

(股票代碼 8096)

CoAsia 擎亞國際科技股份有限公司
Microelectronics Corp.

一〇四年股東常會

議 事 手 冊

中華民國一〇四年六月二十五日

攀亞國際科技股份有限公司

一〇四年股東常會議事手冊

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、報告事項.....	2
二、承認事項.....	3
三、臨時動議.....	4
參、附錄	
附錄一：一〇三年度營業報告書.....	5
附錄二：監察人審查報告.....	7
附錄三：會計師查核報告書暨民國一〇三年度個體財務報告.....	9
附錄四：會計師查核報告書暨民國一〇三年度合併財務報告.....	16
附錄五：公司章程.....	23
附錄六：股東會議事規則.....	26
附錄七：本公司全體董事及監察人持股情形.....	30

攀亞國際科技股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、臨時動議

六、散 會

攀亞國際科技股份有限公司

一〇四年股東常會議程

時 間：一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時正

地 點：台北市內湖區堤頂大道一段 327 號(荊蓮會館)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案

案 由：一〇三年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司一〇三年度營業報告書請參閱議事手冊第 5-6 頁。

第二案

案 由：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：一〇三年監察人審查報告書請參閱議事手冊第 7-8 頁。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一〇三年度決算表冊案，提請承認。

說明：1. 本公司民國一〇三年度合併財務報告(含個體財務報告)(請參閱議事手冊第9-22頁)，業經本公司民國一〇四年三月二十三日董事會議通過，並經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及支秉鈞會計師查核竣事，並出具”修正式無保留意見”查核報告書，連同營業報告書(請參閱議事手冊第5-6頁)，敬請鑒核。

2. 上述表冊業經本公司監察人審查完竣並出具報告書在案，提請承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：一〇三年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：1. 本公司期初未分配盈餘 0 元，一〇三年度稅後純益 46,468,974 元，依法提列 10%法定盈餘公積 4,646,897 元，並減除對子公司所有權益變動數(23,941,703)元及加計退休金精算損益 717,500 元後，期末未分配盈餘 18,597,874 元。

2. 為強化資本結構及充實營運資金，期末未分配盈餘擬全數保留不予分配。

3. 擬具盈餘分配表，如下：

盈餘分配表
中華民國一〇三年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	0
加：本期稅後純益	46,468,974
減：提列 10%法定盈餘公積	(4,646,897)
加：退休金精算損益	717,500
減：認列對子公司所有權益變動	(23,941,703)
期末未分配盈餘	18,597,874

董事長：



經理人：



會計主管：



4. 提請承認。

決議：

五、臨時動議

六、散 會

附錄一

攀亞國際科技股份有限公司 民國一〇三年度營業報告書

回顧民國103年世界經濟在美國、英國經濟平穩成長及油價下降的助益下，全球景氣呈現復甦態勢。主要經濟體的表現，美國在就業率持續改善下，企業營收及獲利成長，國內生產總值(GDP)增速強勁，美國又逐漸成為全球經濟成長的主要動能。歐元區經濟雖較民國102年有所改善，但需求仍顯疲弱，另有俄羅斯與烏克蘭政治紛爭的干擾，經濟成長力道尚待觀察。在中國大陸因進行經濟發展與產業轉型平衡政策下，不再追求經濟成長數據的亮麗，朝朝著重內部經濟結構調整，並關注環保節能、中小企業均衡發展及房地產市場降溫問題，使得內外部各項數據均呈現軟著陸的緩步下滑趨勢，經濟成長不如民國102年。日本自推出「安倍經濟學」後，尚難以解決日本經濟的系統性和結構性難題，致經濟成長不如預期，隨後又提出調高消費稅率及持續日元貶值等政策，但因廠商價格未全部反映匯率，以及日商調漲薪資效果未能明顯抵銷調高消費稅率的衝擊，使得整體成效受到質疑，外界也對「安倍經濟學」效果持觀望態度。

反觀民國103年台灣經濟表現，受惠於全球景氣回溫，淨出口、民間消費及投資逐漸明顯成長。依主計處統計，民國103年台灣經濟成長率為3.74%優於民國102年的2.11%，並預測民國104年經濟成長為3.78%，持平中微幅成長。台灣為外向型經濟，外貿出口績效是經濟增長重大影響指標。目前台灣雖對中國大陸出口占總出口約40%，然仍須面對中國大陸推動紅色供應鏈替代進口政策、日元貶值帶動韓元跟進的貨幣競貶及韓國有70%產品出口與台灣重疊現象，對未來出口外貿績效發展的衝擊。

本公司順應國內外景氣復甦態勢及經濟發展趨勢，民國103年度對營運區域發展規劃及資源布局已作相對因應。中國大陸雖然經濟從高速增長步入中高速增長的「新常態」，但在3C電子產品產銷研及營運模式創新等領域，繼續保持穩定增長，仍扮演世界經濟增長的主要火車頭之一。有鑑於此態勢，本公司歷經年來的耕耘，在中國大陸已呈現業績成長及開拓東南亞市場的績效，使得本年度集團合併損益轉虧為盈。民國103年度合併營業收入來自中國大陸地區、台灣地區及東南亞地區分別為62%、35%及3%。

(1)、民國103年度營運執行情形

本公司民國103年主要代理銷售韓國三星電子行動通訊關鍵零組件，如AMOLED、CIS、Memory、CPU與中小尺寸之TFT-LCD及其他世界級大廠各式Sensor(感測器)組件、驅動IC等，主要應用於手持式行動通訊設備解決方案中。主要營業收入及主要客戶係以通訊產品為主，其中又以生產智慧型手機之廠商為本公司主要營收來源。

本公司民國103年度集團合併營業收入淨額為新台幣142.2億元，較民國102年度集團合併營業收入淨額新台幣110億元成長29.27%，整體毛利金額為新台幣5.17

億元較民國102年度為新台幣3.30億元，成長56.67%；民國103年度綜合淨利歸屬於母公司為新台幣4仟6百47萬元，每股稅後盈餘為新台幣0.38元。

(2)、民國103年度集團合併達成之綜合損益表如下：（單位：新台幣仟元）

項 目	金 額
營業收入淨額	14,220,472
營業成本	13,703,873
營業毛利	516,599
營業費用	565,077
營業損失	(48,478)
稅前淨利	18,727
本期淨利	2,688
其他綜合利益稅後淨額	21,816
本期綜合淨利總額	24,504
本期淨利歸屬於：	
母公司業主	46,469
非控制權益	(43,781)
	2,688
每股稅後盈餘（新台幣元）	0.38

(3)、民國103年度集團合併財務結構、償債能力及獲利能力分析：

分析項目		年度		
		103	102	
財務結構 (%)	負債佔資產比率(%)	50.43	41.59	
	長期資金佔固定資產比率(%)	1,118.53	1,286.67	
償債能力	流動比率(%)	180.99	216.13	
	速動比率(%)	68.86	133.28	
獲利能力	資產報酬率(%)	0.14	-4.17	
	股東權益報酬率(%)	0.12	-7.53	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	-3.97	-14.42
		稅前純益	1.53	-14.39
	純益率(%)	0.02	-1.61	
稅後每股(虧損)盈餘	0.38	-1.27		

負責人：李 熙 俊



總經理：侯 靖 圻



主辦會計：鄭緣福



附錄二

擎亞國際科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度之營業報告書、財務報告(含合併及個體)及盈餘分配等表冊，業經本監察人審核竣事，認為並無不符，爰依公司法第 219 條之規定，報請 鑒核。

此 致

本公司民國一〇四年股東常會

監察人：龔汝沁



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 三 日

擎亞國際科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度之營業報告書、財務報告(含合併及個體)及盈餘分配等表冊，業經本監察人審核竣事，認為並無不符，爰依公司法第 219 條之規定，報請 鑒核。

此 致

本公司民國一〇四年股東常會

監察人：申亨湜



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 三 日

附錄三

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003402 號

擎亞國際科技股份有限公司 公鑒：

擎亞國際科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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。上開個體財務報告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告表示意見。如個體財務報告附註六(五)1. 所述，擎亞國際科技股份有限公司民國 103 年度及 102 年度部分採用權益法之投資及附註十三所揭露之相關資訊，係依各被投資公司所委任會計師查核之財務報告作評價及揭露，本會計師並未查核該財務報告；截至民國 103 年及 102 年 12 月 31 日止，其相關採用權益法之投資餘額分別為新台幣(1,915)仟元及 7,718 仟元，民國 103 年度及 102 年度所認列之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及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之份額)分別為新台幣(4,173)仟元及(17,025)仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達擎亞國際科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期

會計師

支秉鈞

吳漢期

支秉鈞



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

(88)台財證(六)第 16120 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 3 日


 攀亞國際建設股份有限公司
 個體財務報表
 民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日			
			金	額 %	金	額 %		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	331,662	11	\$	269,756	8
1170	應收帳款淨額	六(二)及八		793,744	27		1,413,596	45
1180	應收帳款－關係人淨額	七		9,175	-		8,772	-
1200	其他應收款			2,766	-		1,372	-
1210	其他應收款－關係人	七		356,465	12		156,546	5
130X	存貨	六(三)		748,344	26		742,402	23
1410	預付款項	七		10,369	1		17,235	1
1470	其他流動資產			467	-		1,156	-
11XX	流動資產合計			<u>2,252,992</u>	<u>77</u>		<u>2,610,835</u>	<u>82</u>
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金	六(四)						
	融資產－非流動			14,317	1		17,750	1
1550	採用權益法之投資	六(五)		467,589	16		341,407	11
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		152,400	5		157,616	5
1780	無形資產	六(七)		1,449	-		3,450	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		37,188	1		43,800	1
1900	其他非流動資產			373	-		257	-
15XX	非流動資產合計			<u>673,316</u>	<u>23</u>		<u>564,280</u>	<u>18</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,926,308</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,175,115</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 亞 國 際 有 限 公 司
 個 體 財 務 報 告
 民 國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(八)及八	\$	605,850	21	\$	820,381	26
2110	應付短期票券	六(九)		-	-		50,000	2
2150	應付票據			968	-		867	-
2170	應付帳款	六(二十一)		29,738	1		37,237	1
2180	應付帳款－關係人	七		6,948	-		33,126	1
2200	其他應付款	六(十)(二十一)		43,193	2		54,182	2
2230	當期所得稅負債	六(二十)		4,900	-		290	-
2300	其他流動負債			11,018	-		5,014	-
21XX	流動負債合計			<u>702,615</u>	<u>24</u>		<u>1,001,097</u>	<u>32</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		7,779	-		3,149	-
2600	其他非流動負債	六(五)(十一)		2,304	-		1,602	-
25XX	非流動負債合計			<u>10,083</u>	<u>-</u>		<u>4,751</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計			<u>712,698</u>	<u>24</u>		<u>1,005,848</u>	<u>32</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十二)		1,222,627	42		1,222,627	39
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)		804,688	27		804,688	25
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		132,114	5		181,898	6
3320	特別盈餘公積			31,040	1		31,040	1
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)			23,245	1	(49,784)	(2)
其他權益								
3400	其他權益		(104)	-	(21,202)	(1)
3XXX	權益總計			<u>2,213,610</u>	<u>76</u>		<u>2,169,267</u>	<u>68</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
		十一						
負債及權益總計			\$	<u>2,926,308</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,175,115</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、支秉鈞會計師民國 104 年 3 月 23 日查核報告。

董事長：李熙俊



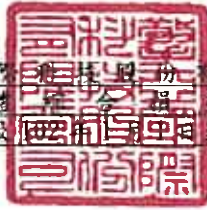
經理人：侯靖圻



會計主管：鄭緣福



學亞國際建設股份有限公司
個體綜合損益表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金額 %	金額 %
4000 營業收入	六(十五)(二十一)及七	\$ 5,249,643 100	\$ 7,768,246 100
5000 營業成本	六(三)(二十一)及七	(5,019,009) (96)	(7,574,005) (97)
5900 營業毛利		230,634 4	194,241 3
5910 未實現銷貨損失(利益)		1,835 -	(50) -
5920 已實現銷貨利益		50 -	50 -
5950 營業毛利淨額		232,519 4	194,241 3
營業費用	六(十八)(十九)(二十)及七(二)		
6100 推銷費用		(91,290) (2)	(112,728) (2)
6200 管理費用		(101,940) (2)	(137,586) (2)
6300 研究發展費用		(22,383) -	(29,045) -
6000 營業費用合計		(215,613) (4)	(279,359) (4)
6900 營業利益(損失)		16,906 -	(85,118) (1)
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十六)	23,092 -	20,243 -
7020 其他利益及損失	六(四)(五)(十七)	81,552 2	5,971 -
7050 財務成本		(11,670) -	(15,306) -
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	(47,331) (1)	(81,788) (1)
7000 營業外收入及支出合計		45,643 1	(70,880) (1)
7900 稅前淨利(淨損)		62,549 1	(155,998) (2)
7950 所得稅(費用)利益	六(二十)	(16,080) -	570 -
8200 本期淨利(淨損)		\$ 46,469 1	(\$ 155,428) (2)
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 20,928 -	\$ 6,455 -
8360 確定福利計畫精算利益	六(十一)	718 -	299 -
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		170 -	3,383 -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 21,816 -	\$ 10,137 -
8500 本期綜合利益(損失)總額		\$ 68,285 1	(\$ 145,291) (2)
基本每股盈餘(虧損)	六(二十二)		
9750 本期淨利(損)		\$ 0.38	(\$ 1.27)
稀釋每股盈餘(虧損)	六(二十二)		
9850 本期淨利(損)		\$ 0.38	(\$ 1.27)

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、支秉鈞會計師民國104年3月23日查核報告。

董事長：李熙俊



經理人：侯靖圻



會計主管：鄭緣福



華亞國際股份有限公司
民國103年及102年度
12月31日

單位：新台幣仟元

附註	資本		公積金		留盈		國外營運機構財務報表換算之兌換差		權益總額
	普通股	資本公積	資本公積	庫藏股票	法定盈餘	特別盈餘	(待彌補虧損)未分配盈餘	餘	
102									
102年1月1日餘額	\$ 1,161,550	\$ 741,595	\$ 60,466	\$ 160,059	\$ 20,821	\$ 369,712	\$ 31,040	\$ 2,483,163	
員工股票股利	3,000	2,627	-	-	-	-	-	5,627	
101年度盈餘指撥及分配(註)：六(十四)	-	-	-	21,839	-	(21,839)	-	-	
法定盈餘公積	-	-	-	-	10,219	(10,219)	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(174,232)	-	(174,232)	
現金股利	-	-	-	-	-	(58,077)	-	-	
股票股利	58,077	-	-	-	-	(155,428)	-	(155,428)	
102年度淨損	-	-	-	-	-	299	-	9,838	
102年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(49,784)	(21,202)	(71,000)	
102年12月31日餘額	\$ 1,222,627	\$ 744,222	\$ 60,466	\$ 181,898	\$ 31,040	\$ 49,784	\$ 21,202	\$ 2,169,267	
103									
103年1月1日餘額	\$ 1,222,627	\$ 744,222	\$ 60,466	\$ 181,898	\$ 31,040	\$ 49,784	\$ 21,202	\$ 2,169,267	
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(49,784)	-	49,784	-	-	
103年度淨利	-	-	-	-	-	46,469	-	46,469	
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	718	21,098	21,816	
認列對子公司所有權益變動	-	-	-	-	-	(23,942)	-	(23,942)	
103年12月31日餘額	\$ 1,222,627	\$ 744,222	\$ 60,466	\$ 132,114	\$ 31,040	\$ 23,245	\$ 104	\$ 2,213,610	

註：民國101年度董監酬勞\$2,260及員工紅利\$22,507已於綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、支秉鈞會計師民國104年3月23日查核報告。



董事長：李熙俊



經理人：侯靖圻



會計主管：鄭緣福

學亞國際股份有限公司
 個體現金流量表
 民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 62,549	(\$ 155,998)
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
未實現銷貨(損失)利益	(1,835)	50
已實現銷貨利益	(50)	(50)
折舊費用	六(六)(十八) 8,349	7,995
攤銷費用	六(七)(十八) 2,001	2,183
呆帳費用(轉列收入)提列數(含其他應收款)	(1,109)	1,521
利息費用	11,670	15,306
利息收入	六(十六) (7,073)	(5,499)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益)	3,433	(84)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	六(五) 47,331	81,788
採用權益法投資之減損損失	六(五)(十七) -	64,906
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	六(十七) 57	1,791
員工股票紅利酬勞成本	-	5,627
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收帳款	620,981	21,711
應收帳款-關係人	(403)	6,398
其他應收款	(1,414)	305
其他應收款-關係人	2,229	32,070
存貨	(5,942)	112,685
預付款項	6,866	18,002
其他流動資產	689	499
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	101	838
應付帳款	(7,499)	17,158
應付帳款-關係人	(26,178)	6,447
其他應付款	(9,876)	(63,372)
其他流動負債	6,004	(711)
應計退休金負債	(495)	(484)
營運產生之現金流入	710,386	171,082
收取之利息	7,073	5,499
支付之利息	(12,500)	(17,797)
支付之所得稅	(228)	(7,015)
營業活動之淨現金流入	704,731	151,769

(續次頁)


 掌亞國際科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他應收款-關係人增加		(\$ 202,148)	(\$ 149,750)
取得採用權益法之投資		(172,555)	(69,485)
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	(3,556)	(8,773)
處分不動產、廠房及設備		81	531
取得無形資產	六(七)	-	(545)
存出保證金(增加)減少		(116)	13,488
受限制資產減少		-	3,788
投資活動之淨現金流出		(378,294)	(210,746)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款(減少)增加		(214,531)	476,069
應付短期票券減少		(50,000)	-
長期借款淨變動數		-	(145,680)
發放現金股利	六(十四)	-	(174,232)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(264,531)	156,157
本期現金及約當現金增加數		61,906	97,180
期初現金及約當現金餘額	六(一)	269,756	172,576
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 331,662	\$ 269,756

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、支秉鈞會計師民國104年3月23日查核報告。

董事長：李熙俊



經理人：侯靖圻



會計主管：鄭緣福



附錄四

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003786 號

擎亞國際科技股份有限公司及其子公司 公鑒：

擎亞國際科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 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。上開合併財務報告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告表示意見。如合併財務報告附註四(三)2. 所述，部分合併個體民國 102 年度財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告，其民國 102 年 12 月 31 日之資產總額為新台幣 65,376 仟元，占合併資產總額之 2%，民國 102 年度之營業收入淨額為新台幣 2,671 仟元，占合併營業收入淨額之 0%。另如合併財務報告附註六(六)1. 所述，擎亞國際科技股份有限公司及其子公司民國 103 年度及 102 年度採用權益法之投資及附註十三所揭露之相關資訊，係依被投資公司所委任會計師查核之財務報告作評價及揭露，本會計師並未查核該財務報告；截至民國 103 年及 102 年 12 月 31 日止，其相關採用權益法之投資餘額分別為新台幣(1,915)及 2,258 仟元，民國 103 年及 102 年度所認列之綜合損益(含採用權益法之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣(4,173)及 3,547 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及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，足以允當表達擎亞國際科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

擎亞國際科技股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師均出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期

會計師

支秉鈞

吳漢期
支秉鈞



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

(88)台財證(六)第 16120 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 3 日


 擊亞國際科技股份有限公司及其子公司
 合 併 資 產 負 債 表
 民國 1 0 2 年 1 2 月 3 1 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)及八	\$ 492,268	11	\$ 369,071 10
1150	應收票據淨額		26,353	1	33 -
1170	應收帳款淨額	六(二)及八	1,012,543	22	1,621,651 43
1180	應收帳款－關係人淨額	七	11,758	-	58,024 2
1200	其他應收款		9,122	-	8,376 -
1210	其他應收款－關係人	七	2,170	-	2,494 -
130X	存貨	六(三)	2,112,329	47	1,042,988 28
1410	預付款項	七	74,483	2	49,451 1
1470	其他流動資產	六(一)及八	343,684	8	187,766 5
11XX	流動資產合計		<u>4,084,710</u>	<u>91</u>	<u>3,339,854 89</u>
非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	六(四)	14,317	-	17,750 1
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	六(五)	12,466	-	12,124 -
1550	採用權益法之投資	六(六)	-	-	2,258 -
1600	不動產、廠房及設備	六(七)(二十六)及八	200,089	5	169,474 5
1780	無形資產	六(八)	139,214	3	132,056 4
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	37,188	1	43,800 1
1900	其他非流動資產		6,995	-	15,765 -
15XX	非流動資產合計		<u>410,269</u>	<u>9</u>	<u>393,227 11</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 4,494,979</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,733,081 100</u>

(續次頁)


 學亞國際科技股份有限公司及其子公司
 合併資產負債表
 民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)及八	\$	1,478,800	33	\$	1,194,110	32
2110	應付短期票券	六(十)		-	-		50,000	1
2150	應付票據			968	-		867	-
2170	應付帳款	六(二十二)		35,405	1		51,904	2
2180	應付帳款－關係人	七		572,673	13		145,238	4
2200	其他應付款	六(十一)(二十 二)(二十六)及七		96,103	2		94,074	3
2230	當期所得稅負債	六(二十一)		4,900	-		290	-
2300	其他流動負債	六(十二)		68,072	1		8,818	-
21XX	流動負債合計			<u>2,256,921</u>	<u>50</u>		<u>1,545,301</u>	<u>42</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		7,779	-		3,149	-
2600	其他非流動負債	六(六)(十三)		2,304	-		4,060	-
25XX	非流動負債合計			<u>10,083</u>	<u>-</u>		<u>7,209</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計			<u>2,267,004</u>	<u>50</u>		<u>1,552,510</u>	<u>42</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十四)		1,222,627	27		1,222,627	33
資本公積								
3200	資本公積	六(十五)		804,688	18		804,688	21
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十六)		132,114	3		181,898	5
3320	特別盈餘公積			31,040	1		31,040	1
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)			23,245	-		(49,784)	(1)
其他權益								
3400	其他權益		(104)	-	(21,202)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合 計			<u>2,213,610</u>	<u>49</u>		<u>2,169,267</u>	<u>58</u>
36XX	非控制權益	六(二十四)		14,365	1		11,304	-
3XXX	權益總計			<u>2,227,975</u>	<u>50</u>		<u>2,180,571</u>	<u>58</u>
重大或有負債及未認列之合約承 諾								
重大之期後事項								
	負債及權益總計	十一	\$	<u>4,494,979</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,733,081</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、支秉鈞會計師民國104年3月23日查核報告。

董事長：李熙俊



經理人：侯靖圻



會計主管：鄭緣福





 擊亞國際科技股份有限公司及其子公司

 合併損益表

 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 14,220,472	100	\$ 11,002,668	100
5000 營業成本	六(三)(二十二)及七	(13,703,873)	(96)	(10,673,061)	(97)
5900 營業毛利		516,599	4	329,607	3
營業費用	六(十九)(二十)				
6100 推銷費用		(299,320)	(2)	(206,313)	(2)
6200 管理費用		(243,375)	(2)	(270,510)	(3)
6300 研究發展費用		(22,382)	-	(29,045)	-
6000 營業費用合計		(565,077)	(4)	(505,868)	(5)
6900 營業損失		(48,478)	-	(176,261)	(2)
營業外收入及支出					
7010 其他收入		14,435	-	17,492	-
7020 其他利益及損失	六(十八)	78,668	-	3,704	-
7050 財務成本		(21,555)	-	(21,096)	-
7060 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額		(4,343)	-	164	-
7000 營業外收入及支出合計		67,205	-	264	-
7900 稅前淨利(淨損)		18,727	-	(175,997)	(2)
7950 所得稅費用	六(二十一)	(16,039)	-	(670)	-
8200 本期淨利(淨損)		\$ 2,688	-	(\$ 176,667)	(2)
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 20,928	-	\$ 6,455	-
8360 確定福利計畫精算利益		718	-	299	-
8370 採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		170	-	3,383	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 21,816	-	\$ 10,137	-
8500 本期綜合利益(損失)總額		\$ 24,504	-	(\$ 166,530)	(2)
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 46,469	-	(\$ 155,428)	(2)
8620 非控制權益		(43,781)	-	(21,239)	-
		\$ 2,688	-	(\$ 176,667)	(2)
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 68,285	-	(\$ 145,291)	(2)
8720 非控制權益		(43,781)	-	(21,239)	-
		\$ 24,504	-	(\$ 166,530)	(2)
基本每股盈餘(虧損)	六(二十三)				
9750 本期淨利(損)		\$	0.38	(\$	1.27)
稀釋每股盈餘(虧損)	六(二十三)				
9850 本期淨利(損)		\$	0.38	(\$	1.27)

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、支秉鈞會計師民國104年3月23日查核報告。

董事長：李熙俊



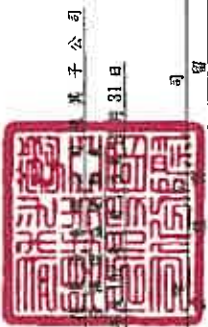
經理人：侯靖圻



會計主管：鄭綠福



單位：新台幣仟元



擊亞國際科
民國 103 年 3 月 31 日

附註	歸屬	於		本公司		留		主		之		推	
		資本公積	資本公積	法定盈餘	特別盈餘	(待彌補虧損)未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計	非控制權益	權益總額			

102	年	度																			
	102	年	1	月	1	日	餘額														
			員工股票股利	\$	741,595	\$	60,466	\$	160,059	\$	20,821	\$	569,712	\$	31,040	\$	2,483,163	\$	31,729	\$	2,514,892
			101 年度盈餘指撥及分配：																		
			法定盈餘公積	-	-	-	21,839	-	(21,839)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			特別盈餘公積	-	-	-	-	10,219	(10,219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			現金股利	-	-	-	-	-	(174,232)	-	(174,232)	-	(174,232)	-	(174,232)	-	(174,232)	-	(174,232)	-	(174,232)
			股票股利	58,077	-	-	-	-	(58,077)	-	(58,077)	-	(58,077)	-	(58,077)	-	(58,077)	-	(58,077)	-	(58,077)
			102 年度合併總損益	-	-	-	-	-	(155,428)	-	(155,428)	-	(155,428)	-	(155,428)	-	(155,428)	-	(155,428)	-	(155,428)
			102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	299	299	9,838	10,137	-	10,137	-	10,137	-	10,137	-	10,137
			少數股權變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			102 年 12 月 31 日餘額	\$	1,222,627	\$	744,222	\$	181,898	\$	31,040	\$	49,784	\$	21,202	\$	2,169,267	\$	11,304	\$	2,180,571
103	年	度																			
	103	年	1	月	1	日	餘額														
			103 年度合併總損益	\$	1,222,627	\$	744,222	\$	181,898	\$	31,040	\$	49,784	\$	21,202	\$	2,169,267	\$	11,304	\$	2,180,571
			法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(49,784)	-	(49,784)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			103 年度合併總損益	-	-	-	-	-	46,469	-	46,469	-	46,469	-	46,469	-	46,469	-	46,469	-	46,469
			103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	718	-	718	21,098	21,816	-	21,816	-	21,816	-	21,816	-	21,816
			認列對子公司所有權益變動	-	-	-	-	-	(23,942)	-	(23,942)	-	(23,942)	-	(23,942)	-	(23,942)	-	(23,942)	-	(23,942)
			少數股權變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			103 年 12 月 31 日餘額	\$	1,222,627	\$	744,222	\$	132,114	\$	31,040	\$	23,245	\$	104	\$	2,213,610	\$	14,365	\$	2,227,975

請參閱後附合併財務報告附註暨買辦誠聯合會計師事務所吳漢翔、支秉鈞會計師民國 104 年 3 月 23 日查核報告。



董事長：李照傑



經理人：侯靖圻



會計主管：鄭綠福



 擊亞國際科技股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
合併稅前淨利(淨損)	\$ 18,727	(\$ 175,997)
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	六(七)(十九) 16,437	12,732
攤銷費用	六(八)(十九) 22,142	18,066
呆帳費用提列數(含其他應收款)	3,636	2,444
利息費用	21,555	21,096
利息收入	(550)	(378)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失(利益)	六(十八) 3,433	(84)
採用權益法之關聯企業及合資損失(利益)之份額	4,343	(164)
採用權益法投資之減損損失	-	64,906
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	六(十八) 724	1,822
員工股票紅利酬勞成本	-	5,627
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	(26,320)	(33)
應收帳款	603,638	145,914
應收帳款-關係人淨額	46,266	2,659
其他應收款	(766)	14,915
其他應收款-關係人	324	32,316
存貨	(1,069,341)	1,259
預付款項	(25,032)	8,780
其他流動資產	(9,650)	(25)
其他非流動資產	4,740	-
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	101	838
應付帳款	(16,499)	22,523
應付帳款-關係人	427,435	(51,559)
其他應付款	26,044	(88,945)
其他流動負債	59,254	-
應計退休金負債	(495)	(484)
其他非流動負債	(543)	2,458
營運產生之現金流入	109,603	40,686
收取之利息	550	377
支付之利息	(22,385)	(23,585)
支付之所得稅	(228)	(7,414)
營業活動之淨現金流入	87,540	10,064

(續次頁)


 擎亞國際科技股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得以成本衡量之金融資產-非流動		\$ -	(\$ 11,772)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)		-	(17,668)
取得不動產、廠房及設備	六(二十六)	(48,802)	(17,158)
處分不動產、廠房及設備		953	500
取得無形資產	六(八)	(25,118)	(4,279)
存出保證金減少		4,030	13,942
受限制資產增加		(146,268)	(52,102)
投資活動之淨現金流出		(215,205)	(88,537)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加		284,690	421,426
應付短期票券減少		(50,000)	-
長期借款減少		-	(145,680)
發放現金股利	六(十六)	-	(174,232)
非控制權益變動數		-	814
籌資活動之淨現金流入		234,690	102,328
匯率影響數		16,172	11,097
本期現金及約當現金增加數		123,197	34,952
期初現金及約當現金餘額	六(一)	369,071	334,119
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 492,268	\$ 369,071

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、支秉鈞會計師民國104年3月23日查核報告。

董事長：李熙俊



經理人：侯靖圻



會計主管：鄭緣福



附錄五

擎亞國際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，定名為擎亞國際科技股份有限公司。
(本公司英文名稱為 Coasia Microelectronics Corp.)
- 第二條 本公司所營事業如左：
一、F213010 電器零售業。
二、F218010 資訊軟體零售業。
三、F401010 國際貿易業。
四、CC01080 電子零組件製造業。
五、I501010 產品設計業。
六、F119010 電子材料批發業。
七、F601010 智慧財產權業。
八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司轉投資總額不得受實收股本百分之四十之限制。
- 第三條之一 本公司因業務需要，為第三人保證(含背書)時，應依本公司背書保證辦法辦理。
- 第四條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第五條 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第六條 本公司資本總額定為新臺幣二、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，分為二〇〇、〇〇〇、〇〇〇股，每股金額新臺幣壹拾元，分次發行。
前項資本總額內保留新台幣四〇、〇〇〇、〇〇〇元供發行員工認股權憑證，共計四、〇〇〇、〇〇〇股，得依董事會決議分次發行。
- 第七條 本公司記名式股票，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第八條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開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均停止。

第三章 股 東 會

- 第九條 股東會分為股東常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。
- 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。有關委託書處理事項悉依公司法及公開發行股票公司出席股東會使用委託書管理規則辦理之。
- 第十一條 本公司股東每股有一表決權，但受限制或有公司法第 179 條規定之情事者無表決權。
- 第十二條 股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一 本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

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。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不少於董事席次五分之一，其選任採候選人提名制度。

第十三條之一 獨立董事因故解任，致人數不足章程規定者，應於最近一次股東會補選之。

董事缺額達三分之一或監察人全體解任或獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

前二項之任期以補足原任之期限為限。

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同意互選董事長及副董事長各一人，董事長對外代表本公司。

第十五條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人之委託為限。

董事會開會時如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者視為親自出席。

第十五條之一 監察人職權如左：

- 一、查核公司財務狀況。
- 二、查核公司帳目表冊及文件。
- 三、公司業務情形之查詢。
- 四、審核預算及決算。
- 五、盈餘分配或虧損彌補議案之查核。
- 六、其他依公司法賦與之職權。

監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議陳述意見，但不得加入表決。

第十五條之二 本公司得為董監事購買責任保險，以保障董監事因執行職務而可能引發之潛在的法律責任。

第十五條之三 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知。

第十六條 本公司董事及監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準議定支給之。

第五章 經理人

第十七條 本公司得依董事會決議設總裁、執行長、總經理、及副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

- 第十八條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，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。
- 第十九條 本公司年度決算如有盈餘，除依法繳納稅款，彌補以往虧損後，應提撥百分之十為法定盈餘公積，及依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，應先分配員工紅利不低於百分之十，董事監察人酬勞不得高於百分之五，剩餘部份得併同以前年度之未分配盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分配之。
- 第十九條之一 員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件規定之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制訂之。
- 第十九條之二 本公司股利政策係依據本公司資本及財務結構、營運狀況、資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司目前正處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策。盈餘分配之原則如下：以不低於當年度可分配盈餘之百分之五十分配之，依公司資金需求擬定發放股票股利及現金股利之比率，惟此部份現金股利比率不低於百分之五。

第七章 附則

- 第廿條 本章程未盡事宜，悉依公司法之規定辦理。
- 第廿一條 本章程訂立於民國八十六年十月廿九日。
第一次修正於民國八十六年十一月十一日。
第二次修正於民國八十九年二月一日。
第三次修正於民國八十九年九月八日。
第四次修正於民國八十九年十一月六日。
第五次修正於民國九十年五月十六日。
第六次修正於民國九十一年六月十一日。
第七次修正於民國九十二年六月廿七日。
第八次修正於民國九十三年六月廿五日。
第九次修正於民國九十四年六月十七日。
第十次修正於民國九十五年六月十六日。
第十一次修正於民國九十六年六月二十八日。
第十二次修正於民國九十七年六月十九日。
第十三次修正於民國九十八年六月廿六日。
第十四次修正於民國九十九年六月廿五日。
第十五次修正於民國一〇一年六月廿五日。

附錄六

擎亞國際科技股份有限公司 CoAsia Microelectronics Corp. 股東會議事規則

第一條：（訂定依據）

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條：（股東會召集及開會通知）

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

通知及公告應載明召集事由。

改選董事、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、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條：（委託出席股東會及授權）

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

第五條：（召開股東會地點及時間之原則）

股東會召開之地點，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。

第六條：（簽名簿等文件之備置）

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

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。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

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，僅得指派一人代表出席。

第七條：（股東會主席、列席人員）

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。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，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。

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。

第八條：（股東會開會過程錄音或錄影之存證）

本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。但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。

第九條：（股東會出席股數之計算與開會）

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：（議案討論）

股東會如由董事會召集者，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。

股東會如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）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條：（股東發言）

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。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，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。

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。

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。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：（表決股數之計算、迴避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：（議案表決、監票及計票方式）

股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。

議案之表決，除公司法及本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。

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。

除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。

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。

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。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條：（選舉事項）

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。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，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。

第十五條：（會議紀錄及簽署事項）

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條：（對外公告）

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：（會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席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，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：（休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，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。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：本規則第一版於中華民國九十年五月十六日制訂，經本公司股東常會決議通過。

本規則第二版於中華民國九十一年六月十一日修訂，經本公司股東常會決議通過。

本規則第三版於中華民國九十六年六月廿八日修訂，經本公司股東常會決議通過。

本規則第四版於中華民國一〇一年六月廿五日修訂，經本公司股東常會決議通過。

附錄七

肇亞國際科技股份有限公司 股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數

1. 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定(本公司符合獨立董事規定)：
 - (1) 本公司全體董事持股總額不得少於 8,000,000 股。
 - (2) 本公司全體監察人持股總額不得少於 800,000 股。
2. 本公司董事、監察人截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載持有股數如下：

職稱	姓名	目前持有股數	
		股數	持股比例
董事長	李熙俊	10,240,038	8.38%
董事	吳亨根	256,599	0.21%
董事	侯靖圻	127,311	0.10%
獨立董事	趙晚載	0	0.00%
獨立董事	顏信輝	0	0.00%
全體董事持有股數		10,623,948	8.69%
監察人	朴聖鎬	600,000	0.49%
監察人	龔汝沁	0	0.00%
監察人	申亨湜	300,000	0.25%
全體監察人持有股數		900,000	0.74%
全體董事、監察人持有股數		11,523,948	9.43%

註：本次股東常會日期為 104 年 06 月 25 日(停止過戶期間為 104 年 04 月 27 日起至 104 年 06 月 25 日止)。