

# 亞力電機股份有限公司 民國一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 22 日（星期三）上午九時整

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）

出席：股東及股東代理人等代表股權 130,397,341 股(含以電子方式行使表決權股東 1,974,928 股)，佔本公司已發行股數扣除依公司法第 179 條規定後總數 198,702,883 股之 65.62 %。

主席：李董事長文

出席董事及監察人名單：

自然人董事：李文、陳明生、鄭朝彬。

法人董事：慧德實業有限公司代表人宋和業、振瑞投資(股)公司代表人楊振通、嘟嘟投資有限公司代表人宋文業。

監察人：台灣四國船舶電機(股)公司代表人張正義。

列席：洪會計師佑伶、蘇律師弘志。

一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、討論事項

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

說明：依據證券交易法第 14 條之 2、公司法第 235 條及 235 條之 1 修正本公司公司章程部分條文如下：

公司章程修正條文對照表

修正條文	原條文	備註
第十四條 本公司設董事九至十三人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。	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。	配合證交法修訂
第十五條 董事之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，提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應行事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。	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。	因應公司治理運作及公司實際需求
第廿五條 本公司年度如有獲利，應提撥 4% 為員工酬勞；董事、監察人酬勞以不高於 2% 為限。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	第廿五條 本公司每年決算所得純益，除依法彌補歷年虧損，並提撥所得稅外，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。	配合公司法修訂
第廿五條之一 本公司年度總決算如有盈餘，應先提撥稅款、彌補累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積及依法令規定或實際需要提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。 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，亦得以股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十為原則。	配合公司法修訂
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...，第四次修正於中華民國一〇五年六月二十二日，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...，第四次修正於中華民國一〇五年六月二十二日，自股東會議決通過後施行。	配合本次修訂

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：124,572,605 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1. 贊成權數：123,801,834 權 (其中以電子方式行使表決權數 1,574,632 權)	99.38%
2. 反對權數：395,110 權 (其中以電子方式行使表決權數 395,110 權)	0.32%
3. 棄權/未投票權數：375,661 權 (其中以電子方式行使表決權數 5,186 權)	0.30%
4. 無效權數：0 權	0%

本案照案表決通過。

四、報告事項

(一) 本公司 104 年度營業狀況報告(詳如附件)。

(二) 本公司背書保證及對外投資情形報告(詳議事手冊)。

(三) 本公司 104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

說明：1. 依據經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函及 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函規定辦理。

2. 依本公司修正後章程第 25 條規定辦理。

3. 本公司 104 年度獲利(未計入員工酬勞及董監酬勞之稅前淨利)為新台幣 140,670,859 元，董監酬勞提撥 2%，計新台幣 2,813,417 元；員工酬勞提撥 4%，計新台幣 5,626,834 元，上述金額以現金方式發放。

(四) 監察人審查 104 年度決算表冊報告(詳如附件)。

五、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(1) 本公司 104 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洪佑伶會計師及項文婷會計師查核簽證，違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(詳如附件)。

(2) 本案經董事會議決通過，提請 股東常會承認。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：124,699,605 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1. 贊成權數：123,806,834 權 (其中以電子方式行使表決權數 1,579,632 權)	99.28%
2. 反對權數：395,110 權 (其中以電子方式行使表決權數 395,110 權)	0.32%
3. 棄權/未投票權數：497,661 權 (其中以電子方式行使表決權數 186 權)	0.40%
4. 無效權數：0 權	0%

本案照案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：本公司 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(1) 本公司 104 年度稅後淨利為新台幣 116,439,627 元，擬具盈餘分配如下表。



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	37,221,974
加(減)：迴轉特別盈餘公積	7,936,153
104年度確定福利計畫之再衡量數	(28,721,447)
本期稅後淨利	116,439,627
小計	132,876,307
提列項目	
法定盈餘公積(稅後 10%)	11,643,963
本年度可分配盈餘小計	121,232,344
分配項目	
股東紅利 - 現金股利(每股 0.48 元)	96,512,166
合計	96,512,166
期末未分配盈餘	24,720,178

董事長 李 文 經理人 鄭朝彬 會計主管 鄧春生

(2) 本現金股利除息基準日，擬俟本案經 105 年股東常會通過後授權董事長訂定之，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之時零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：124,699,605 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1. 贊成權數：123,806,835 權 (其中以電子方式行使表決權數 1,579,633 權)	99.28%
2. 反對權數：395,109 權 (其中以電子方式行使表決權數 395,109 權)	0.32%
3. 棄權/未投票權數：497,661 權 (其中以電子方式行使表決權數 186 權)	0.40%
4. 無效權數：0 權	0%

本案照案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：中華民國 105 年 6 月 22 日上午九時三十四分。

<附件>

營業報告書

茲將本公司 104 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\$3,025,201 仟元，較

上一年度\$2,912,544 仟元，計增加\$ 112,657 仟

元，增加率 3.87%，其產品別比較如下：

	104 年度	103 年度	增減率 %
電機產品	783,671	863,571	- 9.25
變壓器	327,374	252,814	+ 29.49
電機器材	270,883	274,007	- 1.14
電子產品	1,082,445	1,026,769	+ 5.42
代理材料	68,313	86,389	- 20.92
工程(含安裝)	484,890	401,841	+ 20.67
其 他	7,625	7,153	+ 6.60

合 計 3,025,201 2,912,544 + 3.87

(二) 營 業：

本年度營業收入總金額\$3,414,016 仟元(含內

銷\$2,994,380 仟元，佔 87.71%，外銷\$ 419,636

仟元，佔 12.29%)，比上一年度營業額\$3,318,084

仟元，增加\$95,932 仟元，增加率 2.89%，其產品

別比較如下：

	104 年度	103 年度	增減率 %
電機產品	841,477	946,320	- 11.08
變壓器	397,453	268,316	+ 48.13
電機器材	279,683	309,933	- 9.76
電子產品	1,222,028	1,183,790	+ 3.23
代理材料	119,687	121,869	- 1.79
工 程	544,513	477,260	+ 14.09
其 他	9,175	10,596	- 13.41

合 計 3,414,016 3,318,084 + 2.89

(三) 盈 餘：

104 年度稅後純益\$116,439 仟元，較 103 年度

稅後純益\$108,635 仟元，增加\$7,804 仟元，增加

率 7.18%。

(四) 展望及 105 年度營業計劃概要：

1. 總論：

104 年台灣經濟成長率多次下修，最終難以保 1.00%，僅成長 0.75%，105 年主計處預測台灣經濟成長為 1.47%，在對外交單及出口連續十餘月衰退及全球經濟不確定性仍高之情況下，能否達成尚有疑慮，因此民間投資及消費多在觀望緊縮。各國貨幣政策工具又已用到極限而效果不佳，台灣雖不會冒然仿效，但會與競爭對手維持匯率之動態平衡亦造成匯率不穩。至於最能達到即時綜效之財政公共建設支出又因新舊政府交接及預算排擠所增有限，台電由於組織調整且為彌補以往虧損資本支出又多所節制，此均對公司未來發展影響深遠，公司只有憑藉自身實力自求多福。幸賴公司多年來致力創新轉型，電力電子及智能型產品營業比重穩定成長，平攤了傳統重電產品面臨市場成熟之風險。104 年度在全體同仁努力之下，產銷額仍有小幅增加並維持住基本獲利，表現堪稱不易。

2. 經營方針：

美國 QE 政策暫時縮手；日歐央行持續寬鬆；大陸經濟長期趨緩；各國貨幣競相貶值；熱錢流動造成金融秩序紊亂並加劇匯率風險；故全球實體經

濟必會面臨長期結構性調整。台灣財政赤字問題難解，外銷接單二位數衰退，在前有強敵後有追兵情況下，更面臨結構轉型之急迫性。105 年度營運方針首在即時接單先求穩定，使產能平均效益最大化；再則鑑於國內重電業已處於一成熟市場，加速新產品開發上市帶動公司轉型，並能以市場區隔化、產品差異化及系統客制化之創新加值及機動彈性開拓市場空間，創造出自己的藍海。

3. 105 年度接、產、銷狀況：

104 年在國內外環境極為不佳的情況下，我們的銷貨維持小幅成長，接貨增加幅度較高，104 年底未完在手訂單較去年同期為多，有利 105 年產銷安排。重電機為基礎工業，全球經濟經過數十年發展，電力相關設備朝向綠能、節能、智慧、高效化等方向汰舊換新，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軌道交通、半導體、電廠更新擴建、智能電網、電動巴士、4G 及 5G 通訊、雲端大數據及 IDC 機房等訂單，預計 105 年接、產、銷金額仍可穩定成長。

4. 未來公司發展策略：

公司多年研發投入已見成效，104 年已有多項電力電子及電機器材產品開發完成，地下四路自動線路開關並已正式取得台電國產化認證資格並接到首批訂單，電動巴士及光電逆變器(PV INVERTER)市場亦將有所突破。未來新產品及市場的開發方向，仍將以累積的核心技術持續向電力電子、節能減碳、智慧電網、雲端運用等相關產業及產品方面發展。另軌道交通工業佔公共建設大預算，本公司在此相關領域投入甚深，在業界已佔定極佳有利地位，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

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、個體及合併財務報表、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一〇五年股東常會

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 五 年 三 月 二 十 九 日

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104年及103年12月31日之個體資產負債表，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，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之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關上述公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國104年及103年12月31日亞力電機股份有限公司對上述採用權益法之投資金額分別為新台幣235,903仟元及221,380仟元，分別占亞力電機股份有限公司資產總額之4.95%及4.84%；民國104年及103年度亞力電機股份有限公司對上述被投資公司採用權益法認列之綜合損益金額分別為新台幣27,230仟元及17,124仟元，分別占亞力電機股份有限公司綜合損益之31.93%及15.85%。

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，第一段所述個體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編製，足以允當表達亞力電機股份有限公司民國104年及103年12月31日之財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

息眾聯合會計師事務所

會計師：張依伶

會計師：項文婷

地址：台北市堤頂大道二段501號4樓

電話：(02)8751-9698

證期會核准文號：(93)台財證(六)第0930104012號

(95)金管證(六)第0950106502號

中華民國105年3月29日



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104年12月31日、103年12月31日及103年1月1日之合併資產負債表，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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。合併財務報表中部分採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列金額，係依據其他會計師之查核報告。民國104年12月31日、103年12月31日及103年1月1日上述採用權益法之投資金額分別為新台幣235,903仟元、221,380仟元及212,801仟元，分別占合併資產總額之4.75%、4.69%及4.71%。民國104年及103年度對上述採用權益法認列之綜合損益金額分別為新台幣27,230仟元及17,124仟元，分別占合併綜合損益之31.67%及15.37%。

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經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達亞力電機股份有限公司及其子公司民國104年12月31日、103年12月31日及103年1月1日之合併財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

如財務報表附註(四).20所述，亞力電機股份有限公司及其子公司自民國104年1月1日起將原始到期日未超過1年之銀行定期存款自其他應收款重分類為現金及約當現金，並重分類民國103年12月31日及103年1月1日之合併資產負債表。

亞力電機股份有限公司已編製民國104年及103年度之個體財務報表，並經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

息眾聯合會計師事務所

會計師：張依伶

會計師：項文婷

地址：台北市堤頂大道二段501號4樓

電話：(02)8751-9698

證期會核准文號：(93)台財證(六)第0930104012號

(95)金管證(六)第0950106502號

中華民國105年3月29日



Table with columns: 資產負債表, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 流動資產, 現金及約當現金, 透過損益按公允價值衡量之金融資產, etc.

Table with columns: 非流動資產, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 備供出售金融資產, 以成本衡量之金融資產, 採用權益法之投資, etc.

1xxx 資產總計 \$ 4,764,279 100.00 \$ 4,574,484 100.00

Table with columns: 負債及權益, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 流動負債, 短期借款, 應付帳款, etc.

Table with columns: 非流動負債, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 遞延所得稅負債-土地增值稅, 淨確定福利負債, etc.

Table with columns: 業主權益, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 股本, 資本公積, 保留盈餘, etc.

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)

(請參閱息眾聯合會計師事務所民國105年3月29日查核報告)

董事長: [Seal]

經理人: [Seal]

會計主管: [Seal]

Table with columns: 資產負債表, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 流動資產, 現金及約當現金, 透過損益按公允價值衡量之金融資產, etc.

Table with columns: 非流動資產, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 備供出售金融資產, 以成本衡量之金融資產, 採用權益法之投資, etc.

1xxx 資產總計 \$ 4,965,614 100.00 \$ 4,721,565 100.00

Table with columns: 負債及權益, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 流動負債, 短期借款, 應付帳款, etc.

Table with columns: 非流動負債, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 遞延所得稅負債-土地增值稅, 淨確定福利負債, etc.

Table with columns: 業主權益, 104.12.31, 103.12.31. Rows include 股本, 資本公積, 保留盈餘, etc.

(後附之附註係本合併財務報表之一部分)

(請參閱息眾聯合會計師事務所民國105年3月29日查核報告)

董事長: [Seal]

經理人: [Seal]

會計主管: [Seal]

亞力電機股份有限公司及其子公司  
民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日  
單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	項目	104 年度	103 年度
4000	營業收入	3,414,016	3,318,084
5000	營業成本	3,017,746	2,908,392
5900	營業毛利	396,270	409,692
5910	減：未實現銷貨利益	-	3,180
5920	加：已實現銷貨利益	1,938	-
5950	營業毛利淨額	398,208	406,512
6100	營業費用	149,588	154,537
6200	管理費用	101,059	99,749
6300	研發費用	73,475	88,697
6000	營業費用合計	324,122	342,983
6900	營業利益	74,086	63,529
7010	其他收入	16,288	13,023
7020	其他利益及損失	12,704	16,697
7050	財務成本	(6,034)	(6,314)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額	35,187	26,668
7000	營業外收入及支出合計	58,145	50,074
7900	稅前淨利	132,231	113,603
7950	所得稅費用	15,792	4,968
8200	本期淨利	116,439	108,635
8311	確定福利計畫之再衡量數	(31,466)	(3,731)
8331	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數	(2,605)	(601)
8349	與不量分額之項目相關之所得稅	5,349	634
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(846)	2,274
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	62	(12)
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合收益之份額	(1,656)	816
8300	其他綜合收益淨額	(31,162)	(620)
8500	本期綜合損益總額	85,277	108,015
9750	基本每股盈餘	0.59	0.55

亞力電機股份有限公司及其子公司  
民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日  
單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	項目	104 年度	103 年度
4000	營業收入	3,542,976	3,403,124
5000	營業成本	3,083,378	2,940,447
5900	營業毛利	459,598	462,677
5910	減：未實現銷貨利益	-	3,180
5920	加：已實現銷貨利益	3,128	-
5950	營業毛利淨額	462,726	459,497
6100	營業費用	171,166	173,447
6200	管理費用	126,870	124,731
6300	研發費用	85,851	99,958
6000	營業費用合計	383,887	398,136
6900	營業利益	78,839	61,361
7010	其他收入	20,648	20,669
7020	其他利益及損失	12,290	26,784
7050	財務成本	(8,134)	(8,107)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資權益之份額	30,198	15,158
7000	營業外收入及支出合計	55,002	54,504
7900	稅前淨利	133,841	115,865
7950	所得稅費用	15,953	4,968
8200	本期淨利	117,888	110,897
8311	確定福利計畫之再衡量數	(32,867)	(3,845)
8321	採用權益法認列之關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數	(1,366)	(388)
8349	與不量分額之項目相關之所得稅	5,349	634
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,560)	2,914
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(1,158)	502
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合收益之份額	(314)	678
8300	其他綜合收益淨額	(31,916)	485
8500	本期綜合損益總額	85,972	111,382
8610	淨利歸屬於：		
8610	母公司業主	116,439	108,635
8620	非控制權益	1,449	2,752
8710	綜合收益總歸屬於：		
8710	母公司業主	85,277	108,015
8720	非控制權益	695	3,367
9750	基本每股盈餘	0.59	0.55

亞力電機股份有限公司及其子公司  
民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日  
單位：新台幣仟元

項目	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	132,231	113,603
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
未(已)實現銷貨利益	(1,938)	3,180
折舊費用	9,312	15,026
折舊費用	27,952	27,060
攤銷費用	3,284	3,555
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資淨益之份額	(35,187)	(26,668)
投資損失	60	-
遞延損益按公允價值衡量之金融商品淨益	(431)	(8,097)
處分不動產、廠房及設備淨損(益)	6	(5)
處分投資性不動產淨損	-	101
利息費用	6,034	6,314
利息收入	(1,326)	(1,720)
股利收入	(1,071)	(974)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	(39,632)	75,381
應收帳款(增加)減少	165,421	(234,101)
應收帳款-關係人(增加)減少	23,348	(61,471)
應付帳款(增加)減少	(1,530)	(44,961)
其他應收款減少	8,066	1,386
其他應收款-關係人(增加)減少	(66)	32
存貨增加	(232,507)	(5,301)
預付款項(增加)減少	6,620	(13,530)
其他流動資產(增加)減少	(81)	113
遞延損益按公允價值衡量之金融商品變動	495	6,976
應付帳款增加	48,793	316,309
應付帳款-關係人增加(減少)	101,958	(38,952)
應付建造合約款增加(減少)	10,191	(21,029)
負債準備增加(減少)	(5,170)	23,164
負債準備增加(減少)	2,065	(2,610)
預收帳項減少(增加)	(12,949)	(4,037)
其他流動負債增加(減少)	734	(195)
淨確定福利負債減少	(12,961)	(20,878)
營運產生之現金流入	207,721	107,671
支付所得稅	(349)	(5,386)
營業活動之淨現金流入	207,372	102,285
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	(20,898)	(19,484)
處分不動產、廠房及設備	29,317	12,060
採用權益法之被投資公司減資退回股款	(6,329)	(2,464)
存出保證金(增加)減少	(2,378)	3,713
其他應收款-關係人(增加)減少	28,503	(2,002)
收取之利息	1,548	1,604
收取之現金股利	16,328	8,974
投資活動之淨現金流入	46,091	3,310
籌資活動之現金流量：		
借得短期借款	5,286,679	4,610,332
償還短期借款	(5,266,771)	(4,734,709)
償還長期借款	(2,400)	(3,600)
存入保證金增加	157	317
支付之利息	(5,994)	(6,462)
發放現金股利	(90,480)	(60,320)
籌資活動之淨現金流出	(78,809)	(194,442)
本期現金及約當現金增加(減少)數	174,654	(88,847)
期初現金及約當現金餘額	217,326	306,173
期末現金及約當現金餘額	391,980	217,326

亞力電機股份有限公司及其子公司  
民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日  
單位：新台幣仟元

項目	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	133,841	115,865
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
未(已)實現銷貨利益	(3,128)	3,180
折舊費用	9,312	15,026
折舊費用	31,710	29,727
折舊費用	4,438	4,182
採用權益法認列之關聯企業及合資淨益之份額	(30,198)	(15,158)
遞延損益按公允價值衡量之金融商品淨益	(431)	(8,097)
處分投資淨益	-	(8,593)
處分不動產、廠房及設備淨損	35	698
處分投資性不動產淨損	-	101
利息費用	8,134	8,107
利息收入	(1,326)	(2,492)
股利收入	(4,227)	(8,272)
投資損失	60	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	(32,686)	75,841
應收帳款(增加)減少	161,251	(238,204)
應收帳款-關係人(增加)減少	50,993	(61,734)
應付帳款(增加)減少	(1,530)	(44,961)
其他應收款(增加)減少	33,209	(71,767)
其他應收款-關係人(增加)減少	(5)	32
存貨(增加)減少	(248,952)	8,700
預付款項增加	(20,561)	(14,555)
其他流動資產(增加)減少	(1,190)	184
淨確定福利資產增加	(46)	(35)
遞延損益按公允價值衡量之金融商品變動	495	6,976
應付帳款增加	26,505	9,764
應付帳款增加	64,889	302,596
應付帳款-關係人增加(減少)	10,946	(42,813)
應付建造合約款增加(減少)	10,191	(21,029)
其他應付增加(減少)	(3,296)	15,459
負債準備增加(減少)	2,220	2,220
預收帳項增加(減少)	34,273	(4,043)
其他流動負債增加(減少)	614	(261)
淨確定福利負債減少	(13,113)	(21,031)
營運產生之現金流入	220,262	30,560
支付所得稅	(426)	(5,419)
營業活動之淨現金流入	219,836	25,141
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(326)	(4,346)
處分採用權益法之投資價款	-	43,610
購置不動產、廠房及設備	(21,640)	(27,362)
處分不動產、廠房及設備	-	24
預付設備增加	(2,680)	-
取得無形資產	(9,566)	(4,461)
其他應收款-關係人(增加)減少	28,503	(2,002)
存出保證金(增加)減少	(2,393)	3,924
收取之利息	2,723	2,058
收取之現金股利	17,427	16,272
投資活動之淨現金流入	12,048	27,417
籌資活動之現金流量：		
借得短期借款	5,770,679	4,965,332
償還短期借款	(5,694,771)	(5,099,709)
償還長期借款	(4,300)	(7,400)
存入保證金增加	157	317
支付之利息	(8,089)	(8,264)
處分金融資產價款	53,761	53,761
發放現金股利	(89,834)	(59,611)
籌資活動之淨現金流出	(26,158)	(155,574)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(720)	951
本期現金及約當現金增加(減少)數	295,006	(102,065)
期初現金及約當現金餘額	325,559	427,824
期末現金及約當現金餘額	520,565	325,559

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)  
(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 29 日查核報告)

(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 105 年 3 月 29 日查核報告)

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)  
(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

(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 105 年 3 月 29 日查核報告)

董事長： [印章] 經理人： [印章] 會計主管： [印章]

董事長： [印章] 經理人： [印章] 會計主管： [印章]

董事長： [印章] 經理人： [印章] 會計主管： [印章]

董事長： [印章] 經理人： [印章] 會計主管： [印章]

亞力電機股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 104 年及 105 年 12 月 31 日  
單位：除另予註明外，為新台幣仟元

項目	104 年 12 月 31 日	105 年 12 月 31 日
股本	201,067	201,067
資本公積	2,010,670	2,010,670
法定盈餘公積	105,240	105,240
特別盈餘公積	29,792	29,792
未分配盈餘	489,946	489,946
其他權益項目	80,071	80,071
國外營運機構備供出售金融資產未實現	1,889	1,889
務報表換算之兌換差額	78	78
庫藏股票	(147,152)	(147,152)
權益合計	2,570,534	2,570,534
103 年 1 月 1 日餘額	201,067	201,067
102 年度盈餘分配		
提列法定盈餘公積	-	6,965
現金股利(每股 0.30 元)	-	(60,320)
103 年度淨利	-	108,635
103 年度稅後其他綜合損益	-	(3,698)
103 年度綜合損益總額	-	104,937
子公司出售本公司股票	-	(4,961)
子公司獲配本公司現金股利	-	709
特別盈餘公積迴轉	-	(25,803)
103 年 12 月 31 日餘額	201,067	201,067
104 年度盈餘分配		
提列法定盈餘公積	-	10,863
現金股利(每股 0.45 元)	-	(90,480)
104 年度淨利	-	116,439
104 年度稅後其他綜合損益	-	(28,722)
104 年度綜合損益總額	-	87,717
子公司獲配本公司現金股利	-	1,063
特別盈餘公積迴轉	-	(7,937)
104 年 12 月 31 日餘額	201,067	201,067

後附之附註係本個體財務報表之一部分  
(請參閱惠眾聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

董事長： [印章] 經理人： [印章] 會計主管： [印章]

亞力電機股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國 104 年及 105 年 12 月 31 日  
單位：除另予註明外，為新台幣仟元

項目	104 年 12 月 31 日	105 年 12 月 31 日
股本	201,067	201,067
資本公積	2,010,670	2,010,670
法定盈餘公積	105,240	105,240
特別盈餘公積	29,792	29,792
未分配盈餘	489,946	489,946
其他權益項目	80,071	80,071
國外營運機構備供出售金融	1,889	1,889
財務報表換算之兌換差額	78	78
庫藏股票	(147,152)	(147,152)
權益合計	2,570,534	2,570,534
非控制權益	55,560	55,560
權益合計	2,626,094	2,626,094
103 年 1 月 1 日餘額	201,067	201,067
102 年度盈餘分配		
提列法定盈餘公積	-	6,965
現金股利(每股 0.30 元)	-	(60,320)
103 年度淨利	-	108,635
103 年度稅後其他綜合損益	-	(3,698)
103 年度綜合損益總額	-	104,937
子公司出售本公司股票	-	(4,961)
子公司獲配本公司現金股利	-	709
特別盈餘公積迴轉	-	(25,803)
103 年 12 月 31 日餘額	201,067	201,067
104 年度盈餘分配		
提列法定盈餘公積	-	10,863
現金股利(每股 0.45 元)	-	(90,480)
104 年度淨利	-	116,439
104 年度稅後其他綜合損益	-	(28,722)
104 年度綜合損益總額	-	87,717
子公司發放現金股利	-	-
子公司獲配本公司現金股利	-	1,063
特別盈餘公積迴轉	-	(7,937)
104 年 12 月 3		