

股票代碼：1530



亞歲機電股份有限公司
AWEA MECHANTRONIC CO., LTD.

民國一〇七年股東常會
議事手冊

日期：中華民國一〇七年六月十二日

地點：台中市西屯區林厝里科園二路 15 號(亞歲台中分公司)

目 錄

頁次

開會議程	2
報告事項	3
承認事項	13
討論事項	13
臨時動議	14

附 錄：

一. 106 年度會計師查核報告書及財務報表	15
二. 106 年度盈餘分配表	35
三. 公司章程	36
四. 股東會議事規則	41
五. 董事及監察人持股情形	44

亞歲機電股份有限公司一〇七年股東常會議程

時 間：中華民國一〇七年六月十二日(星期二)上午九點正

地 點：台中市西屯區林厝里科園二路 15 號(亞歲台中分公司)

一. 宣佈開會 (報告出席股數)

二. 主席致詞：

三. 報告事項：

(一)一〇六年度營業報告書。

(二)一〇六年度監察人查核報告書。

(三)大陸投資狀況報告

(四)一〇六年度員工、董監酬勞分配報告

四. 承認事項：

(一)一〇六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一〇六年度盈餘分配案。

五. 討論事項：

修訂本公司「股東會議事規則」案。

六. 臨時動議

七. 散會

【 報告事項 】

(一)一〇六年度營業報告書

謹致各位股東：

一、106 年度營業結果報告

- (一) 營收方面：本公司 106 年營業收入淨額為新台幣 3,232,023 仟元，與 105 年營業收入淨額新台幣 2,753,769 仟元相較，106 年營業收入淨額增加新台幣 478,254 仟元，增加 17.37%。
- (二) 損益方面：本公司 106 年稅前淨利為新台幣 228,948 仟元，與 105 年之稅前淨利新台幣 181,687 仟元比較增加 26.01%，稅後淨利為新台幣 176,353 仟元(每股 1.82 元)與 105 年度稅後淨利新台幣 137,463 仟元(每股 1.42 元)比較，增加 28.29%。
- (三) 106 年度與 105 年度收支盈餘情形比較如下：
- (個體)

單位：新台幣仟元

項目	106 年度	105 年度	增(減)金額	增(減)%
營業淨額	3,232,023	2,753,769	478,254	17.37%
營業成本	(2,650,385)	(2,214,803)	(435,582)	19.67%
營業毛利	581,638	538,966	42,672	7.92%
聯屬公司間已(未)實現利益	1,914	(152)	2,066	(1,359.21%)
營業淨利	206,495	202,947	3,548	1.75%
稅前淨利	228,948	181,687	47,261	26.01%
稅後淨利	176,353	137,463	38,890	28.29%

(合併)

項目	106 年度	105 年度	增(減)金額	增(減)%
營業淨額	4,232,259	3,636,760	595,499	16.37%
營業成本	(3,371,476)	(2,881,755)	(489,721)	16.99%
營業毛利	860,783	755,005	105,778	14.01%
聯屬公司間已(未)實現利益	1,814	4,349	(2,535)	(58.29%)
營業淨利	308,636	269,339	39,297	14.59%
稅前淨利	276,667	206,848	69,819	33.75%
稅後淨利	172,620	134,977	37,643	27.89%
歸屬母公司	176,353	137,463	38,890	28.29%

(四) 106 年度預算執行情形及財務收支如下：

106 年度稅後淨利為新台幣 176,353 仟元，達成預計稅後淨利新台幣 255,093 仟元之 69.13%。

(五)經營管理的突破：

1. 產品發展突破

亞歲產品朝向智能化、五軸化、銑車複合化、自動化等功能優化發展：

甲、 高速五軸天車式加工中心 AG(線馬驅動)與 RG(螺桿驅動)系列，滿足模具\航太業加工需求。

乙、 EH/EH5 臥式/臥式五軸加工中心系列，提供大量生產線的加工機需求。

- 丙、 龍門全系列機型可搭配高速內藏式主軸,更適用於模具加工行業。
 - 丁、 MEGA5 系列高性能大型五軸加工中心,提供航太工業高速高精度的加工需求。
 - 戊、 FCV800S 銑車複合加工中心系列,提供客戶複合化加工需求。
 - 己、 新世代附加頭系列,全面提昇性能與功能,提供客戶更多樣選擇。
 - 庚、 超大型落地動柱加工中心 MCP 系列,提供客戶超大型加工件需求,方便工件取放。
2. 生產銷售佈局突破
- 甲、 利基產品銷量提升,龍門機出口比例增大。
 - 乙、 成熟市場銷售量之突破-義大利、德國、北美洲、土耳其等。
 - 丙、 開拓新市場-保加利亞、俄羅斯、東歐、北歐等。
 - 丁、 新產品之開發及成功上市-新型大型龍門機、歐規附加頭整合應用等。
 - 戊、 提供多元化控制器之選擇,快速供貨。
3. 公司管理改善突破
- 甲、 建立企業文化,提升企業競爭力。
 - 乙、 有效管控應收帳款及存貨期末餘額。
 - 丙、 有效控制成本,提升產品競爭力。
 - 丁、 管理費用之合理運用,減少不必要之支出。

二、一〇七年度營業計劃概要

(一) 107 年經營策略

1. 市場策略：充分利用資訊平台,建立完善行銷文件及完善銷售體系;以集團形象配合國內外展會,進行市場推廣助力,減少銷售阻力。
 - (1) 內銷：
 - i. 建立集團優質品牌形象,提高產品市占率。
 - ii. 強力推展 臥式機、龍門五面加工機、五軸機等產品線。
 - iii. 短交期接單調度,增加彈性接單競爭力。
 - (2) 外銷：
 - i. 擴大龍門機銷售,簡化裝運成本設計,增加競爭力。
 - ii. 開拓新市場:越南、北歐、東歐等地區,列為年度重點工作。
 - iii. 增強銷售組織及人力,確實掌握市場脈動
 - (3) 大陸:量產機種當地化生產,降低成本及縮短交期,提升競爭力。
 - i. 主力量產機種,導入國產化生產,降低採購成本。
 - ii. 在地化服務:集團名義結合區域代理商,參加地方性展會提升品牌知名度,輔導各地區代理商服務相關能力。
 - iii. 優化既有產品性能與增加智能化,符合大陸市場需求
2. 銷售策略：強化代理商及客戶之認同。
 - (1) 繼續強化立式機、臥式機、龍門機、五軸機等產品線。
 - (2) 提供智能化功能之產品,協助用戶提升其生產管理能力。
 - (3) 建立匯率風險管理機制,如以台幣計價或匯率風險責任分擔。
 - (4) 提供客製化之整廠整線(Turn Key)需求的選擇,以增加業務機會。
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) 107 年度營業目標

民國 107 年度預計銷售數量龍門機 247 台，較 106 年實際銷售 202 台，增加 45 台，C 型機 750 台，較 106 年度實際銷售 679 台，增加 71 台。

106 年全球經濟區域經濟體陸續回溫，展望 107 年，各區域的經濟景氣回升的趨勢確立，國際原物料持續走強，廠商資本支出需求持續創新高，惟伴隨之而來的不確定是通膨與升息的議題。美國 Fed 的一顰一笑，觸動全球景氣復甦的緊迫神經。往好處想，這幾年持續困擾工具機族群的美元貶值夢魘，有機會在 Fed 啟動升值循環後擺脫，工具機產業有機會在努力後獲取應得的報償。往壞處想，這一場全球的資金派對所吹起的資產泡沫，是否經得起升息的試煉。

展望 107 年，工具機產業在各國資本支出需求增溫、電動車、新能源…議題不斷及美元因升息走強的影響下，預期 107 年的工具機產業將會是可期待的一年。

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) 台幣急升，影響接單及造成匯損，對營運產生不利之影響。
- (二) 國內勞動法令僵化，易造成勞資衝突，營運成本增加，不利產業之發展。

五、未來公司發展策略

(一) 行銷策略

1. 智能化搭配工業 4.0 的產品趨勢，日益明顯，將投入更多的資源發展。
2. 整合並開發各式五軸應用技術，擴大龍門機銷售市場。
3. 各類型五軸機市場活絡，積極精進各項高端五軸產品。
4. 積極擴展國際市場，整合展示、銷售、服務、維修據點
5. 積極引進人才，產學合作，深植公司長遠發展之競爭力。
6. 運用資訊工具及平台，整合展會、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，和程泰母公司分工，各自在專業銑床加工及車床加工技術領域發展。
2. 研發高附加價值新產品，如定柱龍門機、動柱龍門機、高效率量產機、高速五軸機、臥式搪孔機等等。
3. 研發高技術層級之智能化、自動化新產品。
4. 配合世界航空產業發展趨勢，積極推展航太加工市場產品。

(四) 生產策略佈局

1. 提升自製率，強化精密加工設備及自主裝配能力，以精進產品品質。
2. 大埔美年初投產，可以協助小型立加大量生產，達到快速供貨能力。
3. 吳江廠進入量產，關鍵精密組件母廠支援，達成大陸地區產銷自足能力。

這幾年持續困擾工具機族群的美元貶值夢魘，有機會在 Fed 啟動升值循環後擺脫，工具機產業有機會在努力後獲取應得的報償。然因川普的「美國第一政策」，讓全球壟罩在貿易戰的陰影之下，成為工具機族群，能否掌握這一波產業景氣復甦的關鍵影響因素，為降低這個不利因素的影響，公司以分散市場與分散生產佈局來做因應，期使這個不利的影響因素，降至最低。

一直以來，亞崴經營團隊本持著兢兢業業態度，時時做好全方位的準備，相信今年在 貴股東的持續支持下，我們有信心克服種種不利的內、外在因素，讓公司業績能更上一層，以回報 貴股東對亞崴經營團隊的信任。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！

亞崴機電股份有限公司

總經理：康劍文



董事長：



總經理：



會計主管：



亞崙機電股份有限公司

監察人查核報告書



董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表業經董事會委任建智聯合會計師事務所陳貴端、陳宇頌會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑑核

此致

亞崙機電股份有限公司一〇七年股東常會

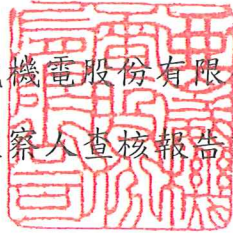
監察人： 楊慶豐



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 一 日

亞崙機電股份有限公司

監察人查核報告書



董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表業經董事會委任建智聯合會計師事務所陳貴端、陳宇頌會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑑核

此致

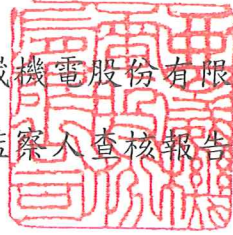
亞崙機電股份有限公司一〇七年股東常會

監察人：歐 正 明

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 一 日

亞崙機電股份有限公司

監察人查核報告書



董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表業經董事會委任建智聯合會計師事務所陳貴端、陳宇頌會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑑核

此致

亞崙機電股份有限公司一〇七年股東常會

監察人：王 丞 軒



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 一 日

(三)大陸投資狀況報告。

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元(除特別註明者外)

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收資本額	投資 方式	本 期 期 初 自台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或收回 投資金額		本 期 期 末 自台灣匯出累 積投資金額	被 投 資 公司本期 損 益	本公司直 接或間接 投資之持 股 比 例	本期認列 投資損益 (註 2)	期末投資 帳面價值	截至本期止已 匯回投資收益
					匯出	收回						
上海竹歲機電 有 限 公 司	機械器具銷售業、 機械器具安裝業、 企業經營管理顧問 業、國際貿易業	USD 2,500 (NTD74,275) (註 3)	2	USD 2,494 (NTD 74,097) (註 3)	—	—	USD 2,494 (NTD 74,097) (註 3)	(10,589)	100%	(12,161)	159,027	USD 4,138 (NTD 125,792) (註 3)
達歲機電(蘇州) 有 限 公 司	機械器具銷售業、 機械器具安裝業、 國際貿易業	USD 2,400 (NTD 71,304) (註 3)	2	USD 2,400 (NTD 71,304) (註 3)	—	—	USD 2,400 (NTD 71,304) (註 3)	1,112	100%	647	101,673	USD 1,240 (NTD 37,695) (註 3)
亞歲機電(蘇州) 有 限 公 司	機械器具銷售業、 機械器具安裝業、 國際貿易業	USD 8,000 (NTD 237,680) (註 3)	2	USD 8,000 (NTD 237,680) (註 3)	—	—	USD 8,000 (NTD 237,680) (註 3)	89,018	100%	89,018	381,614	—
亿銓機械(嘉興) 有 限 公 司	機械器具銷售業、 機械器具安裝業、 國際貿易業	USD 2,510 (NTD 74,572) (註 3)	2	USD 2,510 (NTD 74,572) (註 3)	—	—	USD 2,510 (NTD 74,572) (註 3)	31,232	100%	31,232	240,977	—

投資公司	本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額 淨值 × 60%
本公司	\$ 383,081 (註 3) (USD 12,894)	\$ 383,259 (註 3) (USD 12,900)	\$ 1,659,146
益全機械工業 股份有限公司	\$ 74,572 (註 3) (USD 2,510)	\$ 74,572 (註 3) (USD 2,510)	\$ 200,070

註 1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (1)直接赴大陸地區從事投資。
- (2)透過第三地區公司再投資大陸
- (3)其他方式。

註 2：投資損益認列基礎，係採用經會計師查核之同期財務報告。

註 3：台幣金額係依資產負債表日匯率換算。

(四) 一〇六年度員工及董監酬勞分配報告。

說明：(1) 106 年度董、監事酬勞依薪酬委員會提案及董事會通過，擬發放新台幣 1,650,000 元，以現金發放。

(2) 106 年度員工酬勞依薪酬委員會提案及董事會通過，擬發放新台幣 12,000,000 元，以現金發放。

【 承認事項 】

第一案 董事會 提

案 由：一〇六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(見本冊第 3 頁至第 6 頁)、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表(見本冊第 23 至第 34 頁)。

(二)民國 106 年度財務報表經建智聯合會計師事務所陳貴端、陳宇頌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：

第二案 董事會 提

案 由：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司截至 106 年 12 月 31 日，期初未分配盈餘新台幣 975,386,813 元，106 年度稅後淨利新台幣 176,352,677 元，加調整其他綜合損益 3,942,416 元，扣除提列法定盈餘公積新台幣 17,635,268 元及提列特別盈餘公積新台幣 37,013,107 元，合計可供分配盈餘新台幣 1,101,033,531 元，謹擬具本公司 106 年度盈餘分配表(見本冊第 35 頁)。

決 議：

【 討論事項 】

董事會 提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：「股東會議事規則」修訂前後條文對照表如下：

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
第二條	本公司設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之， <u>並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。</u>	本公司設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。	配合採書面或電子方式行使表決權，條文修正。
第十七條	議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意通過之。 表決時， <u>應由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u>	議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意通過之。 表決時， <u>如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。</u>	配合實施電子投票採逐案投票表決。

決議：

【 臨時動議 】

【 散 會 】



建智聯合會計師事務所
EnWise CPAs & Co.
台中市 404 太原北路 130 號 9 樓之 1
TEL:(04)2296-6234 Fax:(04)2296-0607/2297-6918



會計師查核報告

亞歲機電股份有限公司 公鑒：

查核意見

亞歲機電股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述之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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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表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亞歲機電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，對亞歲機電股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表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。

茲對亞歲機電股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

亞歲機電股份有限公司最主要之收入來源為銷售加工中心機收入，民國 106 年度認列銷售貨收入為 2,944,390 仟元，約佔整體營業收入之 91%，且由於銷售地點包括台灣、中國大陸、義大利及美國等多國市場，對客戶之銷售條件不盡相同，須對客戶訂單或合約文件之交易條件判定銷售商品所有權風險及報酬移轉時點，且收入認列之時點及金額對財務報表之影響實



屬重大，因此本會計師將收入認列列為關鍵查核事項之一。

收入認列相關會計政策，請參閱個體財務報表附註四。

本會計師藉由評估銷貨收入認列之合理性、執行截止點測試及執行內部控制測試以了解亞崙機電股份有限公司銷貨收入認列流程及相關控制制度之設計及執行情形。此外，本會計師執行銷貨及收款作業循環之相關控制測試，抽核銷售合約以確認帳務系統資料之正確性，針對總帳系統資料及銷售系統進行核對及調節，及評估收入認列時點是否依相關公報規定處理。

其他事項-提及其他會計師之查核

上開個體財務報表中，採用權益法之投資-YAMA SEIKI USA INC 之財務報表未經本會計師查核，而係由該公司委託之其他會計師查核，民國 106 年及 105 年 12 月 31 日採用權益法之投資餘額分別為新台幣 83,261 仟元及 83,160 仟元，分別占資產總額之 1.3%及 1.5%；民國 106 及 105 年度就該等採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣 5,252 仟元及 1,949 仟元，分別占稅前淨利之 2.3%及 1.1%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編制個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估亞崙機電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亞崙機電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。

亞崙機電股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體有無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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達，此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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。



本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1、辨認並評估個體財務報表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，惟其目的非對亞歲機電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之會計政策之適當性，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，以及使亞歲機電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，則須於個體查核報表中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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亞歲機電股份有限公司不再具繼續經營之能力。
- 5、評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現、或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及（包括相關防護措施）。



建智聯合會計師事務所
EnWise CPAs & Co.
台中市 404 太原北路 130 號 9 樓之 1
TEL: (04) 2296-6234 Fax: (04) 2296-0607/2297-6918



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對亞歲機電股份有限公司民國 106 年度財務報表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。

建智聯合會計師事務所

會計師 陳 貴 端



會計師 陳 宇 頌



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

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(79)台財證(一)第 25638 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 1 日



建智聯合會計師事務所
EnWise CPAs & Co.
台中市 404 太原北路 130 號 9 樓之 1
TEL: (04) 2296-6234 Fax: (04) 2296-0607/2297-6918



會計師查核報告

亞歲機電股份有限公司 公鑒：

查核意見

亞歲機電股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述之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、解釋及釋解公告編製，足以允當表達亞歲機電股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 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查核簽證財務報表規則及一般公認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表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，與亞歲機電股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對亞歲機電股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表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。

茲對亞歲機電股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

亞歲機電股份有限公司及其子公司最主要之收入來源為銷售加工中心機收入，民國 106 年度認列銷貨收入為 4,094,049 仟元，約佔整體營業收入之 96%，且由於銷售地點包括台灣、



中國大陸、義大利及美國等多國市場，對客戶之銷售條件不盡相同，須對客戶訂單或合約文件之交易條件 判定銷售商品所有權風險及報酬移轉時點，且收入認列之時點及金額對財務報表之影響實屬重大，因此本會計師將收入認列列為關鍵查核事項之一。

收入認列相關會計政策，請參閱合併財務報表附註四。

本會計師藉由評估銷貨收入認列之合理性、執行截止點測試及執行內部控制測試以了解亞歲機電股份有限公司銷貨收入認列流程及相關控制制度之設計及執行情形。此外，本會計師執行銷貨及收款作業循環之相關控制測試，抽核銷售合約以確認帳務系統資料之正確性，針對總帳系統資料及銷售系統進行核對及調節，及評估收入認列時點是否依相關公報規定處理。

其他事項-提及其他會計師之查核

上開合併財務報表中，採用權益法之投資-YAMA SEIKI USA INC 之財務報表未經本會計師查核，而係由該公司委託之其他會計師查核，民國 106 年及 105 年 12 月 31 日採用權益法之投資餘額分別為新台幣 83,261 仟元及 83,160 資產總額之 1.1%及 1.3%；民國 106 及 105 年度就該等採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣 5,252 仟元及 1,949 仟元，分別占稅前淨利之 1.9%及 0.9%。

亞歲機電股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編制合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估亞歲機電股份有限公司及其子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亞歲機電股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

亞歲機電股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。



會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體有無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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1、辨認並評估合併財務報表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，惟其目的非對亞崙機電股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3、評估管理階層所採用之會計政策之適當性，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，以及使亞崙機電股份有限公司及其子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合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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亞崙機電股份有限公司及其子公司不再具繼續經營之能力。
- 5、評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6、對於亞崙機電股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現、或於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失。



建智聯合會計師事務所
EnWise CPAs & Co.
台中市 404 太原北路 130 號 9 樓之 1
TEL:(04)2296-6234 Fax:(04)2296-0607/2297-6918



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及（包括相關防護措施）。

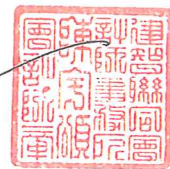
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對亞歲機電股份有限公司及其子公司民國 106 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

建智聯合會計師事務所

會計師 陳 貴 端



會計師 陳 宇 頌



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

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(79)台財證(一)第 25638 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 1 日



亞崴機電股份有限公司
個體資產負債表
民國106年及民國105年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 950,314	14	\$ 686,222	13
1150	應收票據淨額(附註四及六)	343,976	5	262,619	5
1160	應收票據-關係人淨額(附註四及七)	5,734	-	3,276	-
1170	應收帳款淨額(附註四及六)	575,543	9	609,258	11
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四及七)	304,100	5	217,490	4
1200	其他應收款	16,857	-	16,111	-
1210	其他應收款-關係人(附註七)	100,058	2	629	-
130x	存貨(附註四、五及六)	1,339,894	20	1,244,742	23
1410	預付款項(附註七)	60,826	1	30,757	1
1470	其他流動資產(附註八)	2,510	-	22,840	-
11xx	流動資產合計	3,699,812	56	3,093,944	57
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及六)	-	-	4,425	-
1550	採用權益法之投資(附註四及六)	1,254,146	19	1,197,320	21
1600	不動產、廠房及設備(附註四、六、七及八)	1,528,112	23	1,121,092	21
1780	無形資產(附註四及六)	8,503	-	2,251	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五)	59,469	1	37,905	1
1915	預付設備款	34,081	1	232	-
1920	存出保證金	448	-	949	-
1937	催收款項(附註四及六)	-	-	-	-
15xx	非流動資產合計	2,884,759	44	2,364,174	43
1xxx	資產總計	\$ 6,584,571	100	\$ 5,458,118	100

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



亞崙機電股份有限公司
個體資產負債表
民國106年及民國105年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註六及八)	\$ 1,390,000	21	\$ 830,000	15
2110	應付短期票券(附註六)	879,464	13	329,649	6
2120	透過損益按公允價值衡	-	-	24,800	-
2150	應付票據	607,375	9	605,177	11
2160	應付票據-關係人(附註	4,028	-	9,918	-
2170	應付帳款	169,346	3	148,526	3
2180	應付帳款-關係人(附註	410	-	550	-
2200	其他應付款(附註六)	234,564	4	106,331	2
2220	其他應付款項-關係人	3,487	-	5,276	-
2230	本期所得稅負債(附註	15,777	-	31,961	1
2250	負債準備-流動(附註四	33,160	1	30,093	1
2310	預收款項	70,322	1	26,787	1
2320	一年或一營業週期內到	90,000	1	38,889	-
2399	其他流動負債-其他	45,333	1	15,575	-
21xx	流動負債合計	3,543,266	54	2,203,532	40
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註六)	76,437	1	370,062	7
2540	長期借款(附註六及八)	60,000	1	111,111	2
2570	遞延所得稅負債(附註	121,828	2	91,271	2
2640	淨確定福利負債-非流動	17,647	-	19,145	-
2645	存入保證金	150	-	-	-
25xx	非流動負債合計	276,062	4	591,589	11
2xxx	負債總計	3,819,328	58	2,795,121	51
	歸屬於母公司業主之權益				
	權益				
3100	股本(附註六)				
3110	普通股股本	965,942	15	965,942	18
3200	資本公積(附註六)				
3211	資本公積-普通股股票	6,124	-	6,124	-
3213	資本公積-轉換公司債	212,019	4	212,019	4
3240	資本公積-處分資產增	4	-	4	-
3272	資本公積-認股權	6,440	-	31,920	1
3280	資本公積-其他	25,480	-	-	-
3300	保留盈餘(附註六)				
3310	法定盈餘公積	412,802	6	399,056	7
3320	特別盈餘公積	17,763	-	17,763	-
3350	未分配盈餘	1,155,682	18	1,056,749	19
3400	其他權益(附註六)				
3410	國外營運機構財務報	(37,013)	(1)	(26,580)	-
3xxx	權益總計	2,765,243	42	2,662,997	49
	負債及權益總計	\$ 6,584,571	100	\$ 5,458,118	100

請參閱後附財務報表附註。

董事長：楊德華

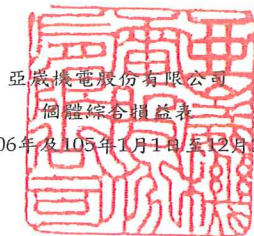


經理人：康劍文



會計主管：許宏賓





亞崴電器股份有限公司
個體綜合損益表
民國106年及105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	106年度		105年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六及七)	\$ 3,232,023	100	\$ 2,753,769	100
5000	營業成本(附註六及七)	(2,650,385)	(82)	(2,214,803)	(80)
5900	營業毛利	581,638	18	538,966	20
5920	已(未)實現銷貨利益	1,914	-	(152)	-
5950	營業毛利淨額	583,552	18	538,814	20
	營業費用				
6100	推銷費用	(231,487)	(8)	(199,951)	(7)
6200	管理費用	(75,534)	(2)	(64,368)	(3)
6300	研究發展費用	(70,036)	(2)	(71,548)	(3)
6000	營業費用合計	(377,057)	(12)	(335,867)	(13)
6900	營業利益	206,495	6	202,947	7
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註六)	25,548	1	21,935	1
7020	其他利益及損失(附註四及六)	(48,540)	(2)	(47,737)	(2)
7050	財務成本(附註六)	(20,259)	(1)	(24,267)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益	65,704	3	28,809	2
7000	營業外收入及支出合計	22,453	1	(21,260)	-
7900	稅前淨利	228,948	7	181,687	7
7950	所得稅費用(附註四及六)	(52,595)	(2)	(44,224)	(2)
8200	本期淨利	176,353	5	137,463	5
	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	1,236	-	25	-
8321	採用權益法認列關聯企業及合資之	3,495	-	(135)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(789)	-	19	-
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	(14,243)	-	(51,342)	(2)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	3,810	-	3,112	-
8300	其他綜合損益(淨額)	(6,491)	-	(48,321)	(2)
8500	本期綜合損益總額	\$ 169,862	5	\$ 89,142	3
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 1.83		\$ 1.42	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.82		\$ 1.42	

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



亞崙機電股份有限公司

個體現金流量表

民國106年及105年1月1日至12月31日



單位:新台幣仟元

	106年度	105年度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期稅前淨利	\$ 228,948	\$ 181,687
調整項目		
折舊費用	66,455	69,958
攤銷費用	1,361	1,439
呆帳費用提列(轉列收入)數	8,560	(3,892)
利息費用	20,259	24,267
利息收入	(6,729)	(1,550)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(65,704)	(28,809)
處分不動產、廠房及設備利益	(1,920)	(1,647)
(已)未實現銷貨利益	(1,914)	152
透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	4,915	15,440
處分投資損失	4,410	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(90,153)	(33,914)
應收票據-關係人	(2,458)	992
應收帳款	38,781	179,168
應收帳款-關係人	(86,289)	163,547
其他應收款	(746)	(3,723)
其他應收款-關係人	116	(278)
存貨	(97,025)	28,689
預付款項	(30,069)	(2,397)
其他流動資產	(610)	960
催收款	(5,151)	1,172
應付票據	2,198	186,129
應付票據-關係人	(5,890)	2,862
應付帳款	20,820	22,793
應付帳款-關係人	(140)	(3,745)
其他應付款	29,571	(8,089)
其他應付款-關係人	(1,789)	1,582
負債準備	3,067	(149)
預收款項	43,535	1,707
其他流動負債	29,758	732
淨福利負債	(262)	(216)
營運產生之現金流入(流出)	105,905	794,867
收取之利息	6,684	1,550
支付之所得稅	(56,722)	(28,784)
營業活動之淨現金流入(流出)	55,867	767,633

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量

處份以成本衡量之金融資產	14	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	8,218
取得不動產、廠房及設備	(368,668)	(45,950)
處分不動產、廠房及設備	-	3,591
存出保證金(增加)減少	501	1,625
其他應收款-關係人增加	(99,500)	-
取得無形資產	(7,613)	-
其他金融資產(增加)減少	20,940	(11,142)
預付設備款(增加)減少	(33,373)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(487,699)	(43,658)

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	560,000	(500,000)
應付短期票券增加(減少)	549,815	(249,752)
長期借款增加(減少)	-	62,500
贖回應付公司債	(325,718)	-
存入保證金增加(減少)	150	-
發放現金股利	(67,640)	(46,001)
支付之利息	(20,683)	(24,216)
籌資活動之淨現金流入(流出)	695,924	(757,469)

本期現金及約當現金增加(減少)數	264,092	(33,494)
期初現金及約當現金餘額	686,222	719,716
期末現金及約當現金餘額	\$ 950,314	\$ 686,222

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



亞崙機電股份有限公司
個體權益變動表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項目	股本		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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
民國105年1月1日餘額	\$ 919,945	\$ 250,067	\$ 371,607	\$ 17,763	\$ 1,038,820	\$ 21,650	\$ 2,619,852
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	27,449	-	(27,449)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(45,997)	-	(45,997)
普通股股票股利	45,997	-	-	-	(45,997)	-	-
民國105年度淨利	-	-	-	-	137,463	-	137,463
民國105年度其他綜合損益	-	-	-	-	(91)	(48,230)	(48,321)
民國105年度綜合損益總額	-	-	-	-	137,372	(48,230)	89,142
民國105年12月31日餘額	965,942	250,067	399,056	17,763	1,056,749	(26,580)	2,662,997
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	13,746	-	(13,746)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(67,616)	-	(67,616)
民國106年度淨利	-	-	-	-	176,353	-	176,353
民國106年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,942	(10,433)	(6,491)
民國106年度綜合損益總額	-	-	-	-	180,295	(10,433)	169,862
民國106年12月31日餘額	\$ 965,942	\$ 250,067	\$ 412,802	\$ 17,763	\$ 1,155,682	\$ (37,013)	\$ 2,765,243

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
合併資產負債表
民國106年及105年12月31日



單位:新台幣仟元

代碼	項目	106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 1,276,598	17	1,113,040	17
1150	應收票據淨額(附註四及六)	623,236	8	408,875	6
1160	應收票據-關係人淨額(附註四及七)	624	-	788	-
1170	應收帳款淨額(附註四及六)	712,299	9	679,667	11
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四及七)	147,142	2	151,294	2
1200	其他應收款	18,079	-	18,497	-
1210	其他應收款-關係人(附註七)	38	-	46	-
130x	存貨(附註四及六)	1,928,794	26	1,769,481	29
1410	預付款項(附註七)	165,227	2	94,313	1
1470	其他流動資產(附註八)	101,538	1	22,679	-
11xx	流動資產合計	4,973,575	65	4,258,680	66
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及六)	-	-	4,425	-
1550	採用權益法之投資(附註四及六)	83,261	1	83,160	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、六、七及八)	2,285,810	31	1,878,130	30
1780	無形資產(附註四及六)	13,800	-	5,853	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及六)	84,539	1	53,460	1
1915	預付設備款	34,551	-	232	-
1920	存出保證金	2,154	-	2,298	-
1937	催收款項(附註四及六)	-	-	-	-
1985	長期預付租金(附註八)	145,042	2	150,950	2
1990	其他非流動資產-其他	3,489	-	-	-
15xx	非流動資產合計	2,652,646	35	2,178,508	34
1xxx	資產總計	\$ 7,626,221	100	\$ 6,437,188	100

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
合併資產負債表
民國106年及105年12月31日

單位:新台幣仟元

代碼	項目	106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註六及八)	1,633,320	22	1,130,952	18
2110	應付短期票券(附註六)	879,464	12	374,624	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	-	-	24,800	-
2150	應付票據	643,939	8	630,341	10
2160	應付票據-關係人(附註七)	2,341	-	2,255	-
2170	應付帳款	351,465	5	253,607	4
2200	其他應付款(附註六)	304,675	4	156,979	2
2220	其他應付款項-關係人(附註七)	4,312	-	3,340	-
2230	本期所得稅負債(附註四)	27,728	-	38,265	1
2250	負債準備-流動(附註四及六)	34,700	-	31,673	-
2310	預收款項	222,863	3	134,133	2
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六)	90,000	1	38,889	1
2399	其他流動負債-其他	45,512	1	16,050	-
21xx	流動負債合計	4,243,211	56	2,837,645	44
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註六)	76,437	1	370,062	5
2540	長期借款(附註六及八)	60,000	1	111,111	2
2570	遞延所得稅負債(附註四及六)	277,240	4	239,184	4
2630	長期遞延收入	16,769	-	18,091	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及六)	16,538	-	25,205	1
2645	存入保證金	1,760	-	1,629	-
25xx	非流動負債合計	448,744	6	765,282	12
2xxx	負債總計	4,691,955	62	3,602,927	56
	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本(附註六)				
3110	普通股股本	965,942	13	965,942	15
3200	資本公積(附註六)				
3211	資本公積-普通股股票溢價	6,124	-	6,124	-
3213	資本公積-轉換公司債轉換溢價	212,019	3	212,019	3
3240	資本公積-處分資產增益	4	-	4	-
3272	資本公積-認股權	6,440	-	31,920	1
3280	資本公積-其他	25,480	-	-	-
3300	保留盈餘(附註六)				
3310	法定盈餘公積	412,802	5	399,056	6
3320	特別盈餘公積	17,763	-	17,763	-
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)	1,155,682	15	1,056,749	16
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	(37,013)	-	(26,580)	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計	2,765,243	36	2,662,997	41
36xx	非控制權益(附註六)	169,023	2	171,264	3
3xxx	權益總計	2,934,266	38	2,834,261	44
	負債及權益總計	\$ 7,626,221	100	\$ 6,437,188	100

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



亞崙機電股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國106年及105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	106年度		105年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六及七)	\$ 4,232,259	100	\$ 3,636,760	100
5000	營業成本(附註六及七)	(3,371,476)	(80)	(2,881,755)	(79)
5900	營業毛利(毛損)	860,783	20	755,005	21
5920	已(未)實現銷貨利益	1,814	-	4,349	-
5950	營業毛利淨額	862,597	20	759,354	21
	營業費用				
6100	推銷費用	(306,037)	(7)	(254,934)	(7)
6200	管理費用	(169,778)	(4)	(156,086)	(4)
6300	研究發展費用	(78,146)	(2)	(78,995)	(2)
6000	營業費用合計	(553,961)	(13)	(490,015)	(13)
6900	營業利益(損失)	308,636	7	269,339	8
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註六)	51,146	1	36,097	1
7020	其他利益及損失(附註四及六)	(60,877)	(1)	(67,620)	(2)
7050	財務成本(附註六)	(27,490)	(1)	(32,917)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	5,252	-	1,949	-
7000	營業外收入及支出合計	(31,969)	(1)	(62,491)	(2)
7900	稅前淨利(淨損)	276,667	6	206,848	6
7950	所得稅費用(附註四及六)	(104,047)	(2)	(71,871)	(2)
8200	本期淨利(淨損)	172,620	4	134,977	4
	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	1,236	-	25	-
8321	採用權益法認列關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數	5,825	-	(225)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(1,251)	-	34	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(15,051)	-	(64,911)	(2)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	4,242	-	11,035	-
8300	其他綜合損益(淨額)	(4,999)	-	(54,042)	(2)
8500	本期綜合損益總額	\$ 167,621	4	\$ 80,935	2
8600	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主(淨利/損)	\$ 176,353	4	\$ 137,463	4
8620	非控制權益(淨利/損)	(3,733)	-	(2,486)	-
		\$ 172,620	4	\$ 134,977	4
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主(綜合損益)	\$ 169,862	4	\$ 89,142	2
8720	非控制權益(綜合損益)	(2,241)	-	(8,207)	-
		\$ 167,621	4	\$ 80,935	2
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(附註四及六)	\$ 1.83		\$ 1.42	
9850	稀釋每股盈餘(附註四及六)	\$ 1.82		\$ 1.42	

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



亞崙機電股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國106年及105年1月1日至12月31日



單位:新台幣仟元

	106年度	105年度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期稅前淨利	\$ 276,667	\$ 206,848
調整項目		
折舊費用	96,427	104,107
攤銷費用	2,118	2,214
長期預付租金攤銷數	4,148	4,459
呆帳費用轉列收入數	16,424	(507)
利息費用	27,490	32,917
利息收入	(9,178)	(3,624)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(5,252)	(1,949)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	131	(1,480)
與聯屬企業間之(已)未實現銷貨利益	(1,814)	(4,349)
什項收入	(1,105)	(1,187)
金融負債評價損失(利益)	(1,920)	15,440
買回應付公司債損失	4,915	-
處分投資損失	4,410	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(223,158)	59,797
應收票據-關係人	164	(208)
應收帳款	(35,725)	219,533
應收帳款-關係人	4,474	22,427
其他應收款	418	(4,078)
其他應收款-關係人	8	(11)
存貨	(166,131)	57,186
預付款項	(70,914)	25,153
其他流動資產	(1,098)	3,873
催收款	(5,151)	1,172
應付票據	13,598	195,841
應付票據-關係人	86	159
應付帳款	97,858	44,179
應付帳款-關係人	1,155	(278)
其他應付款	48,927	(8,765)
其他應付款-關係人	972	(1,455)
負債準備	3,039	(815)
預收款項	88,730	(11,403)
其他流動負債	29,462	1,094
應計退休金負債	(2,857)	(1,067)
營運產生之現金流入(流出)	197,318	955,223
收取之利息	9,178	3,624
支付之所得稅	(103,362)	(57,532)
營業活動之淨現金流入(流出)	103,134	901,315

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量

處分以成本衡量之金融資產	14	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	8,218
取得不動產、廠房及設備	(404,867)	(55,080)
處分不動產、廠房及設備	6,883	4,513
存出保證金(增加)減少	144	2,592
取得無形資產	(10,099)	(500)
其他金融資產增加(減少)	(77,761)	2,994
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	-
其他非流動資產增加(減少)	(3,489)	-
預付設備款增加(減少)	(33,843)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(523,018)	(37,263)

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	502,368	(502,114)
應付短期票券增加(減少)	504,840	(249,749)
贖回應付公司債	(325,718)	-
長期借款增加(減少)	-	62,500
非控制權益增加	-	-
存入保證金增加(減少)	131	504
發放現金股利	(67,640)	(46,001)
支付之利息	(27,807)	(32,915)
籌資活動之淨現金流入(流出)	586,174	(767,775)

匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,732)	(24,503)
本期現金及約當現金增加(減少)數	163,558	71,774
期初現金及約當現金餘額	1,113,040	1,041,266
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,276,598	\$ 1,113,040

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



亞崙機電股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	歸屬於母公 司 業 主 之 權 益					其他權益項目			
	股 本	保 留 盈 餘	盈 餘	盈 餘	盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	歸屬於母公司 業主權益總計	非控制權益	權 益 總 額
民國105年1月1日餘額	\$ 919,945	\$ 250,067	\$ 371,607	\$ 17,763	\$ 1,038,820	\$ 21,650	\$ 2,619,852	\$ 179,471	\$ 2,799,323
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	27,449	-	(27,449)	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(45,997)	-	(45,997)	-	(45,997)
發放股票股利	45,997	-	-	-	(45,997)	-	-	-	-
民國105年度淨利	-	-	-	-	137,463	-	137,463	(2,486)	134,977
民國105年度其他綜合損益	-	-	-	-	(91)	(48,230)	(48,321)	(5,721)	(54,042)
民國105年度綜合損益總額	-	-	-	-	137,372	(48,230)	89,142	(8,207)	80,935
民國105年12月31日餘額	965,942	250,067	399,056	17,763	1,056,749	(26,580)	2,662,997	171,264	2,834,261
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	13,746	-	(13,746)	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(67,616)	-	(67,616)	-	(67,616)
民國106年度淨利	-	-	-	-	176,353	-	176,353	(3,733)	172,620
民國106年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,942	(10,433)	(6,491)	1,492	(4,999)
民國106年度綜合損益總額	-	-	-	-	180,295	(10,433)	169,862	(2,241)	167,621
民國106年12月31日餘額	\$ 965,942	\$ 250,067	\$ 412,802	\$ 17,763	\$ 1,155,682	\$ (37,013)	\$ 2,765,243	\$ 169,023	\$ 2,934,266

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



附錄二

亞崙機電股份有限公司
106 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		\$975,386,813	註 1
調整：			
加：其他綜合損益	3,942,416		
加：一〇六年度稅後淨利	176,352,677		
減：提列法定盈餘公積	(17,635,268)		
減：提列特別盈餘公積	(37,013,107)		
可供分配盈餘		1,101,033,531	
分配項目：			
股東紅利---現金(1.25 元/股)	(120,742,714)		
期末未分配盈餘		\$980,290,817	

董事長：

德楊

經理人：

劍康

會計主管：

宏寶

註 1：依公司章程之規定由稅後淨利提列 10% 為法定盈餘公積。

\$176,352,677 * 10% = \$17,635,268

註 2：

- (1) 股東股利：每股配發現金股利 1.25 元；俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日辦理發放。
- (2) 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- (3) 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

亞歲機電股份有限公司

公 司 章 程

第 一 章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為亞歲機電股份有限公司。
- 第二條：本公司所營事業如下：
- 1．CB01010 機械設備製造業。
 - 2．CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
 - 3．I501010 產品設計業。
 - 4．F113010 機械批發業。
 - 5．F213080 機械器具零售業。
 - 6．ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設於台灣省新竹縣，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
- 第四條：本公司公告方法以登載於本公司所在地之縣市或省市日報顯著部份及通函行之。

第 二 章 股 份

- 第五條：本公司投資總額得不受公司法第十三條限制，得超過實收資本額百分之四十。
- 第六條：本公司與關係企業間得相互保證。
- 第七條：本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元整，共分為壹億貳仟萬股，每股面額新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。其中新台幣伍仟，萬元分為伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，係預留供發行員工認股權憑證使用。
- 第八條：本公司發行股票時，其股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，且應加以編號，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第九條：本公司以後再增資發行新股時，依公司法規定其中百分之十~十五應保留由當時任職的公司員工優先認購。每次增資員工優先認購的比例由董事會決定。

第十條： 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第 三 章 股 東 會

第十一條： 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十二條： 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條： 股東會由董事會召集，以董事長為主席。遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理。未指定時，由董事推選一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，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。

第十四條： 本公司股東，每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十五條： 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條： 股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條或其他相關法令規定辦理。

第 四 章 董 事 及 監 察 人

第十七條： 本公司設董事五名、監察人三名，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關規定。

前項董事名額中設置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。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一規定辦理。

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。

本公司之董事間應有超過半數之席次、監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一：

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

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。

第十九條：董監事在任期中，除股東大會三分之二權數票同意，並完成法定手續外，不得更換董監事。

第廿條：監察人負監督企業運營及帳目查核的責任，監察人不得兼任總經理、經理或公司職員。

第廿一條：重大事項的決議
本公司有關下列重大事項的決議，應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意：

- 1．公司章程修訂的擬議。
- 2．公司之增資及發行新股。
- 3．年度預算及決算的審核。
- 4．分派盈餘或彌補虧損的議案。
- 5．以亞歲名義為背書、承兌、保證事項的核可。
- 6．專門技術的取得、轉讓及技術合作契約的核可。
- 7．相關事業的轉投資。

第廿二條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要項及結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿三條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第 五 章 經理及職員

第廿四條：本公司設總經理，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第廿五條：本公司得經董事會決議，聘請顧問。

第六章 決 算

第廿六條： 本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：

- 1．營業報告書。
- 2．財務報表。
- 3．盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿七條： 1．員工及董監酬勞
本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益，扣除員工酬勞及董監事酬勞前之利益)，應提撥 3%~8%為員工酬勞、提撥不高於 2%為董事及監察人酬勞，本公司對符合一定條件之從屬公司員工，得受上述員工酬勞之分配，其條件及方法由董事會訂定之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2．盈餘分配

本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損餘額外，應提百分之十為法定盈餘公積及依法提列特別盈餘公積，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘並保留部份餘額以作企業成長所需資金後，由董事會擬訂盈餘分配案提請股東會決議分配之。

3．股利政策

本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，為考量長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需要，每年發放之現金股利不得低於現金及股票股利合計數之百分之十。

第廿八條： 企業的研究發展：

企業新方向有機密性的研究發展，可在董事會預先通過的一定經費下，由特殊單位進行，除董監事及總經理外，可對全部員工保密。

第廿九條： 福利委員會委員在企業對外正式運營後一年內，自員工間以一人一票方式選舉組成，名額以員工人數的五分之一以下為原則，但必需為奇數，且總名額不得超過十一位，內設總幹事一人，資方代表一人負責溝通，但兩者均無投票權。

第三十條： 本公司組織章程及辦事細則，由董事會另訂之。

第三十一條： 本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十二條： 本章程訂立於中華民國七十五年六月四日，第一次修改章程日為民國七十五年七月三日。第二次修改章程日為民國七十六年三月五日。第三次修改章程日為民國七十八年四月十五日。第四次修改章程

日為民國七十八年七月七日。第五次修改章程日為民國八十六年五月十八日。第六次修改章程日為八十八年五月二十九日。第七次修改章程日為八十九年五月二十日。第八次修改章程日為八十九年八月十九日。第九次修改章程日期為九十年五月二十五日。第十次修改章程日期為九十一年五月廿九日。第十一次修改章程日期為九十二年六月十一日。第十二次修改章程日期為九十三年六月十六日。第十三次修改章程日期為九十五年六月十九日。第十四次修改章程日期為九十七年六月九日。第十五次修改公司章程日期為九十八年六月十六日。第十六次修改公司章程日期為九十九年六月二十九日。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。第十九次修改公司章程日期為一〇五年六月二十四日。

附錄四。

亞 歲 機 電 股 份 有 限 公 司 程 序 書		文件編號	AP2102
		制修日期	2002/01/18
		版本版次	A1
名 稱	股東會議事規則	文件頁數	1
一. 本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則辦理之。 二. 本公司設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。 三. 股東會之出席及表決，應以股份為計算單位。 四. 股東會應於本公司營業處或便利、適合股東會召開之地點為之。會議開始時間應於早上九時至下午三時間。 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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 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。 七. 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。 八. 股東會有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時，主席即宣告開會。如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長二次仍不足額時，依公司法相關法令規定為之。 九. 股東會議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經決議不得變更之。 前項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會，主席如恣意散會，得以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。 十. 出席股東(或代理人)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)，由主席定其發言順序。			

亞 歲 機 電 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度		文件編號	AP2102
		制修日期	2002/01/18
		版本版次	A1
名 稱	股東會議事規則	文件頁次	2
出席股東(或代理人)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，以經確認之發言內容為準。 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。 十一. 同一議案每一股東(或代理人)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。 十二. 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派兩人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。 十三. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。 十四. 主席股東對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。 議案之決議，以出席股東表決權過半數之同意通過。本公司股東每股有一表決權，又一人同時受兩人以上委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之 3%，超過時，其超過部份之表決權不予計算。 十五. 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，並做成記錄。 十六. 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。 十七. 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東(或代理人)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。 十八. 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。 十九. 主席得經指揮糾察員(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。			

亞 崙 機 電 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度		文件編號	AP2102
		制修日期	2002/01/18
		版本版次	A1
名 稱	股東會議事規則	文件頁次	3
二十. 本規則未規定事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。 廿一. 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。			

附錄五.

董事及監察人持股情形

一．截至 107 年 4 月 14 日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數。

1. 全體董事法定最低應持有股數：7,727,533 股(10%X80%)

2. 全體監察人法定最低應持有股數：772,753 股(1%)

3. 董事監察人持股情形如下：

停止過戶日：107 年 4 月 14 日

職 稱	姓 名	選任日期	停止過戶日股東名簿 記載之持有股數	
			股 數	比 例
董事長	楊德華	106.06.14	9,031,403	9.35%
董 事	程泰機械股份有限公司 (代表人：陳碧蓮)	106.06.14	45,461,311	47.06%
董 事	程泰機械股份有限公司 (代表人：康劍文)	106.06.14	45,461,311	47.06%
獨立董事	楊連發	106.06.14	0	0
獨立董事	林益民	106.06.14	0	0
董事合計			54,492,714	56.41%
監察人	楊慶豐	106.06.14	127,093	0.13%
監察人	致遠投資股份有限公司 (代表人：歐正明)	106.06.14	1,355,316	1.40%
監察人	致遠投資股份有限公司 (代表人：王丞軒)	106.06.14	1,355,316	1.40%
監察人合計			1,482,409	1.53%

二．本公司 107 年 4 月 14 日已發行股數 96,594,171 股。