

亞崙機電股份有限公司103年股東常會議事錄



時間：中華民國103年6月9日(星期一)上午九時整

地點：台中市西屯區林厝里科園二路15號(台中分公司)

出席：出席股東及受託代理人所代表股份總數計67,631,855股，佔本公司已發行股份總數91,994,449股之73.51%。

主席：楊德華 董事長



記錄：林紅宏



壹、宣佈開會：(出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會)

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

1. 102年度營業報告書(詳附件)，敬請 洽悉。
2. 102年度監察人查核報告書(詳附件)，敬請 洽悉。
3. 102年度背書保證辦理情形報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。

肆、承認事項

第一案 董事會 提

案 由：102年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：(一)營業報告書、資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表(詳附件)。

(二)民國102年度財務決算表冊經建智聯合會計師事務所陳貴端、易昌運會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送交監察人查核竣事，謹將上項財務表冊及營業報告書，提請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會 提

案 由：102年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一)本公司截至102年12月31日，期初未分配盈餘新台幣741,285,802元，102年度稅後淨利新台幣235,977,829元，減採用TIFRS調整數2,990,767元及註銷庫藏股借記保留盈餘42,201,671元，加精算損益列入保留盈餘63,417元，扣除提列法定盈餘公積新台幣23,597,783元，合計可供分配盈餘新台幣908,536,827元，謹擬具本公司102年度盈餘分配表(詳附件)。

(二)如嗣後本公司股本變動，致影響流通在外股數、股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會調整之。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論暨選舉事項

第一案 董事會 提

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：(1)依公司法第205條、208條及配合本公司業務需要，增設副董事長。

(2)「公司章程」修訂前後條文對照表如下：

原條文	修訂後條文	修訂理由
第十八條：刪除	第十八條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人及副董事長一人。董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其它董事代理，前項代理人以受一人之委託為限。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條規定辦理。	新增 依公司法第 205 條及 208 條及配合本公司業務需要，增設副董事長
第三十二條： 本章程訂立於中華民國七十五年六月四日 (略) 第十七次修改公司章程日期為一〇一年六月十八日	第三十二條： 本章程訂立於中華民國七十五年六月四日 (略) 第十七次修改公司章程日期為一〇一年六月十八日 第十八次修改公司章程日期為一〇三年六月九日	增列修訂日期及次數

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會 提

案 由：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。

說 明：(1) 本公司現任董事及監察人之任期於 103 年 6 月 9 日屆滿，依法於本次股東常會改選之。

(2) 依本公司章程第 17 條規定，應選董事 5 人，監察人 3 人。

(3) 新任董事及監察人任期三年，自 103 年 6 月 9 日起至 106 年 6 月 8 日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

(4) 本次改選依本公司董事及監察人選舉管理辦法為之。(詳議事手冊)

(5) 敬請 選舉。

選舉結果：董事及監察人當選名單：

董事

戶 號	戶 名	得票權數
3707	楊德華	63,878,760
3297	程泰機械股份有限公司代表人：康劍文	60,878,300
3297	程泰機械股份有限公司代表人：林盟洲	60,878,300
3297	程泰機械股份有限公司代表人：蘇銘璋	60,878,300
3297	程泰機械股份有限公司代表人：楊尚儒	60,878,300

監察人

戶 號	戶 名	得票權數
5193	致遠投資股份有限公司代表人：楊舒涵	61,478,392
4824	楊慶豐	61,478,392
5193	致遠投資股份有限公司代表人：歐正明	61,478,392

第三案 董事會 提

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：

- (1) 依公司法二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於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」。
- (2) 為吸引業內優秀人才，擬提請股東會同意解除新任第十屆董事及其代表人競業禁止之限制。
- (3) 提請 公決

本屆新任董事擬請求股東會解除競業禁止明細如下：

董 事	兼任职務
楊德華	程泰機械股份有限公司 董事長 亞泰機械股份有限公司 董事長 益全機械工業股份有限公司 董事長 環隆科技股份有限公司 董事 精密機械研究發展中心 常務監察人 工具機發展基金會 常務董事 TAITEC CAYMANS, INC. 代表人 YAMASEIKI CAYMANS, INC 代表人 B-way 及 Billion-way(Cayman) 代表人
程泰機械股份有限公司 法人代表：康劍文	程泰機械股份有限公司 監察人 達崙機電(蘇州)有限公司 總經理 上海竹崙機電有限公司 總經理 亞崙機電(蘇州)有限公司總經理 佳崙機電股份有限公司 董事 益全機械工業股份有限公司 總經理
程泰機械股份有限公司 法人代表：林盟洲	大豐環保科技股份有限公司 董事長
程泰機械股份有限公司 法人代表：楊尚儒	弘利投資股份有限公司 監察人 弘華投資股份有限公司 董事 致遠投資股份有限公司 董事 嘉晉投資股份有限公司 董事 益全機械工業股份有限公司 董事

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時三十一分，經主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

【 報告事項 】

(一)一〇二年度營業報告書

謹致各位股東：

一、102 年度營業結果報告

- (一) 營收方面：本公司 102 年營業收入淨額為新台幣 2,755,899 仟元，與 101 年營收之 3,360,648 仟元相較，102 年營業淨額減少 18.00%。
- (二) 損益方面：本公司 102 年稅前淨利為 290,481 仟元，與 101 年之 323,736 仟元比較減少 10.27%，稅後淨利為 235,978 仟元(每股 2.56 元)與 101 年度 266,208 仟元(每股 2.89 元)比較減少 11.36%。
- (三) 101 年度與 102 年度收支盈餘情形比較如下：

單位：新台幣仟元

項目	101 年度	102 年度	增(減)金額	增(減)%
營業淨額	3,360,648	2,755,899	(604,749)	(18.00%)
營業成本	(2,618,677)	(2,181,213)	(437,464)	(16.71%)
營業毛利	741,971	574,686	(167,285)	(22.55%)
聯屬公司間已(未)實現利益	3,879	(3,028)	(6,907)	(178.06%)
營業費用	(415,455)	(343,024)	72,431	(17.43%)
營業淨利	330,395	228,634	(101,761)	(30.80%)
營業外收支	(6,659)	61,847	68,506	(1,028.77%)
稅前純益	323,736	290,481	(33,255)	(10.27%)
所得稅費用	(57,528)	(54,503)	(3,025)	(5.26%)
稅後純益	266,208	235,978	(30,230)	(11.36%)

(四)一〇二年度預算執行情形及財務收支如下：

102 年度營業額新台幣 2,755,899 仟元，達 102 年度預計營收 3,299,057 仟元的 83.54%，未達成年度預算目標，主要係因 102 年度全球經濟景氣疲軟，全球工具機需求不振，與原預估產業狀況產生差異，致 102 年營收表現並不理想，也影響 102 年度整體預算執行之表現。

(五)經營管理的突破：

1. 產品發展突破

(1) 開發案：

- A. AH630 臥式加工機
- B. HTP5033YF 高剛性五面大型龍門加工機
- C. HD2012 高剛性龍門加工機

(2) 改善案

- A. 內藏式齒輪主軸臥軸新增環噴功能
- B. 90°頭轉速提升改善
- C. 長鼻端直結主軸開發
- D. BL 工作台載重精度提升改善
- E. X 軸自轉螺帽進給系統開發

- F. C 型機快速 ATC 開發
- G. i-Console, e-Console 人機介面功能增強

(3) 專利

- A. 具有滑動軸向間隙削除裝置之加工機-1(專利申請案號：101222064)
- B. 加工機旋轉軸煞車裝置(專利申請案號：101222065)
- C. 具有滑動軸向間隙削除裝置之加工機-2(專利申請案號：101222068)
- D. 加工機配重導引裝置(專利申請案號：101224398)

1. 生產銷售佈局突破

- 甲、 利基產品銷量提升。
- 乙、 成熟市場銷售量之突破-美洲、土耳其等。
- 丙、 成功插旗新市場-印尼、保加利亞、俄羅斯、...
- 丁、 新產品之開發及成功上市-新型線軌機、MEG、LV、F 規、MVP、TWI 等。
- 戊、 提供多元化控制器之選擇，快速供貨。

2. 公司管理改善突破

- 甲、 有效管控應收帳款及存貨期末餘額。
- 乙、 有效控制成本，提升產品競爭力。
- 丙、 管理費用之合理運用，減少不必要之支出。

二、一〇三年度營業計劃概要

(一) 一〇三年經營策略

- 1. 市場策略：兵分三路，分頭努力。
 - 丁、 內銷：乘勝追擊、加強布局。
 - 戊、 外銷：固守主市場、拓展新市場。
 - 己、 大陸：調整布局，積極拓展 4S 店。
- 2. 銷售策略：強化代理商及客戶之認同。
 - (1) 標準型的訂單：縮短交期快速交貨。
 - (2) 客製化的訂單：滿足客戶多樣化的需求。
- 3. 管理策略：減少錯誤率，提升工作品質。
 - (1) 管理成本：流程標準化、簡單化；資源最佳化、落實職能培訓。
 - (2) 研發成本：管理效率化，提升時效。
 - (3) 生產成本：製造成本、品質成本；第一次就把產品做好。
 - (4) 業務成本：提升接單品質，降低失誤成本。
 - (5) 服務成本：快速回應客戶需求，預防缺失再發生。
 - (6) 出貨成本：降低裝箱、陸運、船運成本，批次運送。
 - (7) 資金成本：資金有效規劃運用，降低不必要開支。
 - (8) 自我管理：力求簡約不浪費，能力再提升。

(二) 一〇三年度營業目標

民國 103 年度預計銷售數量龍門機 243 台，較 102 年實際銷售 174 台，增加 69 台，C 型機 687 台，較 102 年度實際銷售 631 台，增加 56 台。

本公司歷來在新產品的開發上不遺餘力，在全球銷售佈局及因應集團發展的產能擴充上，持續以穩健的腳步前進、營運體質的不斷調整，2014 年是全球景氣春暖花開的一年，歐美景氣復甦訊號明確，汽車產業在金融海嘯後壓抑至今，全球各地區之汽車產業在新車型之開發、舊車之汰換及新式能源車之需求上，預計今年皆會有不錯之成長，對於今年的目標達成，本公司深具信心。

三、產銷政策

重要的長期方向：

- (一) 持續分散市場：分散市場有利於避免市場集中之風險，此為公司既訂之長期政策，有利於公司之穩定發展。
- (二) 以服務提升客戶的滿意度：維修服務為維持客戶之重要環節，有好的維修與服務體系才能有重覆訂單，未來將朝快速服務與物美價廉的維修目標努力。
- (三) 依市場需求開發所需產品：加強對市場的互動與了解，依市場需求開發產品，提高產品的市場佔有率。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司未來之發展，受到以下不利因素之影響：

- (一) 日本超寬鬆貨幣政策，造成工具機業者於國際市場行銷，相較於日系產品不平等的競爭劣勢。
- (二) 歐美復甦腳步未穩，各國之復甦腳步不一，偶有雜音出現。
- (三) 韓國挾著與歐美簽定 FTA 及匯率貶值的優勢，成為未來工具機業行銷全球的另一勁敵。

五、未來公司發展策略

(一) 行銷策略

1. 積極擴展國際市場，整合展示、銷售、服務、維修據點
2. 推出差異化產品，取得利基市場之競爭優勢。
3. 積極引進人材，產學合作，深植公司長遠發展之競爭力。
4. 運用展會、廣告及文宣，強化行銷通路。

(二) 採購策略

1. 強化供應鍊連結縮短原物料的交貨前置期與降低備料庫存，提升交貨的速度與機動性。
2. 落實 ISO 對供應商品質、交期與價格之考核，輔導供應商提升競爭力，進而提升本公司之競爭力。

(三) 產品發展方向

1. 建構完整的產品線。
2. 研發高附加價值新產品。
3. 研發高技術層級新產品。
4. 模組化/堆疊式的設計。
5. 開發低成本/好製造的量產型產品。

(四) 生產策略佈局

1. 提升生產效率，精進產品品質。

2. 提升組裝效率，達成快速供貨。
3. 因應市場供需，調整生產結構。
4. 吳江廠量產，達成大陸地區產銷自足的第一步。

自 2008 年金融海嘯以來，我們歷經五年的沈潛與修鍊，兢兢業業於本業，為公司體質打下深厚的基礎。2014 年初全球各地景氣回溫，紛紛帶來春天的氣息。面對未來一年，在貴股東的支持下，我們有信心將重返榮耀。也希望各股東在未來，持續本著對亞歲經營團隊一直以來的愛護與肯定，作為亞歲更上一層樓的堅實後盾。再一次感謝各位股東的支持與肯定，最後祝大家：

身體健康，萬事如意！

亞歲機電股份有限公司



董事長：



總經理：



會計主管：



(二)一〇二年度監察人查核報告書

亞歲機電股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司一〇二年度財務報表暨與子公司之合併財務報表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及其附註或附表及合併財務報表等表冊。業經建智聯合會計師事務所查核完竣，並出具財務報告。上述表冊及報告經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請

鑒核

監 察 人：楊 德 生



中 華 民 國 一〇三 年 三 月十八 日

亞歲機電股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司一〇二年度財務報表暨與子公司之合併財務報表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及其附註或附表及合併財務報表等表冊。業經建智聯合會計師事務所查核完竣，並出具財務報告。上述表冊及報告經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請

鑒核

監 察 人：楊 慶 豐



中 華 民 國 一〇三 年 三 月 十 八 日

亞歲機電股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司一〇二年度財務報表暨與子公司之合併財務報表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及其附註或附表及合併財務報表等表冊。業經建智聯合會計師事務所查核完竣，並出具財務報告。上述表冊及報告經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請

鑒核

監 察 人：致遠投資股份有限公司

林 森



中 華 民 國 一〇三 年 三 月 十 八 日

附錄一.



建智聯合會計師事務所
EnWise CPAs & Co.
40466 台中市北區大原北路130號8樓之1
Tel:(04)22966234 Fax:(04)22960607 / (04)22975913



會計師查核報告

亞歲機電股份有限公司 公鑒：

亞歲機電股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及一月一日之個體資產負債表，暨民國一〇二年及民國一〇一年一月一日至十二月三十一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，有關 YAMA SEIKI USA, INC.、AWEA KOREA, INC. 及金歲機電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，有關上述被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年、一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日就上述採權益法之投資之金額分別為新台幣 59,755 仟元、57,032 及 67,289 仟元，分別占資產總額之 1.3%、1.4% 及 1.5%，民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日就該等採用權益法之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣 4,252 仟元及 7,803 仟元，分別占稅前淨利之 1.5% 及 2.6%。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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，足以允當表達亞歲機電股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之財務狀況，暨民國一〇二年及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

亞歲機電股份有限公司民國一〇二年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

建智聯合會計師事務所

會計師 陳 貴 端

陳貴端



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(79)台財證(一)第 27495 號

會計師 易 昌 運

易昌運



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(92)台財證(六)第 121986 號

中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 八 日



建智聯合會計師事務所
EnWise CPAs & Co.
40466 台中市北區太原北路130號8樓之1
Tel:(04)22966234 Fax:(04)22960607 / (04)22976918



會計師查核報告

亞歲機電股份有限公司 公鑒：

亞歲機電股份有限公司及其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及民國一〇一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，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。上開合併財務報表之子公司中，有關 AWEA KOREA, INC. 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，有關前述子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。前述子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之資產總額分別為新台幣 7,233 仟元及 7,132 仟元，分別占合併資產總額之 0.17% 及 0.15%，民國一〇一年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額均為新台幣 0 仟元，均占合併營業收入淨額之 0%。另有關上開合併財務報表中之採權益法評價之被投資公司中，有關 YAMA SEIKI USA, INC. 及金歲機電股份有限公司之財務報表及相關資訊未經本會計師查核，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，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及一月一日就上述採權益法之投資金額分別為新台幣 59,755 仟元、50,221 仟元及 60,330 仟元，分別占資產總額之 1.20%、1.17% 及 1.28%，民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日就該等採用權益法之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣 4,252 仟元及 7,803 仟元，分別占稅前淨利之 1.42% 及 2.33%。

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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。



建智聯合會計師事務所
EnWise CPAs & Co.
40466 台中市北區大厝北里130號8樓之1
Tel:(04)22966234 Fax:(04)22960607 / (04)22976918

AGN
INTERNATIONAL

依本會計師之意見，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、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，足以允當表達亞歲機電股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及一月一日之財務狀況，暨民國一〇二年及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

亞歲機電股份有限公司業已編製民國一〇二及一〇一年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

如財務報表附註十五所述，亞歲機電股份有限公司自民國一〇二年一月一日起，依規定採用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，並追溯重編民國一〇一年度合併財務報表。

建智聯合會計師事務所

會計師 陳貴端



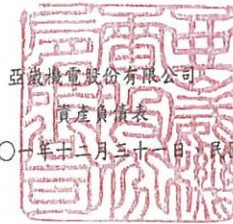
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(79)台財證(一)第 27495 號

會計師 易昌運



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(92)台財證(六)第 121986 號

中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 八 日



民國一〇二年及民國一〇一年十二月三十一日、民國一〇一年一月一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十		一〇一年一月一日	
		金額	%	金額	%	金額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 378,442	8.1	\$ 212,781	5.1	\$ 289,468	6.4
1150	應收票據淨額(附註四及六)	178,649	3.8	158,869	3.8	171,080	3.8
1160	應收票據-關係人淨額	777	-	761	-	1,111	-
1170	應收帳款淨額(附註四及六)	495,149	10.7	496,814	11.9	585,952	12.9
1180	應收帳款-關係人淨額	233,614	5.0	361,308	8.6	305,137	6.7
1200	其他應收款	181	-	1,811	-	3,722	0.1
1210	其他應收款-關係人(附註七)	7,737	0.2	15,077	0.4	11,606	0.3
130x	存貨(附註四、五及六)	1,231,776	26.5	1,095,030	26.2	1,377,637	30.3
1410	預付款項(附註七)	41,239	0.9	23,920	0.6	28,464	0.6
1470	其他流動資產(附註八)	12,266	0.3	17,938	0.4	37,585	0.8
11xx	流動資產合計	2,579,830	55.5	2,384,309	57.0	2,811,762	61.9
非流動資產							
1523	備供出售金融資產-非流動	-	-	-	-	6,137	0.1
1543	以成本衡量之金融資產-	22,180	0.5	22,180	0.5	22,180	0.5
1550	採用權益法之投資(附註四及六)	824,932	17.7	777,814	18.6	678,467	14.9
1600	不動產、廠房及設備(附註四、	999,343	21.5	957,483	22.9	984,086	21.6
1780	無形資產(附註四及六)	6,298	0.1	7,837	0.2	9,267	0.2
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及六)	27,399	0.6	31,646	0.8	27,526	0.6
1915	預付設備款	1,451	-	232	-	10,000	0.2
1920	存出保證金	1,751	-	2,042	-	1,073	-
1937	催收款項(附註六)	-	-	-	-	-	-
1960	預付投資款(附註六)	188,141	4.1	-	-	-	-
15xx	非流動資產淨額	2,071,495	44.5	1,799,234	43.0	1,738,736	38.1
	資產總額	\$ 4,651,325	100.0	\$ 4,183,543	100.0	\$ 4,550,498	100.0

請參閱後附財務報表附註。

董事長：楊德華



經理人：康劍文



會計主管：許宏賓





亞視電視股份有限公司

資產負債表

民國一〇二年及民國一〇一年十二月三十一日 民國一〇一年一月一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十		一〇一年一月一日	
		金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債						
2100	短期借款(附註六及八)	\$ 810,000	17.4	\$ 655,960	15.7	\$ 790,000	17.4
2110	應付短期票券	279,731	6.0	229,974	5.5	379,705	8.2
2150	應付票據	421,909	9.1	432,658	10.3	566,896	12.5
2160	應付票據-關係人(附註七)	2,346	0.1	1,367	-	1,907	-
2170	應付帳款	127,644	2.7	88,304	2.1	144,893	3.2
2180	應付帳款-關係人(附註七)	68	-	81	-	3	-
2200	其他應付款(附註五及六)	121,417	2.6	118,842	2.8	132,193	2.9
2220	其他應付款項-關係人(附註七)	3,240	0.1	6,191	0.1	4,382	0.1
2230	當期所得稅負債(附註四及六)	17,694	0.4	39,170	0.9	11,740	0.3
2250	負債準備-流動(附註四及六)	27,619	0.6	37,242	0.9	33,877	0.7
2310	預收款項	58,611	1.3	73,773	1.8	80,440	1.8
2320	一年或一營業週期內到期	34,615	0.7	90,000	2.2	60,000	1.3
2399	其他流動負債-其他	24,549	0.5	27,621	0.7	26,484	0.6
21xx	流動負債合計	1,929,443	41.5	1,801,183	43.0	2,232,520	49.0
	非流動負債						
2540	長期借款	215,385	4.6	-	-	90,000	2.0
2570	遞延所得稅負債	65,241	1.4	57,059	1.4	52,077	1.1
2640	應計退休金負債(附註四、五及六)	20,212	0.4	20,630	0.5	17,475	0.4
2645	存入保證金	-	-	15,378	0.4	1,103	-
25xx	非流動負債合計	300,838	6.4	93,067	2.3	160,655	3.5
	負債總額	2,230,281	47.9	1,894,250	45.3	2,393,175	52.5
	權益						
3100	股本(附註六)						
3110	普通股股本	919,945	19.8	949,525	22.7	949,525	20.9
3200	資本公積(附註六)						
3211	資本公積-普通股股票溢價	6,124	0.1	6,320	0.2	6,320	0.1
3213	資本公積-轉換公司債轉換溢價	212,019	4.6	212,019	5.0	212,019	4.7
3220	資本公積-庫藏股票交易	-	-	28,185	0.7	20,750	0.5
3240	資本公積-處分資產增益	4	-	4	-	4	-
3300	保留盈餘(附註六)						
3310	法定盈餘公積	320,722	6.9	294,098	7.0	269,363	5.9
3320	特別盈餘公積	17,763	0.4	18,755	0.4	33,247	0.7
3350	未分配盈餘	932,135	20.0	901,918	21.6	786,903	17.3
3400	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註四及六)	12,332	0.3	(21,368)	(0.5)	-	-
3425	備供出售金融資產未實現損益(附註四及六)	-	-	-	-	(992)	-
3500	減：庫藏股票	-	-	(100,163)	(2.4)	(119,816)	(2.6)
	權益總額	2,421,044	52.1	2,289,293	54.7	2,157,323	47.5
	負債及權益總額	\$ 4,651,325	100.0	\$ 4,183,543	100.0	\$ 4,550,498	100.0

請參閱後附財務報表附註。

董事長：楊德華



經理人：康劍文



會計主管：許宏賓



亞崴機電股份有限公司

綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	金額	%	金額	%
		一〇二	年 度	一〇一	年 度
4000	營業收入(附註四及六)	\$ 2,755,899	100.0	\$ 3,360,648	100.0
5000	營業成本(附註四及六)	(2,181,213)	(79.1)	(2,618,677)	(77.9)
5900	營業毛利淨額	574,686	20.9	741,971	22.1
5920	已(未)實現銷貨毛利	(3,028)	(0.1)	3,879	0.1
5950	營業毛利淨額	571,658	20.8	745,850	22.2
	營業費用				
6100	推銷費用	(214,019)	(7.8)	(274,783)	(8.2)
6200	管理費用	(65,381)	(2.4)	(70,458)	(2.1)
6300	研究發展費用	(63,624)	(2.2)	(70,214)	(2.1)
6000	營業費用合計	(343,024)	(12.4)	(415,455)	(12.4)
6900	營業利益	228,634	8.4	330,395	9.8
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註六)	16,233	0.5	22,326	0.6
7101	銀行存款利息	790	-	538	-
7110	租金收入	958	-	585	-
7190	其他收入-其他	14,485	0.5	21,203	0.6
7020	其他利益及損失(附註六)	39,336	1.4	(37,030)	(1.1)
7210	處分不動產、廠房及設備利益	4,508	0.2	10	-
7225	處分投資利益	541	-	936	-
7230	外幣兌換利益	34,465	1.3	-	-
7590	什項支出	(28)	-	(3,550)	(0.1)
7610	處分不動產、廠房及設備損失	(150)	-	(42)	-
7630	外幣兌換損失	-	-	(33,196)	(1.0)
7635	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	-	-	(1,188)	-
7050	財務成本(附註六)	(14,919)	(0.5)	(17,738)	(0.5)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	21,197	0.8	25,783	0.8
7000	營業外收入及支出合計	61,847	2.2	(6,659)	(0.2)
7900	稅前淨利	290,481	10.6	323,736	9.6
7950	所得稅費用(附註四及六)	(54,503)	(2.0)	(57,528)	(1.7)
8200	本期淨利(淨損)(附註六)	\$ 235,978	8.6	\$ 266,208	7.9
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 33,700	1.2	\$ (21,368)	(0.6)
8325	備供出售金融資產未實現評價損益(附註六)	-	-	992	-
8360	確定福利計畫精算利益(損失)(附註六)	64	-	(2,958)	(0.1)
8300	其他綜合損益(淨額)	33,764	1.2	(23,334)	(0.7)
8500	本期綜合損益總額	\$ 269,742	9.8	\$ 242,874	7.2
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(附註四及六)	\$ 2.57		\$ 2.90	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 2.56		\$ 2.89	

請參閱後附財務報表附註。

董事長：楊德華



經理人：康劍文



會計主管：許宏賓



亞崴機電股份有限公司

現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

	單位： 新台幣仟元	
	一〇二年度	一〇一年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 290,481	\$ 323,736
調整項目		
折舊費用	82,906	83,813
攤銷費用	3,552	4,241
呆帳費用提列(轉列收入)數	3,308	(1,177)
利息費用	14,919	17,738
利息收入	(790)	(538)
股份基礎給付酬勞成本	-	10,084
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(21,197)	(25,783)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(4,358)	32
處分投資利益	(541)	(936)
已(未)實現銷貨毛利	3,028	(3,879)
與營業活動相關之資產負債之淨變動		
應收票據(增加)減少	(20,625)	12,336
應收票據-關係人(增加)減少	(16)	350
應收帳款(增加)減少	(4,509)	81,855
應收帳款-關係人(增加)減少	131,823	(59,353)
其他應收款減少	1,158	1,388
其他應收款-關係人(增加)減少	7,340	(3,471)
存貨(增加)減少	(146,789)	279,255
預付款項(增加)減少	(17,319)	4,544
其他流動資產(增加)減少	(4,261)	11,737
催收款項(增加)減少	(419)	9,962
應付票據減少	(10,750)	(134,238)
應付票據-關係人增加(減少)	979	(540)
應付帳款增加(減少)	39,340	(56,589)
應付帳款-關係人增加(減少)	(12)	78
其他應付款增加(減少)	2,731	(14,305)
其他應付款-關係人增加(減少)	(2,951)	1,809
負債準備增加(減少)	(9,623)	3,364
預收款項減少	(15,162)	(6,667)
其他流動負債增加(減少)	(3,073)	1,100
應計退休金負債增加(減少)	(354)	197
營運產生之現金流入(流出)	318,816	540,143
收取之利息	790	538
支付之所得稅	(65,353)	(29,271)
營業活動之淨現金流入	254,253	511,410

(接次頁)

亞崙機電股份有限公司

現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

一〇二年度

一〇一年度

(承前頁)

投資活動之現金流量

其他金融資產減少	9,932	7,978
處分備供出售金融資產價款	-	8,065
取得採用權益法之投資	-	(112,077)
處分採用權益法之投資	7,097	-
取得不動產、廠房及設備	(121,927)	(36,072)
處分不動產、廠房及設備	11,504	685
取得無形資產	(2,013)	(2,594)
預付設備款增加	(1,219)	(233)
存出保證金(增加)減少	291	(969)
預付投資款增加	(188,141)	-
概括承受他公司之淨現金收取數	-	15,171
投資活動之淨現金流出	(284,476)	(120,046)

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	154,040	(134,040)
應付短期票券增加(減少)	49,757	(149,731)
舉借(償還)長期借款	160,000	(60,000)
存入保證金增加(減少)	(15,378)	14,275
發放現金股利	(137,991)	(137,992)
庫藏股票買回成本	-	17,004
支付之利息	(14,544)	(17,567)
籌資活動之淨現金流入(流出)	195,884	(468,051)

本期現金及約當現金增加(減少)數	165,661	(76,687)
期初現金及約當現金餘額	212,781	289,468
期末現金及約當現金餘額	\$ 378,442	\$ 212,781

請參閱後附財務報表附註。

董事長：楊德華

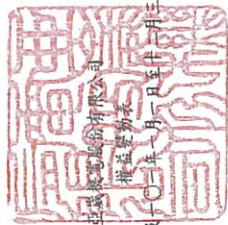


經理人：康劍文



會計主管：許宏賓





民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項	股本				保留盈餘				其他權益項目					權益總額
	目	普通	股	資本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	小計	計	庫藏股票	
民國一〇一年一月一日餘額		\$ 949,525		\$ 239,093	\$ 239,093	\$ 269,363	\$ 33,247	\$ 786,903	\$ -	\$ -	\$ (992)	\$ (992)	\$ (119,816)	\$ 2,157,323
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積		-		-	-	24,735	-	(24,735)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積		-		-	-	-	(14,492)	14,492	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利		-		-	-	-	-	(137,992)	-	-	-	-	-	(137,992)
民國一〇一年度淨利		-		-	-	-	-	266,208	-	-	-	-	-	266,208
民國一〇一年度其他綜合損益		-		-	-	-	-	(2,958)	(21,368)	992	(20,376)	(20,376)	-	(23,334)
民國一〇一年度綜合損益總額		-		-	-	-	-	263,250	(21,368)	992	(20,376)	(20,376)	-	242,874
股份基礎給付交易		-		7,435	-	-	-	-	-	-	-	-	19,653	27,088
民國一〇一年十二月三十一日餘額		\$ 949,525		\$ 246,528	\$ 246,528	\$ 294,098	\$ 18,755	\$ 901,918	\$ (21,368)	\$ -	\$ (21,368)	\$ (21,368)	\$ (100,163)	\$ 2,289,293
民國一〇二年一月一日餘額		949,525		246,528	246,528	294,098	18,755	901,918	(21,368)	-	(21,368)	(21,368)	(100,163)	2,289,293
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積		-		-	-	26,624	-	(26,624)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積		-		-	-	-	(992)	992	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利		-		-	-	-	-	(137,991)	-	-	-	-	-	(137,991)
民國一〇二年度淨利		-		-	-	-	-	235,978	-	-	-	-	-	235,978
民國一〇二年度其他綜合損益		-		-	-	-	-	64	33,700	-	33,700	33,700	-	33,764
民國一〇二年綜合損益總額		-		-	-	-	-	236,042	33,700	-	33,700	33,700	-	269,742
庫藏股註銷		(29,580)		(28,381)	-	-	-	(42,202)	-	-	-	-	100,163	-
民國一〇二年十二月三十一日餘額		\$ 919,945		\$ 218,147	\$ 218,147	\$ 320,722	\$ 17,763	\$ 932,135	\$ 12,332	\$ -	\$ 12,332	\$ 12,332	\$ -	\$ 2,421,044

請參閱後附財務報表附註。



董事長：楊德華



經理人：康劍文



會計主管：許宏賓

亞崴機電股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇二年及民國一〇一年十二月三十一日、民國一〇一年一月一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十		一〇一年一月一日	
		金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 648,020	13.0	\$ 470,972	10.9	\$ 478,919	10.1
1150	應收票據淨額(附註四及六)	279,439	5.6	229,565	5.3	241,937	5.1
1160	應收票據-關係人淨額(附註四及七)	777	-	1,582	-	2,781	0.1
1170	應收帳款淨額(附註四及六)	578,301	11.6	563,041	13.1	655,026	13.9
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四及七)	107,769	2.2	294,197	6.8	212,760	4.5
1200	其他應收款	834	-	1,816	-	3,726	0.1
1210	其他應收款-關係人(附註七)	7,736	0.2	15,076	0.3	11,022	0.2
130x	存貨(附註四、五及六)	1,519,751	30.6	1,315,511	30.6	1,648,734	34.9
1410	預付款項(附註七)	56,639	1.1	34,138	0.8	39,113	0.8
1470	其他流動資產(附註八)	22,993	0.5	39,990	1.0	45,479	1.0
11xx	流動資產合計	3,222,259	64.8	2,965,888	68.8	3,339,497	70.7
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產-非流動	-	-	-	-	6,137	0.1
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	22,180	0.4	22,180	0.5	22,180	0.5
1550	採用權益法之投資(附註四及六)	59,755	1.2	50,221	1.2	60,330	1.3
1600	不動產、廠房及設備(附註四、	1,391,149	28.0	1,176,793	27.2	1,188,160	25.1
1780	無形資產(附註四及六)	7,275	0.1	7,837	0.2	9,267	0.2
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及六)	30,827	0.6	33,354	0.8	28,952	0.6
1915	預付設備款	5,110	0.1	8,552	0.2	22,842	0.5
1920	存出保證金	6,341	0.1	7,653	0.2	7,750	0.2
1937	催收款項(附註四及六)	-	-	-	-	-	-
1960	預付投資款(附註六)	188,141	3.8	-	-	-	-
1985	長期預付租金	38,895	0.9	37,088	0.9	39,108	0.8
15xx	非流動資產淨額	1,749,673	35.2	1,343,678	31.2	1,384,726	29.3
	資產總額	\$ 4,971,932	100.0	\$ 4,309,566	100.0	\$ 4,724,223	100.0

請參閱後附財務報表附註。

董事長：楊德華



經理人：康劍文



會計主管：許宏賓



亞崴電股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇二年及民國一〇一年十二月三十一日、民國一〇一年一月一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十		一〇一年一月一日	
		金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債						
2100	短期借款(附註六及八)	\$ 839,838	16.9	\$ 684,634	15.9	\$ 819,646	17.3
2110	應付短期票券	279,731	5.6	229,974	5.3	379,705	8.0
2150	應付票據	421,909	8.5	432,658	10.0	566,896	12.0
2160	應付票據-關係人(附註七)	2,346	-	1,367	-	1,907	-
2170	應付帳款	161,302	3.2	105,186	2.5	167,925	3.6
2180	應付帳款-關係人(附註七)	68	-	81	-	3	-
2200	其他應付款(附註六)	163,141	3.3	153,791	3.6	161,141	3.4
2220	其他應付款項-關係人(附註七)	912	-	1,070	-	53	-
2230	當期所得稅負債(附註四及六)	18,772	0.4	39,590	0.9	12,813	0.3
2250	負債準備-流動(附註四及六)	31,262	0.6	38,792	0.9	35,762	0.8
2310	預收款項	126,765	2.5	99,974	2.3	150,270	3.2
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六)	34,615	0.7	90,000	2.1	60,000	1.3
2399	其他流動負債-其他	37,954	0.9	27,621	0.7	26,483	0.5
21xx	流動負債合計	2,118,615	42.6	1,904,738	44.2	2,382,604	50.4
	非流動負債						
2540	長期借款(附註六)	323,923	6.5	-	-	90,000	1.9
2570	遞延所得稅負債(附註四及六)	65,241	1.3	57,059	1.3	52,077	1.1
2630	長期遞延收入	22,897	0.5	22,468	0.5	23,171	0.5
2640	應計退休金負債(附註四、五及六)	20,212	0.4	20,630	0.5	17,475	0.4
2645	存入保證金	-	-	15,378	0.4	1,573	-
25xx	非流動負債合計	432,273	8.7	115,535	2.7	184,296	3.9
	負債總額	2,550,888	51.3	2,020,273	46.9	2,566,900	54.3
	歸屬於母公司業主之權益						
	股本(附註六)						
3110	普通股股本	919,945	18.5	949,525	22.0	949,525	20.1
	資本公積(附註六)						
3211	資本公積-普通股股票溢價	6,124	0.1	6,320	0.1	6,320	0.1
3213	資本公積-轉換公司債轉換溢價	212,019	4.3	212,019	4.9	212,019	4.5
3220	資本公積-庫藏股票交易	-	-	28,185	0.7	20,750	0.4
3240	資本公積-處分資產增益	4	-	4	-	4	-
	保留盈餘(附註六)						
3310	法定盈餘公積	320,722	6.5	294,098	6.8	269,363	5.7
3320	特別盈餘公積	17,763	0.4	18,755	0.4	33,247	0.7
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)	932,135	18.7	901,918	20.9	786,903	16.7
3400	其他權益(附註六)						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六)	12,332	0.2	(21,368)	(0.5)	-	-
3425	備供出售金融資產未實現損益(附註六)	-	-	-	-	(992)	-
3500	減：庫藏股票(附註四及六)	-	-	(100,163)	(2.2)	(119,816)	(2.5)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計	2,421,044	49.0	2,289,293	53.1	2,157,323	45.7
	權益總額	2,421,044	49.0	2,289,293	53.1	2,157,323	45.7
	負債及權益總額	\$ 4,971,932	100.0	\$ 4,309,566	100.0	\$ 4,724,223	100.0

請參閱後附財務報表附註。

董事長：楊德華



經理人：康劍文



會計主管：許宏賓



亞歲機電股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	金額	%	金額	%
		一〇二	年 度	一〇一	年 度
4000	營業收入(附註六及七)	\$ 2,992,668	100.0	\$ 3,670,290	100.0
5000	營業成本(附註六及七)	(2,338,565)	(78.1)	(2,804,424)	(76.4)
5900	營業毛利淨額	654,103	21.9	865,866	23.6
5920	已實現銷貨利益(損失)(附註六)	3,503	0.1	(8,761)	(0.2)
5950	營業毛利淨額	657,606	22.0	857,105	23.4
	營業費用				
6100	推銷費用	(249,165)	(8.3)	(325,374)	(8.9)
6200	管理費用	(111,220)	(3.7)	(99,656)	(2.7)
6300	研究發展費用	(63,623)	(2.1)	(70,437)	(1.9)
6000	營業費用合計	(424,008)	(14.2)	(495,467)	(13.5)
6900	營業利益	233,598	7.8	361,638	9.9
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註六)	18,928	0.6	24,067	0.7
7020	其他利益及損失(附註四及六)	58,103	1.9	(40,469)	(1.1)
7050	財務成本(附註六)	(15,942)	(0.5)	(18,427)	(0.5)
7060	採用權益法認列之關聯企業 及合資損益之份額	4,252	0.1	7,803	0.2
7000	營業外收入及支出合計	65,341	2.2	(27,026)	(0.7)
7900	稅前淨利	298,939	10.0	334,612	9.2
7950	所得稅費用(附註四及六)	(62,961)	(2.1)	(68,404)	(1.9)
8200	本期淨利(附註六)	235,978	7.9	266,208	7.3
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	33,700	1.1	(21,368)	(0.6)
8325	備供出售金融資產未實現評價損益	-	-	992	-
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	64	-	(2,958)	(0.1)
8300	其他綜合損益(淨額)	33,764	1.1	(23,334)	(0.7)
8500	本期綜合損益總額	\$ 269,742	9.0	\$ 242,874	6.6
	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主(淨利)	\$ 235,978	7.9	\$ 266,208	7.3
8620	非控制權益(淨利/損)	-	-	-	-
		\$ 235,978	7.9	\$ 266,208	7.3
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主(綜合損益)	\$ 269,742	9.0	\$ 242,874	6.6
8720	非控制權益(綜合損益)	-	-	-	-
		\$ 269,742	9.0	\$ 242,874	6.6
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(附註四及六)	\$ 2.57		\$ 2.90	
9850	稀釋每股盈餘(附註四及六)	\$ 2.56		\$ 2.89	

請參閱後附財務報表附註。

董事長：楊德華



經理人：康劍文



會計主管：許宏賓



亞崴機電股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月六日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

	一〇二年度	一〇一年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	298,939	334,612
調整項目		
折舊費用	103,283	102,592
攤銷費用	4,587	5,608
呆帳費用提列數	3,308	3,372
利息費用	15,942	18,427
利息收入	(2,220)	(1,772)
股份基礎給付酬勞成本	-	10,084
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(4,252)	(7,803)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(4,910)	329
處分投資損失(利益)	-	(936)
(已)未實現銷貨利益	(3,503)	8,761
其他收入	(1,180)	-
取得前淨損	-	(1,037)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	(50,718)	12,497
應收票據-關係人減少	806	1,199
應收帳款(增加)減少	(21,434)	78,650
應收帳款-關係人(增加)減少	190,558	(84,432)
其他應收款減少	982	1,396
其他應收款-關係人(增加)減少	7,340	(4,054)
存貨(增加)減少	(214,282)	334,183
預付款項(增加)減少	(22,501)	5,623
其他流動資產減少	7,066	3,831
催收款(增加)減少	(419)	9,962
應付票據減少	(10,750)	(136,787)
應付票據-關係人增加(減少)	979	(562)
應付帳款增加(減少)	56,116	(65,300)
應付帳款-關係人減少	(12)	(2,615)
其他應付款減少	(285)	(9,237)
其他應付款-關係人增加(減少)	(159)	1,018
負債準備增加(減少)	(7,643)	3,086
預收款項增加(減少)	26,791	(50,296)
其他流動負債增加	10,331	1,127
應計退休金負債增加(減少)	(354)	197
營運產生之現金流入(流出)	382,406	571,723
收取之利息	2,220	1,772
支付之所得稅	(74,741)	(40,098)
營業活動之淨現金流入	309,885	533,397

(接次頁)

亞崙機電股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇二年度	一〇一年度
(承前頁)		
<u>投資活動之現金流量</u>		
處分備供出售金融資產價款	-	8,065
取得採用權益法之投資	-	(14,105)
預付投資款增加	(188,141)	-
取得不動產、廠房及設備	(293,236)	(74,927)
處分不動產、廠房及設備	13,662	1,723
存出保證金減少	1,312	97
取得無形資產	(3,155)	(2,594)
因合併產生之現金流入	-	18,234
其他流動資產減少	9,932	1,657
預付設備款(增加)減少	3,441	(254)
投資活動之淨現金流出	(456,185)	(62,104)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款增加(減少)	154,040	(134,040)
應付短期票券增加(減少)	49,757	(149,731)
舉借(償還)長期借款	268,538	(60,000)
存入保證金增加(減少)	(15,378)	13,804
發放現金股利	(137,991)	(137,992)
員工購買庫藏股	-	17,004
支付之利息	(15,568)	(18,777)
籌資活動之淨現金流入(流出)	303,398	(469,732)
匯率變動對現金及約當現金之影響	19,950	(9,508)
本期現金及約當現金增加(減少)數	177,048	(7,947)
期初現金及約當現金餘額	470,972	478,919
期末現金及約當現金餘額	\$ 648,020	\$ 470,972

請參閱後附財務報表附註。

董事長：楊德華



經理人：康劍文



會計主管：許宏賓





亞細亞火油有限公司
民國一〇二年一月三十一日

單位：新台幣千元

項	股本				保留盈餘				其他權益項目				歸屬於母公司業主權益總計				權益總額	
	目	普通	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	損益之兌換	資本公積	未分配盈餘	損益之兌換	資本公積	小計	庫藏股	股票	業主權益總計	權益總額	總額
民國一〇一年一月一日餘額	\$	949,525	\$	239,093	\$	269,363	\$	33,247	\$	786,903	\$	-	(992)	\$	(119,816)	\$	2,157,323	2,157,323
盈餘指撥及分配：																		
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	24,735	-	(24,735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(14,492)	14,492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(137,992)	-	-	-	-	-	-	-	-	(137,992)	(137,992)	(137,992)
民國一〇一年度淨利	-	-	-	-	-	-	266,208	-	-	-	-	-	-	-	-	266,208	266,208	266,208
民國一〇一年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(2,958)	(21,368)	992	-	-	(20,376)	-	-	-	(23,334)	(23,334)	(23,334)
民國一〇一年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	263,250	(21,368)	992	-	-	(20,376)	-	-	-	242,874	242,874	242,874
股份基礎給付交易	-	-	7,435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,653	-	27,088	27,088	27,088
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$	949,525	\$	246,528	\$	294,098	\$	18,755	\$	901,918	\$	(21,368)	(21,368)	\$	(100,163)	\$	2,289,293	2,289,293
民國一〇二年一月一日餘額	949,525		246,528		294,098		18,755		901,918		(21,368)		(21,368)		(100,163)	2,289,293	2,289,293	2,289,293
盈餘指撥及分配：																		
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	26,624	-	(26,624)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(992)	992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(137,991)	-	-	-	-	-	-	-	-	(137,991)	(137,991)	(137,991)
民國一〇二年度淨利	-	-	-	-	-	-	235,978	-	-	-	-	-	-	-	-	235,978	235,978	235,978
民國一〇二年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	64	33,700	-	-	-	33,700	-	-	-	33,764	33,764	33,764
民國一〇二年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	236,042	33,700	-	-	-	33,700	-	-	-	269,742	269,742	269,742
庫藏股註銷	(29,580)		(28,381)		-	-	(42,202)	-	-	-	-	-	-	100,163	-	-	-	-
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$	919,945	\$	218,147	\$	320,722	\$	17,763	\$	932,135	\$	12,332	12,332	\$	-	\$	2,421,044	2,421,044



會計主管：許宏賓

請參閱後附財務報表附註。



經理人：康劍文



董事長：楊德華

附錄二。

亞歲機電股份有限公司
102年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小計	合計	
期初餘額		\$741,285,802	
採用 TIFRS 調整數	(2,990,767)		註 1
調整後期初未分配盈餘		\$738,295,035	
註銷庫藏股借記保留盈餘	(42,201,671)		註 2
精算(損)益列入保留盈餘數	63,417		註 3
調整後未分配盈餘		\$696,156,781	
加：一〇一年度稅後淨利	235,977,829		
減：提列法定盈餘公積	(23,597,783)		註 4
可供分配盈餘		908,536,827	
分配項目：			
股東紅利---現金(2.0元/股)	183,988,898		註 5
期末未分配盈餘		\$724,547,929	
附註：			
配發員工紅利	16,354,569		註 6
配發董監事酬勞	4,088,642		註 7

董事長：
註：



經理人：



會計主管：



- (1) 截至 101 年 12 月 31 日止，因採用 TIFRS 對保留盈餘之影響數。
- (2) 本公司於 102 年經董事會決議通過註銷庫藏股 2,958,000 股，借記減少未分配盈餘新台幣 42,201,671 元。
- (3) 採用 ISA19 產生之確定福利之精算損益。
- (4) 依公司章程之規定由稅後淨利提列 10% 之法定盈餘公積。
 $\$235,977,829 \times 10\% = \$23,597,783$
- (5) 發放股東紅利 183,988,898 元，依流通在外股本新台幣 919,944,490 元計算，每仟股配發現金股利 2,000 元。
- (6) 發放員工紅利：依公司章程規定員工紅利佔分派盈餘之 8%，故本年度員工紅利計算如下：
 $\$183,988,898 \div 90\% = \$204,432,109$
 $\$204,432,109 \times 8\% = 16,354,569$
- (7) 發放董、監酬勞：依公司章程規定董、監酬勞不高於分派盈餘之 2%，故本年度董監酬勞擬以分派盈餘之 2% 核算：
 $\$183,988,898 \div 90\% = \$204,432,109$
 $\$204,432,109 \times 2\% = 4,088,642$
- (8) 現金股利分派案俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。