
庫藏股票	(44,905)	(1)	-	-	
權益總計	<u>2,233,532</u>	<u>49</u>	<u>2,371,841</u>	<u>48</u>	
負債及權益總計	<u>\$ 4,502,184</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,991,927</u>	<u>100</u>	

英濟股份有限公司

綜合損益表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 1,019,369	100	1,161,025	100
5000 營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(十二)、(十三)、七及十二)	941,139	92	1,102,766	95
營業毛利	78,230	8	58,259	5
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	22,920	2	20,686	1
6200 管理費用	176,761	17	180,463	16
6300 研究發展費用	77,540	8	79,372	7
6450 預期信用減損損失(利益)	1,541	-	(322)	-
營業費用合計	278,762	27	280,199	24
營業淨損	(200,532)	(19)	(221,940)	(19)
營業外收入及支出(附註六(六)、(十一)、(十二)、(十九)、(二十)及七)：				
7100 利息收入	2,612	-	56	-
7020 其他利益及損失	(2,505)	-	24,832	2
7050 財務成本	(24,720)	(2)	(19,355)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	187,960	18	246,795	21
營業外收入及支出合計	163,347	16	252,328	22
7900 稅前淨利(損)	(37,185)	(3)	30,388	3
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	119,382	12	6,394	1
本期淨利(損)	(156,567)	(15)	23,994	2
8300 其他綜合損益(附註六(六)、(十三)、(十四)、(十五)及(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	15,217	1	(7,156)	(1)
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	(1,139)	-	(1,520)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	3,043	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	11,035	1	(8,676)	(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	85,187	8	(16,201)	(1)
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	85,187	8	(16,201)	(1)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	96,222	9	(24,877)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ (60,345)	(6)	(883)	
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9710 基本每股盈餘(虧損)	\$ (1.20)		0.18	
9810 稀釋每股盈餘(虧損)	\$ (1.20)		0.18	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐文麟



經理人：姜同會



會計主管：張嘉正





英盛股份有限公司

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股	保留盈餘				其他權益項目			
		資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(待彌補虧損)	合計	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	庫藏股票
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 1,320,159	831,284	44,366	73,815	215,707	333,888	(36,419)	(9,533)	-
本期淨利	-	-	-	-	23,994	23,994	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(7,156)	(7,156)	(16,201)	(1,520)	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	16,838	16,838	(16,201)	(1,520)	-
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	11,256	-	(11,256)	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(27,863)	27,863	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(66,008)	(66,008)	-	-	-
採用權益法認列子公司股權淨值之變動數	-	(647)	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇一年十二月三十一日餘額	1,320,159	830,637	55,622	45,952	183,144	284,718	(52,620)	(11,053)	-
本期淨損	-	-	-	-	(156,567)	(156,567)	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	12,174	12,174	85,187	(1,139)	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(144,393)	(144,393)	85,187	(1,139)	-
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	1,684	-	(1,684)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	17,721	(17,721)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(33,004)	(33,004)	-	-	-
庫藏股票買回	-	(55)	-	-	-	-	-	-	(44,905)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 1,320,159	830,582	57,306	63,673	(13,658)	107,321	32,567	(12,192)	(44,905)
									2,233,532



董事長：徐文麟

(請詳閱後附會計師事務所報告附註)



經理人：姜同會

會計主管：張嘉正



英濟股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ (37,185)	30,388
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	43,223	34,862
攤銷費用	2,719	5,934
預期信用減損損失(利益)	1,541	(322)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	14,307	(14,367)
利息費用	24,720	19,355
利息收入	(2,612)	(56)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(187,960)	(246,795)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(7)	-
處分採用權益法之投資利益	-	(6,501)
收益費損項目合計	(104,069)	(207,890)
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	41,972	35,295
應收帳款－關係人	(13,259)	8,774
其他應收款－關係人	5,585	1,520
存貨	31,195	(30,477)
其他流動資產	(7,459)	(4,824)
其他金融資產－流動	203	(356)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	58,237	9,932
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	12,244	7,757
應付票據及帳款	(43,137)	20,159
應付帳款－關係人	6,294	(69,450)
其他應付款	(21,186)	18,997
其他流動負債	242	220
淨確定福利負債	(10,014)	(11,694)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(55,557)	(34,011)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,680	(24,079)
調整項目合計	(101,389)	(231,969)
營運產生之現金流出	(138,574)	(201,581)
支付之所得稅	(96,038)	(39,432)
營業活動之淨現金流出	(234,612)	(241,013)

(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：姜同會



會計主管：張嘉正



英濟股份有限公司
現金流量表(承前頁)

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110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	\$ (15,480)	(500)
處分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	(50,000)	(162,596)
取得不動產、廠房及設備	(31,536)	(79,855)
處分不動產、廠房及設備價款	153	-
取得無形資產	(1,716)	(2,945)
其他非流動資產減少(增加)	11	(15)
收取之利息	2,589	56
收取之股利	930,189	430,478
投資活動之淨現金流入	864,210	184,623
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	6,895,000	5,588,992
償還短期借款	(6,995,000)	(5,426,462)
舉借長期借款	180,000	510,000
償還長期借款	(321,571)	(547,429)
租賃本金償還	(7,094)	(6,422)
其他非流動負債增加(減少)	6	(400)
發放現金股利	(33,004)	(66,008)
庫藏股票買回成本	(44,905)	-
支付之利息	(23,818)	(18,522)
籌資活動之淨現金流入(出)	(350,386)	33,749
本期現金及約當現金增加(減少)數	279,212	(22,641)
期初現金及約當現金餘額	29,130	51,771
期末現金及約當現金餘額	\$ 308,342	29,130

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐文麟



經理人：姜同會



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」)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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，與英濟集團保持超然獨立，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，對英濟集團民國一一一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英濟集團合併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，以驗證公司管理當局估計存貨備抵損失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一一一年度及一一〇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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一一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

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 二 年 三 月 十 五 日

英濟財務有限公司英子公司

合併資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31	110.12.31		111.12.31	110.12.31
	金額	%	金額	%	金額
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,756,579	34	1,841,857	32	1,841,857
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)、(十九)及七)	1,387,041	27	1,643,066	28	1,643,066
130X 存貨(附註六(五))	496,691	10	660,040	11	660,040
1476 其他金融資產—流動(附註六(四))	4,868	-	4,362	-	4,362
1479 其他流動資產	66,435	1	66,951	1	66,951
流動資產合計	<u>3,711,614</u>	<u>72</u>	<u>4,216,276</u>	<u>72</u>	<u>4,216,276</u>
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	-	-	44,262	1	44,262
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	-	-	-	-	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	21,460	1	7,119	-	7,119
1755 使用權資產(附註六(九))	999,601	19	1,084,470	19	1,084,470
1780 無形資產(附註六(七)及(十))	193,271	4	188,051	3	188,051
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	62,338	1	63,482	1	63,482
1980 其他金融資產—非流動	141,778	3	196,721	4	196,721
1990 其他非流動資產	16,955	-	14,280	-	14,280
非流動資產合計	<u>8,259</u>	<u>-</u>	<u>8,229</u>	<u>-</u>	<u>8,229</u>
	<u>1,443,662</u>	<u>28</u>	<u>1,606,614</u>	<u>28</u>	<u>1,606,614</u>
負債及權益					
流動負債：					
2100 短期借款(附註六(十一))	2100				
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	2120				
2130 合約負債—流動(附註六(十九))	2130				
2170 應付票據及帳款	2170				
2200 其他應付款(附註六(二十)及七)	2200				
2230 本期所得稅負債	2230				
2280 租賃負債—流動(附註六(十四))	2280				
2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	2321				
2322 一年內到期長期借款(附註六(十二)及八)	2322				
2360 淨確定福利負債—流動(附註六(十五))	2360				
2399 其他流動負債—其他	2399				
流動負債合計	<u>21,964</u>	<u>-</u>	<u>31,855</u>	<u>-</u>	<u>31,855</u>
非流動負債：					
2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	2500				
2530 應付公司債(附註六(十三))	2530				
2540 長期借款(附註六(十二)及八)	2540				
2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	2570				
2580 租賃負債—非流動(附註六(十四))	2580				
2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十五))	2640				
2670 其他非流動負債	2670				
非流動負債合計	<u>402</u>	<u>-</u>	<u>391</u>	<u>-</u>	<u>391</u>
負債總計	<u>591,291</u>	<u>11</u>	<u>850,595</u>	<u>15</u>	<u>850,595</u>
歸屬母公司業主之權益(附註六(十三)及(十七))：					
3100 股本	3100		1,320,159	26	1,320,159
3200 資本公積	3200		830,582	16	830,582
3300 保留盈餘	3300		107,321	2	107,321
3400 其他權益	3400		20,375	1	20,375
3500 庫藏股票	3500		(44,905)	(1)	(44,905)
歸屬於母公司業主之權益合計	<u>2,233,532</u>	<u>44</u>	<u>2,371,841</u>	<u>44</u>	<u>2,371,841</u>
36XX 非控制權益	36XX		15,886	-	15,886
權益總計	<u>2,249,418</u>	<u>44</u>	<u>2,393,061</u>	<u>44</u>	<u>2,393,061</u>
負債及權益總計	<u>\$ 5,155,276</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,155,276</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,155,276</u>

董事長：徐文麟

經理人：姜同會

合併財務報告附註

會計主管：張嘉正

張嘉正

徐文麟

英濟股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 4,834,937	100	5,319,553	100
5000 營業成本(附註六(五)、(八)、(九)、(十)、(十四)、(十五)、七及十二)	4,351,713	90	4,693,344	88
營業毛利	483,224	10	626,209	12
營業費用(附註六(三)、(四)、(八)、(九)、(十)、(十四)、(十五)、(二十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	95,179	2	89,345	2
6200 管理費用	331,772	7	356,449	7
6300 研究發展費用	139,819	3	137,353	3
6450 預期信用減損損失(利益)	1,336	-	(1,962)	-
營業費用合計	568,106	12	581,185	12
營業淨利(損)	(84,882)	(2)	45,024	-
營業外收入及支出(附註六(六)、(七)、(十三)、(十四)及(二十一))：				
7100 利息收入	17,686	1	13,532	-
7020 其他利益及損失	80,282	2	45,497	1
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	-	-	(4,830)	-
7510 利息費用	(27,937)	(1)	(22,259)	-
營業外收入及支出合計	70,031	2	31,940	1
7900 稅前淨利(損)	(14,851)	-	76,964	1
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	146,957	3	53,058	1
本期淨利(損)	(161,808)	(3)	23,906	-
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(十五))	15,217	-	(7,156)	-
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				
(附註六(十七)及(二十二))	(1,139)	-	(1,520)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	3,043	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	11,035	-	(8,676)	-
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(十七))	85,039	2	(15,637)	-
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)及(十七))	-	-	(795)	-
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	85,039	2	(16,432)	-
8300 本期其他綜合損益	96,074	2	(25,108)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ (65,734)	(1)	\$ (1,202)	-
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (156,567)	(3)	23,994	
8620 非控制權益	(5,241)	-	(88)	-
本期淨利(損)	\$ (161,808)	(3)	\$ 23,906	
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (60,345)	(1)	(883)	-
8720 非控制權益	(5,389)	-	(319)	-
本期綜合損益總額	\$ (65,734)	(1)	\$ (1,202)	-
每股盈餘(單位：新台幣元，(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘(虧損)	\$ (1.20)		0.18	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)	\$ (1.20)		0.18	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐文麟

經理人：姜同會

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

民國一〇一一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 (待彌補虧損)	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差				
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 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	
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	11,256	-	(11,256)	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(27,863)	27,863	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(66,008)	(66,008)	-	-	-	-	(66,008)	-	(66,008)	
本期淨利	-	-	-	-	23,994	23,994	-	-	-	-	23,994	(88)	23,906	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(7,156)	(7,156)	(16,201)	(1,520)	(1,520)	-	(24,877)	(231)	(25,108)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	16,838	16,838	(16,201)	(1,520)	(1,520)	-	(883)	(319)	(1,202)	
對子公司所有權權益變動	-	(647)	-	-	-	-	-	-	-	-	(647)	647	-	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,564	7,564	
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	1,320,159	830,637	55,622	45,952	183,144	284,718	(52,620)	(11,053)	-	-	2,371,841	21,220	2,393,061	
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	1,684	-	(1,684)	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	17,721	(17,721)	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(33,004)	(33,004)	-	-	-	-	(33,004)	-	(33,004)	
本期淨損	-	-	-	-	(156,567)	(156,567)	-	-	-	-	(156,567)	(5,241)	(161,808)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	12,174	12,174	85,187	(1,139)	(1,139)	-	96,222	(148)	96,074	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(144,393)	(144,393)	85,187	(1,139)	(1,139)	-	(60,345)	(5,389)	(65,734)	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,905)	(44,905)	-	(44,905)	
對子公司所有權權益變動	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	(55)	55	-	
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,320,159	830,582	57,306	63,673	(13,658)	107,321	32,567	(12,192)	-	(44,905)	2,233,532	15,886	2,249,418	



董事長：徐文麟

(請詳見合併財務報告附註)

經理人：姜同會



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

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ (14,851)	76,964
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	246,827	234,326
攤銷費用	3,846	8,463
預期信用減損(利益)損失	1,336	(1,962)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(5,110)	(38,636)
利息費用	27,937	22,259
利息收入	(17,686)	(13,532)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	-	4,830
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(915)	(2,725)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	33
處分採用權益法之投資利益	-	(6,501)
收益費損項目合計	256,235	206,555
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	272,896	357,615
存貨	173,167	(69,668)
其他流動資產	4,758	(4,639)
其他金融資產	487	10,225
其他非流動資產	(541)	(48)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	450,767	293,485
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(6,319)	32,735
應付票據及帳款	(95,849)	(110,584)
其他應付款	(108,023)	(151,919)
其他流動負債	(10,309)	5,521
淨確定福利負債	(10,014)	(11,694)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(230,514)	(235,941)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	220,253	57,544
調整項目合計	476,488	264,099
營運產生之現金流入	461,637	341,063
支付之所得稅	(137,148)	(101,602)
營業活動之淨現金流入	324,489	239,461

(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：姜同會



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)

民國一〇一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

	111年度	110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	\$ (15,480)	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	30,000	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,560,274)	(2,730,854)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,594,301	2,747,582
對子公司之收購	-	902
取得不動產、廠房及設備	(75,704)	(166,912)
處分不動產、廠房及設備價款	1,578	2,918
取得無形資產	(2,671)	(4,798)
其他金融資產(增加)減少	(1,857)	496
收取之利息	16,778	12,271
投資活動之淨現金流出	(13,329)	(138,395)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	6,895,000	5,588,992
償還短期借款	(6,995,000)	(5,426,462)
舉借長期借款	180,000	510,000
償還長期借款	(321,571)	(547,429)
租賃本金償還	(78,715)	(51,953)
其他非流動負債增加(減少)	6	(486)
發放現金股利	(33,004)	(66,008)
庫藏股票買回成本	(44,905)	-
支付之利息	(23,818)	(18,522)
籌資活動之淨現金流出	(422,007)	(11,868)
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,569	12,214
本期現金及約當現金增加(減少)數	(85,278)	101,412
期初現金及約當現金餘額	1,841,857	1,740,445
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,756,579	1,841,857

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐文麟



經理人：姜同會



會計主管：張嘉正



【附件五】

英濟股份有限公司
虧損撥補表
民國111年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	130,734,910
加：	
本期稅後淨損	(156,566,626)
確定福利計畫精算損益	15,217,000
確定福利計畫再衡量認列於保留盈餘	(3,043,400)
本期稅後淨損加計本期淨損以外項目計入 當年度未分配盈餘之數額	(144,393,026)
提列項目：	
迴轉特別盈餘公積	63,673,188
本期可供分配盈餘	50,015,072
分配項目：	
股東股息	0
期末未分配盈餘	50,015,072

註：本年度營運虧損，擬不發放普通股股票股利及現金股利、員工酬勞及董事酬勞。

董事長：徐文麟



經理人：姜同會



會計主管：張嘉正



【附件六】

衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
6.3.1 衍生性商品交易所持有之部位至少每周應評估一次， <u>商品性質屬於保本型理財商品得於每月底評估一次</u> ，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次。評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員核閱。	6.3.1 衍生性商品交易所持有之部位至少每周應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次， <u>其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員核閱</u> 。	配合實務需求，增訂保本型理財商品定期評估頻率。