

股票代碼: 1514



亞力電機股份有限公司
ALLIS ELECTRIC CO., LTD.

102 年股東常會議事手冊

日期：中華民國 102 年 6 月 20 日
地點：台北市南港區三重路 19-10 號二樓
（南港軟體工業園區會議中心）

目 錄

	頁次
壹、開會議程	1
貳、報告事項	2
參、承認事項	11
肆、討論事項	31
伍、臨時動議	33
陸、附錄	34
一、董事及監察人持股情形	34
二、股東會議事規則	35
三、公司章程	39



亞力電機股份有限公司
102 年股東常會會議議程

開會時間：中華民國 102 年 6 月 20 日（星期四）
上午九時整

開會地點：台北市南港區三重路 19-10 號二樓
〈南港軟體工業園區會議中心〉

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）報告本公司 101 年度營業狀況

（二）報告本公司背書保證及對外投資情形

（三）監察人審查 101 年度決算表冊報告

四、承認事項

第一案 承認 101 年度營業報告書及財務報表案

第二案 承認 101 年度盈餘分配案

五、討論事項

第一案 討論修訂本公司「公司章程」案

第二案 討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理
程序」案

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、本公司 101 年度營業狀況報告，敬請 鑑核。

營業報告書

茲將本公司 101 年度營運情形，摘要分述如下：

(一) 生 產：

本年度生產投入總成本\$3,265,985 仟元，較上一年度\$2,997,120 仟元，計增加\$ 268,865 仟元，增加率 8.97%，其產品別比較如下：

	101 年度	100 年度	增減率 %
電機產品	642,364	560,023	+ 14.70
變 壓 器	274,605	285,633	- 3.86
電機器材	247,797	247,656	+ 0.06
電子產品	1,307,238	1,061,007	+ 23.21
代理材料	119,427	123,793	- 3.53
工 程	663,872	706,725	- 6.06
其 他	10,682	12,283	- 13.03
合 計	3,265,985	2,997,120	+ 8.97

(二) 營 業：

本年度營業收入總金額\$3,729,574 仟元(含內
銷\$3,384,109 仟元，佔 90.74%，外銷\$ 345,465
仟元，佔 9.26%)，比上一年度營業額\$3,313,925
仟元，增加\$415,649 仟元，增加率 12.54%，其產
品別比較如下：

	101 年度	100 年度	增減率 %
電機產品	727,853	546,819	+ 33.11
變壓器	278,218	310,662	- 10.44
電機器材	259,920	261,237	- 0.50
電子產品	1,490,849	1,235,607	+ 20.66
代理材料	168,957	159,011	+ 6.25
工 程	801,181	817,464	- 1.99
其 他	14,656	14,721	- 0.44
(轉列停業單位) -	12,060	31,596	- 61.83
合 計	3,729,574	3,313,925	+ 12.54

(三) 盈 餘：

101 年度營業收入有所成長，營業毛利相對提高，產生稅後純益 111,224 仟元，較 100 年度稅後純益 78,565 仟元，增加\$32,659 仟元，增加率 41.57 %。

(四) 展望及 102 年度營業計劃概要：

1. 總論：

101 年台灣經濟僅有 1.26%成長，主計處雖上修 102 年台灣經濟成長預測為 3.59%，主要仍靠外銷帶動，由於 100 年基期偏低且超過 50%之外銷產能係在海外生產，對國內就業及投資增加帶動不大。大陸及新興國家興起，全球產能過剩，面臨長期結構性調整，歐債問題又不時掀起波瀾，導致世界經濟發展不確定性增高，直接影響國內廠商投資意願。至於與本公司攸關之公共建設方面，政府及台電因財政困窘及預算排擠問題，亦非短期間可以解決，若成為預算緊縮不增反減之趨勢，將對公司未來影響深遠。101 年在全體同仁共同努力下接單及產銷情況尚佳，營收及獲利也較 100 年度均有成長，此雖屬不易，但面對未來之艱難，除持續全力以赴外更須多一份未雨綢繆之審慎。

2. 經營方針：

歐債問題難解；美國面臨財政懸崖之政黨妥協；大陸經濟成長趨緩；加以各國持續量化寬鬆貨幣競相貶值，激發熱錢流動加劇匯率風險。故全球實體經濟必會面臨長期結構性調整，不確定性及經營困難度提高，實不能掉以輕心。101 年度所餘在手訂單尚可滿足產銷需求，但基本原料如銅、鋁、鉛、鎳、鐵等價格仍在高檔盤旋，加以汽油、水電費漲價幾乎已成長期趨勢，不利於穩定的經營。加速新產品上市，帶動公司產業轉型並促使外銷逐年成長，係公司既定之策略方向，必然面臨更高難度之挑戰。針對這些不利風險及挑戰，公司將責成產銷、採購、研發、財務各單位密切配合，除掌控成本提高接單之附加價值外，並定期召開匯率小組會議，加強避險作業以確保毛利，全面嚴控費用、強化應收款項催收管理工作，同時加速產業轉型及產品創新加值，在不確定性成為常態之未來，維持穩定中求發展之健康體質。

3. 102 年度接、產、銷狀況：

國際經濟雖略見好轉，但台灣公共建設及民間投資均趨保守，本公司係屬內需型產業，若投資減緩，同業競爭必然加劇，恐將影響接單。但重電機

為基礎工業，全球經濟經過數十年發展，相關設備朝向智慧化、節能化、高效化之汰舊換新不能避免，公司多年來產品研發配合此趨勢持續開發出來，將把握機會積極爭取訂單，接、產、銷金額應可穩定成長。

4. 未來公司發展策略：

公司近年來致力產品之創新開發，每年投入相當的研發費用，冀望未來能具更長遠之發展，101年在新產品暨市場開發上已有多項電力電子及電機器材產品開發完成，對今後營收及毛利即將有所貢獻。未來新產品及市場的開發方向，也將以累積這幾年的核心技術朝向電力電子、節能減碳、智慧電網、雲端運用等相關產業及產品方面發展。同時本公司在軌道工業暨相關服務領域，深獲業主之信任及好評，此領域本具極大市場發展性，公司在業界已站定極佳有利地位，未來收穫可期。公司全體同仁當會更加努力，達成既定目標，同時也謝謝各位股東們的支持。

亞力電機股份有限公司



董 事 長 李 文



經 理 人 鄭朝彬



會 計 主 管 鄧春生



二、本公司背書保證及對外投資情形報告

(一) 本公司截至民國 101 年 12 月 31 日止背書保證情形如下，敬請 鑑核。

1. 日亞電機股份有限公司新台幣 96,000,000 元。
2. 雅瑞科技股份有限公司新台幣 126,000,000 元。
3. 亞欣實業股份有限公司新台幣 30,000,000 元。
4. AEC International S. r. l. 新台幣 38,450,000 元。
5. 明新工程股份有限公司新台幣 97,142,857 元。

以上合計新台幣 387,592,857 元。

(二) 101 年度董事會通過對外投資情形：無。

三、監察人審查 101 年度決算表冊報告

(一) 101 年度財務報告之監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，經本監察人等查核完竣，認為均無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，請 查照。

此 上

亞力電機股份有限公司一〇二年股東常會

監 察 人：卓 淑 姬



監 察 人：台灣四國船舶電機(股)公司



代表人：張正義



中 華 民 國 一 〇 二 年 四 月 二 日

(二) 101 年度合併財務報告之監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇一年度合併財務報表，經本監察人等查核完竣，認為均無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，請 查照。

此 上

亞力電機股份有限公司一〇二年股東常會

監 察 人：卓 淑 姬



監 察 人：台灣四國船舶電機(股)公司



代表人：張正義



中 華 民 國 一 〇 二 年 四 月 二 日

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(1) 本公司 101 年度財務報表（含合併財務報表）業經惠眾聯合會計師事務所卓敏枝會計師及項文婷會計師查核簽證，連同營業報告書經本公司監察人審核完成，營業報告書及財務報表詳見本手冊第 2 頁至第 7 頁及第 12 頁至第 29 頁。

(2) 本案經董事會議決通過，提請 股東常會承認。

決議：



Earnest & Co., CPAs.

4F., No. 501, Sec. 2, Tiding Blvd.,
Taipei, Taiwan (R.O.C)

惠眾聯合會計師事務所

台北市堤頂大道二段 501 號 4 樓

TEL: (02) 87519698 FAX: (02) 87515658

會計師查核報告

亞力電機股份有限公司 公鑒

亞力電機股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。列入上開財務報表中，採權益法評價之日亞電機股份有限公司及日亞聯合離子機器股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年度財務報表，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日亞力電機股份有限公司持有上述長期股權投資金額分別為新台幣 201,844 仟元及 212,717 仟元，分別占亞力電機股份有限公司資產總額之 4.89%及 5.05%；民國一〇一年及一〇〇年度亞力電機股份有限公司對上述被投資公司採權益法認列之投資利益金額分別為新台幣 6,077 仟元及 37,437 仟元，分別占亞力電機股份有限公司稅前淨利(包含停業單位)之 4.20%及 36.88%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達亞力電機股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

亞力電機股份有限公司已編製民國一〇一年及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告，備供參考。

惠眾聯合會計師事務所

會計師：卓敏枝



會計師：項文婷



證期會核准文號：(91)台財證(六)第 0910156783 號

(95)金管證(六)第 0950106502 號

地 址：台北市堤頂大道二段 501 號 4 樓

電 話：(02)8751-9698

中華民國 一〇二 年 三 月 二十八 日



亞力山得股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 代	碼	會 計 科 目	附 註	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
				金 額	%	金 額	%
11XX		流動資產		\$ 2,532,935	61.30	\$ 2,541,257	60.37
1100		現金及約當現金	(四)	258,640	6.26	189,989	4.51
1310		公平價值變動列入損益之金融資產-流動	(二)(四)	206	0.00	—	—
1320		備供出售金融資產-流動	(二)(四)	23	0.00	23	0.00
1120		應收票據淨額	(二)(四)	76,376	1.85	172,386	4.10
1140		應收帳款淨額	(二)(四)	1,234,378	29.88	1,267,802	30.12
1150		應收帳款-關係人	(五)	30,061	0.73	37,734	0.90
1190		其他金融資產-流動	(二)(四)(五)	3,856	0.09	2,705	0.06
1210		存貨	(二)(四)	790,720	19.13	592,661	14.08
1240XX		在建工程	(二)(四)	742,010	17.97	801,241	19.04
2264XX		減：預收工程款	(二)(四)	(688,727)	(16.67)	(632,817)	(15.04)
1260		預付款項	(五)	13,828	0.33	28,582	0.68
1275		待出售非流動資產	(二)(四)	—	—	8,282	0.20
1286		遞延所得稅資產-流動	(二)(四)	15,300	0.37	13,600	0.32
1291		質押定存單	(六)	55,915	1.35	58,582	1.39
1298		其他流動資產		349	0.01	487	0.01
14XX		基金及投資		538,313	13.03	570,129	13.55
1421		採權益法之長期股權投資	(二)(四)	513,558	12.43	545,374	12.96
1480		以成本衡量之金融資產-非流動	(二)(四)	24,755	0.60	24,755	0.59
15XX		固定資產淨額	(二)(四)(六)	896,684	21.70	894,203	21.25
1501		土 地		187,048	4.53	187,048	4.44
1521		房屋及建築		532,113	12.88	531,065	12.62
1531		機器設備		367,931	8.90	351,278	8.35
1551		運輸設備		36,397	0.88	40,405	0.96
1681		其他設備		64,987	1.57	66,234	1.57
15X8		重估增值		380,020	9.20	380,020	9.03
15XY		成本及重估增值		1,568,496	37.96	1,556,050	36.97
15X9		減：累計折舊		(671,812)	(16.26)	(662,072)	(15.73)
1670		預付設備款		—	—	225	0.01
17XX		無形資產		9,020	0.22	12,170	0.29
1750		電腦軟體成本	(二)	8,410	0.20	11,155	0.27
1781		技術權利金	(二)	610	0.02	1,015	0.02
18XX		其他資產		154,712	3.75	191,177	4.54
1800		出租資產淨額	(二)(四)(六)	104,937	2.54	123,945	2.95
1810		閒置資產淨額	(二)(四)	1,444	0.04	1,456	0.03
1820		存出保證金		35,703	0.86	37,174	0.88
1853		長期應收款-關係人	(五)	2,534	0.06	2,979	0.07
1860		遞延所得稅資產-非流動	(二)(四)	—	—	15,300	0.36
1880		其他	(四)(五)(六)	10,094	0.25	10,323	0.25
		資 產 總 計		\$ 4,131,664	100.00	\$ 4,208,936	100.00
		(接 次 頁)					



(承前頁)

亞力電機股份有限公司
資產負債表(續)
民國一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益	代碼	會計科目	附註	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
				金額	%	金額	%
21XX		流動負債		\$ 1,439,789	34.84	\$ 1,546,870	36.74
2100		短期借款	(四)(六)(七)	178,098	4.31	376,358	8.94
2180		公平價值變動列入損益之金融負債-流動	(二)(四)	—	—	1,005	0.02
2140		應付帳款		929,559	22.49	585,568	13.91
2150		應付帳款-關係人	(五)	99,127	2.39	265,232	6.30
2160		應付所得稅	(二)(四)	19,910	0.48	9,304	0.22
2170		應付費用	(五)	88,278	2.14	82,655	1.96
2260		預收款項		65,540	1.59	124,901	2.97
2264YY		預收工程款	(二)(四)	527,721	12.77	159,200	3.78
1240YY		減：在建工程	(二)(四)	(498,317)	(12.06)	(90,077)	(2.14)
2270		一年內到期長期借款	(四)(六)(七)	3,600	0.09	3,600	0.09
2280		其他流動負債		26,273	0.64	29,124	0.69
24XX		長期負債		6,000	0.15	9,600	0.23
2420		長期借款	(四)(六)(七)	6,000	0.15	9,600	0.23
25XX		各項準備		164,401	3.98	164,401	3.91
2510		土地增值稅準備	(四)	164,401	3.98	164,401	3.91
28XX		其他負債		122,206	2.96	117,802	2.80
2810		應計退休金負債	(二)(四)	119,496	2.90	114,908	2.73
2820		存入保證金	(五)	2,619	0.06	2,790	0.07
2881		遞延貸項		91	0.00	104	0.00
2XXX		負債合計		1,732,396	41.93	1,838,673	43.68
3XXX		股東權益					
31XX		股本	(四)	2,010,670	48.66	2,010,670	47.77
3100		普通股股本		2,010,670	48.66	2,010,670	47.77
32XX		資本公積	(四)	122,805	2.97	119,880	2.85
3210		發行溢價		58,393	1.41	58,393	1.39
3220		庫藏股票交易		64,412	1.56	61,487	1.46
33XX		保留盈餘	(四)	137,064	3.32	96,213	2.29
3310		法定盈餘公積		18,669	0.45	10,812	0.26
3350		未分配盈餘		118,395	2.87	85,401	2.03
34XX		股東權益其他項目		128,729	3.12	143,500	3.41
3420		累積換算調整數	(二)	11,936	0.29	15,814	0.38
3430		未認列為退休金成本之淨損失	(二)(四)	(60,159)	(1.46)	(49,234)	(1.17)
3451		備供出售金融資產未實現損失	(二)	(36)	(0.00)	(68)	(0.00)
3460		未實現重估增值	(二)(四)	239,279	5.79	239,279	5.68
3480		庫藏股票	(二)(四)	(62,291)	(1.50)	(62,291)	(1.48)
3XXX		股東權益合計		2,399,268	58.07	2,370,263	56.32
		負債及股東權益總計		\$ 4,131,664	100.00	\$ 4,208,936	100.00

董事長：



經理人：



會計主管：





亞力山德有限公司



民國一〇一年及一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

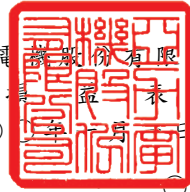
代 碼 項 目	附 註	一 〇 一 年 度		一 〇 〇 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	(五)	\$ 3,729,574	100.00	\$ 3,313,925	100.00
4110 銷貨收入總額		3,190,319	85.54	2,724,115	82.20
4170 減：銷貨退回		2,097	0.06	277	0.01
4190 銷貨折讓		1,215	0.03	68	0.00
4100 銷貨收入淨額		3,187,007	85.45	2,723,770	82.19
4520 工程收入		527,911	14.16	575,434	17.36
4800 其他營業收入		14,656	0.39	14,721	0.45
5000 營業成本	(五)	3,227,906	86.55	2,920,679	88.13
5110 銷貨成本		2,746,121	73.63	2,363,793	71.33
5520 工程成本		471,103	12.63	544,603	16.43
5800 其他營業成本		10,682	0.29	12,283	0.37
5910 營業毛利		501,668	13.45	393,246	11.87
5930 加：聯屬公司間已實現利益		13	0.00	107	0.00
已實現銷貨毛利		501,681	13.45	393,353	11.87
6000 營業費用	(五)	364,561	9.77	332,550	10.04
6100 銷售費用		174,546	4.68	148,702	4.49
6200 管理費用		107,352	2.87	100,465	3.03
6300 研究費用		82,663	2.22	83,383	2.52
6900 營業淨益		137,120	3.68	60,803	1.83
7100 營業外收入及利益		20,210	0.54	49,683	1.50
7110 利息收入	(五)	812	0.02	664	0.02
7121 採權益法認列之投資淨益	(二)(四)	—	—	32,023	0.97
7131 處分固定資產及出租資產利益		5,514	0.15	—	—
7160 兌換利益淨額	(二)	—	—	3,482	0.11
7210 租金收入	(五)	10,377	0.28	10,743	0.32
7310 金融資產評價利益	(二)(四)	2,904	0.08	—	—
7480 其他收入	(五)	603	0.01	2,771	0.08
7500 營業外費用及損失		19,816	0.53	11,665	0.35
7510 利息支出	(四)	2,956	0.08	4,212	0.12
7520 採權益法認列之投資淨損	(二)(四)	12,705	0.34	—	—
7560 兌換損失淨額	(二)	2,970	0.08	—	—
7630 減損損失	(二)(四)	—	—	3,941	0.12
7640 金融資產評價損失	(二)(四)	—	—	1,923	0.06
7880 其他支出		1,185	0.03	1,589	0.05
7900 繼續營業單位稅前淨利		137,514	3.69	98,821	2.98
8110 所得稅費用	(二)(四)	31,880	0.86	22,336	0.67
9600 繼續營業單位本期淨利		105,634	2.83	76,485	2.31
9100 停業單位淨利	(四)	5,590	0.15	2,080	0.06
9600 本期淨利		\$ 111,224	2.98	\$ 78,565	2.37

(接次頁)

(承前頁)

亞力電機股份有限公司

民國一〇一年及一〇二一年一月一日起至十二月三十一日



		一〇一一年度 一〇二一年度			
		(二)(四)			
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘				
9710	繼續營業單位淨利	\$ 0.71	\$ 0.55	\$ 0.51	\$ 0.40
9720	停業單位淨利	0.04	0.03	0.02	0.01
9750	本期淨利	<u>\$ 0.75</u>	<u>\$ 0.58</u>	<u>\$ 0.53</u>	<u>\$ 0.41</u>

假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股時之擬制資料：

		稅前	稅後	稅前	稅後
9600	繼續營業單位淨利	\$ 140,439	\$ 108,559	\$ 101,329	\$ 78,993
9100	停業單位淨利	7,277	5,590	2,687	2,080
9600	本期淨利	<u>\$ 147,716</u>	<u>\$ 114,149</u>	<u>\$ 104,016</u>	<u>\$ 81,073</u>
9750	每股盈餘				
9710	繼續營業單位淨利	\$ 0.70	\$ 0.54	\$ 0.51	\$ 0.39
9720	停業單位淨利	0.03	0.03	0.01	0.01
9750	本期淨利	<u>\$ 0.73</u>	<u>\$ 0.57</u>	<u>\$ 0.52</u>	<u>\$ 0.40</u>

後附之附註係本財務報表之一部分

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞力山大證券股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	股 數	本 本	保 留	盈 餘	股 份	東 權	益 益	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	其 他 重 估 值	庫 藏 股 票	目 的	計
一〇〇〇年一月一日餘額	201,067,013	\$ 2,010,670	\$ 117,372	\$ 3,593	\$ 74,375	\$ 5,842	\$ (19,862)	\$ (552)	\$ 239,279	\$ (62,291)	\$ 2,368,426		
99年度盈餘分配(註)													
提列法定盈餘公積	—	—	—	7,219	(7,219)	—	—	—	—	—	—	—	
現金股利(每股0.30元)	—	—	—	—	(60,320)	—	—	—	—	—	(60,320)		
子公司獲配本公司現金股利	—	2,508	—	—	—	—	—	—	—	—	2,508		
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	—	—	—	—	—	9,972	—	—	—	—	9,972		
備供出售金融資產未實現損益之變動	—	—	—	—	—	—	—	694	—	—	694		
按權益法認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益之變動	—	—	—	—	—	—	—	(210)	—	—	(210)		
未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	—	—	—	(29,372)	—	—	—	(29,372)		
一〇〇〇年度稅後淨利	—	—	—	—	78,565	—	—	—	—	—	78,565		
一〇〇〇年十二月三十一日餘額	201,067,013	\$ 2,010,670	\$ 119,880	\$ 10,812	\$ 85,401	\$ 15,814	\$ (49,234)	\$ (68)	\$ 239,279	\$ (62,291)	\$ 2,370,263		
100年度盈餘分配(註)													
提列法定盈餘公積	—	—	—	7,857	(7,857)	—	—	—	—	—	—	—	
現金股利(每股0.35元)	—	—	—	—	(70,373)	—	—	—	—	—	(70,373)		
子公司獲配本公司現金股利	—	2,925	—	—	—	—	—	—	—	—	2,925		
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	—	—	—	—	—	(3,878)	—	—	—	—	(3,878)		
按權益法認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益之變動	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	32		
未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	—	—	—	(10,925)	—	—	—	(10,925)		
一〇〇一年度稅後淨利	—	—	—	—	111,224	—	—	—	—	—	111,224		
一〇〇一年十二月三十一日餘額	201,067,013	\$ 2,010,670	\$ 122,805	\$ 18,669	\$ 118,395	\$ 11,936	\$ (60,159)	\$ (36)	\$ 239,279	\$ (62,291)	\$ 2,399,268		

註：一〇〇年及九十九年度之員工紅利及董監事酬勞分別為5,303仟元及4,873仟元已於損益表中扣除。

後附之附註係本財務報表之一部分

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)

董事長：

經理人：

會計主管：





亞力電機股份有限公司

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：新台幣仟元

項 目	一〇一 年 度	一〇〇 年 度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 111,224	\$ 78,565
調整項目		
提列呆帳	43,096	25,822
折舊	25,855	28,601
各項攤提	4,811	4,377
採權益法認列之投資淨損(益)	12,705	(32,023)
金融資產評價損(益)	(2,904)	1,923
處分固定資產及出租資產淨益	(5,748)	(356)
減損損失	—	3,941
存貨跌價回升利益	(489)	(5,076)
兌換淨損	212	299
採權益法評價之長期股權投資取得現金股利	18,190	16,229
公平價值變動列入損益之金融商品變動	1,693	(2,047)
應收票據(增加)減少	96,612	(134,458)
應收票據—關係人減少	—	6,355
應收帳款(增加)減少	(9,471)	21,770
應收帳款—關係人(增加)減少	7,673	(31,081)
其他金融資產增加	(1,954)	(934)
存貨增加	(189,369)	(9,129)
在建工程(增加)減少	(349,009)	25,831
遞延所得稅資產減少	13,600	13,600
預付款項減少	14,754	1,352
質押定存單減少	2,667	13,712
其他流動資產減少	138	255
其他資產—其他減少	229	—
應付帳款增加(減少)	343,991	(72,556)
應付帳款—關係人增加(減少)	(166,105)	49,108
應付所得稅增加	10,606	6,333
應付費用增加	5,623	3,784
預收款項增加(減少)	(59,361)	62,458
預收工程款增加(減少)	424,431	(134,251)
其他流動負債增加(減少)	(2,851)	16,691
應計退休金負債減少	(6,337)	(15,541)
遞延貸項減少	(13)	(107)
營業活動之淨現金流入(出)	344,499	(56,553)

(接次頁)

(承前頁)

亞力電機股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇一年及一〇〇二年一月一日至十二月三十一日

		單位：新台幣仟元	
項	目	一〇一一年度	一〇〇年度
投資活動之現金流量：			
購置固定資產		\$ (27,242)	\$ (10,023)
出售固定資產價款		1,103	417
出售出租資產價款		22,652	—
電腦軟體成本增加		(1,661)	(4,064)
存出保證金(增加)減少		1,471	(13,392)
長期應收款-關係人減少		445	—
投資活動之淨現金流出		(3,232)	(27,062)
融資活動之現金流量：			
短期借款增加(減少)		(198,260)	42,441
長期借款減少		(3,600)	(3,600)
存入保證金減少		(171)	(140)
發放現金股利		(70,373)	(60,320)
融資活動之淨現金流出		(272,404)	(21,619)
匯率影響數		(212)	(299)
本期現金及約當現金增加(減少)數		68,651	(105,533)
期初現金及約當現金餘額		189,989	295,522
期末現金及約當現金餘額		\$ 258,640	\$ 189,989
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息(不含資本化之利息)		\$ 2,922	\$ 4,157
本期支付所得稅		\$ 9,361	\$ 3,010
不影響現金流量之投資及融資活動：			
一年內到期之長期借款		\$ 3,600	\$ 3,600
轉列待出售非流動資產		\$ —	\$ 8,282

後附之附註係本財務報表之一部分

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：





Earnest & Co., CPAs.

4F., No. 501, Sec. 2, Tiding Blvd.,
Taipei, Taiwan(R.O.C)

惠眾聯合會計師事務所

台北市堤頂大道二段 501 號 4 樓
TEL:(02)87519698 FAX:(02)87515658

會計師查核報告

亞力電機股份有限公司 公鑒

亞力電機股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果出具報告。上開合併財務報表中，按權益法評價之被投資公司日亞電機股份有限公司及日亞聯合離子機器股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年度之財務報表，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日亞力電機股份有限公司持有上述長期股權投資金額分別為新台幣 201,844 仟元及 212,717 仟元，分別占合併資產總額之 4.67%及 4.83%，民國一〇一年及一〇〇年度對上述被投資公司採權益法認列之投資淨益金額分別為新台幣 6,077 仟元及 37,437 仟元，分別占合併稅前總淨利（包含停業單位）之 4.17%及 35.96%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告

編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達亞力電機股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

惠眾聯合會計師事務所

會計師：卓敏枝



會計師：項文婷



證期會核准文號：(91)台財證(六)第 0910156783 號

(95)金管證(六)第 0950106502 號

地 址：台北市堤頂大道二段 501 號 4 樓

電 話：(02)8751-9698

中華民國 一〇二 年 三 月 二十八 日



亞力電機股份有限公司及其子公司

負債表
民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 代	碼	會 計 科 目	附 註	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
				金 額	%	金 額	%
11XX		流動資產		\$ 2,821,328	65.27	\$ 2,822,995	64.11
1100		現金及約當現金	(四)	396,365	9.17	296,923	6.75
1310		公平價值變動列入損益之金融資產-流動	(二)(四)	206	0.01	—	—
1320		備供出售金融資產-流動	(二)(四)	606	0.01	574	0.01
1120		應收票據淨額	(二)(四)	78,698	1.82	174,645	3.97
1140		應收帳款淨額	(二)(四)	1,266,782	29.31	1,313,576	29.83
1150		應收帳款-關係人	(五)	29,444	0.68	42,393	0.96
1190		其他金融資產-流動	(二)(四)(五)	7,100	0.16	5,455	0.12
1210		存貨淨額	(二)(四)	900,787	20.84	707,631	16.07
1240XX		在建工程	(二)(四)	742,010	17.16	843,332	19.15
2264XX		減：預收工程款	(二)(四)	(688,727)	(15.93)	(674,908)	(15.33)
1260		預付款項		14,988	0.35	31,474	0.72
1275		待出售非流動資產	(二)(四)	—	—	8,282	0.19
1286		遞延所得稅資產-流動	(二)(四)	16,405	0.38	13,991	0.32
1291		質押定存單	(六)	55,915	1.29	58,582	1.33
1298		其他流動資產		749	0.02	1,045	0.02
14XX		長期股權投資		337,942	7.82	375,526	8.53
1421		採權益法之長期股權投資	(二)(四)	256,319	5.93	292,413	6.64
1480		以成本衡量之金融資產-非流動	(二)(四)	81,623	1.89	83,113	1.89
15XX		固定資產淨額	(二)(四)(六)	996,625	23.06	995,813	22.61
1501		土地		249,013	5.76	249,013	5.66
1521		房屋及建築		579,829	13.42	578,780	13.14
1531		機器設備		372,301	8.61	355,814	8.08
1551		運輸設備		38,700	0.90	42,708	0.97
1681		其他設備		113,292	2.62	111,800	2.54
15X8		重估增值		380,020	8.79	380,020	8.63
15XY		成本及重估增值		1,733,155	40.10	1,718,135	39.02
15X9		減：累計折舊		(735,224)	(17.01)	(722,547)	(16.41)
1599		減：累計減損		(1,306)	(0.03)	—	—
1671		未完工程及預付設備款		—	—	225	0.00
17XX		無形資產		11,399	0.26	15,203	0.35
1750		電腦軟體成本	(二)	8,450	0.19	11,396	0.26
1780		技術報酬金	(二)	2,949	0.07	3,807	0.09
18XX		其他資產		155,329	3.59	193,518	4.40
1800		出租資產淨額	(二)(四)(六)	104,937	2.43	123,945	2.82
1810		閒置資產淨額	(二)(四)	1,444	0.03	1,456	0.03
1820		存出保證金		36,967	0.86	39,315	0.89
1860		遞延所得稅資產-非流動	(二)(四)	1,887	0.04	18,479	0.42
1880		其他	(四)(五)(六)	10,094	0.23	10,323	0.24
資 產 總 計				\$ 4,322,623	100.00	\$ 4,403,055	100.00
(接 次 頁)							



(承前頁)

亞力電機股份有限公司及其子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及股東權益會計科目	附註	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
21XX	流動負債		\$ 1,556,177	36.00	\$ 1,660,401	37.71
2100	短期借款	(四)(六)(七)	271,098	6.27	567,648	12.89
2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動	(二)(四)	—	—	1,016	0.02
2120	應付票據		27,437	0.64	66,836	1.52
2131	應付票據-關係人	(五)	19	0.00	—	—
2140	應付帳款		972,916	22.51	638,809	14.51
2150	應付帳款-關係人	(五)	24,901	0.58	46,276	1.05
2160	應付所得稅	(二)(四)	20,040	0.46	9,304	0.21
2170	應付費用	(五)	99,184	2.29	94,780	2.15
2260	預收款項		65,604	1.52	125,113	2.84
2264YY	預收工程款	(二)(四)	527,721	12.21	159,200	3.62
1240YY	減：在建工程	(二)(四)	(498,317)	(11.53)	(90,077)	(2.04)
2270	一年內到期長期借款	(四)(六)(七)	7,400	0.17	7,400	0.17
2280	其他流動負債	(五)	38,174	0.88	34,096	0.77
24XX	長期負債		11,700	0.27	19,100	0.43
2420	長期借款	(四)(六)(七)	11,700	0.27	19,100	0.43
25XX	各項準備		164,401	3.80	164,401	3.74
2510	土地增值稅準備	(四)	164,401	3.80	164,401	3.74
28XX	其他負債		127,486	2.95	123,286	2.80
2810	應計退休金負債	(二)(四)	119,524	2.77	114,936	2.61
2820	存入保證金	(五)	2,619	0.06	2,790	0.06
2881	遞延貸項		67	0.00	59	0.00
2888	其他負債-其他	(四)	5,276	0.12	5,501	0.13
2XXX	負債合計		1,859,764	43.02	1,967,188	44.68
3XXX	股東權益					
31XX	股本	(四)	2,010,670	46.52	2,010,670	45.66
3110	普通股股本		2,010,670	46.52	2,010,670	45.66
32XX	資本公積	(四)	122,805	2.84	119,880	2.72
3210	發行溢價		58,393	1.35	58,393	1.32
3220	庫藏股票交易		64,412	1.49	61,487	1.40
33XX	保留盈餘	(四)	137,064	3.17	96,213	2.19
3310	法定盈餘公積		18,669	0.43	10,812	0.25
3350	未分配盈餘		118,395	2.74	85,401	1.94
34XX	股東權益其他項目		128,729	2.98	143,500	3.26
3420	累積換算調整數	(二)	11,936	0.27	15,814	0.36
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(二)(四)	(60,159)	(1.39)	(49,234)	(1.12)
3451	備供出售金融資產未實現損失	(二)	(36)	(0.00)	(68)	(0.00)
3460	未實現重估增值	(二)(四)	239,279	5.54	239,279	5.43
3480	庫藏股票	(二)(四)	(62,291)	(1.44)	(62,291)	(1.41)
	母公司股東權益		2,399,268	55.51	2,370,263	53.83
3610	少數股權		63,591	1.47	65,604	1.49
3XXX	股東權益總額		2,462,859	56.98	2,435,867	55.32
	負債及股東權益總計		\$ 4,322,623	100.00	\$ 4,403,05	100.00

董事長：



經理人：



會計主管：





亞力電機股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國一〇一年及一〇〇年一月至十二月三十一日



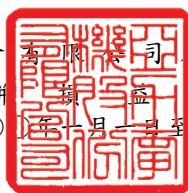
單位：除每股盈餘為新台幣
元外，餘係仟元

代 碼	項 目	附 註	一 〇 一 年 度	一 〇 〇 年 度
			金 額 %	金 額 %
4000	營業收入	(五)	\$ 3,848,815 100.00	\$ 3,713,759 100.00
4110	銷貨收入總額		3,287,450 85.41	3,056,572 82.30
4170	減：銷貨退回		2,217 0.06	277 0.01
4190	銷貨折讓		1,215 0.03	69 0.00
4100	銷貨收入淨額		3,284,018 85.32	3,056,226 82.29
4520	工程收入		539,812 14.03	626,675 16.88
4800	其他營業收入		24,985 0.65	30,858 0.83
5000	營業成本	(五)	3,300,777 85.76	3,234,419 87.09
5110	銷貨成本		2,795,114 72.62	2,622,022 70.60
5520	工程成本		490,911 12.76	593,909 15.99
5800	其他營業成本		14,752 0.38	18,488 0.50
5910	營業毛利		548,038 14.24	479,340 12.91
5920	減：聯屬公司間未實現利益		8 0.00	— —
5930	加：聯屬公司間已實現利益		— —	103 0.00
	已實現銷貨毛利		548,030 14.24	479,443 12.91
6000	營業費用	(五)	413,535 10.75	415,395 11.18
6100	銷售費用		192,816 5.01	189,244 5.10
6200	管理費用		129,747 3.37	133,883 3.60
6300	研究費用		90,972 2.37	92,268 2.48
6900	營業淨利		134,495 3.49	64,048 1.73
7100	營業外收入及利益		22,941 0.60	57,028 1.53
7110	利息收入	(五)	1,585 0.04	1,144 0.03
7121	採權益法認列之投資淨益	(二)、(四)	— —	37,086 1.00
7131	處分固定資產及出租資產利益		5,521 0.14	365 0.01
7160	兌換利益淨額		— —	4,816 0.13
7210	租金收入	(五)	10,223 0.27	10,589 0.28
7310	金融資產評價利益		2,936 0.08	— —
7480	其他收入	(五)	2,676 0.07	3,028 0.08
7500	營業外費用及損失		20,120 0.53	19,661 0.53
7510	利息費用	(四)	5,938 0.16	10,964 0.29
7520	採權益法認列之投資損失	(二)、(四)	7,960 0.21	— —
7560	兌換損失淨額		3,563 0.09	— —
7630	減損損失	(二)、(四)	1,309 0.03	3,941 0.11
7640	金融資產評價損失	(二)、(四)	— —	2,492 0.07
7880	其他支出		1,350 0.04	2,264 0.06
7900	繼續營業單位稅前淨利		137,316 3.56	101,415 2.73
8110	減：所得稅費用	(二)、(四)	32,663 0.85	25,176 0.68
9600	繼續營業單位本期淨利		104,653 2.71	76,239 2.05
9100	停業單位淨利	(四)	5,590 0.15	2,080 0.06
9600	合併總淨利		\$ 110,243 2.86	\$ 78,319 2.11
歸屬予				
9601	母公司股東		\$ 111,224 2.89	\$ 78,565 2.12
9602	少數股權		(981) (0.03)	(246) (0.01)
9600	合併總淨利		\$ 110,243 2.86	\$ 78,319 2.11

(接次頁)

(承前頁)

亞力電機股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日



		一〇一年度		一〇〇年度	
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘 (二)、(四)				
9710	屬於母公司股東之繼續營業單位淨利	\$ 0.71	\$ 0.55	\$ 0.51	\$ 0.40
9720	屬於母公司股東之停業單位淨利	0.04	0.03	0.02	0.01
9750	屬於母公司股東之本期淨利	<u>\$ 0.75</u>	<u>\$ 0.58</u>	<u>\$ 0.53</u>	<u>\$ 0.41</u>
假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料：					
9601	屬於母公司股東之繼續營業單位淨利	\$ 140,439	\$ 108,559	\$ 101,329	\$ 78,993
9100	屬於母公司股東之停業單位淨利	7,277	5,590	2,687	2,080
9601	屬於母公司股東之本期淨利	<u>\$ 147,716</u>	<u>\$ 114,149</u>	<u>\$ 104,016</u>	<u>\$ 81,073</u>
9750	每股盈餘				
9710	屬於母公司股東之繼續營業單位淨利	\$ 0.70	\$ 0.54	\$ 0.51	\$ 0.39
9720	屬於母公司股東之停業單位淨利	0.03	0.03	0.01	0.01
9750	屬於母公司股東之每股盈餘	<u>\$ 0.73</u>	<u>\$ 0.57</u>	<u>\$ 0.52</u>	<u>\$ 0.40</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞力電機股份有限公司及其子公司
合併財務報告
民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	股 份		本		保 留 盈 餘 股 東		權 益		其 他 項 目		母 公 司 股 東 權 益 合 計		少 數 股 權		股 東 權 益 合 計	
	股 數	股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	未 實 現 重 估 增 值	庫 藏 股 票	母 公 司 股 東 權 益 合 計	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計			
一〇〇〇年一月一日餘額	201,067,013	\$ 2,010,670	\$ 117,372	\$ 3,593	\$ 74,375	\$ 5,842	\$ (19,862)	\$ (552)	\$ 239,279	\$ (62,291)	\$ 2,368,426	\$ 130,094	\$ 2,498,520			
99 年度盈餘分配																
提列法定盈餘公積	—	—	—	7,219	(7,219)	—	—	—	—	—	—	—	—			
現金股利(每股 0.30 元)	—	—	—	—	(60,320)	—	—	—	—	—	(60,320)	—	(60,320)			
子公司獲配本公司現金股利	—	—	2,508	—	—	—	—	—	—	—	2,508	—	2,508			
子公司發放現金股利	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1,671)	(1,671)			
少數股權減少數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(65,480)	(65,480)			
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	—	—	—	—	—	9,972	—	—	—	—	9,972	2,907	12,879			
備供出售金融資產未實現損益之變動	—	—	—	—	—	—	—	694	—	—	694	—	694			
按權益法認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益之變動	—	—	—	—	—	—	—	(210)	—	—	(210)	—	(210)			
未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	—	—	—	(29,372)	—	—	—	(29,372)	—	(29,372)			
一〇〇〇年度合併總淨利	—	—	—	—	78,565	—	—	—	—	—	78,565	(246)	78,319			
一〇〇〇年十二月三十一日餘額	201,067,013	2,010,670	119,880	10,812	85,401	15,814	(49,234)	(68)	239,279	(62,291)	2,370,263	65,604	2,435,867			
100 年度盈餘分配																
提列法定盈餘公積	—	—	—	7,857	(7,857)	—	—	—	—	—	—	—	—			
現金股利(每股 0.35 元)	—	—	—	—	(70,373)	—	—	—	—	—	(70,373)	—	(70,373)			
子公司獲配本公司現金股利	—	—	2,925	—	—	—	—	—	—	—	2,925	2	2,927			
子公司發放現金股利	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(301)	(301)			
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	—	—	—	—	—	(3,878)	—	—	—	—	(3,878)	(733)	(4,611)			
按權益法認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益之變動	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	32	—	32			
未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	—	—	—	(10,925)	—	—	—	(10,925)	—	(10,925)			
一〇〇一年度合併總淨利	—	—	—	—	111,224	—	—	—	—	—	111,224	(981)	110,243			
一〇〇一年十二月三十一日餘額	201,067,013	\$ 2,010,670	\$ 122,805	\$ 18,669	\$ 118,395	\$ 11,936	\$ (60,159)	(36)	\$ 239,279	\$ (62,291)	\$ 2,399,268	\$ 63,591	\$ 2,462,859			

董事長：

經理人：

後附之附註係本合併財務報表之一部分
(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國一〇一〇年三月二十八日查核報告)

會計主管：

亞力電機股份有限公司及其子公司
合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項	目	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量：			
合併總淨利	\$	110,243	\$ 78,319
調整項目			
折舊		28,242	30,824
各項攤提		5,464	5,084
提列呆帳		42,563	28,963
採權益法認列之投資淨損(益)		7,960	(37,086)
金融資產評價損(益)		(2,936)	2,492
處分投資淨益		—	(204)
採權益法評價之長期股權投資取得現金股利		17,191	8,000
公平價值變動列入損益之金融商品變動		1,714	(2,605)
處分固定資產及出租資產淨損(益)		(5,662)	218
存貨跌價回升利益		(2,628)	(4,979)
減損損失		1,309	3,941
應收票據(增加)減少		96,549	(135,211)
應收票據-關係人減少		—	6,355
應收帳款減少		7,228	11,401
備抵銷貨退回及折讓增加		120	—
應收帳款-關係人(增加)減少		12,800	(28,970)
其他金融資產增加		(2,470)	(3,288)
存貨增加		(182,294)	(38,812)
在建工程(增加)減少		(306,918)	44,625
預付款項減少		16,455	4,360
質押定存單減少		2,667	13,712
其他流動資產(增加)減少		298	(253)
其他資產-其他減少		229	—
遞延所得稅資產減少		14,178	14,690
應付票據增加(減少)		(39,398)	3,245
應付票據-關係人增加		19	—
應付帳款增加(減少)		330,150	(57,325)
應付帳款-關係人減少		(21,376)	(31,274)
應付所得稅增加		10,736	4,905
應付費用增加		4,409	2,040
預收款項增加(減少)		(59,488)	62,650
預收工程款增加(減少)		382,340	(135,960)
其他流動負債增加(減少)		(3,056)	17,351
應計退休金負債減少		(6,337)	(15,599)
遞延貸項增加(減少)		8	(103)
營業活動之淨現金流入(出)		<u>460,309</u>	<u>(148,494)</u>

(接次頁)



亞力電機股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

(承前頁)

單位：新台幣仟元

項 目	一〇一年度	一〇〇年度
投資活動之現金流量：		
出售採權益法之長期股權投資價款	\$ —	\$ 1,180
採權益法評價之長期股權投資增加	(4,039)	—
購置固定資產	(27,787)	(10,847)
出售固定資產價款	1,108	448
出售出租資產價款	22,652	—
電腦軟體成本增加	(1,661)	(4,064)
存出保證金(增加)減少	2,334	(15,086)
投資活動之淨現金流出	(7,393)	(28,369)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(296,550)	165,731
長期借款減少	(7,400)	(12,400)
存入保證金減少	(171)	(140)
發放現金股利	(67,746)	(59,481)
融資活動之淨現金流入(出)	(371,867)	93,710
合併個體變動影響數	19,139	(22,014)
匯率影響數	(746)	406
本期現金及約當現金增加(減少)數	99,442	(104,761)
期初現金及約當現金餘額	296,923	401,684
期末現金及約當現金餘額	\$ 396,365	\$ 296,923
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	\$ 5,977	\$ 6,507
本期支付所得稅	\$ 9,439	\$ 5,761
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$ 7,400	\$ 7,400
轉列待出售非流動資產	\$ —	\$ 8,282
支付部分現金之投資活動：		
採權益法評價之長期股權投資增加	\$ 11,083	\$ —
其他流動負債增加	(7,044)	—
支付現金	\$ 4,039	\$ —

後附之附註係本合併財務報表之一部分

(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



第二案

董事會提

案由：本公司 101 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(1)本公司首次採用國際財務報導準則 (IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額詳如下：

本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘增加新台幣 472,043,758 元，並依法就帳列股東權益項下之【未實現重估增值】及【累積換算調整數 (利益)】轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積新台幣 490,527,549 元。提列特別盈餘公積後，102 年 1 月 1 日可分配盈餘淨減少新台幣 18,483,791 元，但股東權益淨增加 170,452,795 元。

(2)本公司 101 年度稅後淨利為新台幣 111,224,154 元，擬具盈餘分配如下表。

亞力電機股份有限公司
101 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	7,170,561
加：本期稅後淨利	111,224,154
減：法定盈餘公積(稅後 10%)	11,122,415
可供分配總金額	107,272,300
分配項目	
現金股利 (每股 0.50 元)	100,533,506
合計	100,533,506
未分配盈餘	6,738,794
附註：一、員工紅利及董監酬勞分配應視為當期費用，不列入盈餘分配項下。依公司章程 101 年度分別可分配金額如下： 員工紅利 (5%) 5,005,087 元。 董監酬勞 (2.5%) 2,502,543 元。 二、董事會擬議配發員工紅利、董監酬勞金額與認列費用年度估列金額一致，並無差異數。	

董事長



經理人



會計主管



決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

說明：(1) 配合導入國際財務報導準則（IFRSs）及公司營運需求辦理。

(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文如下：

公司章程修正條文對照表

修正後條文	現行條文	修訂說明
第廿五條 本公司每年決算所得純益，除依法彌補歷年虧損，並提繳所得稅外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有餘，再就其餘額於撥付員工紅利百分之五，董事、監察人酬勞金百分之二.五後，其餘由股東會決議分派之。	第廿五條 本公司每年決算所得純益，除依法彌補歷年虧損，並提繳所得稅外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘，再就其餘額於撥付員工紅利百分之五，董事、監察人酬勞金百分之二.五後，其餘由股東會決議分派之。	配合導入國際財務報導準則修訂
第廿五條之一 本公司所處環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段。基於長期財務規劃及未來資金需要，並滿足股東對現金流入之需求，本公司股利政策係在考量資本公積、保留盈餘及未來獲利狀況後，股利發放採現金股利或股票股利之方式為之。因本公司屬本土化成熟之產業，以穩定中求發展為資本考量，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十為原則。	第廿五條之一 本公司所處環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段。基於長期財務規劃及未來資金需要，並滿足股東對現金流入之需求，本公司股利政策係在考量資本公積、保留盈餘及未來獲利狀況後，股利發放方式採盈餘轉增資、資本公積轉增資及現金股利三種方式配合。原則上先將可分配盈餘以股票股利方式分配予股東，以支應營運所需之資金，剩餘之盈餘視必要保留適當額度後，以現金股利的方式分配予股東。當年度盈餘分配予股東，以現金股利為總額的百分之二十至百分之八十、股票股利為總額的百分之八十至百分之二十為原則，但現金股利每股低於 0.1 元時不予發放。資本公積配合公司長期財務規劃及考慮獲利成長，予以適當分配。	配合實際情形修訂
第廿八條 本章程訂立於中華民國五十七年八月九日，第一次修正於……，第卅八次修正於中華民國一〇二年六月二十日，自股東會議決通過後施行。	第廿八條 本章程訂立於中華民國五十七年八月九日，第一次修正於……，第卅七次修正於中華民國一〇一年六月十九日，自股東會議決通過後施行。	配合本次章程修改修訂

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案，提請核議。

說明：(1) 依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令辦理。

(2) 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文如下：

資金貸與及背書保證處理程序修正條文對照表

修正後條文	現行條文	修訂說明
第二條 本公司辦理資金貸與、為他人背書保證者，應依本程序規定辦理。但其他法令另有規定者，從其規定。	第二條 本公司辦理資金貸與<u>他人</u>、為他人背書<u>或提供</u>保證者，應依本程序規定辦理。但其他法律另有規定者，從其規定。	配合實務上運用，爰酌作文字修正。
第五條 本程序所稱子公司及<u>母公司</u>，應依<u>證券發行人財務報告編製準則</u>之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，本程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於<u>母公司業主之權益</u>。	第五條 本程序所稱子公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	配合本公司逐步導入國際財務報導準則修正。
第六條 本程序所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 本程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。	第六條 本程序所稱之公告申報，係指輸入<u>行政院</u>金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	配合相關單位改制及落實資訊及時公開。
第卅條 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算二日內</u>公告申報： (以下無修正之部分略)	第卅條 本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： (以下無修正之部分略)	參考公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修正。
第卅一條 本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	第卅一條 本公司應依<u>一般公認會計原則</u>規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	基於公司治理及財務報告公允表達與資訊充分揭露原則修正。

修正後條文	現行條文	修訂說明
第卅三條 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報： （以下無修正之部分略） 三、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	第卅三條 本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： （以下無修正之部分略） 三、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	參考公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修正及配合本公司採用國際財務報導準則修正。
第卅四條 本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，<u>並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</u>	第卅四條 本公司應依財務會計準則公報第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師執行必要查核程序。	基於公司治理及財務報告公允表達與資訊充分揭露原則修正。

決議：

臨時動議

散 會

附錄

附錄一

亞力電機股份有限公司

董事及監察人持股情形

〈資料日期：102 年 4 月 21 日〉

職 稱	姓 名	股 東 名 簿 記 載 股 數	持 股 比 率 %
董 事 長	李 文	610,808	0.30
副 董 事 長	宋 和 業	7,630,849	3.80
董 事	陳 明 生	6,295,824	3.13
董 事	楊 振 通	5,206,809	2.59
董 事	莊 智 淳	3,870,128	1.92
董 事	陳 黃 幸 子	2,999,552	1.49
董 事	陳 天 寶	676,094	0.34
董 事	羅 伊 素	549,000	0.27
董 事	鄭 朝 彬	365,995	0.18
董 事	黃 文 峰	355,680	0.18
全 體 董 事 持 股 合 計		28,560,739	—
全 體 董 事 法 定 應 持 股 數		15,000,000	—
監 察 人	卓 淑 姬	2,171,443	1.08
監 察 人	台灣四國船舶電 機股份有限公司	250,000	0.12
全 體 監 察 人 持 股 合 計		2,421,443	—
全 體 監 察 人 法 定 應 持 股 數		1,500,000	—
本 公 司 已 發 行 股 數		201,067,013	—

附錄二

亞力電機股份有限公司

股東會議事規則

101 年 6 月 19 日修訂

- 一、本公司股東會議除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、出席股東（或代理人）請佩戴出席證，繳交簽到卡，以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事會未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東

常會，並參與該項議案討論。

有左列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

（一）該議案非股東會所得決議者。

（二）提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

（三）該議案於公告受理期間外提出者。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

八、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

九、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

十、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容

為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

- 十二、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十三、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十四、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十五、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十六、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十七、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十八、議案之表決，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。本公司股東，除有第一百五十七條第三款情形外，每股有一表決權。
有左列情形之一者，其股份無表決權：
 - (一) 本公司依法持有自己之股份。
 - (二) 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所持有本公司之股份。
 - (三) 本公司及從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有本公司及從屬公司之股份。
- 十九、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 廿、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

- 廿一、股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後 20 日內，將議事錄分發各股東。前述議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載：會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書保存一年。
- 廿二、本規則經董事會同意並提報股東會通過後施行，修訂時亦同。

附錄三

亞力電機股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第一條 本公司定名為亞力電機股份有限公司〈英文名稱為 ALLIS ELECTRIC CO.,LTD.〉，依公司法股份有限公司規定組織之。

第二條 本公司所營之事業如下：

- (1) CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
- (2) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- (3) CA02010 金屬結構及建築組件製造業
- (4) CD01020 軌道車輛及其零件製造業
- (5) CA02080 金屬鍛造業
- (6) CA02990 其他金屬製品製造業
- (7) CB01030 污染防治設備製造業
- (8) CC01060 有線通信機械器材製造業
- (9) CC01070 無線通信機械器材製造業
- (10) CC01080 電子零組件製造業
- (11) CC01101 電信管制射頻器材製造業
- (12) CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- (13) E501011 自來水管承裝商
- (14) E601010 電器承裝業
- (15) E601020 電器安裝業
- (16) E603040 消防安全設備安裝工程業
- (17) E603050 自動控制設備工程業
- (18) E603080 交通號誌安裝工程業
- (19) E605010 電腦設備安裝業
- (20) E701010 通信工程業
- (21) E903010 防蝕、防銹工程業
- (22) F113010 機械批發業
- (23) F113020 電器批發業
- (24) F113030 精密儀器批發業

- (25) F113070 電信器材批發業
- (26) F119010 電子材料批發業
- (27) F213010 電器零售業
- (28) F213040 精密儀器零售業
- (29) F213060 電信器材零售業
- (30) F213080 機械器具零售業
- (31) F219010 電子材料零售業
- (32) F401010 國際貿易業
- (33) F401021 電信管制射頻器材輸入業
- (34) I301010 資訊軟體服務業
- (35) I301020 資料處理服務業
- (36) I301030 電子資訊供應服務業
- (37) IF02010 用電設備檢測維護業
- (38) IG03010 能源技術服務業
- (39) JA02990 其他修理業

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一 本公司因業務需要得對外保證。

第二條之二 本公司為他公司有限責任股東時，轉投資總額不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

第三條 本公司設於台北市，必要時得設分公司於國內及國外各地。

第四條 本公司之公告依公司法第廿八條之規定辦理。

第二章 股 份

第五條 本公司資本總額定為新台幣貳拾肆億元，分為貳億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會視需要分次發行。

第六條 本公司股票定為記名式，均由本公司董事三人以上簽名蓋章編號，經依法簽證後發行之本公司股票定為記名式，均由本公司董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之，得免印製股票，其他有價證券亦同，應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條 本公司股務處理依主管機關所頒布之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股東會

第八條 本公司股東會每年召開常會一次，於每會計年度終了後六個月內召開，必要時得依法召開股東臨時會。

第九條 股東常會及臨時會之召集悉依公司法之規定辦理。

第十條 本公司股東，除有第一百五十七條第三款情形外，每股有一表決權。

有下列情形之一者，其股份無表決權：

(一)本公司依法持有自己之股份。

(二)被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所持有本公司之股份。

(三)本公司及從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有本公司及從屬公司之股份。

第十一條 股東會之決議，除相關法令另有規定者外，須有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條 股東得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，依公司法及主管機關公佈：「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委託代理人出席股東會。

第十三條 股東會開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法之規定由董事代理之。由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十三條之一 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事監察人及經理人

第十四條 本公司設董事五至十一人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任。

第十五條 董事任期三年，監察人任期三年，連選均得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例應符合證券管理機關之規定。

第十五條之一 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十六條 董事組織董事會其職權如左：

- 一、召集股東會並執行其決議。
- 二、營業計劃之決定。
- 三、各種章則及重要契約之審定。
- 四、本公司重要財產之購置及處分之審定。
- 五、本公司重要人選之決定。
- 六、分公司、營業處所、分廠設置裁撤或變更之決定。
- 七、預算結算及營業報告書之編審。
- 八、其他重要事項之決定。

第十七條 董事組織董事會，由董事互推一人為董事長、一人為副董事長，董事長對外代表本公司並主持重要事務。董事長因故不能行使職權時，由副董事長代理之。董事長及副董事長均因故不能行使職權時，由董事長或副董事長指定董事一人代理之。

第十八條 董事會由董事長召集之，召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會決議除法律別有規定外，須有二分之一之董事出席，以出席董事過半數之同意行之。董事得委託其他董事依法代理出席董事會，但代理人以受一人委託為限。

第十九條 監察人除執行監察職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第二十條 董事監察人得按同業一般水準支領車馬費，員工支付薪津，均不論本公司盈虧皆支給之。

第廿條之一 董事長、副董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第廿一條 本公司設置總經理一人，秉承董事會決議綜理公司事務，並設置副總經理若干人，輔助總經理處理事務，除總經理應由董事會以過半數之出席，及出席董事過半數同意任免外，副總理由總經理提請董事會任免之，其報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第廿二條 本公司其他職員，由總經理任免之，並報董事會備案。

第五章 會 計

第廿三條 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止，年度終了辦理決算。

第廿四條 本公司決算由董事會依法造具各項表冊，於股東常會會期三十日前送交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書提交股東會請求承認。

第廿五條 本公司每年決算所得純益，除依法彌補歷年虧損，並提繳所得稅外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘，再就其餘額於撥付員工紅利百分之五，董事、監察人酬勞金百分之二.五後，其餘由股東會決議分派之。

第廿五條之一 本公司所處環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段。基於長期財務規劃及未來資金需要，並滿足股東對現金流入之需求，本公司股利政策係在考量資本公積、保留盈餘及未來獲利狀況後，股利發放方式採盈餘轉增資、資本公積轉增資及現金股利三種方式配合。原則上先將可分配盈餘以股票股利方式分配予股東，以支應營運所需之資金，剩餘之盈餘視必要保留適當額度後，以現金股利的方式分配予股東。當年度盈餘分配予股東，以現金股利為總額的百分之二十至百分之八十、股票股利為總額的百分之八十至百分之二十為原則，但現金股利每股低於 0.1 元時不予發放。資本公積配合公司長期財務規劃及考慮獲利成長，予以適當分配。

第六章 附 則

第廿六條 本公司各種章則及辦理細則另訂之。

第廿七條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定及其他有關法令辦理之。

第廿八條 本章程訂立於中華民國五十七年八月九日，第一次修正於中華民國五十七年九月十四日，第二次修正於中華民國五十八年十一月十五日，第三次修正於中華民國

國五十九年八月一日，第四次修正於中華民國六十二年六月廿九日，第五次修正於中華民國六十三年五月廿日，第六次修正於中華民國六十四年四月廿四日，第七次修正於中華民國六十五年五月廿九日，第八修正於中華民國六十六年八月十四日，第九次修正於中華民國六十七年六月三十日，第十次修正於中華民國六十八年五月廿六日，第十一次修正於中華民國六十八年八月三十日，第十二次修正於中華民國七十年一月十三日，第十三次修正於中華民國七十年五月十五日，第十四次修正於中華民國七十一年六月十一日，第十五次修正於中華民國七十四年五月二十日，第十六次修正於中華民國七十四年十月十九日，第十七次修正於中華民國七十四年十二月十八日，第十八次修正於中華民國七十六年七月廿二日，第十九次修正於中華民國七十七年六月十七日，第二十次修正於中華民國七十八年七月十五日，第廿一次修正於中華民國七十八年八月二十日，第廿二次修正於中華民國七十九年五月十一日，第廿三次修正於中華民國八十年五月十六日，第廿四次修正於中華民國八十一年六月廿六日，第廿五次修正於中華民國八十三年五月二十日，第廿六次修正於中華民國八十四年五月卅一日，第廿七次修正於中華民國八十六年四月十九日，第廿八次修正於中華民國八十七年五月六日，第廿九次修正於中華民國八十八年五月十四日，第三十次修正於中華民國八十九年五月三日，第卅一次修正於中華民國九十年六月十三日，第卅二次修正於中華民國九十一年六月二十日，第卅三次修正於中華民國九十二年六月廿四日，第卅四次修正於中華民國九十四年六月廿二日，第卅五次修正於中華民國九十五年六月廿三日，第卅六次修正於中華民國九十七年六月十九日，第卅七次修正於中華民國一〇一年六月十九日，自股東會議議決通過後施行。

董事長 李 文



亞力電機

ALLIS ELECTRIC CO.,LTD.

