

英濟股份有限公司
113 年股東常會議事錄



時間：民國 113 年 6 月 7 日（星期五）上午 9 時 30 分

地點：新北市中和區中正路 631 號（瓏山林台北中和飯店 3 樓東廳）

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：69,338,995 股，佔已發行股份總數 52.52%

出席董事：徐文麟、姜同會、徐婉晟、呂理力、江海邦

列席：財務長張嘉正、公司治理主管黃燕華、會計師蘇彥達、律師陳國華

主席：董事長徐文麟



記錄：張念慈



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）112 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）112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司 112 年度決算並無盈餘，故無發放員工酬勞及董事酬勞。

（四）其他報告事項（無）

四、承認事項

第一案

（董事會提）

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司 112 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蘇彥達會計師及陳玫燕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三。

決議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 69,338,955 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
68,424,432 權	98.68%	62,328 權	0.09%	0 權	0.00%	852,195 權	1.23%

第二案

（董事會提）

案由：112 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 112 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 112 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，請參閱附件四。

決議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 69,338,955 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
68,420,921 權	98.68%	81,839 權	0.12%	0 權	0.00%	836,195 權	1.20%

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂公司章程部分條文案，提請討論。

說明：配合公司營運發展需求增加營業項目，擬修正本公司章程第二條，修訂條文對照表請參閱附件五。

決議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為69,338,955 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
68,418,816 權	98.67%	62,894 權	0.09%	0 權	0.00%	857,245 權	1.24%

第二案

(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：因應公開發行公司得以視訊方式召開股東會及配合金管會 112 年 3 月 6 日公告修正「股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文，修訂條文對照表請參閱附件六。

決議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為69,338,955 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
68,409,816 權	98.66%	63,394 權	0.09%	0 權	0.00%	865,745 權	1.25%

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、本公司現任董事將於 113 年 7 月 26 日任期屆滿，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，任期自 113 年 6 月 7 日起至 116 年 6 月 6 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，候選人名單請參閱附件七。

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	68,906,370
5	董事	姜同會	68,608,594
61	董事	徐婉晟	68,476,107
10517	董事	褚敏雄	68,013,737
337	董事	英範投資股份有限公司 代表人：呂理力	68,336,729
337	董事	英範投資股份有限公司 代表人：張嘉正	68,257,916
H12026****	獨立董事	江海邦	67,879,861
B12111****	獨立董事	謝萬華	67,716,287
S12102****	獨立董事	靳偉君	67,714,858

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參閱附件七現職欄。

決議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為69,338,955 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
68,367,832 權	98.60%	127,266 權	0.18%	0 權	0.00%	843,857 權	1.22%

八、臨時動議：無。

九、散會：上午 10 時 14 分散會。

【股東發言及回覆摘要】

股東發言：請教 徐董事長關於 AI Pin 目前的情況、生醫部門與益得合作的吸入劑跟行動手術室的情況、上海英濟廠的搬遷計畫及盈餘匯回的情況、可否配發資本公積及公司未來的展望。

主席回覆：AI 相關主題產品持續優化生產；在發展特別應用的 AI 主題，與市場跟客戶保持連結，將投入更多新開發。新事業的轉型後占比已超過營收的 10%，新事業挑戰性高，但毛利也較高。本公司將繼續拓展新事業，同時保持現有事業的穩定。上海英濟會繼續在中國市場上投入。股利的部分在前面承認事項第二案已經通過，無法再做股利分派的變更。

◎附件

【附件一】

英濟股份有限公司
民國112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112年度合併營業收入4,138,158千元，較111年度減少14.41%，全年度合併淨損129,394千元，較111年度虧損減少27,173千元，每股盈餘-0.995元。

分 析 項 目		112年度	111年度
財務結構	負債占資產比率(%)	60.69	56.37
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	384.95	284.18
償債能力	流動比率(%)	205.39	160.36
	速動比率(%)	182.25	136.07
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	(2.04)	(2.45)
	權益報酬率(%)	(5.94)	(6.74)
	稅前純益占實收資本比率(%)	(0.56)	(1.12)
	純益率(%)	(3.21)	(3.35)
	每股盈餘(元)	(0.995)	(1.198)

研究發展狀況

◎ 研發成果

- 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
- 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
- Medical AR imaging system development completed
- Medical FIR therapeutic module
- 模具智慧化加工及模具製造應用轉型計畫執行
- 智慧停車柱機構件開發及生產
- 智慧健康穿戴裝置開發

- 智慧家居裝置開發(活水殺菌)
- 無鹵素紫外熱雙固化丙烯酸膠水開發成功
- 製備氟橡膠表面塗料方法及低收縮環氧結構膠
- EzARGO 720P 及 1080P 量產及販售
- AR LBS Trigger6.0 出貨
- HOE 1st LBS 用 sample 完成
- Compact LCOS 3.8cc for AR Glasses sample 出貨
- LBS 單色商材 sample 出貨

◎ 未來研究發展計畫

- 吸入性藥械合一給藥器送審加拿大 FDA 與美國 FDA
- Actuator semi-automation
- Scented pacifier for baby market (customized silicone material for LSR)
- Vein finder medical imaging facility production
- Medical AR imaging system production
- Electrophysiotherapy device home use
- 智慧型置頂車輛辨識系統整機組裝與測試
- 智慧停車柱與充電樁整機組裝與測試
- 智慧製造-科學注塑模溫監控
- 新材料研發-低收縮導電型 PEEK 材料、導熱型 PA 材料、高剛性耐磨型 PPS/PTFE 材料
- Compact LCOS 3.8 CC 光機 for AR Glasses 量產及 1.5 CC sample 出貨
- LBS 720p sample 出貨
- Retinal Imaging Display device 開發及量產

展望

112年是疫情後復甦的開始，然而全球經濟持續受到通膨及地緣政治影響，主要經濟體央行仍不斷升息、總體經濟放緩、美中政經競局及供應鏈變動等因素對公司營運仍造成重大影響。藉由英濟集團每一位同仁的努力，雖然最終虧損，但相較上一年度已有明顯改善，也更有展望未來的底氣。

哈佛大學商學院副教授Clayton Christensen曾說：「面對永無止盡的科技變革，彷彿在泥濘中攀登山丘，必須永遠保持在其之上，只要停頓下來、稍喘一口氣，就可能瞬間翻覆。」我們即將迎來華東整合的挑戰以及客戶對技術創新的不斷要求，公司將透過加強交流、提升企業素質以及資源整合，努力面對這些困難，這是轉型成長的必經之路。

展望新的一年，我們期待既有事業維持良好運作，新事業如AI應用與生醫等利基產品顯著成長，也期許成為公司突破現狀的關鍵。董事長將引領英濟全體同仁持續奮鬥，共同克服種種挑戰，期待未來共同享受成長的果實。

董事長：徐文麟



經理人：姜同會



會計主管：張嘉正



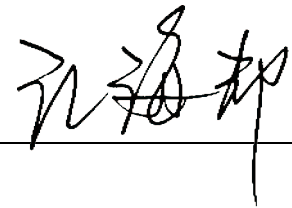
【附件二】

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一一二年度營業報告書、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蘇彥達會計師及陳玫燕會計師查核簽證。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 3 年 3 月 1 5 日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址 Web	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一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一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受託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一一二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：

一、投資子公司之存貨評價

有關投資子公司之存貨評價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；投資子公司之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(一)；投資子公司之存貨評價相關揭露，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之一。

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，及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。

二、投資子公司之長期性非金融資產(含商譽)之減損評估

有關投資子公司之長期性非金融資產(含商譽)減損評估之會計政策請詳個體財務報告附註四(十二)非金融資產減損；投資子公司之長期性非金融資產(含商譽)減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；投資子公司之長期性非金融資產(含商譽)之減損評估說明，請詳個體財務報告附註六(六)採權益法之投資。

關鍵查核事項之說明：

投資子公司所處產業之景氣易受市場環境影響，且投資子公司之長期性非金融資產(含商譽)之減損評估係依據管理階層對可回收金額所作之諸多假設估計，因相關評估假設涉及管理階層之判斷，因此，投資子公司之長期性非金融資產(含商譽)之減損評估係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之一。

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評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及其相關受測資產是否存有減損跡象；評估管理階層於計算可回收金額所使用各項假設之合理性，包含現金流量預測及折現率等主要參數；比較過去預測之未來現金流量與實際狀況，以檢視過去管理當局估計之準確度，並對重要假設進行敏感度分析；檢視管理當局針對有關長期性非金融資產(含商譽)之資產減損評估之揭露是否適當；詢問公司管理階層以辨認報導日後及報告日前並無重大影響減損評估之事項。

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個體財務報告之查核意見。

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一一二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：

蘇育達



陳孜燕



證券主管機關：金管證審字第1070304941號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一一三年三月十五日

英濟股份有限公司

綜合損益表

民國一十二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

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 1,140,190	100	1,019,369	100
5000 營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、七及十二)	1,022,602	90	941,139	92
營業毛利	117,588	10	78,230	8
5910 減：未實現銷貨利益	902	-	-	-
營業毛利淨額	116,686	10	78,230	8
營業費用(附註六(三)、(四)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、七及十二)：				
6100 推銷費用	23,716	2	22,920	2
6200 管理費用	169,205	15	176,761	17
6300 研究發展費用	88,471	8	77,540	8
6450 預期信用減損損失(利益)	(1,535)	-	1,541	-
營業費用合計	279,857	25	278,762	27
營業淨損	(163,171)	(15)	(200,532)	(19)
營業外收入及支出(附註六(六)、(十二)、(十三)、(二十)、(二十一)及七)：				
7100 利息收入	7,559	1	2,612	-
7020 其他利益及損失	(29,024)	(3)	(2,505)	-
7050 財務成本	(25,308)	(2)	(24,720)	(2)
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	165,373	15	187,960	18
營業外收入及支出合計	118,600	11	163,347	16
7900 稅前淨損	(44,571)	(4)	(37,185)	(3)
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	84,823	7	119,382	12
本期淨損	(129,394)	(11)	(156,567)	(15)
8300 其他綜合損益(附註六(十四)、(十五)、(十六)及(二十一))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,823)	-	15,217	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	4,800	-	(1,139)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(364)	-	3,043	-
不重分類至損益之項目合計	3,341	-	11,035	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	(15,020)	(1)	85,187	8
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	(15,020)	(1)	85,187	8
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(11,679)	(1)	96,222	9
8500 本期綜合損益總額	\$ (141,073)	(12)	(60,345)	(6)
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9710 基本每股盈餘(虧損)	\$ (0.995)		(1.198)	
9810 稀釋每股盈餘(虧損)	\$ (0.995)		(1.198)	

(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





民國一一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									
	保留盈餘						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			
	普通股	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	庫藏股票	權益總額	
民國一一年一月一日餘額	\$ 1,320,159	830,637	55,622	45,952	183,144	284,718	(52,620)	-	2,371,841	
本期淨損	-	-	-	-	(156,567)	(156,567)	-	-	(156,567)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	12,174	12,174	85,187	-	96,222	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(144,393)	(144,393)	85,187	-	(60,345)	
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)	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(44,905)	(44,905)	
採用權益法認列子公司股權淨值之變動數	-	(55)	-	-	-	-	-	-	(55)	
民國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	(44,905)	2,233,532	
本期淨損	-	-	-	-	(129,394)	(129,394)	-	-	(129,394)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,459)	(1,459)	(15,020)	-	(11,679)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(130,853)	(130,853)	(15,020)	-	(141,073)	
盈餘指撥及分配：										
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(63,673)	63,673	-	-	-	-	
採用權益法認列子公司股權淨值之變動數	-	(109)	-	-	(112)	(112)	-	-	(221)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(7,392)	(7,392)	-	7,392	-	
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,320,159	830,473	57,306	-	(88,342)	(31,036)	17,547	(44,905)	2,092,238	



董事長：徐文麟

(請詳閱後附「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

現金流量表

民國一十二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

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (44,571)	(37,185)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	42,223	43,223
攤銷費用	1,577	2,719
預期信用減損損失(利益)	(1,535)	1,541
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(80)	14,307
利息費用	25,308	24,720
利息收入	(7,559)	(2,612)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(165,373)	(187,960)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(470)	(7)
非金融資產減損損失	25,495	-
未實現銷貨利益	902	-
買回可轉換公司債損失	749	-
收益費損項目合計	(78,763)	(104,069)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	(90,176)	41,972
應收帳款－關係人	16,703	(13,259)
其他應收款－關係人	(6,313)	5,585
存貨	(39,847)	31,195
其他流動資產	2,684	(7,459)
其他金融資產－流動	(4,670)	203
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(121,619)	58,237
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	1,229	12,244
應付票據及帳款	72,357	(43,137)
應付帳款－關係人	(82,852)	6,294
其他應付款	4,579	(21,186)
其他流動負債	(168)	242
淨確定福利負債	(5,262)	(10,014)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(10,117)	(55,557)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(131,736)	2,680
調整項目合計	(210,499)	(101,389)
營運產生之現金流出	(255,070)	(138,574)
支付之所得稅	(2,924)	(3,019)
營業活動之淨現金流出	(257,994)	(141,593)

(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)

民國一十二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

	112年度	111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)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,800	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(734)	-
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	(42,755)	(50,000)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	322,991	-
取得不動產、廠房及設備	(23,919)	(31,536)
處分不動產、廠房及設備價款	525	153
其他應收款-關係人增加	(20,000)	-
取得無形資產	(220)	(1,716)
其他非流動資產減少	80	11
收取之利息	7,399	2,589
收取之股利	330,630	837,170
投資活動之淨現金流入	578,797	771,191
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	3,649,000	6,895,000
償還短期借款	(3,979,000)	(6,995,000)
應付短期票券增加	190,000	-
應付短期票券減少	(90,000)	-
償還公司債	(30,000)	-
舉借長期借款	100,000	180,000
償還長期借款	(99,000)	(321,571)
租賃本金償還	(7,488)	(7,094)
其他非流動負債增加	-	6
發放現金股利	-	(33,004)
庫藏股票買回成本	-	(44,905)
支付之利息	(25,021)	(23,818)
籌資活動之淨現金流出	(291,509)	(350,386)
本期現金及約當現金增加數	29,294	279,212
期初現金及約當現金餘額	308,342	29,130
期末現金及約當現金餘額	\$ 337,636	308,342

(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110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	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」)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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受託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，對英濟集團民國一二二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：

一、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(一)；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。

二、長期性非金融資產(含商譽)之減損評估

有關長期性非金融資產(含商譽)減損評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(十一)非金融資產減損；長期性非金融資產(含商譽)減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；長期性非金融資產(含商譽)之減損評估說明，請詳合併財務報告附註六(六)、(七)及(八)。

關鍵查核事項之說明：

英濟集團所處產業之景氣易受市場環境影響，且長期性非金融資產(含商譽)之減損評估係依據管理階層對可回收金額所作之評估，因相關評估假設涉及管理階層之判斷，因此，長期性非金融資產(含商譽)之減損評估係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之一。

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評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及其相關受測資產是否有減損跡象；評估集團管理階層於計算可回收金額所使用各項假設之合理性，包含現金流量預測及折現率等主要參數；比較過去預測之未來現金流量與實際狀況，以檢視過去管理當局估計之準確度，並對重要假設進行敏感度分析；檢視管理當局針對有關長期性非金融資產(含商譽)之資產減損評估之揭露是否適當；詢問集團管理階層以辨認報導日後並無重大影響減損評估之事項。

其他事項

英濟股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一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，並負責形成集團合併財務報告之查核意見。

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一一二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：

蘇育達

陳政燕



證券主管機關：金管證審字第1070304941號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一一三年三月十五日



英濟股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇一二年及一〇一三年一月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31	111.12.31		112.12.31	111.12.31
	金額	%	金額	%	金額
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,133,533	40	1,756,579	34	\$ 690,000
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	598	-	-	-	100,000
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十八)及七)	1,282,712	24	1,387,041	27	-
130X 存貨(附註六(五))	395,498	8	496,691	10	54,076
1476 其他金融資產－流動(附註六(一)、(四)及七)	235,208	4	4,868	-	526,261
1479 其他流動資產	70,372	1	66,435	1	481,390
流動資產合計	<u>4,117,921</u>	<u>77</u>	<u>3,711,614</u>	<u>72</u>	<u>22,581</u>
非流動資產：					
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))	21,460	-	21,460	1	44,709
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	871,598	16	999,601	19	-
1755 使用權資產(附註六(七))	143,946	3	193,271	4	44,097
1780 無形資產(附註六(八))	36,727	1	62,338	1	6,250
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	130,516	3	141,778	3	35,527
1980 其他金融資產－非流動	15,562	-	16,955	-	2,004,891
1990 其他非流動資產	22,358	-	8,259	-	21,964
非流動資產合計	<u>1,242,167</u>	<u>23</u>	<u>1,443,662</u>	<u>28</u>	<u>2,314,567</u>
資產總計	<u>\$ 5,360,088</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,155,276</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,360,088</u>
負債及權益					
流動負債：					
2100 短期借款(附註六(十))					
2110 應付短期票券(附註六(九))					
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二)及(十二))					
2130 合約負債－流動(附註六(十八))					
2170 應付票據及帳款					
2200 其他應付款(附註七)					
2230 本期所得稅負債					
2280 租賃負債－流動(附註六(十三))					
2321 一年或一營業週期內到期或執行貴回權公司債(附註六(十二))					
2322 一年內到期長期借款(附註六(十一)及八)					
2360 淨確定福利負債－流動(附註六(十四))					
2399 其他流動負債－其他					
流動負債合計	<u>35,527</u>	<u>1</u>	<u>6,000</u>	<u>-</u>	<u>21,964</u>
非流動負債：					
2540 長期借款(附註六(十一)及八)					
2570 遞延所得稅負債(附註六(十五))					
2580 租賃負債－非流動(附註六(十三))					
2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十四))					
2670 其他非流動負債(附註九)					
非流動負債合計	<u>563,050</u>	<u>10</u>	<u>402</u>	<u>-</u>	<u>402</u>
負債總計	<u>1,248,076</u>	<u>23</u>	<u>591,291</u>	<u>11</u>	<u>1,248,076</u>
歸屬母公司業主之權益(附註(十二)及(十六))：					
3100 股本	1,320,159	25	1,320,159	26	1,320,159
3200 資本公積	830,473	16	830,582	16	830,473
3300 保留盈餘(待彌補虧損)	(31,036)	(1)	107,321	2	(31,036)
3400 其他權益	17,547	-	20,375	1	17,547
3500 庫藏股票	(44,905)	(1)	(44,905)	(1)	(44,905)
歸屬於母公司業主之權益合計	<u>2,092,238</u>	<u>39</u>	<u>2,233,532</u>	<u>44</u>	<u>2,092,238</u>
36XX 非控制權益	14,883	-	15,886	-	14,883
權益總計	<u>2,107,121</u>	<u>39</u>	<u>2,249,418</u>	<u>44</u>	<u>2,107,121</u>
負債及權益總計	<u>\$ 5,360,088</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,155,276</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,360,088</u>



董事長：徐文麟



經理人：姜同會

(附註六(附註))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

民國一十二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

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 4,138,158	100	4,834,937	100
5000	營業成本(附註六(五)、(六)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、七及十二)	3,580,213	87	4,351,713	90
	營業毛利	557,945	13	483,224	10
	營業費用(附註六(三)、(四)、(六)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、七及十二)：				
6100	推銷費用	102,646	2	95,179	2
6200	管理費用	321,330	8	331,772	7
6300	研究發展費用	180,975	4	139,819	3
6450	預期信用減損損失(利益)	(554)	-	1,336	-
	營業費用合計	604,397	14	568,106	12
	營業淨損	(46,452)	(1)	(84,882)	(2)
	營業外收入及支出(附註六(八)、(十二)、(十三)、(二十)及七)：				
7100	利息收入	29,047	1	17,686	1
7020	其他利益及損失	38,060	1	80,282	2
7510	利息費用	(28,029)	(1)	(27,937)	(1)
	營業外收入及支出合計	39,078	1	70,031	2
7900	稅前淨損	(7,374)	-	(14,851)	-
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	125,662	3	146,957	3
	本期淨損	(133,036)	(3)	(161,808)	(3)
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))	(1,823)	-	15,217	-
	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(十六)及(二十一))	4,800	-	(1,139)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	(364)	-	3,043	-
	不重分類至損益之項目合計	3,341	-	11,035	-
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))	(12,602)	-	85,039	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	(12,602)	-	85,039	2
8300	本期其他綜合損益	(9,261)	-	96,074	2
8500	本期綜合損益總額	\$ (142,297)	(3)	(65,734)	(1)
	本期淨損歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ (129,394)	(3)	(156,567)	(3)
8620	非控制權益	(3,642)	-	(5,241)	-
	本期淨損	\$ (133,036)	(3)	(161,808)	(3)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ (141,073)	(3)	(60,345)	(1)
8720	非控制權益	(1,224)	-	(5,389)	-
	本期綜合損益總額	\$ (142,297)	(3)	(65,734)	(1)
	每股盈餘(單位：新台幣元，(附註六(十七)))：				
9750	基本每股盈餘(虧損)	\$ (0.995)		(1.198)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	\$ (0.995)		(1.198)	

(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

合併財務報表

民國一二年及一三十二月三十一日

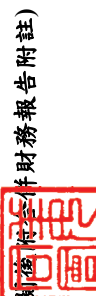
單位：新台幣千元

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	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	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	庫藏股票						
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 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：	-	-	1,684	-	(1,684)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	17,721	(17,721)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(33,004)	(33,004)	-	-	-	-	(33,004)	-	-	(33,004)	
普通股現金股利	-	-	-	-	(156,567)	(156,567)	-	-	-	-	(156,567)	(5,241)	-	(161,808)	
本期淨損	-	-	-	-	12,174	12,174	85,187	(1,139)	-	-	96,222	(148)	-	96,074	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(144,393)	(144,393)	85,187	(1,139)	-	-	(60,345)	(5,389)	-	(65,734)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,905)	-	-	(44,905)	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	
對子公司所有權權益變動	-	(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)	(12,192)	2,233,532	15,886	2,249,418		
盈餘指撥及分配：															
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(63,673)	63,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期淨損	-	-	-	-	(129,394)	(129,394)	-	-	-	-	(129,394)	(3,642)	-	(133,036)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,459)	(1,459)	(15,020)	4,800	-	-	(11,679)	2,418	-	(9,261)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(130,853)	(130,853)	(15,020)	4,800	-	-	(141,073)	(1,224)	-	(142,297)	
對子公司所有權權益變動	-	(109)	-	-	(112)	(112)	-	-	-	-	(221)	221	-	-	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具	-	-	-	-	(7,392)	(7,392)	-	7,392	-	-	-	-	-	-	
民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$ 1,320,159	830,473	57,306	-	(88,342)	(31,036)	17,547	-	(44,905)	-	2,092,238	14,883	2,107,121		



董事長：徐文麟



經理人：姜同會



會計主管：張嘉正

(請詳閱合併財務報告附註)

英濟股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二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

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (7,374)	(14,851)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	226,450	246,827
攤銷費用	3,670	3,846
預期信用減損(利益)損失	(554)	1,336
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(3,792)	(5,110)
利息費用	28,029	27,937
利息收入	(29,047)	(17,686)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(5,158)	(915)
不動產、廠房及設備轉列費用數	3,740	-
租賃修改利益	(485)	-
非金融資產減損損失	25,495	-
買回可轉換公司債損失	749	-
收益費損項目合計	249,097	256,235
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	89,467	272,896
存貨	99,542	173,167
其他流動資產	669	4,758
其他金融資產	(5,762)	487
其他非流動資產	(319)	(541)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	183,597	450,767
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(5,563)	(6,319)
應付票據及帳款	82,118	(95,849)
其他應付款	(55,117)	(108,023)
其他流動負債	14,629	(10,309)
淨確定福利負債	(5,262)	(10,014)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	30,805	(230,514)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	214,402	220,253
調整項目合計	463,499	476,488
營運產生之現金流入	456,125	461,637
支付之所得稅	(75,838)	(137,148)
營業活動之淨現金流入	380,287	324,489

(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)

民國一十二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

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 4,800	-
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	(625,176)	(2,560,274)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	625,778	2,594,301
取得不動產、廠房及設備	(47,577)	(75,704)
處分不動產、廠房及設備價款	10,027	1,578
取得無形資產	(3,577)	(2,671)
其他金融資產增加	(216,928)	(1,857)
預收款項增加—處分資產	562,540	-
收取之利息	22,907	16,778
投資活動之淨現金流入(流出)	332,794	(13,329)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	3,649,000	6,895,000
償還短期借款	(3,979,000)	(6,995,000)
應付短期票券增加	190,000	-
應付短期票券減少	(90,000)	-
償還公司債	(30,000)	-
舉借長期借款	126,000	180,000
償還長期借款	(99,000)	(321,571)
租賃本金償還	(59,447)	(78,715)
其他非流動負債增加	115	6
發放現金股利	-	(33,004)
庫藏股票買回成本	-	(44,905)
支付之利息	(25,360)	(23,818)
籌資活動之淨現金流出	(317,692)	(422,007)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,435)	25,569
本期現金及約當現金增加(減少)數	376,954	(85,278)
期初現金及約當現金餘額	1,756,579	1,841,857
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,133,533	1,756,579

(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



【附件四】

英濟股份有限公司
虧損彌補表
民國112年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	50,015,072
加（減）項：	
本期稅後淨損	(129,393,682)
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(1,458,400)
採用權益法之投資調整保留盈餘	(111,913)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(7,392,942)
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	(138,356,937)
本期待彌補虧損餘額	(88,341,865)
分配項目：	
股東股息	0
虧損彌補項目：	
法定盈餘公積	57,305,526
資本公積	31,036,339
期末待彌補虧損	0

註：本公司112年度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



【附件五】

公司章程修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
第二條 本公司所營事業如下： 1.C805050 工業用塑膠製品製造業。 2.F213080機械器具零售業。 3.CQ01010模具製造業。 4.F206030模具零售業。 5.F401010國際貿易業。 6.CC01050資料儲存及處理設備製造業。 7.CC01030電器製造業。 8.F113020電器批發業。 9.F213010電器零售業。 10.CC01070無線通信機械器材製造業。 11.CC01080電子零組件製造業。 12.I301010資訊軟體服務業。 13.CF01011醫療器材製造業。 14.F108031醫療器材批發業。 15.F208031醫療器材零售業。 16.CE01030 光學儀器製造業。 17.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條 本公司所營事業如下： 1. C805050 工業用塑膠製品製造業。 2. F213080 機械器具零售業。 3. CQ01010 模具製造業。 4. F206030 模具零售業。 5. F401010 國際貿易業。 6. CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 7. CC01030 電器製造業。 8. F113020 電器批發業。 9. F213010 電器零售業。 10. CC01070 無線通信機械器材製造業。 11. CC01080 電子零組件製造業。 12. I301010 資訊軟體服務業。 13. CF01011 醫療器材製造業。 14. F108031 醫療器材批發業。 15. F208031 醫療器材零售業。 16. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	公司營運發展需求新增營業項目。
第三十六條 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 第十五次修訂於中華民國一〇七年六月八日 第十六次修訂於中華民國一〇八年六月二十七日 第十七次修訂於中華民國一一一年六月八日 第十八次修訂於中華民國一一三年六月七日	第三十六條 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 第十五次修訂於中華民國一〇七年六月八日 第十六次修訂於中華民國一〇八年六月二十七日 第十七次修訂於中華民國一一一年六月八日	更新修訂日期。

【附件六】

股東會議事規則修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經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。</u> 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。(以下略)	第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 (本項新增) 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。(以下略)	公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，對於股東權益限制較多，為保障股東權益，爰增訂第二項內容。
第六條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： (第一、二款略) 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第六條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： (第一、二款略) 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。	一、考量視訊股東會之召開，股東僅能以視訊方式參與股東會，為提供以視訊方式參與股東會有困難之股東適當替代措施，並協助其使用連線設備參與股東會，爰於第三項增訂後段內容。 二、另考量如發生公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定，因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期間內，不經章程載明得以視訊會議方式召開股東會之特殊情形時，因須視當時情境提供相關必要配套措施，爰於第三款增訂除外情形。

修訂條文	原條文	說明
第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。 <u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。 (本項新增)	修正理由同第六條之一。

【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	英濟集團執行長 Megaforce Group Co.,Ltd.董事長 Megaforce International Co.,Ltd.董事長 Newforce Global Limited董事長 Megaforce SDN. BHD.董事長 Barintec Co., Ltd.董事 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 上海英備精密模具有限公司董事長 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)公司董事長 英錡科技(股)公司董事長 英範投資(股)公司董事長 恩國科技(股)公司董事 玉金有限公司負責人	無
2	5	姜同會	國立臺灣大學機械工程系	科電(股)公司經理 英濟公司集團總經理	英濟公司總經理 英濟公司集團營運資源總經理兼資安長 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)公司董事 英範投資(股)公司董事	無
3	61	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	英濟公司執行長室特助 Megaforce International Corporation董事 超棒生技(股)公司董事 全球應用生醫(股)公司董事 超好生醫(股)公司監察人 Barintec Co., Ltd.董事	無
4	337	呂理力	MBA-Controllersh ip, St. John's University	綠點高新科技(股)公司財務長 豐耀國際(股)公司副總經理 英濟集團財務長 英濟集團幕僚長	昭瀚(股)公司董事	英範投資股份有限公司
5	337	張嘉正	國立中興大學會計學系	資誠會計師事務所審計部協理	英濟集團財務長暨公司治理主管 英錡科技(股)公司監察人 上海英備精密模具有限公司監察人 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	英範投資股份有限公司

序號	戶號	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱
					東莞英濟電子科技有限公司監察人 超棒生技(股)公司法人董事代表人 欣大健康投資控股(股)公司獨立董事	
6	10517	褚敏雄	景文高中畢	固邦有限公司董事長 日峰有限公司董事長 查理士有限公司董事長 格魯巴建設有限公司董事長 英濟公司董事	查理士有限公司董事長 英範投資(股)公司董事 全球應用生醫(股)公司董事 恩國科技(股)公司董事 超棒生技(股)公司董事	無

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	江海邦	國立臺灣大學電機所博士	國立臺灣海洋大學光電所所長 國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系教授 中華民國光學工程學會理監事 國家實驗研究院儀器科學研究中心兼任研究員 中央研究院物理研究所兼任研究員	國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授	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。
2	謝萬華	逢甲大學會計與財稅所碩士	萬鑫會計師事務所執業會計師 三民補習班稅法老師 志光集團(志聖)稅法老師	萬鑫會計師事務所執業會計師 三民補習班稅法老師 志光集團(志聖)稅法老師	無	無此情事。
3	靳偉君	University of Washington Phd	University of California, Merced Professor	University of California, Merced Professor	無	無此情事。