

英濟股份有限公司
114 年股東常會議事錄



時間：民國 114 年 6 月 5 日（星期四）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：71,285,552 股，佔已發行股份總數 53.99%

出席董事：徐文麟、姜同會、徐婉晟、褚敏雄、英範投資股份有限公司代表人張嘉正、
江海邦、謝萬華、靳偉君

列席：集團財務處協理兼公司治理主管黃燕華、會計師尹元聖、律師陳國華

主席：董事長徐文麟



記錄：黃怡菁



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）113 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）113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
- （四）113 年度現金股利發放情形報告
- （五）修訂「誠信經營守則」部分條文案報告（請參閱附件三）
- （六）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告（請參閱附件四）

四、承認事項

第一案

（董事會提）

案 由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：本公司 113 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唐慈杰會計師查核簽證竣事。營業報告書及財務報表業經審計委員會查核完竣，出具查核報告書，並經董事會決議通過。上述表冊請參閱附件一及附件五。

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 71,285,552 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
67,510,717 權	94.70%	27,214 權	0.04%	0 權	0.00%	3,747,621 權	5.26%

第二案

（董事會提）

案 由：113 年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

- 一、本公司 113 年度盈餘分派表，業經審計委員會查核完竣，出具查核報告書，並經董事會決議通過，請參閱附件六。
- 二、本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 75,622,797 元，加計確定福利計畫精算損益新台幣 5,231,200 元及扣除採用權益法之投資調整保留盈餘新台幣 43,126 元，並提列法定盈餘公積新台幣 8,081,087 元後，可供分配盈餘共計新台幣 72,729,784 元；配發股東普通股現金股利新台幣 50,166,050 元，每股配發新台幣 0.38 元。

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 71,285,552 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
67,508,728 權	94.70%	29,213 權	0.04%	0 權	0.00%	3,747,611 權	5.26%

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：

- 一、配合經濟部商業發展署調整營業項目，擬調整公司章程第 2 條公司所營事業項目部份內容。
- 二、依據證券交易法第 14 條第 6 項及 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函規定，增訂基層員工分派酬勞之比率，擬修訂公司章程第 31 條。
- 三、修訂條文對照表請詳附件七。

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 71,285,552 權。

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
67,513,290 權	94.71%	28,618 權	0.04%	0 權	0.00%	3,743,644 權	5.25%

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 9 時 51 分散會。

【附件一】

英濟股份有限公司
民國113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113年度合併營業收入4,312,502千元，較112年度增加4.21%，全年度合併淨利75,623千元，較112年度大幅改善，轉虧為盈，每股盈餘0.575元。

分 析 項 目		113年度	112年度
財務結構	負債占資產比率(%)	53.74	60.69
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	446.87	384.95
償債能力	流動比率(%)	243.55	205.39
	速動比率(%)	219.26	182.25
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	1.83	(2.04)
	權益報酬率(%)	3.41	(5.94)
	稅前純益占實收資本比率(%)	11.12	(0.56)
	純益率(%)	1.70	(3.21)
	每股盈餘(元)	0.575	(0.995)

研究發展狀況

◎ 研發成果

- 新材料研發-提高 PCR 材料表面能、抗菌手感塗料、高韌性 PC/ABS 複合材料
- 智慧型置頂車輛辨識系統組裝與測試
- 智慧停車柱組裝
- 埋地車牌辨識系統組裝
- 模具高階製造轉型計畫-智慧停車系統暨電動車充電模組整合研發計畫
- Badge LBS 量產
- 可攜式 LBS 裝置量產
- LD LCOS AR HUD 設計開發完成
- 3D 感應模組設計開發完成
- LBS AR-HUD 設計開發完成
- 頸部物理治療設備設計開發及試製成功

- 婦科炎症與感染抑制產品設計開發及試製成功
- 機器人觸覺傳感器組裝出貨完成
- 腦波共振舒壓光療模組系統整合設計開發及試製成功
- 非侵入性腦刺激治療設備設計開發及試製成功

◎ 未來研究發展計畫

- 新材料研發-抗靜電及高尺寸穩定性 PPO 材料、輕量化及抗風阻尼龍材料、高韌性 PPS 材料
- 無源骨植入物成型技術開發
- 牙菌斑檢測儀開發
- 舌壓訓練用具開發
- AI 相關應用開發-企業 AI 解決方案、AI 會議助手、醫療 AI
- AI 投影機+行動應用程式開發
- 擴增實境抬頭顯示器
- 無人機 AI 影像辨識
- AR 驗光眼鏡及驗光融像儀
- 弱視眼鏡開發
- 血液淨化設備設計開發及生產
- 牙科雷射治療設備組裝與測試
- 手術器械設計開發及生產
- 醫學造影 OCT 產品設計開發及生產
- 尿檢分析設備整機組裝與測試

展望

113年全球經濟持續受到通膨與地緣政治影響。隨著通膨趨緩，113年下半年起，在美國帶動下，主要經濟體開始降息，全球經濟也緩步回升。而中美政經競局及供應鏈變動仍在進行，對公司整體營運也持續帶來挑戰。面對營收下降與成本上升的壓力，集團各單位積極整合資源、優化營運，成功轉虧為盈，取得良好成果。

展望114年，美國「川普2.0」的政經走勢可能成為年度最大的黑天鵝，預期供應鏈分化的問題將會持續。為有效分散營運風險，英濟延續113年策略，持續落實「升級台灣」、「南進馬來西亞」、「優化中國佈局」、「借力墨西哥」及「架構北美事業」。集團各生產據點持續進行整合升級，以滿足高階市場需求，加速技術變現。在機光電與AI智能領域，已展開多項專案，涵蓋醫療、工業與消費等領域，預期將帶動業務成長。此外，生醫事業持續研發高端產品，成功打入全球指標性大藥廠客戶供應鏈，未來發展可期。

在推動業務成長的同時，英濟也積極落實ESG，致力於打造更永續的企業體質。環保方面，公司持續優化生產流程，提高能源使用效率，降低碳排放；社會責任方面，積極參與在地社區發展，推動員工多元共融及人才培育計畫；公司治理方面，則強化內部風險管理機制，提升資訊透明度，以確保企業穩健經營。

在全球變動加速的環境下，我們將沈著應對，以「整合、包容、分享」的態度處事與協作，精實管理，善用資源並把握機會，共同為英濟開創新局面。

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一一三年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及盈餘分派表議案等表冊，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唐慈杰會計師查核簽證。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 4 年 3 月 1 4 日

【附件三】

誠信經營守則修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
第一條 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，爰依「上市上櫃公司誠信經營守則」規定並參考「<u>RBA責任商業聯盟行為準則</u>」訂定本守則，具體規範本公司及其他具有實質控制能力之機構或法人公司等集團企業之人員，於執行業務時應遵守之事項，並於公開資訊觀測站揭露之。	第一條 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，爰依「上市上櫃公司誠信經營守則」規定訂定本守則，具體規範本公司及其他具有實質控制能力之機構或法人公司等集團企業之人員，於執行業務時應遵守之事項，並於公開資訊觀測站揭露之。	增加參考RBA內容。
第七條 本公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。 前項防範方案宜參酌國內外通用之標準或指引訂定，應涵蓋下列行為之防範措施： 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 六、從事不公平競爭之行為。 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。 <u>八、提供偽造記錄或虛假陳述給予利害關係人，意圖誤導其判斷。</u>	第七條 本公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。 前項防範方案宜參酌國內外通用之標準或指引訂定，應涵蓋下列行為之防範措施： 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 六、從事不公平競爭之行為。 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。	參考RBA增列第八項。

【附件四】

誠信經營作業程序及行為指南修訂條文對照表

修訂條文	原條文	說明
第一條 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」<u>並參考「RBA 責任商業聯盟行為準則」</u>，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司及其他具有實質控制能力之機構或法人公司等集團企業之人員（以下稱本公司人員），於執行業務時應遵守之事項。	第一條 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司及其他具有實質控制能力之機構或法人公司等集團企業之人員（以下稱本公司人員），於執行業務時應遵守之事項。	增加參考RBA內容。
第三條 本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益、<u>或提供偽造記錄或虛假陳述、或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為</u>。前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。	第三條 本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益、或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。	參考RBA增訂相關內容。
第二十三條 本公司<u>專責單位</u>應每年至少舉辦一次內部宣導，<u>安排</u>董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。 本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。 本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。 本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。	第二十三條 本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。 本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。 本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。 本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。	增訂內部宣導每年至少一次。

【附件五】



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一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二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一一三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、投資子公司之存貨呆滯損失之評估

有關投資子公司之存貨呆滯損失之評估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；投資子公司之存貨續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)；投資子公司之存貨續後衡量相關揭露，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，故可能導致存貨有呆滯情形產生帳面價值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了解存貨呆滯評價政策，並比較呆滯存貨之實際去化狀況，以評估過去管理階層估計之準確度；檢視子公司提供之存貨庫齡表，分析各期存貨庫齡變化情形，及選取樣本核至存貨異動單據，測試存貨庫齡計算之正確性；依據存貨庫齡區間適用之呆滯提列比率，重新計算存貨備抵呆滯損失；評估公司對存貨備抵損失相關資訊之揭露是否允當。

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)；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，以檢視過去管理階層估計之準確度，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一一三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

蘇 齊 達



會 計 師：

唐 慈 杰



證券主管機關：金管證審字第1070304941號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民 國 一 一 四 年 三 月 十 四 日



民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31				113.12.31		112.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
資 產											
流動資產：											
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 218,648	6	337,636	8	2100	短期借款(附註六(十))	\$ 364,000	10	690,000	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動					2110	應付短期票券(附註六(九))	-	-	100,000	2
	(附註六(二))	528	-	598	-	2130	合約負債－流動(附註六(十八))	18,790	1	29,792	1
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))	239,552	7	402,656	10	2170	應付票據及帳款	25,518	1	108,294	3
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(十八)及七)	7,919	-	11,188	-	2180	應付帳款－關係人(附註七)	137,733	4	337,466	8
1210	其他應收款－關係人(附註六(四)及七)	16,398	-	35,605	1	2200	其他應付款(附註六(十九)及七)	126,491	3	132,680	3
130X	存貨(附註六(五))	68,757	2	152,181	4	2230	本期所得稅負債	620	-	720	-
1476	其他金融資產－流動(附註六(四))	4,660	-	6,413	-	2280	租賃負債－流動(附註六(十三)及七)	10,032	-	7,841	-
1479	其他流動資產	8,686	-	15,427	-	2322	一年內到期長期借款(附註六(十一)及八)	142,917	4	39,764	1
	流動資產合計	565,148	15	961,704	23	2360	淨確定福利負債－流動(附註六(十四))	6,250	-	6,250	-
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					2399	其他流動負債	2,639	-	2,262	-
	動(附註六(二))	21,460	1	21,460	1		流動負債合計	834,990	23	1,455,069	35
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	2,572,209	70	2,679,884	64	2540	長期借款(附註六(十一)及八)	320,319	9	439,236	10
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	419,085	11	431,107	10	2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	162,700	4	112,906	3
1755	使用權資產(附註六(八))	17,715	1	18,804	-	2580	租賃負債－非流動(附註六(十三)及七)	7,810	-	11,120	-
1780	無形資產	3,063	-	1,404	-	2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十四))	29,515	1	41,366	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	67,047	2	44,789	1	2650	採用權益法之投資貸餘(附註六(六))	-	-	26,343	1
1990	其他非流動資產	6,717	-	19,132	1	2670	其他非流動負債	38	-	6	-
	非流動資產合計	3,107,296	85	3,216,580	77		非流動負債合計	520,382	14	630,977	15
							負債總計	1,355,372	37	2,086,046	50
權益(附註六(二)、(十二)及(十六))：											
						3100	股本	1,320,159	36	1,320,159	32
						3200	資本公積	840,798	23	830,473	20
						3300	保留盈餘(待彌補虧損)	80,811	2	(31,036)	(1)
						3400	其他權益	75,304	2	17,547	-
						3500	庫藏股票	-	-	(44,905)	(1)
							權益總計	2,317,072	63	2,092,238	50
							負債及權益總計	\$ 3,672,444	100	4,178,284	100
資產總計		\$ 3,672,444	100	4,178,284	100						

(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

綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 891,559	100	1,140,190	100
5000	營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、七及十二)	807,218	91	1,022,602	90
	營業毛利	84,341	9	117,588	10
5910	減：(已)未實現銷貨利益	(902)	-	902	-
	營業毛利淨額	85,243	9	116,686	10
	營業費用(附註六(三)、(四)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、(十六)、(十九)、七及十二)：				
6100	推銷費用	26,337	3	23,716	2
6200	管理費用	240,710	27	169,205	15
6300	研究發展費用	92,090	10	88,471	8
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)	43,507	5	(1,535)	-
	營業費用合計	402,644	45	279,857	25
	營業淨損	(317,401)	(36)	(163,171)	(15)
	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	12,276	1	7,559	1
7020	其他利益及損失	37,498	4	(29,024)	(3)
7050	財務成本	(22,235)	(2)	(25,308)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	419,212	47	165,373	15
	營業外收入及支出合計	446,751	50	118,600	11
7900	稅前淨利(損)	129,350	14	(44,571)	(4)
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	53,727	6	84,823	7
	本期淨利(損)	75,623	8	(129,394)	(11)
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	6,539	1	(1,823)	-
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	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	1,308	-	(364)	-
	不重分類至損益之項目合計	5,231	1	3,341	-
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	57,757	6	(15,020)	(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	57,757	6	(15,020)	(1)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	62,988	7	(11,679)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 138,611	15	(141,073)	(12)
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9710	基本每股盈餘(虧損)	\$ 0.575		(0.995)	
9810	稀釋每股盈餘(虧損)	\$ 0.574		(0.995)	

(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

權益變動表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘						其他權益項目			
	普通股 股 本	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	權益總額
民國一一二年一月一日餘額	\$ 1,320,159	830,582	57,306	63,673	(13,658)	107,321	32,567	(12,192)	(44,905)	2,233,532
本期淨損	-	-	-	-	(129,394)	(129,394)	-	-	-	(129,394)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,459)	(1,459)	(15,020)	4,800	-	(11,679)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(130,853)	(130,853)	(15,020)	4,800	-	(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
本期淨利	-	-	-	-	75,623	75,623	-	-	-	75,623
本期其他綜合損益	-	-	-	-	5,231	5,231	57,757	-	-	62,988
本期綜合損益總額	-	-	-	-	80,854	80,854	57,757	-	-	138,611
盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(57,306)	-	57,306	-	-	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(31,036)	-	-	31,036	31,036	-	-	-	-
庫藏股轉讓員工	-	41,361	-	-	-	-	-	-	44,905	86,266
採用權益法認列子公司股權淨值之變動數	-	-	-	-	(43)	(43)	-	-	-	(43)
民國一一三年十二月三十一日餘額	\$ 1,320,159	840,798	-	-	80,811	80,811	75,304	-	-	2,317,072

(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

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 129,350	(44,571)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	44,277	42,223
攤銷費用	2,614	1,577
預期信用減損損失(迴轉利益)	43,507	(1,535)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	70	(80)
利息費用	22,235	25,308
利息收入	(12,276)	(7,559)
股份基礎給付酬勞成本	41,500	-
採用權益法認列之子公司利益之份額	(419,212)	(165,373)
處分不動產、廠房及設備利益	(332)	(470)
租賃修改利益	(149)	-
非金融資產減損損失	-	25,495
(已)未實現銷貨利益	(902)	902
買回可轉換公司債損失	-	749
收益費損項目合計	(278,668)	(78,763)
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	147,049	(90,176)
應收帳款－關係人	3,269	16,703
其他應收款－關係人	1,701	(6,313)
存貨	83,424	(39,847)
其他流動資產	7,712	2,684
其他金融資產－流動	(25,733)	(4,670)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	217,422	(121,619)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(11,002)	1,229
應付票據及帳款	(82,776)	72,357
應付帳款－關係人	(199,733)	(82,852)
其他應付款	(4,860)	4,579
其他流動負債	377	(168)
淨確定福利負債	(5,312)	(5,262)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(303,306)	(10,117)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(85,884)	(131,736)
調整項目合計	(364,552)	(210,499)
營運產生之現金流出	(235,202)	(255,070)
支付之所得稅	(3,574)	(2,924)
營業活動之淨現金流出	(238,776)	(257,994)

(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)

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112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
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(734)
取得採用權益法之投資	(175,286)	(42,755)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	484,475	322,991
取得不動產、廠房及設備	(9,012)	(23,919)
處分不動產、廠房及設備價款	481	525
其他應收款-關係人減少(增加)	20,000	(20,000)
取得無形資產	(4,273)	(220)
其他非流動資產(增加)減少	(5,171)	80
收取之利息	12,387	7,399
收取之股利	224,974	330,630
投資活動之淨現金流入	548,575	578,797
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	3,416,000	3,649,000
償還短期借款	(3,742,000)	(3,979,000)
應付短期票券增加	150,000	190,000
應付短期票券減少	(250,000)	(90,000)
償還公司債	-	(30,000)
舉借長期借款	24,000	100,000
償還長期借款	(39,764)	(99,000)
租賃本金償還	(9,462)	(7,488)
其他非流動負債增加	32	-
庫藏股轉讓予員工	44,766	-
支付之利息	(22,359)	(25,021)
籌資活動之淨現金流出	(428,787)	(291,509)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(118,988)	29,294
期初現金及約當現金餘額	337,636	308,342
期末現金及約當現金餘額	\$ 218,648	337,636

(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」)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二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，對英濟集團民國一一三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、存貨呆滯損失之評估

有關存貨呆滯損失之評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)；存貨續後衡量之相關揭露，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，故可能導致存貨有呆滯情形產生帳面價值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了解存貨呆滯評價政策，並比較呆滯存貨之實際去化狀況，以評估過去管理階層估計之準確度；檢視英濟集團所提供之存貨庫齡表，分析各期存貨庫齡變化情形，及選取樣本核至存貨異動單據，測試存貨庫齡計算之正確性；依據存貨庫齡區間適用之呆滯提列比率，重新計算存貨備抵呆滯損失；評估公司對存貨備抵損失相關資訊之揭露是否允當。

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)；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，以檢視過去管理階層估計之準確度，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一一三年度及一一二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一一三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

蘇齊達



會計師：

唐慈杰



證券主管機關：金管證審字第1070304941號

核准簽證文號：金管證六字第0940100754號

民國 一 一 四 年 三 月 十 四 日

英濟股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31				113.12.31		112.12.31			
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%		
資 產													
流動資產：													
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	1,487,239	29	2,133,533	40	2100	短期借款(附註六(十))	\$	364,000	7	690,000	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))		528	-	598	-	2110	應付短期票券(附註六(九))		-	-	100,000	2
1170	應收帳款淨額(附註六(三)、(十八)及七)		1,256,241	25	1,282,712	24	2130	合約負債－流動(附註六(十八))		35,986	1	54,076	1
130X	存貨(附註六(五))		340,134	7	395,498	8	2170	應付票據及帳款		346,413	7	526,261	10
1476	其他金融資產－流動(附註六(一)、(四)及七)		663,008	13	235,208	4	2200	其他應付款(附註六(十九)及七)		485,938	10	481,390	9
1479	其他流動資產		40,535	1	70,372	1	2230	本期所得稅負債		84,049	1	22,581	-
	流動資產合計		3,787,685	75	4,117,921	77	2280	租賃負債－流動(附註六(十三))		51,376	1	44,709	1
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	-	2322	一年內到期長期借款(附註六(十一)及八)		142,917	3	44,097	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)		779,114	16	871,598	16	2360	淨確定福利負債－流動(附註六(十四))		6,250	-	6,250	-
1755	使用權資產(附註六(七))		128,206	3	143,946	3	2399	其他流動負債		38,274	1	35,527	1
1780	無形資產(附註六(八))		42,157	1	36,727	1		流動負債合計		1,555,203	31	2,004,891	38
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))		257,218	5	130,516	3	2540	長期借款(附註六(十一)及八)		320,319	6	460,903	9
1980	其他金融資產－非流動		15,877	-	15,562	-	2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))		168,203	3	114,682	2
1990	其他非流動資產		5,113	-	22,358	-	2580	租賃負債－非流動(附註六(十三))		52,415	1	68,075	1
	非流動資產合計		1,249,145	25	1,242,167	23	2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十四))		29,515	1	41,366	1
							2670	其他非流動負債(附註九(三))		580,949	12	563,050	10
								非流動負債合計		1,151,401	23	1,248,076	23
								負債總計		2,706,604	54	3,252,967	61
								歸屬母公司業主之權益(附註六(二)、(十二)及(十六))：					
							3100	股本		1,320,159	26	1,320,159	25
							3200	資本公積		840,798	17	830,473	16
							3300	保留盈餘(待彌補虧損)		80,811	2	(31,036)	(1)
							3400	其他權益		75,304	1	17,547	-
							3500	庫藏股票		-	-	(44,905)	(1)
								歸屬於母公司業主之權益合計		2,317,072	46	2,092,238	39
							36XX	非控制權益		13,154	-	14,883	-
								權益總計		2,330,226	46	2,107,121	39
								負債及權益總計		\$ 5,036,830	100	5,360,088	100
資產總計		\$	5,036,830	100	5,360,088	100							

(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其子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)、七及十四)	\$ 4,312,502	100	4,138,158	100
5000 營業成本(附註六(五)、(六)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、七及十二)	3,642,837	85	3,580,213	87
營業毛利	669,665	15	557,945	13
營業費用(附註六(三)、(四)、(六)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、(十六)、(十九)、七及十二)：				
6100 推銷費用	97,255	2	102,646	2
6200 管理費用	383,815	9	321,330	8
6300 研究發展費用	137,817	3	180,975	4
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	43,512	1	(554)	-
營業費用合計	662,399	15	604,397	14
營業淨利(損)	7,266	-	(46,452)	(1)
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	45,926	1	29,047	1
7020 其他利益及損失	118,007	3	38,060	1
7510 利息費用	(24,352)	(1)	(28,029)	(1)
營業外收入及支出合計	139,581	3	39,078	1
7900 稅前淨利(損)	146,847	3	(7,374)	-
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	73,420	1	125,662	3
本期淨利(損)	73,427	2	(133,036)	(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))	6,539	-	(1,823)	-
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(附註六(十六)及(二十一))	-	-	4,800	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	1,308	-	(364)	-
不重分類至損益之項目合計	5,231	-	3,341	-
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))	58,181	1	(12,602)	-
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	58,181	1	(12,602)	-
8300 本期其他綜合損益	63,412	1	(9,261)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 136,839	3	(142,297)	(3)
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 75,623	2	(129,394)	(3)
8620 非控制權益	(2,196)	-	(3,642)	-
本期淨利(損)	\$ 73,427	2	(133,036)	(3)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 138,611	3	(141,073)	(3)
8720 非控制權益	(1,772)	-	(1,224)	-
本期綜合損益總額	\$ 136,839	3	(142,297)	(3)
每股盈餘(單位：新台幣元，(附註六(十七)))：				
9750 基本每股盈餘(虧損)	\$ 0.575		(0.995)	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)	\$ 0.574		(0.995)	

(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

合併權益變動表

民國一一年及一二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			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 評價損益	庫藏股票	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)							
民國一一年一月一日餘額	\$ 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
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
盈餘指撥及分配：												
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(57,306)	-	57,306	-	-	-	-	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(31,036)	-	-	31,036	31,036	-	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	-	-	-	-	75,623	75,623	-	-	-	75,623	(2,196)	73,427
本期其他綜合損益	-	-	-	-	5,231	5,231	57,757	-	-	62,988	424	63,412
本期綜合損益總額	-	-	-	-	80,854	80,854	57,757	-	-	138,611	(1,772)	136,839
庫藏股轉讓員工	-	41,361	-	-	-	-	-	-	44,905	86,266	-	86,266
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(43)	(43)	-	-	-	(43)	43	-
民國一三年十二月三十一日餘額	\$ 1,320,159	840,798	-	-	80,811	80,811	75,304	-	-	2,317,072	13,154	2,330,226

(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

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 146,847	(7,374)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	205,453	226,450
攤銷費用	3,891	3,670
預期信用減損損失(迴轉利益)	43,512	(554)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(3,994)	(3,792)
利息費用	24,352	28,029
利息收入	(45,926)	(29,047)
股份基礎給付酬勞成本	41,500	-
處分不動產、廠房及設備利益	(4,762)	(5,158)
不動產、廠房及設備轉列費用數	299	3,740
租賃修改利益	(2)	(485)
非金融資產減損損失	11,406	25,495
買回可轉換公司債損失	-	749
收益費損項目合計	275,729	249,097
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	36,482	89,467
存貨	62,783	99,542
其他流動資產	27,589	669
其他金融資產	(32,315)	(5,762)
其他非流動資產	(9,832)	(319)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	84,707	183,597
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(19,228)	(5,563)
應付票據及帳款	(191,518)	82,118
其他應付款	(2,966)	(55,117)
其他流動負債	1,668	14,629
淨確定福利負債	(5,312)	(5,262)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(217,356)	30,805
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(132,649)	214,402
調整項目合計	143,080	463,499
營運產生之現金流入	289,927	456,125
支付之所得稅	(85,055)	(75,838)
營業活動之淨現金流入	204,872	380,287

(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)

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112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
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(843,695)	(625,176)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	851,304	625,778
取得不動產、廠房及設備	(42,540)	(47,577)
處分不動產、廠房及設備價款	10,382	10,027
取得無形資產	(9,293)	(3,577)
其他金融資產增加	(410,212)	(216,928)
預收款項增加—處分資產	-	562,540
收取之利息	33,593	22,907
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(410,461)</u>	<u>332,794</u>
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	3,416,000	3,649,000
償還短期借款	(3,742,000)	(3,979,000)
應付短期票券增加	150,000	190,000
應付短期票券減少	(250,000)	(90,000)
償還公司債	-	(30,000)
舉借長期借款	24,000	126,000
償還長期借款	(65,764)	(99,000)
租賃本金償還	(58,480)	(59,447)
其他非流動負債(減少)增加	(80)	115
庫藏股票轉讓予員工	44,766	-
支付之利息	(22,978)	(25,360)
籌資活動之淨現金流出	<u>(504,536)</u>	<u>(317,692)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>63,831</u>	<u>(18,435)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	<u>(646,294)</u>	<u>376,954</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>2,133,533</u>	<u>1,756,579</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,487,239</u>	<u>2,133,533</u>

(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



【附件六】

英濟股份有限公司
盈餘分派表
民國113年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	0
加（減）項：	
本期稅後淨利	75,622,797
確定福利計畫精算損益	5,231,200
採用權益法之投資調整保留盈餘	(43,126)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配 盈餘之數額	<u>80,810,871</u>
提列項目：	
提列法定盈餘公積	<u>(8,081,087)</u>
本期可分配盈餘	72,729,784
分配項目：	
股東股息-普通股現金股利（每股分派0.38元）	<u>(50,166,050)</u>
期末未分配盈餘	<u>22,563,734</u>

董事長：徐文麟



經理人：姜同會



會計主管：張嘉正



【附件七】

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. <u>CC01110電腦及其週邊設備製造業。</u> 7. <u>CC01030電器及視聽電子產品製造業。</u> 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. 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。	配合經濟部商業發展署公司營業項目代碼表修正，修訂本公司營業項目第6、7項。
第三十一條 公司應以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額，應就餘額提撥不低於1%為員工酬勞（<u>本項員工酬勞數額不低於30%應為基層員工分派酬勞</u>），不高於5%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並提股東會報告。 員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包括符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。	第三十一條 公司應以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額，應就餘額提撥不低於1%為員工酬勞，不高於5%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並提股東會報告。 員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包括符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。	依證券交易法第14條第6項及金管證發字第1130385442號函規定，於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工分派酬勞。

修訂條文	原條文	說明
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 <u>第十九次修訂於中華民國一一四年六月五日</u>	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	更新修訂日期。