

亞洲電材股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



時間：一〇四年五月二十八日（星期四）上午九時。

地點：新竹市科學園區工業東二路1號203達爾文廳

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計63,397,876股，佔已發行股份總數98,200,868股之64.56%。

主席：李董事長建輝

記錄：顏郁琪



一、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

- 1、民國103年度營業報告。(請參閱附件)
- 2、民國103年度監察人審查報告。(請參閱附件)
- 3、民國103年度為子公司背書保證情形報告。(略)
- 4、修定本公司「誠信經營守則」。(請參閱議事手冊)

四、承認事項

第一案

【董事會提】

案 由：本公司民國103年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說 明：1. 本公司民國103年度營業報告書及資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表經委任安永聯合會計師事務所黃益輝會計師、許新民會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。前述表冊亦於104年3月10日經董事會通過，並送請監察人審查竣事。

2. 民國103年度營業報告書、監察人審查報告書及財務報表，請參閱附件

決 議：本案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：本公司民國103年度盈餘分派案，謹提請承認。

說 明：1. 本公司民國103年度稅後純益為新台幣81,725,875元，加計期初可供分配盈餘新台幣8,571,846元及民國103年度其他綜合損益（確定福利計畫之精算損益）新台幣143,300元，並扣除提列法定盈餘公積新台幣8,172,588元，合計可供分配盈餘為新台幣82,268,433元，擬依公司法及公司章程規定分配，董監酬勞新台幣2,367,331元，員工紅利新台幣7,891,104元，股東股利新台幣68,652,600元，檢附民國103年度盈餘分配表，請參閱附件。

2. 本盈餘分配表俟本年股東常會決議通過後，擬提請股東會授權董事會另訂定除息基準日。如嗣後因本公司流通在外總股數異動，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

3. 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順序調整至符合現金股利分配總額。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、選舉事項

案由：全面改選董事、監察人。

【董事會提】

說明：1. 本公司第四屆董事及監察人任期於民國 104 年 4 月 26 日屆滿，擬於本次股東常會辦理全面改選。

2. 本公司依章程規定設董事 7 至 9 人，監察人 3 人，其中獨立董事不得少於 2 人，且不得少於董事席次五分之一。為符合章程及相關法規，故擬於本次股東常會全面改選董事 7 席（含獨立董事 3 席），監察人 3 席。

3. 依公司法第 192 條之 1 規定及本公司章程明訂獨立董事選舉採候選人提名制度，應選三席，經本公司 104 年 4 月 16 日董事會審查通過「獨立董事候選人名單」請參閱附件。

4. 新任董事（含獨立董事）及監察人任期自股東常會當選之日起算三年為止（自民國 104 年 5 月 28 日至民國 107 年 5 月 27 日止），舊任董事及監察人於新任董事及監察人當選之日卸任。

5. 選舉程序依本公司『董事及監察人選舉辦法』選舉之，請參閱附件。

6. 謹提請 選舉。

選舉結果：董事當選名單：

職稱	戶號	戶名	當選權數	備註
董事	1	李建輝	100,494,473 權	當選
董事	68	邵偉宏	94,759,455 權	當選
董事	24124	棟帆貿易有限公司	94,759,455 權	當選
董事	552	柏群投資有限公司	94,759,455 權	當選
獨立董事	431	張芳俊	12,237,313 權	當選
獨立董事	47	游在安	12,237,313 權	當選
獨立董事	J1001****	許克瀛	12,237,313 權	當選

監察人當選名單：

職稱	戶號	戶名	當選權數	備註
監察人	23	唐震宸	60,056,797 權	當選
監察人	39	陳清琦	60,056,797 權	當選
監察人	475	林渭宏	60,056,797 權	當選

六、討論事項

案由：擬請解除本公司董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。 【董事會提】

說明：1.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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2.因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事之行為，爰依法提請股東會解除本次新任董事競業禁止之限制。

3.謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除董事從事下述競業行為之限制。

董事兼任他公司職務之明細如下：

職稱	姓名	所兼任他公司職務
董事	李建輝	昆山雅森電子材料科技有限公司董事長及總經理
董事	邵偉宏	昆山雅森電子材料科技有限公司董事及副總經理 上達電子（深圳）有限公司董事
獨立董事	游在安	鼎茂光電股份有限公司總經理

七、臨時動議：無

八、散會：上午 9 時 25 分



各位股東先生、女士：

一、103 年度營業報告：

103 年度合併營業收入淨額為新台幣（以下同）1,939,342 仟元較 102 年度合併營業收入淨額 1,790,250 仟元成長 8.33%；103 年度稅後淨利 81,726 仟元較 102 年度稅後淨利 93,637 仟元下降 12.72%，103 年度每股稅後盈餘 0.90 元。

二、103 年度大事紀要報告如下：

- （一）合併營收創歷年新高。
- （二）黑色覆蓋膜與 EMI 膜等兩項新產品，成功打入美、中品牌客戶大廠。

三、研究發展狀況：

- （一）鎖定高階軟板材料產品為研發主軸，建構產品與技術專利群組，累積獲證專利已達 142 篇。同時佈局高附加價值的差異化產品，強化與搭配業務推廣策略，尋求優質客戶。
- （二）黑色覆蓋膜及 EMI 產品已獲得大廠認證及使用，用量已逐漸增加。開始佈局開發高屏蔽率及低價 EMI 產品，以持續擴大市占率。開發高單價導電膠產品，打破日本壟斷現況，增加公司獲利機會。
- （三）太陽能背板已正式轉入量產並接單，建立公司多元產品佈局，可提升公司設備稼動及增加營業項目。跨入綠能產業領域，增進公司社會形象。

四、未來經營策略方向：

- （一）業務方面：
強化現有客戶的銷售，並開發具有潛力的新客戶。另外，加強以終端客戶為新產品推廣對象的策略，強化新產品推廣成效。業務資源重點投入優質客戶(台資及外資)的擴充，改善經營成效與獲利。
- （二）研發方面：
聚焦以高頻及穿戴應用為主軸的重點研發，與供應商及研究機構形成資源整合性的新產品開發策略，以落實產品開發效率及差異化。

董事長：李建輝



經理人：李建輝



會計主管：鄭宛鈺



亞洲電材股份有限公司監察人審查報告書 附件二

茲准

董事會造送本公司民國 103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中民國 103 年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。連同營業報告書及盈餘分配表等表冊，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法二百一十九條規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此致

亞洲電材股份有限公司 104 年股東常會

監察人：唐震宸



監察人：陳清琦



監察人：林渭宏



中 華 民 國 一 〇 四 年 四 月 十 六 日

附件三

會計師查核報告

亞洲電材股份有限公司 公鑒：

亞洲電材股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達亞洲電材股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

亞洲電材股份有限公司已編製民國一〇三年度及民國一〇二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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(94)金管證(六)第 0940128837 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

黃益輝

黃益輝



會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇四年三月十日

亞洲電材股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日
 民國一〇二年十二月三十一日
 (金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產		一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$241,310	8.13	\$397,186	15.25
1150	應收票據淨額	四及六.2	228,981	7.71	325,067	12.48
1160	應收票據-關係人淨額	四、六.2及七	23,272	0.78	21,180	0.81
1170	應收帳款淨額	四及六.3	914,185	30.80	795,118	30.53
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.3及七	215,158	7.25	79,384	3.05
1200	其他應收款		36,527	1.23	9,576	0.37
130x	存貨	四及六.4	430,856	14.51	263,995	10.14
1410	預付款項		24,373	0.82	16,104	0.62
1470	其他流動資產		2,441	0.08	2,370	0.09
1476	其他金融資產		-	-	3,825	0.15
11xx	流動資產合計	四及八	2,117,103	71.31	1,913,805	73.49
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.5	82,746	2.79	29,543	1.13
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	457,745	15.42	485,547	18.65
1780	無形資產	四及六.7	812	0.03	1,183	0.05
1840	遞延所得稅資產	四及六.19	7,022	0.24	4,927	0.19
1900	其他非流動資產	六.8及八	66,422	2.24	21,238	0.82
1980	其他金融資產	四及八	236,858	7.97	147,751	5.67
15xx	非流動資產合計		851,605	28.69	690,189	26.51
1xxx	資產總計		\$2,968,708	100.00	\$2,603,994	100.00

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李建輝



經理人：李建輝



會計主管：鄭宛鈺

亞洲電材股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$491,846	16.57	\$631,722	24.26
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	-	-	6,126	0.24
2150	應付票據	67,229	2.26	37,954	1.46
2170	應付帳款	183,928	6.20	75,628	2.90
2200	其他應付款	71,573	2.41	69,837	2.68
2230	當期所得稅負債	15,379	0.52	19,117	0.73
2300	其他流動負債	413	0.01	744	0.03
2321	一年內到期之應付公司債	216,008	7.28	288,575	11.08
2322	一年內到期之長期借款	59,006	1.99	62,730	2.41
21xx	流動負債合計	1,105,382	37.24	1,192,433	45.79
	非流動負債				
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,266	0.04	-	-
2530	應付公司債	222,461	7.49	-	-
2540	長期借款	12,531	0.43	40,848	1.57
2570	遞延所得稅負債	95,112	3.20	82,403	3.17
25xx	非流動負債合計	331,370	11.16	123,251	4.74
2xxx	負債總計	1,436,752	48.40	1,315,684	50.53
	歸屬於母公司業主之權益				
31xx	股本				
3100	普通股	973,219	32.78	869,611	33.39
3110	預收股本	14,367	0.48	-	-
3140	股本合計	987,586	33.26	869,611	33.39
3200	資本公積	296,606	9.99	215,093	8.26
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	45,892	1.55	36,528	1.40
3320	特別盈餘公積	41,956	1.41	41,956	1.61
3350	未分配盈餘	90,441	3.05	104,897	4.03
	保留盈餘合計	178,289	6.01	183,381	7.04
3400	其他權益	69,475	2.34	20,225	0.78
3xxx	權益總計	1,531,956	51.60	1,288,310	49.47
	負債及權益總計	\$2,968,708	100.00	\$2,603,994	100.00

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李建輝

經理人：李建輝

會計主管：鄭宛鈺



亞洲電材股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	一〇三年度		一〇二年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$1,939,342	100.00	\$1,790,250	100.00
5000	營業成本	(1,546,355)	(79.74)	(1,393,148)	(77.82)
5900	營業毛利	392,987	20.26	397,102	22.18
6000	營業費用	(150,535)	(7.76)	(126,129)	(7.05)
6100	推銷費用	(73,697)	(3.80)	(67,414)	(3.76)
6200	管理費用	(92,805)	(4.79)	(94,094)	(5.26)
6300	研究發展費用	(317,037)	(16.35)	(287,637)	(16.07)
6900	營業費用合計	75,950	3.91	109,465	6.11
7000	營業利益	2,353	0.12	9,116	0.51
7010	營業外收入及支出	50,481	2.60	57,146	3.19
7020	其他收入	(28,645)	(1.47)	(33,673)	(1.88)
7050	財務成本	24,189	1.25	32,589	1.82
7900	營業外收入及支出合計	100,139	5.16	142,054	7.93
7950	稅前淨利	(18,413)	(0.95)	(48,417)	(2.70)
8200	所得稅費用	81,726	4.21	93,637	5.23
8300	本期淨利	59,337	3.06	59,722	3.34
8310	其他綜合損益	143	0.01	294	0.02
8360	國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
8399	確定福利計畫精算利益(損失) 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(10,087)	(0.52)	(10,153)	(0.57)
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)	49,393	2.55	49,863	2.79
	本期綜合損益總額	\$131,119	6.76	\$143,500	8.02
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$81,726		\$93,637	
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$131,119		\$143,500	
9750	每股盈餘(元)	\$0.90		\$1.05	
9850	基本每股盈餘	\$0.75		\$0.97	
	稀釋每股盈餘				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李建輝



經理人：李建輝



會計主管：鄭宛鈺

亞洲電材股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
		股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	保 留 盈 餘 特別盈餘公積	未分配盈餘		
A1	民國102年1月1日餘額	3110	3140	3200	3310	3320	3350	3410	3XXX
B1	101年度盈餘指撥及分配	\$840,204	\$-	\$208,735	\$31,583	\$41,956	\$57,921	\$(29,344)	\$1,151,055
B5	提列法定盈餘公積				4,945		(4,945)		-
B9	普通股現金股利						(12,603)		(12,603)
N1	普通股股票股利	29,407		6,358			(29,407)		-
	其他資本公積變動								6,358
	股份基礎給付交易								93,637
D1	102年1月1日至12月31日淨利						93,637		93,637
D3	102年1月1日至12月31日其他綜合損益						294	49,569	49,863
Z1	民國102年12月31日餘額	869,611	-	215,093	36,528	41,956	104,897	20,225	1,288,310
B1	102年度盈餘指撥及分配				9,364		(9,364)		-
B5	提列法定盈餘公積						(60,873)		(60,873)
B9	普通股現金股利	26,088		7,359			(26,088)		7,359
C5	普通股股票股利								149,454
I1	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者								16,587
N1	可轉換公司債轉換	70,745	14,081	64,628					
	其他資本公積變動	6,775	286	9,526					
	股份基礎給付交易								81,726
D1	103年1月1日至12月31日淨利						81,726		81,726
D3	103年1月1日至12月31日其他綜合損益						143	49,250	49,393
Z1	民國103年12月31日餘額	\$973,219	\$14,367	\$296,606	\$45,892	\$41,956	\$90,441	\$69,475	\$1,531,956

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李建輝



經理人：李建輝



會計主管：鄭宛鈺

亞洲電材股份有限公司及其子公司

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	一〇三年度		項 目	一〇二年度	
		金額	金額		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：					
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$100,139	\$142,054	取得以成本衡量之金融資產	(53,203)	(29,543)
A20000	調整項目：			其他金融資產(增加)減少	(85,282)	10,791
A20010	收益費損項目：			取得不動產、廠房及設備	(58,949)	(29,286)
A20300	呆帳費用	45,344	15,872	處分不動產、廠房及設備	608	43
A20100	折舊費用	65,997	59,723	取得無形資產	(216)	-
A20200	攤銷費用	587	572	存出保證金(增加)減少	(480)	(229)
A20200	利息費用	28,645	33,673	投資活動之淨現金流入(流出)	(197,522)	(48,224)
A20900	利息收入	(1,045)	(1,217)			
A21200	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(8,487)	(249)	籌資活動之現金流量：		
A20400	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	201	438	舉借(償還)短期借款	(139,876)	(87,957)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	3,615	6,358	舉借長期借款	29,470	31,667
A21900	股份基礎給付酬勞成本	96,086	(53,866)	償還長期借款	(61,511)	(91,924)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：	(2,092)	(21,180)	發放現金股利	(60,873)	(12,603)
A31130	應收票據(增加)減少	(158,536)	63,726	員工認股現金增資	12,972	-
A31140	應收票據—關係人(增加)減少	(141,649)	(79,979)	發行應付公司債	300,000	-
A31150	應收帳款(增加)減少	(26,951)	14,126	籌資活動之淨現金流入(流出)	80,182	(160,817)
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	(166,861)	111,114			
A31180	其他應收款(增加)減少	(8,269)	19,965	匯率變動對現金及約當現金之影響	34,420	31,593
A31200	存貨(增加)減少	(71)	(130)	本期現金及約當現金增加(減少)數	(155,876)	80,797
A31220	預付費用(增加)減少	275	268	期初現金及約當現金餘額	397,186	316,389
A31240	其他流動資產(增加)減少	29,275	14,524	期末現金及約當現金餘額	\$241,310	\$397,186
A31990	其他非流動資產(增加)減少	108,300	(14,664)			
A32130	應付票據增加(減少)	1,381	6,081			
A32150	應付帳款增加(減少)	(331)	471			
A32180	其他應付款增加(減少)	(34,447)	317,680			
A32230	其他流動負債增加(減少)	1,045	1,217			
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(17,813)	(25,927)			
A33100	收取之利息	(21,741)	(34,725)			
A33300	支付之利息	(72,956)	258,245			
A33500	退還(支付)之所得稅					
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)					

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李建輝

經理人：李建輝



會計主管：鄭宛鈺

會計師查核報告

附件四

亞洲電材股份有限公司 公鑒：

亞洲電材股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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，足以允當表達亞洲電材股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(94)金管證(六)第 0940128837 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

黃益輝

黃益輝



會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇四年三月十日

亞洲電材股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

資		產		一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$168,059	6.97	\$244,591	11.25	
1150	應收票據淨額	四及六.2	126	-	1,504	0.07	
1170	應收帳款淨額	四、六.3及八	149,581	6.20	123,999	5.70	
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.3及七	589,721	24.44	415,403	19.10	
1200	其他應收款	七	4,523	0.19	8,188	0.38	
1210	其他應收款-關係人	七	10,667	0.44	10,254	0.47	
130x	存貨	四及六.4	12,145	0.50	15,150	0.70	
1410	預付款項	七	16,064	0.67	20,354	0.94	
1470	其他流動資產	四	2	-	-	-	
1476	其他金融資產	八	-	-	3,825	0.17	
11xx	流動資產合計		950,888	39.41	843,268	38.78	
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資	四及六.5	1,206,914	50.02	1,167,944	53.71	
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6	9,573	0.40	8,739	0.40	
1780	無形資產	四及六.7	812	0.03	1,183	0.05	
1840	遞延所得稅資產	四及六.19	7,022	0.29	4,927	0.23	
1900	其他非流動資產	八	701	0.03	727	0.03	
1980	其他金融資產		236,858	9.82	147,751	6.80	
15xx	非流動資產合計		1,461,880	60.59	1,331,271	61.22	
1xxx	資產總計		\$2,412,768	100.00	\$2,174,539	100.00	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：李建輝

經理人：李建輝

會計主管：鄭宛鈺



亞洲電材股份有限公司
個體資產負債表(續)
民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日
(金額均以新台幣億元為單位)

代碼	負債及權益 會計項目	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
2100	流動負債	\$60,538	2.51	\$332,603	15.30
2120	短期借款	-	-	6,126	0.28
2150	透過損益按公允價值衡量之金融負債	67,229	2.79	37,954	1.75
2170	應付票據	81,245	3.37	44,869	2.06
2180	應付帳款-關係人	10,352	0.43	24	-
2200	其他應付款	25,961	1.07	23,923	1.10
2230	當期所得稅負債	13,274	0.55	12,710	0.58
2300	其他流動負債	413	0.02	744	0.03
2321	一年內到期之應付公司債	216,008	8.95	288,575	13.27
2322	一年內到期之長期借款	35,272	1.46	10,000	0.46
21xx	流動負債合計	510,292	21.15	757,528	34.83
2500	非流動負債	1,266	0.05	-	-
2530	透過損益按公允價值衡量之金融負債	222,461	9.22	-	-
2540	應付公司債	12,531	0.52	18,333	0.84
2570	長期借款	95,112	3.94	82,403	3.79
2600	遞延所得稅負債	39,150	1.63	27,965	1.29
	其他非流動負債	370,520	15.36	128,701	5.92
2xxx	非流動負債合計	880,812	36.51	886,229	40.75
31xx	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本	973,219	40.34	869,611	39.99
3110	普通股股本	14,367	0.59	-	-
3140	預收股本	987,586	40.93	869,611	39.99
3200	資本公積	296,606	12.29	215,093	9.89
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	45,892	1.90	36,528	1.68
3320	特別盈餘公積	41,956	1.74	41,956	1.93
3350	未分配盈餘	90,441	3.75	104,897	4.83
	保留盈餘合計	178,289	7.39	183,381	8.44
3400	其他權益	69,475	2.88	20,225	0.93
3xxx	權益合計	1,531,956	63.49	1,288,310	59.25
	負債及權益總計	\$2,412,768	100.00	\$2,174,539	100.00

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：李建輝

經理人：李建輝

會計主管：鄭純鈺



亞洲電材股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日起至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	一〇三年度		一〇二年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$1,394,340	100.00	\$1,271,421	100.00
5000	營業成本	(1,200,937)	(86.13)	(1,094,440)	(86.08)
5900	營業毛利	193,403	13.87	176,981	13.92
5910	未實現銷貨損益	(11,220)	(0.80)	(4,243)	(0.33)
	營業毛利淨額	182,183	13.07	172,738	13.59
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(27,761)	(1.99)	(27,796)	(2.19)
6200	管理費用	(41,765)	(3.00)	(38,168)	(3.00)
6300	研究發展費用	(34,526)	(2.48)	(33,986)	(2.67)
	營業費用合計	(104,052)	(7.47)	(99,950)	(7.86)
6900	營業利益	78,131	5.60	72,788	5.73
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	870	0.06	3,370	0.27
7020	其他利益及損失	57,574	4.13	18,475	1.45
7050	財務成本	(15,421)	(1.11)	(13,052)	(1.03)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(20,401)	(1.46)	37,765	2.97
	營業外收入及支出合計	22,622	1.62	46,558	3.66
7900	稅前淨利	100,753	7.22	119,346	9.39
7950	所得稅費用	(19,027)	(1.36)	(25,709)	(2.02)
8000	繼續營業單位本期淨利	81,726	5.86	93,637	7.37
8300	其他綜合損益				
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	59,337	4.25	59,722	4.70
8360	確定福利計畫精算利益	143	0.01	294	0.02
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(10,087)	(0.72)	(10,153)	(0.80)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	49,393	3.54	49,863	3.92
8500	本期綜合損益總額	\$131,119	9.40	\$143,500	11.29
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	\$0.90		\$1.05	
9710	繼續營業單位淨利				
9850	稀釋每股盈餘				
9810	繼續營業單位淨利	\$0.75		\$0.97	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：李建輝

經理人：李建輝

會計主管：鄭宛鈺

亞洲電材股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇三年及一〇二三年一月至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	股本	預收股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構 財務報表 換算之兌換 差額	權益總額
					法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配盈餘		
A1	民國102年1月1日餘額	3100	3140	3200	3320	3350	3410	3XXX	
B1	101年度盈餘指撥及分配	\$840,204	\$-	\$208,735	\$41,956	\$57,921	\$(29,344)	\$1,151,055	
B5	提列法定盈餘公積					(4,945)		-	
B9	普通股現金股利			4,945		(12,603)		(12,603)	
N1	普通股股票股利	29,407				(29,407)		-	
	其他資本公積變動			6,358				6,358	
	股份基礎給付交易								
D1	102年度淨利					93,637		93,637	
D3	102年度其他綜合損益					294		49,863	
Z1	民國102年12月31日餘額	869,611	-	215,093	41,956	104,897	20,225	1,288,310	
B1	102年度盈餘指撥及分配					(9,364)		-	
B5	提列法定盈餘公積					(60,873)		(60,873)	
B9	普通股現金股利					(26,088)		-	
C5	普通股股票股利	26,088		7,359				7,359	
I1	因發行可轉換公司債認列權益組成項 目-認股權而產生者								
N1	可轉換公司債轉換	70,745	14,081	64,628				149,454	
	其他資本公積變動			9,526				16,587	
	股份基礎給付交易	6,775	286						
D1	103年度淨利					81,726		81,726	
D3	103年度其他綜合損益					143		49,393	
Z1	民國103年12月31日餘額	\$973,219	\$14,367	\$296,606	\$41,956	\$90,441	\$69,475	\$1,531,956	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：李建輝

經理人：李建輝

會計主管：鄭純鈺



亞洲電材股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年度一月至三月三十一日

(金額均以新臺幣千元為單位)

代碼	項目	一〇三年度 金額	一〇二年度 金額	項目	一〇三年度 金額	一〇二年度 金額
A1111	營業活動之現金流量：			營業活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$100,753	\$119,346	B06600		(85,282)
A20000	調整項目：			B02700		(2,851)
A20010	收益費損項目：			B04500		(216)
A20300	呆帳費用	17	(2,575)	B03700		26
A20100	折舊費用	2,017	1,990	BBB3		(88,323)
A20200	攤銷費用	587	572			(230)
A20900	利息費用	15,421	13,052			(42,416)
A21200	利息收入	(517)	(180)			
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(8,487)	(249)			(29,796)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	20,401	(37,765)			31,666
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(68)	(68)			(18,333)
A21900	處分基礎給付酬勞成本	3,615	6,358			(12,603)
A30000	股份基礎給付酬勞成本					
A31130	與營業活動相關之資產/負債變動數：					
A31150	應收票據(增加)減少	1,378	385			(496)
A31150	應收帳款(增加)減少	(25,599)	35,105			
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少	(174,318)	45,620			126,965
A31180	其他應收款(增加)減少	3,665	(1,975)			117,626
A31190	其他應收款-關係人(增加)減少	(413)	5,192			\$244,591
A31200	存貨(增加)減少	3,005	33,375			\$168,059
A31220	預付費用(增加)減少	4,290	(20,354)			
A31240	其他流動資產(增加)減少	(2)	21,937			
A32130	應付票據增加(減少)	29,275	14,524			
A32150	應付帳款增加(減少)	36,376	(19,265)			
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	10,328	(11,547)			
A32180	其他應付款增加(減少)	2,181	8,335			
A32230	其他流動負債增加(減少)	(331)	471			
A32231	其他非流動負債增加(減少)	11,219	4,243			
A33000	營運產生之現金流入(流出)	34,793	216,527			
A33100	收取之利息	517	180			
A33300	支付之利息	(5,087)	(5,306)			
A33500	支付之所得稅	(17,936)	(12,954)			
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	12,287	198,447			
	投資活動之現金流量：					
	取得不動產、廠房及設備					
	取得無形資產					
	存出保證金(增加)減少					
	投資活動之淨現金流入(流出)					
	籌資活動之現金流量：					
	舉借(償還)短期借款					
	舉借長期借款					
	償還長期借款					
	發放現金股利					
	員工執行認股權					
	發行應付公司債					
	籌資活動之淨現金流入(流出)					
	本期現金及約當現金增加(減少)數					
	期初現金及約當現金餘額					
	期末現金及約當現金餘額					

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：李建群

經理人：李建群

會計主管：鄭宛甄



盈餘分配表

民國 103 年度

單位：新台幣元

期初餘額	8,571,846
加：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益(102 年度))	143,300
加：本年度稅後純益	81,725,875
小計	90,441,021
減：提列 10%法定盈餘公積	8,172,588
可供分配盈餘	82,268,433
分配項目：	
股東股利-現金 (每股配發 0.7 元，即每仟股配發新台幣 700 元)	68,652,600
分配項目小計	68,652,600
期末未分配盈餘	13,615,833
註：	
1. 配發員工紅利(現金)：7,891,104 元 (=78,911,035*10.00%)	
2. 配發董事監察人酬勞：2,367,331 元 (=78,911,035*3.00%)與 103 年度財務報告認列之員工紅利 7,733,248 元及董監酬勞 2,319,974 元之差異合計 205,213 元，差異數於股東會後通過盈餘分配案後，調整列為 104 年度之損益。	
3. 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。	

董事長：李建輝



經理人：李建輝



會計主管：鄭宛鈺

