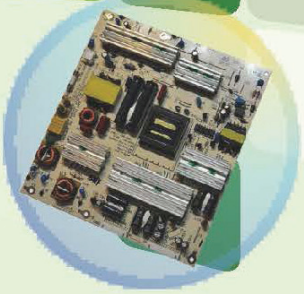
股票代號：6109

Atech OEM Inc.

亞元科技股份有限公司

105年股東常會議事手冊



開會日期:中華民國一〇五年六月十三日（星期一）

開會地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

目　　錄

頁次

壹、會議議程 1
一、討論事項 2
二、報告事項 3
三、承認暨討論事項 4
四、臨時動議 7
貳、附錄
一、公司章程修訂前後條文對照表 9
二、一〇四年度營業報告書 11
三、一〇四年度監察人審查報告書 14
四、大陸地區投資情形 15
五、背書保證辦理情形 16
六、資金貸與他人辦理情形 16
七、一〇四年度庫藏股買回之執行情形 17
八、一〇四年度會計師查核報告書 18
九、一〇四年度財務報表 24
十、公司章程 30
十一、股東會議事規則 33
十二、董事及監察人持股情形 36

亞元科技股份有限公司

一〇五年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇五年六月十三日（星期一）上午九時整

地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

一、宣佈開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、討論事項

（一)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

四、報告事項

（一）一〇四年度營業報告書。

（二）一〇四年度監察人審查報告。

（三）大陸地區投資情形報告。

（四）背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

（五）一〇四年度庫藏股買回之執行情形報告。

（六）一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

五、承認暨討論事項

（一）一〇四年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。

（二）一〇四年度盈餘分配案。

（三）解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

六、臨時動議

七、散會

【 討 論 事 項 】

第一案(董事會 提)

案 由：修訂本公司『公司章程』部分條文案，提請　討論。

說 明：

1.配合公司實務及相關法令，修訂本公司「公司章程」。

2.「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附錄一(本手冊第 9-10 頁)。

決 議：

【 報 告 事 項 】

一、一〇四年度營業報告書。

說　明：一〇四年度營業報告書，請參閱附錄二（本手冊第 11-13 頁）。

二、一〇四年度監察人審查報告。

說　明：一〇四年度監察人審查報告書，請參閱附錄三（本手冊第 14 頁）。

三、大陸地區投資情形報告。

說　明：對大陸地區投資情形，請參閱附錄四（本手冊第 15 頁）。

四、背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

說　明：背書保證辦理情形，請參閱附錄五（本手冊第 16 頁）。

資金貸與他人辦理情形，請參閱附錄六（本手冊第 16 頁）。

五、一〇四年度庫藏股買回之執行情形報告。

說　明：本公司截至 104 年 12 月 31 日止買回股份執行情形。請參閱附錄七(本手冊第 17 頁)。

六、一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

說　明：1.依本公司提請股東會決議修正後章程第二十條規定， 104 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案，分派員工酬勞 NTD7,630,291 元，董事、監察人酬勞 NTD2,420,000 元，均以現金發放方式。

2.上列分配數與 104 年認列費用無差異。

【 承 認 暨 討 論 事 項 】

第一案(董事會 提)

案 由：一〇四年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案，提請承認。

說 明：本公司一〇四度財務報表（含個體財務報表）等，業經大中國際聯合會計師事務所李聰明會計師及施文婉會計師查核，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經監察人審查並出具書面報告，營業報告書請參閱附錄二（本手冊第 11-13 頁）會計師查核報告書及財務報表，請參閱附錄八及附錄九（本手冊第 18-29 頁）。

決 議：

第二案(董事會 提)

案 由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

一、本公司民國一〇四年度稅後純益為新台幣 114,739,097 元，依公司法及本公司決議修正後章程第二十一條規定，擬具民國一〇四年度盈餘分配表如下:

亞元科技股份有限公司
104年度盈餘分配表

項　　目	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	12,423,329
加:104年度稅後淨利	**114,739,097**
加:其他綜合損益(確定福利計劃之**再衡量數**(104年度))	(73,123)
稅後淨利餘額	127,089,303
減:法定公積	(11,466,597)
本期可分配盈餘	**115,622,706**
分配項目：	
股東紅利(每股配發現金1.2元)	**85,723,822**
期末未分配盈餘	**29,898,884**

附註：流通在外分派股數 71,436,518 股

董事長:嚴維群　　經理人: 嚴維群　　會計主管:楊蒂敏

二、本公司盈餘分配原則，係優先分配民國 104 年度盈餘。

三、本次盈餘之分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日等相關事宜，本次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。

四、本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷及其他等因素致影響流通在外股份數量，在維持股東配息率每股1.2元不變下，本盈餘分配表因此發生變動者，授權董事長全權處理。

決 議：

第三案(董事會 提)

案 由：解除本公司董事及其代表人競業之限制案，提請 討論。

說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應提請股東會決議其競業許可。

二、因應公司業務需要擬提請股東會決議解除第九屆董事及法人董事指派之代表人競業之限制。

三、董事及其代表人新增兼任他公司職務如下：

職稱	戶名／代表人姓名	兼任公司名稱及職務
董事長	**嚴維群**	奧圖威迅科技股份有限公司 監察人 應華精密科技股份有限公司獨立董事 研揚科技股份有限公司 監察人
董 事	**莊永順**	Litemax Technology USA,Inc.-董事 醫揚電子科技(上海)有限公司-董事長 正基科技股份有限公司-法人董事代表 泰詠電子(上海)有限公司-法人董事代表 泰電電子(蘇州)有限公司-法人董事代表 Allied Oriental International Ltd.-法人董事代表 Mcfees Group Inc.-董事長 長揚科技股份有限公司-董事長 雲圖科學計算股份有限公司-董事 AAEON Electronics, Inc.-董事
董 事	**瑞海投資股份有限公司 代表人:黃慧美**	財團法人宜鼎國際教育基金會董事

決 議：

【 臨 時 動 議 】

【 散 會 】

附　　錄

附錄一：公司章程修訂前後條文對照表

附錄二：一〇四年度營業報告書

附錄三：一〇四年度監察人審查報告書

附錄四：大陸地區投資情形

附錄五：背書保證辦理情形

附錄六：資金貸與他人辦理情形

附錄七：一〇四年度庫藏股買回之執行情形

附錄八：一〇四年度會計師查核報告書

附錄九：一〇四年度財務報表

附錄十：公司章程

附錄十一：股東會議事規則

附錄十二：董事及監察人持股情形

《附錄一》

『公司章程』修訂前後條文對照表

現　行　條　文	**修　正　條　文**	說明
第廿條：(新增)	第廿條： 本公司年度如有獲利，應依據當年度**稅前淨利之三至十七%**提撥為員工酬勞及**不高於當年度稅前淨利之三%**為董監酬勞,但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 員工酬勞之分派由董事會決議以股票或現金分派發放，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。 有關員工酬勞、董監酬勞之決議及發放相關事宜，悉依相關法令規定辦理。	為配合公司法增訂第 235 條之 1 並修訂第 235 條及第 240 條條文修訂公司章程增訂。
第廿一條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳所得稅款，彌補以往虧損後，就其餘額先提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時不在此限，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，其餘作百分比分派如下： 一、員工紅利百分之三至百分之十七。員工分配股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司之員工，其相關辦法由董事會訂定之。 二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。 三、扣除前二款金額後，由董事會就該餘額連同以往年度累積未分配盈餘擬定股東紅利分配案，提請股東會決議分派或保留之。	第廿一條： 本公司年度總決算如有盈餘， 依下列順序分派之： 一、提繳稅捐 二、彌補以往年度虧損 三、提存百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限)。 四、按法令規定提列、或迴轉特別盈餘公積。 五、如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。	配合公司法相關法令修正
第廿三條：本章程訂立於民國七十九年四月二日。 第一次修正於民國八十二年六月八日。 第二次修正於民國八十三年十月二十二日。 第三次修正於民國八十三年十一月十日。 第四次修正於民國八十六年九月十日。 第五次修正於民國八十七年七月十日。 第六次修正於民國八十七年七月二十日。 第七次修正於民國八十七年十二月三日。 第八次修正於民國八十八年五月二十二日。 第九次修正於民國八十九年六月十七日。 第十次修正於民國八十九年七月二十九日。 第十一次修正於民國九十年五月五日。 第十二次修正於民國九十年五月五日。 第十三次修正於民國九十一年六月十八日。 第十四次修正於民國九十一年六月十八日。 第十五次修正於民國九十二年六月二十日。 第十六次修正於民國九十三年六月十八日。 第十七次修正於民國九十四年六月二十四日。 第十八次修正於民國九十五年六月二十六日。 第十九次修正於民國九十六年六月二十七日。 第二十次修正於民國九十七年六月十九日。 第二十一次修正於民國九十八年六月十六日。	第廿三條：本章程訂立於民國七十九年四月二日。 第一次修正於民國八十二年六月八日。 第二次修正於民國八十三年十月二十二日。 第三次修正於民國八十三年十一月十日。 第四次修正於民國八十六年九月十日。 第五次修正於民國八十七年七月十日。 第六次修正於民國八十七年七月二十日。 第七次修正於民國八十七年十二月三日。 第八次修正於民國八十八年五月二十二日。 第九次修正於民國八十九年六月十七日。 第十次修正於民國八十九年七月二十九日。 第十一次修正於民國九十年五月五日。 第十二次修正於民國九十年五月五日。 第十三次修正於民國九十一年六月十八日。 第十四次修正於民國九十一年六月十八日。 第十五次修正於民國九十二年六月二十日。 第十六次修正於民國九十三年六月十八日。 第十七次修正於民國九十四年六月二十四日。 第十八次修正於民國九十五年六月二十六日。 第十九次修正於民國九十六年六月二十七日。 第二十次修正於民國九十七年六月十九日。 第二十一次修正於民國九十八年六月十六日。	新增修正日期

現　行　條　文	修　正　條　文	說明
第二十二次修正於民國九十八年十二月十日。 第二十三次修正於民國九十九年六月十七日。 第二十四次修正於民國一〇一年六月二十一日。 第二十五次修正於民國一〇二年六月十七日。	第二十二次修正於民國九十八年十二月十日。 第二十三次修正於民國九十九年六月十七日。 第二十四次修正於民國一〇一年六月二十一日。 第二十五次修正於民國一〇二年六月十七日。 第二十六次修正於民國一〇五年六月十三日。	

《附錄二》

營業報告書

茲將本公司一〇四年度之經營狀況及一〇五年未來展望報告如下：

一、一〇四年度營業報告

（一）營業計畫施行成果

本公司 104 年度合併營業收入淨額為 1,980,430 仟元，較 103 年度 2,226,305 仟元，減少 245,875 仟元；合併營業毛利為 358,509 仟元，較 103 年度 350,512 仟元，增加 7,997 仟元；合併稅後淨利(損)為 114,776 仟元，較 103 年度 87,235 仟元，淨利增加 27,541 仟元；每股稅後盈餘 1.58 元。

（二）財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度			104 年 度	103 年 度
財務收支	合併營業收入		1,980,430	2,226,305
	合併營業毛利		358,509	350,512
	合併稅後淨利(損)		114,776	87,235
獲利能力	資產報酬率(%)		7.31%	5.75%
	股東權益報酬率(%)		13.36%	11.15%
	占實收資本比率 %	營業利益	12.89%	12.26%
		稅前純益(損)	20.69%	13.91%
	純益率%		5.8%	3.92%
	每股盈餘-追溯(元)		1.58	1.21

註一：每股盈餘按發行在外加權平均股數計算。

(三)研究發展狀況

一〇四年度研究發展狀況及成果如下：

1. 筆記型電腦車用充電器
2. 車用影音導航設備電源模組
3. MP3/DV 攝影機/數位相框等可攜式產品用充電器
4. 3C 產品用之行動電源開發
5. 直流電源轉換器

5.1 LED Monitor/TV 外接式 AC/DC 的電源開發

5.2 LED Monitor/TV 內建式 AC/DC 的電源開發

5.3 iTV/Smart TV 的電源開發

5.4 Tablet PC 充電電源開發

5.5 LED Lighting 的電源開發

5.6 醫療設備的電源開發

5.7 AOI的電源開發

5.8 高效率的電源開發

5.9 Card Reader 的電源開發

5.10 工業電腦電源研究與規劃

6. Display Monitor 電腦開發
7. 10G Transformer

8. Power Line Transformer

9. Power Transformer

10. POE Transformer

11. 藍芽 4.0/BLE 模組暨 Dongle 開發

12. 低功率無線開發評估板

13. 低功率無線通訊模組

14. 藍芽開發評估板

一〇五年度研發重點如下：

1. 車用充電器

2. 車用影音導航設備電源模組

3. DV 攝影機/可攜式產品用充電器

4. 3C 產品用之行動電源開發

5. 直流電源轉換器

5.1 LED Monitor/TV 外接式 AC/DC 的電源開發

5.2 LED Monitor/TV 內建式 AC/DC 的電源開發

5.3 POE 的電源開發

5.4 Tablet PC 充電電源開發

5.5 IOT 應用的電源開發

5.6 LED Lighting 的電源開發

5.7 醫療設備的電源開發

5.8 AOI的電源開發

5.9 POS 的電源開發

5.10 高效率的電源開發

5.11 Card Reader 的電源開發

5.12 工業電腦電源研究與規劃

5.13 快速充電器的電源開發

5.14 無線充電器

5.15Redundant psu 電源研究與規劃

6. Display Monitor 電腦開發

7. 10G Transformer

8. Power Line Transformer

9. Power Transformer

10. POE Transformer

11. 藍芽 4.0/BLE 模組暨 Dongle 開發

12. 低功率無線開發評估板

13. 低功率無線通訊模組

14. 藍芽開發評估板

二、一〇五年度營業計畫概要

在 2016 年的展望裡，由於在前一年的策略佈局已逐漸看到成果，加上在新領域的投資發展亦逐漸有成，105 年將有相當程度的發展，並為亞元帶來實際營收及利潤的進步。

此外在通訊變壓器與無線產品業務方面,將持續加強產品研發、推出更多新產品與拓展行銷通路與新客戶。

1.經營方針：

(1) 電源充電器業務 —網通市場在前一年是個重新整合的格局，由於大環境不景氣加上市場競爭，導致大部分以電源生產為主的廠家呈現營收與利潤雙雙下滑的窘境；甚至有相當比例的廠家均以虧損收場。

亞元公司在面對將來的挑戰，以更長遠的眼光放眼未來；趁勢存強去弱，去蕪存菁，把值得耕耘的重要客人盡力滿足以確認產能無疑，並同時發展非網通客戶群，目前已取得在工業電腦，醫療產品，傳輸放大等不同產業方面相當程度的進展。104 年在稍微減少的營業額狀況下，由於策略正確，利潤不但沒有減少，仍然向上成長，在同業的營業利潤比較上展現相當耀眼的成績。

(2) 通訊變壓器業務 —新產業客戶開發: IC 業，光電業， LED 照明，節能燈，網絡高清播放器，三網融合(通訊網，廣電網，互聯網)，智能電表，節能家電，電動汽車業，醫療器材業。掌握主要客戶的專案開發進度，強化技術服務支援速度，新產品開發的成功率. 以期能穩定成長，這也是 Comm. BU 在往後，持續成長的目標。

(3) 無線產品業務 —目前亞元在無線領域的發展想有好成績，尤其以醫療產品配套，以及各種 IOT 應用頗有進展，相信在 105 年以及未來的成績將會讓大家拭目以待。

2.重要產銷政策：

(1) 電源產品線、積極搶攻 ODM 系統及網通大廠，同時擴大高瓦數標準品以擴大營收。

(2) 持續自動化設備導入及製程改善，降低生產成本， 建立完善的外包制度。

(3) 掌握主要客戶的專案開發進度，強化技術服務支援速度，新產品開發的成功率。

(4) 無線產品業務將在 Wireless PAN 及 LAN 等應用方案與垂直產業的發展上維持穩健的成長。

綜上所述，為了提升 AtechOEM 的競爭力， AtechOEM 正在進行“新企業文化創新”，整合整個公司的資源。我們將 AtechOEMer(亞元人)設為我們的目標與原則讓所有員工遵守。 AtechOEM 除了注重“結果導向”和“積極的態度”，使之成為良好的習慣。整體來說 105 年度是以利潤為導向，營收為方向的一年，公司在過去積極著力開發歐洲與美國客戶新案件及新產業成果上,將會有相當幅度成長收穫。公司將持續擴展大電源類別的產業及產品的應用，持續帶動公司成長力道。

在全體同仁之努力下，有信心達成所定目標，以回饋各位股東長期以來對公司及經營團隊之支持與愛護。

亞元科技股份有限公司

董事長　嚴維群

經理人　嚴維群

會計主管　楊蒂敏

《附錄三》

亞元科技股份有限公司監察人審查報告書

茲　　准

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等，其中財務報表業經大中國際聯合會計師事務所李聰明、施文婉會計師出具查核簽證報告，上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案，業經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請　鑒查。

此　致

本公司一〇五年股東常會

監察人：　　陳建中先生

余明長先生

黃旭男先生

中　華　民　國　　一　0　五　年　三　月　二　十　一　日

《附錄四》

亞元科技股份有限公司及子公司
大陸投資資訊
民國 105 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式（註 1）	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						
亞元科技(宜昌)電子有限公司	變壓器製銷	美金 4,250 仟元	(2)	美金4,200 仟元 (註4)	-	-	美金4,200 仟元 (註4)	$ 2,419	100%	$ 1,932 (註 4)(2)、C	$ 133,826 (註 4)	無
奇燁電子(東莞)有限公司	小型變壓器及充電器之製造	美金 3,058 仟元	(2)	美金3,058 仟元 (註4)	-	-	美金3,058 仟元 (註4)	$ 2,613	100%	$ 3,698 (註 4)(2)、C	$ 138,242 (註 4)	無
丹陽奇燁科技有限公司	變壓器及電源供應器之製造	美金 5,000 仟元	(2)	美金5,000 仟元 (註4)	-	-	美金5,000 仟元 (註4)	$ 6,439	100%	$ 5,720 (註 4)(2)、C	$ 191,893 (註 4)	無
亞興電源科技有限公司	變壓器及電源供應器之買賣	人民幣 2,200 仟元	(2)	-	-	-	-	$ 149	60%	$ 90 (註 4)(2)、C	$ 715 (註 4)	無

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
美金 14,908 仟元	美金 14,910 仟元	註 5

註 1：投資方式區分為下列四種，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(請註明該第三地區之投資公司)。
(3) 其他方式。

註 2：本期認列投資損益欄中：
(1)若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明。
(2)投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明。
A. 經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
B. 經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表。
C. 未經會計師查核簽證之同期間財務報表。

註 3：本表相關數字應以新台幣列示。

註 4：亞元科技（宜昌）電子有限公司係本公司透過子公司atech Technology(samoa) ltd.再投資之孫公司，奇燁電子(東莞)有限公司係本公司透過GROWING PROFITS GROUP LTD.再投資之孫公司，丹陽奇燁科技有限公司係本公司透過子公司OUTSTANDING ELECTRONICS MANUFACTURER GROUP CO., LTD. 再投資之孫公司，亞興電源科技有限公司係透過丹陽奇燁科技有限公司再投資之孫公司，其匯出投資金額及本期認列投資損益均分別透過atech Technology(samoa) ltd.、GROWING PROFITS GROUP LTD.、OUTSTANDING ELECTRONICS MANUFACTURER GROUP CO., LTD. 及丹陽奇燁科技有限公司。

註 5：依據民國 97 年 8 月 29 日修訂之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，因本公司取得經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍之證明文件，故無須設算投資限額。

《附錄五》

亞元科股份有限公司
背書保證辦理情形
民國 105 年 3 月 31 日止

單位：新台幣仟元

保證對象	背書保證金額	實際動支金額	備註
Growing Profits Group Limited	$154,500	$80,463	
本公司及各子公司合計	$154,500	$80,463	

註 1：依 105 年第一季經會計師核閱簽證之財務報表計算，背書保證最高限額為 NTD354,162 仟元，
對單一企業背書保證之限額子公司為 NTD177,081 仟元，皆依據本公司「背書保證施行辦法」辦理。

《附錄六》

亞元科技股份有限公司
資金貸與他人辦理情形
民國 105 年 3 月 31 日止

單位：新台幣仟元

貸出資金之公司別	貸與對象	資金貸與金額	實際動支金額
亞元科技(股)公司	丹陽奇燁科技有限公司	$28,800	$0
	本公司及各子公司合計	$28,800	$0

註 1：依 105 年第一季經會計師核閱簽證之財務報表計算，資金貸與總限額為 NTD442,703 仟元，
對個別子公司對象資金貸與限額為 NTD88,541 仟元，皆依據本公司「資金貸與他人辦法」辦理。

《附錄七》

一〇四年度庫藏股買回之執行情形

買回期次	第 3 次（1 期）
買回目的	轉讓股份予員工
預定買回股份期間	104/09/09~104/11/08
預定買回區間價格	每股 NTD 9.00~18.00 元
預定買回股數占公司已發行股份總數比例%	普通股 1,500,000 股 2.06%
實際買回期間	104/09/09~104/10/26
平均每股買回價格	每股 NTD 12.93 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,250,000 股
已買回股份金額	NTD16,163,082 元
未依董事會決議買回之原因	為兼顧市場機制及維護股東權益，並視本公司長期資金規劃採行買回股份策略，故未執行完畢。
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	1,250,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%）	1.72%

《附錄八》

亞元科技股份有限公司及子公司會計師查核報告

亞元科技股份有限公司　公鑑：

亞元科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 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對上開合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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。

依本會計師之意見，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、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，足以允當表達亞元科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 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。

亞元科技股份有限公司業已編製民國 104 年度及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

謹此報告

大中國際聯合會計師事務所

李　聰　明　會計師

施　文　婉　會計師

金管會證期局(原財政部證期會)核准簽證字號:
(90)台財證(六)第 145560 號函

中　華　民　國　1　0　5　年　0　3　月　2　1　日

亞元科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資產			104.12.31		103.12.31		負債及權益			104.12.31		103.12.31	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	四及六.(一)	$ 382,046	24.41	$ 341,436	21.16	2100	短期借款	六.(十一)及八	$ 108,323	6.92	$ 167,745	10.39
1150	應收票據淨額	四及六.(二)	1,346	0.08	2,060	0.13	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四及六.(十二)	4,038	0.26	457	0.03
1170	應收帳款淨額	四及六.(二)	584,817	37.36	622,533	38.58							
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.(二)及七	4,204	0.27	2,498	0.15	2150	應付票據		662	0.04	588	0.04
1310	存貨淨額	四及六.(三)	252,596	16.14	260,825	16.16	2170	應付帳款		474,668	30.32	509,413	31.57
1410	預付款項	六.(四)	39,387	2.52	41,762	2.59	2200	其他應付款	六.(十三)	66,066	4.22	71,256	4.41
1461	待出售非流動資產	四、六.(五)及八	-	-	26,742	1.66	2230	本期所得稅負債	四及六.(十六)	19,950	1.27	10,864	0.67
1476	其他金融資產-流動	四、六.(六)及八	19,109	1.22	12,606	0.78		其他流動負債		3,398	0.22	3,415	0.21
1479	其他流動資產	十二	9,269	0.59	16,744	1.03	2399	流動負債合計		677,105	43.25	763,738	47.32
	流動資產合計		1,292,774	82.59	1,327,206	82.24	25XX	非流動負債					
							2570	遞延所得稅負債	四及六.(十六)	7,648	0.49	9,470	0.59
							2645	存入保證金		1,701	0.11	1,742	0.11
								非流動負債合計		9,349	0.60	11,212	0.70
							2XXX	負債合計		686,454	43.85	774,950	48.02
								權益	六.(十七)				
15XX	非流動資產						3100	股本					
1523	備供出售金融資產-非流動	四及六.(七)	74,998	4.79	66,372	4.11	3110	普通股股本		726,865	46.43	726,865	45.04
1600	不動產、廠房及設備	四、六.(八)	117,225	7.49	139,160	8.62	3300	保留盈餘					
1760	投資性不動產	四、六.(九)及八	27,774	1.77	28,190	1.75	3310	法定盈餘公積		7,841	0.50	-	-
1780	無形資產	四及六.(十)	43,809	2.80	43,929	2.73	3350	未分配盈餘		127,089	8.12	78,414	4.86
1840	遞延所得稅資產	四及六.(十六)	1,890	0.12	1,845	0.12	3400	其他權益		35,959	2.30	36,353	2.25
1915	預付設備款		335	0.02	307	0.02	3500	庫藏股票		(16,163)	(1.03)	-	-
1920	存出保證金		421	0.03	239	0.01	31XX	歸屬於母公司業主之權益		881,591	56.32	841,632	52.15
1975	淨確定福利資產-非流動	四及六.(十四)	11	-	73	-	36XX	非控制權益		(2,696)	(0.17)	(2,786)	(0.17)
1985	長期預付租金		6,112	0.39	6,475	0.40	3XXX	權益合計		878,895	56.15	838,846	51.98
	非流動資產合計		272,575	17.41	286,590	17.76		重大或有負債及未認列合約承諾	九				
1XXX	資產總計		$ 1,565,349	100.00	$ 1,613,796	100.00		負債及權益總計		$ 1,565,349	100.00	$ 1,613,796	100.00

（參閱財務報表附註及附表）

董事長：[illegible]　　經理人：[illegible]　　會計主管：[illegible]

亞元科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

（除每股盈餘為元外）

代碼	會計項目	附註	104年度 金額	104年度 %	103年度 金額	103年度 %
4100	營業收入	四、六.(二十)及七	$ 1,980,430	100.00	$ 2,226,305	100.00
5100	營業成本		1,621,921	81.90	1,875,793	84.26
5900	營業毛利		358,509	18.10	350,512	15.74
6000	營業費用					
6100	推銷費用		71,777	3.62	77,045	3.46
6200	管理費用		120,510	6.09	120,852	5.43
6300	研究費用		72,550	3.66	63,495	2.85
	營業費用合計		264,837	13.37	261,392	11.74
6900	營業淨利		93,672	4.73	89,120	4.00
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.(二一)	9,064	0.46	10,628	0.48
7020	其他利益及損失	六.(二二)	49,298	2.49	4,707	0.21
7050	財務成本	六.(二三)	(1,655)	(0.08)	(3,355)	(0.15)
7000	營業外收入及支出淨額		56,707	2.87	11,980	0.54
7900	稅前淨利		150,379	7.60	101,100	4.54
7950	所得稅費用	四及六.(十六)	(35,603)	(1.80)	(13,865)	(0.62)
8200	本期淨利		$ 114,776	5.80	$ 87,235	3.92
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		$ (88)	-	$ 23	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		15	-	(4)	-
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		(8,207)	(0.41)	13,885	0.62
8362	備供出售金融資產未實現評價利益		7,786	0.39	17,780	0.80
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	四及六.(十六)	80	-	(5,401)	(0.24)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(414)	(0.02)	26,283	1.18
8500	本期綜合損益總額		$ 114,362	5.78	$ 113,518	5.10
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		$ 114,739		$ 87,897	
8620	非控制權益		37		(662)	
			$ 114,776		$ 87,235	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$ 114,272		$ 114,286	
8720	非控制權益		90		(768)	
			$ 114,362		$ 113,518	
9750	基本每股盈餘	四及六.(十八)	$ 1.58		$ 1.21	
9850	稀釋每股盈餘	四及六.(十八)	$ 1.57		$ 1.20	

（參閱財務報表附註及附表）

董事長：嚴維群　　經理人：嚴維群　　會計主管：楊蒂敏

亞元科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司業主之權益							非控制權益	總　計
		保留盈餘		其他權益項目					
	普通股股本	法定盈餘公積	未分配盈餘（待彌補虧損）	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	庫藏股票	合　計		
民國103年1月1日餘額	$ 726,865	$ 541	$ (10,043)	$ 6,610	$ 3,373	$ –	$ 727,346	$ (2,018)	$ 725,328
民國102年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積彌補虧損	–	(541)	541	–	–	–	–	–	–
民國103年度淨利	–	–	87,897	–	–	–	87,897	(662)	87,235
民國103年度其他綜合損益(稅後淨額)									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額增減	–	–	–	11,612	–	–	11,612	(106)	11,506
備供出售金融資產未實現損益增減	–	–	–	–	14,758	–	14,758	–	14,758
確定福利計畫之再衡量數	–	–	19	–	–	–	19	–	19
民國103年度綜合損益總額	–	–	87,916	11,612	14,758	–	114,286	(768)	113,518
民國103年12月31日餘額	726,865	–	78,414	18,222	18,131	–	841,632	(2,786)	838,846
民國103年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積	–	7,841	(7,841)	–	–	–	–	–	–
股東現金股利	–	–	(58,150)	–	–	–	(58,150)	–	(58,150)
民國104年度淨利	–	–	114,739	–	–	–	114,739	37	114,776
民國104年度其他綜合損益(稅後淨額)									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額增減	–	–	–	(6,856)	–	–	(6,856)	53	(6,803)
備供出售金融資產未實現損益增減	–	–	–	–	6,462	–	6,462	–	6,462
確定福利計畫之再衡量數	–	–	(73)	–	–	–	(73)	–	(73)
民國104年度綜合損益總額	–	–	114,666	(6,856)	–	–	114,272	90	114,362
購入庫藏股票	–	–	–	–	–	(16,163)	(16,163)	–	(16,163)
民國104年12月31日餘額	$ 726,865	$ 7,841	$ 127,089	$ 11,366	$ 24,593	$ (16,163)	$ 881,591	$ (2,696)	$ 878,895

（參閱財務報表附註及附表）

董事長：嚴維群　　經理人：嚴維群　　會計主管：楊蒂敏

亞元科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國104年度及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 150,379	$ 101,100
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	26,149	28,338
各項攤提	27	35
備抵呆帳提列	2,254	1,602
備抵呆帳本期沖銷	(117)	-
備抵存貨跌價損失提列	1,840	8,141
利息費用	1,655	3,355
利息收入	(1,822)	(1,342)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(24,435)	1,076
透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失	4,069	442
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少	714	429
應收帳款(增加)減少	34,423	(93,683)
催收款增加	(453)	-
存貨(增加)減少	6,843	(405)
本期所得稅資產減少	-	48
預付款項減少	2,375	4,792
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	-	4,691
其他流動資產減少	3,584	10,960
淨確定福利資產增加	(26)	(26)
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(488)	-
應付票據增加(減少)	74	(163)
應付帳款增加(減少)	(34,745)	4,452
其他應付款增加(減少)	(4,944)	10,383
其他流動負債減少	(17)	(1,190)
營運產生之現金	167,339	83,035
支付之所得稅	(28,033)	(6,023)
營業活動之淨現金流入	139,306	77,012
投資活動之現金流量：		
其他應收款減少	3,900	-
其他金融資產(增加)減少	(6,503)	2,727
購買不動產、廠房及設備	(6,173)	(8,886)
出售不動產、廠房及設備價款	51,177	1,342
備供出售金融資產增加	(840)	(5,855)
存出保證金增加	(182)	-
專利權增加	-	(45)
預付設備款(增加)減少	(28)	3,953
長期應收款減少	-	2,000
長期預付租金減少	240	237
收取之利息	1,813	1,344
投資活動之淨現金流入(出)	43,404	(3,183)

(接次頁)

（承前頁）

籌資活動之現金流量：		
償還短期借款	(253,310)	(214,036)
舉借短期借款	193,888	167,745
長期借款減少	-	(246)
存入保證金減少	(41)	(77)
發放現金股利	(58,150)	-
支付之利息	(1,901)	(3,375)
買回庫藏股	(16,163)	-
籌資活動之淨現金流出	(135,677)	(49,989)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(6,423)	8,861
現金及約當現金增加數	40,610	32,701
期初現金及約當現金餘額	341,436	308,735
期末現金及約當現金餘額	$ 382,046	$ 341,436
僅有部份現金收支之投資活動：		
購置不動產、廠房及設備	$ 6,173	$ 14,769
減：預付設備款轉入	-	(3,584)
資產交換	-	(2,299)
支付現金數	$ 6,173	$ 8,886

（參閱財務報表附註及附表）

董事長：嚴維群　　經理人：嚴維群　　會計主管：楊蒂敏

《附錄九》

亞元科技股份有限公司會計師查核報告

亞元科技股份有限公司　公鑑：

亞元科技股份有限公司民國 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公司管理階層之責任，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。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，足以允當表達亞元科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年度及 103 年度之個體財務績效與個體現金流量。

亞元科技股份有限公司民國 104 年度之個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等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。

謹此報告

大中國際聯合會計師事務所

李　聰　明　會計師

施　文　婉　會計師

金管會證期局(原財政部證期會)核准簽證字號:
(90)台財證(六)第 145560 號函

中　華　民　國　1　0　5　年　0　3　月　2　1　日

亞元科技股份有限公司

個體資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資產			104.12.31		103.12.31		負債及權益			104.12.31		103.12.31	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	四及六.(一)	$ 287,201	22.28	$ 195,547	16.09	2100	短期借款	六.(十二)及八	$ 26,260	2.04	$ 88,620	7.29
1150	應收票據淨額	四及六.(二)	1,346	0.10	1,499	0.12	2150	應付票據		662	0.05	588	0.05
1170	應收帳款淨額	四及六.(二)	410,875	31.88	421,724	34.70	2170	應付帳款		25,460	1.98	31,578	2.60
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.(二)及七	6,837	0.53	5,244	0.43	2180	應付帳款-關係人	七	291,619	22.62	186,687	15.36
1310	存貨淨額	四及六.(三)	40,365	3.13	43,132	3.55	2200	其他應付款	六.(十三)及七	43,248	3.36	44,856	3.69
1410	預付款項	六.(四)	1,514	0.12	1,453	0.12	2230	本期所得稅負債	四及六.(十六)	9,041	0.70	8,491	0.70
1461	待出售非流動資產	四、六.(五)及八	-	-	26,742	2.20	2399	其他流動負債		1,703	0.13	1,662	0.14
1476	其他金融資產-流動	四、六.(六)及八	6,008	0.47	6,050	0.50		流動負債合計		397,993	30.88	362,482	29.83
1479	其他流動資產	七及十二	3,162	0.24	29,032	2.39							
	流動資產合計		757,308	58.75	730,423	60.10	25XX	非流動負債					
							2570	遞延所得稅負債	四及六.(十六)	7,648	0.59	9,470	0.78
							2645	存入保證金		1,701	0.13	1,742	0.14
								非流動負債合計		9,349	0.72	11,212	0.92
							2XXX	負債合計		407,342	31.60	373,694	30.75
15XX	非流動資產							權益	六.(十七)				
1523	備供出售金融資產-非流動	四及六.(七)	74,998	5.82	66,372	5.46	3100	股本					
1550	採用權益法之投資	四及六.(八)	409,023	31.73	369,773	30.43	3110	普通股股本		726,865	56.39	726,865	59.81
1600	不動產、廠房及設備	四及六.(九)	4,644	0.36	5,355	0.44	3300	保留盈餘					
1760	投資性不動產	四、六.(十)及八	27,774	2.16	28,190	2.32	3310	法定盈餘公積		7,841	0.61	-	-
1780	無形資產	四及六.(十一)	13,052	1.01	13,069	1.08	3350	未分配盈餘		127,089	9.86	78,414	6.45
1840	遞延所得稅資產	四及六.(十六)	1,877	0.15	1,832	0.15	3400	其他權益		35,959	2.79	36,353	2.99
1920	存出保證金		246	0.02	239	0.02	3500	庫藏股票		(16,163)	(1.25)	-	-
1975	淨確定福利資產-非流動	四及六.(十四)	11	-	73	-	3XXX	權益合計		881,591	68.40	841,632	69.25
	非流動資產合計		531,625	41.25	484,903	39.90		重大或有負債及未認列合約承諾	九				
1XXX	資產總計		$ 1,288,933	100.00	$ 1,215,326	100.00		負債及權益總計		$ 1,288,933	100.00	$ 1,215,326	100.00

（參閱財務報表附註及附表）

董事長：嚴維群　　經理人：嚴維群　　會計主管：楊蒂敏

亞元科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

（除每股盈餘為元外）

代碼	會計項目	附註	104年度 金額	104年度 %	103年度 金額	103年度 %
4100	營業收入	四、六.(二十)及七	$ 1,390,497	100.00	$ 1,577,372	100.00
5110	營業成本	七	1,227,518	88.28	1,421,041	90.09
5900	營業毛利		162,979	11.72	156,331	9.91
6000	營業費用					
6100	推銷費用		42,694	3.07	44,751	2.84
6200	管理費用	七	45,240	3.25	44,635	2.83
6300	研究費用		35,983	2.59	40,515	2.57
	營業費用合計		123,917	8.91	129,901	8.24
6900	營業淨利		39,062	2.81	26,430	1.67
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.(二一)及七	4,641	0.33	4,512	0.29
7020	其他利益及損失	六.(二二)	34,508	2.48	11,829	0.75
7050	財務成本	六.(二三)	(573)	(0.04)	(2,031)	(0.13)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		47,510	3.42	57,881	3.67
7000	營業外收入及支出淨額		86,086	6.19	72,191	4.58
7900	稅前淨利		125,148	9.00	98,621	6.25
7950	所得稅費用	四及六.(十六)	(10,409)	(0.75)	(10,724)	(0.68)
8200	本期淨利		$ 114,739	8.25	$ 87,897	5.57
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	四及六.(十四)	$ (88)	(0.01)	$ 23	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四及六.(十六)	15	-	(4)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8381	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(8,260)	(0.59)	13,991	0.89
8362	備供出售金融資產未實現評價利益		7,786	0.56	17,780	1.13
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	四及六.(十六)	80	0.01	(5,401)	(0.34)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(467)	(0.03)	26,389	1.68
8500	本期綜合損益總額		$ 114,272	8.22	$ 114,286	7.25
9750	基本每股盈餘	四及六.(十八)	$ 1.58		$ 1.21	
9850	稀釋每股盈餘	四及六.(十八)	$ 1.57		$ 1.20	

（參閱財務報表附註及附表）

董事長：嚴維群　　經理人：嚴維群　　會計主管：楊蒂敏

亞元科技股份有限公司

個體權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	保留盈餘		其他權益項目		庫藏股票	合　計
		法定盈餘公積	未分配盈餘（待彌補虧損）	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		
民國103年1月1日餘額	$ 726,865	$ 541	$ (10,043)	$ 6,610	$ 3,373	$ -	$ 727,346
民國102年度盈餘指撥及分配							
法定盈餘公積彌補虧損	-	(541)	541	-	-	-	-
民國103年度淨利	-	-	87,897	-	-	-	87,897
民國103年度其他綜合損益(稅後淨額)							
國外營運機構財務報表換算之兌換差額增減	-	-	-	11,612	-	-	11,612
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	14,758	-	14,758
確定福利計畫之再衡量數增減	-	-	19	-	-	-	19
民國103年度綜合損益總額	-	-	87,916	11,612	14,758	-	114,286
民國103年12月31日餘額	726,865	-	78,414	18,222	18,131	-	841,632
民國103年度盈餘指撥及分配							
法定盈餘公積	-	7,841	(7,841)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	(58,150)	-	-	-	(58,150)
民國104年度淨利	-	-	114,739	-	-	-	114,739
民國104年度其他綜合損益(稅後淨額)							
國外營運機構財務報表換算之兌換差額增減	-	-	-	(6,856)	-	-	(6,856)
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	6,462	-	6,462
確定福利計畫之再衡量數增減	-	-	(73)	-	-	-	(73)
民國104年度綜合損益總額	-	-	114,666	(6,856)	6,462	-	114,272
購入庫藏股票	-	-	-	-	-	(16,163)	(16,163)
民國104年12月31日餘額	$ 726,865	$ 7,841	$ 127,089	$ 11,366	$ 24,593	$ (16,163)	$ 881,591

（參閱財務報表附註及附表）

董事長：嚴維群　　經理人：嚴維群　　會計主管：楊蒂敏

亞元科技股份有限公司

個體現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 125,148	$ 98,621
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	3,018	4,877
各項攤提	17	28
備抵呆帳提列(迴轉)	3,555	(323)
備抵存貨跌價損失提列	393	1,102
採權益法之投資利益	(47,510)	(57,881)
利息費用	573	2,031
利息收入	(978)	(681)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失淨額	(24,435)	1
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少	153	301
應收帳款(增加)減少	6,154	(34,816)
存貨(增加)減少	2,374	(18,269)
預付款項(增加)減少	(61)	3,048
本期所得稅資產減少	-	48
其他流動資產(增加)減少	136	(1,844)
催收款增加	(453)	-
淨確定福利資產增加	(26)	(26)
應付票據增加(減少)	74	(163)
應付帳款增加	98,814	62,293
其他應付款增加(減少)	(1,388)	17,520
其他流動負債增加(減少)	41	(807)
營運產生之現金	165,599	75,060
支付之所得稅	(11,631)	(4,804)
營業活動之淨現金流入	153,968	70,256
投資活動之現金流量：		
其他應收款-關係人(增加)減少	21,737	(21,737)
其他應收款減少	3,900	-
其他金融資產(增加)減少	42	(59)
備供出售金融資產增加	(840)	(5,855)
購買不動產、廠房及設備	(1,891)	(1,539)
出售不動產、廠房及設備價款	51,177	-
存出保證金增加	(7)	-
長期應收款減少	-	2,000
收取之利息	1,075	590
投資活動之淨現金流入(出)	75,193	(26,600)

(接次頁)

（承前頁）

籌資活動之現金流量：		
償還短期借款	(174,185)	(139,511)
舉借短期借款	111,825	88,620
存入保證金減少	(41)	(77)
發放現金股利	(58,150)	-
支付之利息	(793)	(2,043)
買回庫藏股票	(16,163)	-
籌資活動之淨現金流出	(137,507)	(53,011)
現金及約當現金增加(減少)數	91,654	(9,355)
期初現金及約當現金餘額	195,547	204,902
期末現金及約當現金餘額	$ 287,201	$ 195,547

（參閱財務報表附註及附表）

董事長：嚴維群　　經理人：嚴維群　　會計主管：楊蒂敏

《附錄十》

亞元科技股份有限公司章程

第一章　總　　則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為亞元科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業及其代碼如下：

CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
F119010 電子材料批發業
F113070 電信器材批發業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
I501010 產品設計業
C805050 工業用塑膠製品製造業
ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
C805990 其他塑膠製品製造業。
CC01020 電線及電纜製造業。

第 二 條之一：本公司得因業務需要為對外保證。

第 三 條：本公司設總公司於台灣省新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 三 條之一：轉投資之業務，授權董事會負責，並應於次年向股東會補報備之，及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」之規定。

第 四 條：刪除。

第二章　股　　份

第 五 條：本公司資本總額定為新臺幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股面額新臺幣壹拾元，分次發行，其中未發行的股份，由董事會視營運需要發行，發行時得以超過股票面額，溢價發行之。前項資本總額內保留新台幣柒仟萬元供發行員工認股權憑證，共計柒佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

第 六 條：刪除。

第 七 條：本公司本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，依法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 八 條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章　股　東　會

第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，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 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，簽名或蓋章委託代理人出席。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。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，但受限制及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司，所持有控制公司之股份。

三、控制公司及其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，所持有控制公司及其從屬公司之股份。

第十二條：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。但有下列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理

出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

一、購買或合併國內外其他企業。

二、解散或清算、分割。

第四章　董 事 及 監 察 人

第十三條：本公司設董事五至七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

第十三條之一：依前條所列董事五至七人中，本公司依證券交易法規定設置獨立董事二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

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遵行事項，依證券管理機關相關規定辦理之。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司，必要時得依同一方式，互推副董事長一人。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條：董事及監察人得支領車馬費，其數額由董事會決議之。董事、監察人因執行業務之報酬，不論營業盈虧均應支付，其金額由董事會照同業通常水準支給議定。

第十七條：依據公司法第二百零五條規定董事會開會時，董事應親自出席；如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席；董事如無法出席，得委託其他董事代理出席董事會，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人，以受一人之委託為限；董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其它股東，經常代理出席董事會。

本公司董事會之召集，應載明事由，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。本公司董事會之召集，得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

第五章　經 理 人

第十八條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理，總經理並且執行董事會之決議主持業務。

第六章　會　　計

第十九條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，經由監察人審核後，提交股東常會請求承認：

[一] 營業報告書。

[二] 財務報表。

[三] 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第 廿 條：刪除。

第廿一條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳所得稅款，彌補以往虧損後，就其餘額先提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時不在此限，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，其餘作百分比分派如下：

一、員工紅利百分之三至百分之十七。員工分配股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司之員工，其相關辦法由董事會訂定之。

二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。

三、扣除前二款金額後，由董事會就該餘額連同以往年度累積未分配盈餘擬定股東紅利分配案，提請股東會決議分派或保留之。

第廿一條之一：本公司產業發展屬成長階段，為考量未來有擴充營運之計畫暨資金之需求，股利發放原則採現金股利不得低於股利總數百分之十，董事會得依當時整體營運狀況調整該比例，並提請股東會決議之。。

為健全公司財務結構並保障投資人權益，本公司股利政策採穩健平衡原則綜合考量資本公積、保留盈餘、財務結構、資本預算及營運狀況等因素，決定最適當發放方式。

第七章　附　　則

第廿二條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿三條：本章程訂立於民國七十九年四月二日。

第一次修正於民國八十二年六月八日。

第二次修正於民國八十三年十月二十二日。

第三次修正於民國八十三年十一月十日。

第四次修正於民國八十六年九月十日。

第五次修正於民國八十七年七月十日。

第六次修正於民國八十七年七月二十日。

第七次修正於民國八十七年十二月三日。

第八次修正於民國八十八年五月二十二日。

第九次修正於民國八十九年六月十七日。

第十次修正於民國八十九年七月二十九日。

第十一次修正於民國九十年五月五日。

第十二次修正於民國九十年五月五日。
第十三次修正於民國九十一年六月十八日。
第十四次修正於民國九十一年六月十八日。
第十五次修正於民國九十二年六月二十日。
第十六次修正於民國九十三年六月十八日。
第十七次修正於民國九十四年六月二十四日。
第十八次修正於民國九十五年六月二十六日。
第十九次修正於民國九十六年六月二十七日。
第二十次修正於民國九十七年六月十九日。
第二十一次修正於民國九十八年六月十六日。
第二十二次修正於民國九十八年十二月十日。
第二十三次修正於民國九十九年六月十七日。
第二十四次修正於民國一〇一年六月二十一日。
第二十五次修正於民國一〇二年六月十七日。

亞元科技股份有限公司

董事長：嚴維群

《附錄十一》

亞元科技股份有限公司

股東會議事規則

民國一〇四年六月十五日

一、 公司股東會議之議事規則，除法令或章程另有規定者外，悉依本規則之規定辦理。

二、 本規則所稱之股東係指股東本人及股東委託之代理人。

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認 案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本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。另股東所提議案有公司法第 172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本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，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。

本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。

三、本公司設簽名簿供出席股東簽到或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，並憑以計算出席股數。股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

四、 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

五、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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

六、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，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，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。

七、 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配戴識別證或臂章。

八、股東會如董事會召集者，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)未結束前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。

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。

九、除公司法另有規定者外，已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行總數過半之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額時，主席得宣佈流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法第一七五條之規定「得以出席股東表決權過半數之同意為假決議」。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股數過半時，主席得將作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。

十、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。

十一、同一議案每一股東發言非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。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。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席認為已達可付表決之程度時，得宣告停止討論，提付表決。

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

十五、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表 決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

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分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成記錄。

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應

當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

十七、公司應將股東會之開會過程全程錄音及錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

十八、主席為使股東會順利進行，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，應配戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮。對於妨害會議進行之人，經制止不從者，主席、糾察員或保全人員得予以排除。

十九、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。發生不可抗拒之情事時，主席得

裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

二十、本規則如有未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

二十一、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

《附錄十二》

亞元科技股份有限公司

董事及監察人持股情形

1.本公司實收資本額為726,865,180元，已發行股數計72,686,518股。

2.依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核施行細則」第二條第二項：公司實收資本額超過三億元在十億元以下者，其全體董事最低應持有股數計5,814,921股，全體監察人最低應持有股數計581,492股（因設有二席獨立董事，獨立董事外之董事監察人持股成數得以八折計算之）。

3.截至本次股東會停止過戶日（105.04.15）股東名簿之個別及全體董事及監察人持有股數狀況如下：

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		截至105年04月15日股東名簿記載之持有股份	
				股數	持股%	股數	持股%
董事長	嚴維群	103.06.16	3年	1,590,000	2.19%	1,705,000	2.35%
董事	莊永順	103.06.16	3年	2,000,000	2.75%	2,000,000	2.75%
董事	瑞海投資(股)公司 代表人黃育民	103.06.16	3年	5,766,480	7.93%	5,766,480	7.93%
董事	瑞海投資(股)公司 代表人黃慧美	103.06.16	3年	5,766,480	7.93%	5,766,480	7.93%
董事	黃振昌	103.06.16	3年	0	0.00%	100,000	0.14%
獨立董事	滕萬生	103.06.16	3年	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	祝鳳岡	103.06.16	3年	0	0.00%	0	0.00%
全體董事合計				9,356,480	12.87%	9,571,480	13.17%
監察人	陳建中	103.06.16	3年	812,921	1.12%	523,921	0.72%
監察人	余明長	103.06.16	3年	70,000	0.10%	205,000	0.28%
監察人	黃旭男	103.06.16	3年	0	0.0%	0	0.0%
全體監察人合計				882,921	1.22%	728,921	1.00%

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

MEMO

Atech OEM Inc.
亞元科技股份有限公司

如風 RU FON 承印 (02) 2225-1430