



亞昕國際開發股份有限公司

Yea Shin International Development Co., Ltd.

104年股東常會議事手冊

亞昕 星空樹

日期：中華民國一〇四年六月十七日（星期三）上午九時整
地點：台北市敦化南路一段108號B2F（富邦國際會議中心會議室）

目 錄

項 次	頁 次
一、開會程序.....	1
二、開會議程.....	2
三、報告事項.....	3
四、承認事項.....	6
五、討論暨選舉事項.....	7
六、臨時動議.....	8
附件一、一百零三年度營業報告書.....	9
附件二、會計師查核報告暨財務報表.....	14
附件三、監察人審查報告書.....	26
附件四、「公司章程」修訂條文對照表.....	27
附件五、董事、監察人持股情形.....	28
附件六、股東會議事規則.....	29
附件七、公司章程.....	31
附件八、董事及監察人選舉辦法.....	34
附件九、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績 效及每股盈餘之影響.....	35



亞昕國際開發股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席就位
- 三、 主席致詞
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 討論暨選舉事項
- 七、 臨時動議
- 八、 散會



亞昕國際開發股份有限公司

一〇四年股東常會議程

一、時間：中華民國一〇四年六月十七日(星期三)上午九時整

二、地點：台北市敦化南路一段108號B2F(富邦國際會議中心會議室)

三、報告出席股數並宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

- (1) 一百零三年度營業報告。
- (2) 一百零三年度監察人審查報告。
- (3) 一百零三年度募資執行情形報告。
- (4) 公司債發行情形報告。
- (5) 庫藏股執行情形報告。

六、承認事項

- (1) 一百零三年度決算表冊案。
- (2) 一百零三年度盈餘分配案。

七、討論暨選舉事項

- (1) 修訂「公司章程」案。
- (2) 補選獨立董事及監察人案。
- (3) 解除新任董事競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散會

報告事項

第一案：一百零三年度營業報告。

說明：一百零三年度營業報告書，請參閱附件一，第 9-13 頁。

第二案：一百零三年度監察人審查報告。

說明：1. 本公司一百零三年度財務報表（含合併報表），業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，併同營業報告書、盈餘分配表送請監察人查核完竣，分別提出查核報告及審查報告。

2. 會計師查核報告，請參閱附件二，第 14-25 頁。

3. 監察人審查報告，請參閱附件三，第 26 頁。

第三案：一百零三年度募資執行情形報告。

說明：1. 一〇三年度國內第五次有擔保轉換公司債(以下簡稱 CB5)及一〇三年度現金增資發行新股分別於 103 年 4 月 2 日收足 CB5 債款新台幣 4 億及 103 年 5 月 19 日收足現增股款新台幣 4 億 1 仟萬，共計新台幣 8 億 1 仟萬元，依募資計畫償還金融機構借款及充實營運資金，已於 103 年第三季全數支用完畢，執行情形如下表：

計畫項目	預定完成日期	資金支用情形(元)		
		103 年第 2 季	103 年第 3 季	總計
償還金融機構借款	103 年第 2 季	600,000,000	-	600,000,000
充實營運資金	103 年第 3 季	80,000,000	130,000,000	210,000,000
合計		680,000,000	130,000,000	810,000,000

2. 一〇三年度第一次有擔保普通公司債於 103 年 11 月 12 日收足債款新台幣 5 億元，依募資計畫償還借款，已於 103 年第四季全數支用完畢，執行情形如下表：

計畫項目	預定完成日期	資金支用情形(元)	
		103 年第 4 季	總計
償還借款	103 年第 4 季	500,000,000	500,000,000
合計		500,000,000	500,000,000



第四案：公司債發行情形報告。

說明：請參閱下表。

1.普通公司債

公司債種類	普通公司債 103-1
發行日期	103年11月12日
面額	新台幣壹佰萬元整
發行價格	依面額十足發行
總額	新台幣伍億元整
利率	1.50%
期限	四年期；到期日：107年11月12日
保證機構	元大商業銀行股份有限公司
受託人	華泰商業銀行股份有限公司
承銷機構	元大寶來證券股份有限公司
簽證律師	黃泰源律師
償還方法	到期一次還本
未償還金額	新台幣 500,000 仟元
贖回或提前清償之條款	請詳本公司國內 103 年度第一次有擔保普通公司債發行辦法

2.轉換公司債

項	目	國內第五次有擔保轉換公司債
發行日期		103.04.07
發行總額		400,000,000
未償餘額		400,000,000
每張面額		100,000
發行價格		100
債券期限		103.04.07~106.04.07
票面利率		0%
有無擔保		有
信用評等機構名稱、評等日期及評等	等級	不適用
可否轉換、交換或附認股權		可轉換
轉(交)換或得認購股份標的		普通股
現行轉(交)換或認股價格		20.97元
轉(交)換或得認購期間		103/05/08~106/03/27
已轉(交)換或已認購股份數額		0股
依現行轉(交)換或得認股價格預計可再轉(交)換或認購股份之數額		19,074,868股
限制條款(註)		無
收回或贖回條款		請詳本公司國內第五次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法



第五案：庫藏股執行情形報告。

說明：本公司執行第七次至第九次庫藏股買回，截至104年4月底累積持有本公司股份數量為2,628,000股，累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率為0.69%，買回情形，詳如下表：

項次	第七次	第八次	第九次
董事會決議日期	103.10.31	103.12.10	104.02.11
買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
買回期間	103.11.03~103.12.08	103.12.10~104.02.09	104.02.11~104.04.10
買回區間價格	新台幣15.00至25.00元	新台幣15.00至26.00元	新台幣15.00至26.00元
已買回股份種類及數量	普通股5,000,000股	普通股8,428,000股	普通股740,000股
已買回股份金額	新台幣90,075,426元	新台幣159,742,682元	新台幣13,430,806元
平均買回單價	新台幣18.02元	新台幣18.95元	新台幣18.15元
已辦理銷除及轉讓日期	104.01.13	104.03.20	辦理中
已辦理銷除及轉讓之股份數量	5,000,000股	8,428,000股	預計銷除740,000股
累積持有本公司股份數量	1,888,000股	1,888,000股	2,628,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.48%(391,146,374)	0.49%(382,718,374)	0.69%(382,718,374)



承認事項

第一案

(董事會提)

案由：一百零三年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一百零三年度財務報表(含合併報表)業經安侯建業聯合會計師事務所曾國揚會計師、池世欽會計師查核完竣，併同營業報告書送監察人審查竣事，相關報表請參閱附件二，第 14-25 頁。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：一百零三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、依本公司章程規定，擬定一百零三年度盈餘分配表如下：

亞昕國際開發股份有限公司

一百零三年度盈餘分配表

項 目	金額 (新台幣元)
期初未分配盈餘	175,083,812
加:本期稅後淨利	685,602,111
減:庫藏股註銷影響數	16,095,704
可供分配盈餘	844,590,219
盈餘提撥及分配:	
法定盈餘公積(10%)	68,560,211
股東股利-股票	-
股東股利-現金(每股 1.1 元)	418,099,411
期末未分配盈餘	357,930,597
附註:	
員工紅利-現金(2.25%)	9,928,482
董監事酬勞-現金(3%)	13,237,976

負責人：姚連地



經理人：姚連地



主辦會計：萬書吟



註 1：分派股數為 380,090,374 股(已扣除庫藏股 2,628,000 股)

註 2：優先以 103 年度盈餘分派。



註3：擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與103年度認列費用估列金額其差異數、原因及處理情形：

- (1) 差異數：103年員工紅利及董監酬勞認列費用金額分別為新台幣8,538,534元及新台幣17,077,068元，本次擬配發員工紅利及董監酬勞金額分別為新台幣9,928,482元及新台幣13,237,976元，差異數為新台幣(2,449,144)元。
- (2) 原因：103年員工紅利及董監酬勞認列費用金額是以當期預算損益預估認列，本次配發金額係本公司視業務狀況保留部份盈餘致產生差異數字。
- (3) 處理情形：差異數將調整104年度之當期損益。

2、本公司擬發放股東現金股利新台幣418,099,411元，依配息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發新台幣1.1元，發放至元為止(元以下不計)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因本公司現金增資、買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷、可轉換公司債轉換為普通股股份，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，授權董事長按除息基準日流通在外股數，依比率調整之。

決議：

討論暨選舉事項

第一案

案由：修訂「公司章程」案，提請審議。(董事會提)

說明：依本公司實際作業需求，新增營業項目，修訂「公司章程」部分條文，修訂條文前後對照表，請參閱附件四，第27頁。

決議：

第二案

案由：補選獨立董事及監察人案。(董事會提)

說明：1、本公司獨立董事1席及監察人1席因故辭任，擬於本次股東常會補選。

2、本公司獨立董事採候選人提名制。

3、新選任之獨立董事及監察人任期自104年6月17日起至106年6月25日止。

4、本公司選舉方式採單記名累積選舉法。

5、獨立董事候選人名單請參閱下表：

(持股1%股東提名)

姓名	學歷	經歷	持股數
胡治明	台北醫科大學藥學系、 武漢大學西醫碩士	林國春議員辦公室主任	0股



以上獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司 104 年 5 月 4 日董事會議審查通過。

選舉結果：

第三案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 審議。 (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說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2、提請解除本次新選任董事競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散會



【附件一】

亞昕國際開發股份有限公司
一百零三年度營業報告書

回顧 2014 年全球經濟走勢，繼美國 QE 確定退場後，各國仍維持低利率及匯率以鞏固出口競爭力。此外，全球石油價格下跌，促使各國有更多資金刺激經濟發展。在此經濟及貨幣環境下，說明景氣已開始穩步回升，且房地產仍為投資保值之首選。在國內方面，2014 年台灣房市仍因選舉而遭受政策如豪宅稅、房屋稅、契稅、房地合一稅等持續打壓。其中台北市因房屋稅及契稅之調漲影響為首當其衝，因路段率、房屋評定現值等調漲，導致台北市房屋持有成本飆漲。以台北市政府頒佈新的公式計算，符合其豪宅標準之住宅，於房屋過戶時須繳納之契稅換算將近每坪三萬元，而每年需繳納之房屋稅也將近每坪一萬元。在如此激進的打房政策影響下，雖短期內有成交量萎縮之影響，但賣方仍會將成本加注於未來買方，此政策未來只會使房價不跌反漲。

去年全台房地產呈現價穩量縮之局面，全台房屋銷售以個案表現為主，地點、規劃、總價為個案表現主要三大要點。亞昕國際開發股份有限公司於去年初完全銷售亞昕向上、亞昕晴空樹兩案，在市場上造成熱銷話題，並為公司注入優異營收。後續本公司也仍以個案表現為開發土地及規劃新個案原則。

因應國內多變的政治與政策，公司為適當分散風險以及維持穩定的營收，除大陸河北省開發區外，今年更積極向海外市場發展。目前馬來西亞政治及經濟發展穩定，本公司主要鎖定其馬六甲區域為重要開發標地。馬來西亞仍屬於開發中國家，且於馬六甲區域仍有穩定不動產供給需求，預期將為公司注入優渥營收。

另外，亞昕國際開發旗下子公司昕境廣場已於 104 年 2 月開始試營運，其營收優於公司所預期。期望除不動產開發及房屋銷售外，公司也朝向商業不動產等多元經營的方向發展，創造多元營收、品牌知名度及品牌競爭力，將亞昕集團更進一步邁向國際。

未來，本公司全體同仁將繼續堅守『誠信、尊重』的態度，僅記『實在、打拼、優良、創新』的理念，進而創造公司營收獲利、客戶滿意度、股東認同及社會肯定，為公司的品牌永續發展而努力。相信在公司全體同仁不斷的打拼下，必定會續締造美好佳績，亦請各為股東繼續給予鼓勵與支持。

一、一百零三年營業報告

(一) 一百零三年營業計畫實施成果

一百零三年度個體營收總計新台幣1,885,712仟元，相較一百零二年度新台幣5,346,385仟元，減少約64.73%；一百零三年度稅前淨利為新台幣743,845仟元，相較於一百零二年度稅前淨利新台幣1,652,851仟元，減少約55%，係因103年個案完工過戶認列收入較少及出售素地較少所致。

(二) 預算執行情形

依據公開發行公司財務預測資訊處理準則規範，本公司並未編製一百零三年度之財務預測。

(三) 財務收支情況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	102 年度	103 年度	增減金額	變動比例
營業收入	5,346,385	1,885,712	-3,460,673	-64.73%
營業毛利	1,944,254	747,897	-1,196,357	-61.53%
營業損益	1,469,501	782,239	-687,262	-46.77%
稅前淨利	1,652,851	743,845	-909,006	-55.00%
本期淨利	1,524,236	685,602	-838,634	-55.02%
每股盈餘	4.13	1.83	-2.30	-55.69%

(四) 獲利能力分析

項 目	102 年度	103 年度
資產報酬率(%)	9.78	3.75
股東權益報酬率(%)	26.33	10.01
占實收資本比率(%)	營業利益	39.77
	稅前純益	44.37
純益率(%)	28.51	36.36
每股盈餘(元)	4.13	1.83

(五) 研究發展狀況：

1. 土地開發方面，公司已有足夠未來幾年推案之土地庫存，不躁進買地，將以詳細的分析開發案後，以最精準的價格及條件進場。區域以適合推出低單底總產品首要，且購買銷售率高及具有漲幅空間之區位。
2. 規劃方面，對於已取得具有漲幅空間之土地，研究該區域適合銷售之產品，依據總價及單價市場精準給予產品定位，再以建材、設備給與產品差異化，提升銷售

競爭力。

3. 設計方面，跨越國界，結合國內外知名設計團隊給予建築物創新思維，創造城市地標，提升產品價值。
4. 營造工程管理方面，為提升建案品質，投入研究標準工法，加強管理流程；推展教育訓練，提升同仁對於公司品牌、品質標準之認知；確實落實工地現場品質提升及要求；為使營造成本更具有競爭力，投入價值工程之檢討，並加強工地現場施工技術。

二、一百零三年度營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 嚴格控管品質、建立品牌形象。
2. 客戶導向、提升整體客戶品牌滿意度。
3. 掌握單價、總價市場脈動，強化產品規劃。
4. 提升個案競爭力，強化區域個案表現。
5. 嚴格管控成本、創新價值工程。
6. 倡導電子化作業、加速且透明化管理流程。

(二) 預期銷售數量及其依據

1. 本年度持續進行興建工程個案：
亞昕向上、亞昕晴空樹、亞昕老爺飯店、亞昕星空樹。
2. 本年度預計新推出個案：
亞昕力行段案、亞昕力行段 305 案、亞昕板橋案、亞昕秀岡案、
亞昕副都心案、河北省 G 區開發區。

(三) 重要之產銷政策

1. 提升土地附加價值、增加產品競爭力。
2. 創新市場行銷理念、多元化銷售策略。
3. 深入市場、擬定因應對策。
4. 密集分析客戶需求、掌握市場供需趨勢。
5. 推動資源整合、多元化整合發展。

(四) 未來公司發展策略

1. 佈局中國大陸房地產，以台灣品牌、多元經營策略優勢，擴大市場佔有率。另透過嚴謹分析取得黃金地段，創造商用不動產以提供公司固定收益，並作為前往中國大陸之人員培訓基礎。
2. 以台北市、新北市作為購地及推案首選，但不排斥南下桃園、新竹、台中等區域；因應市場變化及區域漲幅潛力作為土地策略布局。
3. 因應土地取得成本風險偏高開發區域，研擬合建、共同投資興建等多元開發策略，降低開發風險，提升推案業績。
4. 前進馬來西亞市場，以台灣品牌、多元經營策略優勢，更進一步跨足國際，分散公司推案風險，挹注公司營收。

三、外部競爭環境、法規環境及整體經營之影響

(一) 經濟環境：

國內物價指數持續上漲，平均薪資所得亦不增反減，國內消費力道仍然低迷。美國量化寬鬆政策退場，資金將從寬鬆轉為緊縮，顯示全球經濟已緩步復甦成長。因此雖中央銀行說明利率不可能長期維持低檔，但因各國需維持其出口競爭力，貨幣及利率勢必仍處於低檔。故對台灣長期來說，低利率仍是不可避免的趨勢，故無法對房地產帶來顯著的影響，以總體經濟的角度來說，房產市場仍保有保值及成長空間。

(二) 政策法規環境：

台北市路段率、房屋評定現值大幅調高，激增台北市房屋稅及契稅；預售屋實價登錄、房地合一稅、豪宅標準降低、年收入 1,000 萬稅率調整至 45% 等政策，因多變且大多未定，持續造就市場觀望氣氛，拉長消費者購屋決策時間，本公司將專注法規的更新及研究，以保守的策略應對，以確保股東權益。

(三) 房市趨勢：

1. 都會區域土地供給有限、都更法令及獎勵日趨嚴格、及公開標售土地價格造就房產價格持續攀升。台北市仍為建商購地首選，但因高單價高總價高持有成本，使得二、三線城市得以吸引台北市首購及換屋族目光。未來房市需求將以具有交通建設、豐富生活機能、剛性需求、自住換屋的產品為主。
2. 林口三井 Outlet Mall 動工，預計 104 年第四季開始營運；昕境廣場預計 104 年 6 月正式開幕；民視、TVBS 動工預計 105 年完工；機場捷運線預計年底通車；



在上述建設陸續到位的加持下，將為林口創造大量就業需求，造就人口湧入，帶動商業行為，產生房屋及店面需求，使得房價推升。

敬祝 時祺

董事長：姚連地



總經理：姚連地



會計主管：萬書吟



【附件二】

會計師查核報告

亞昕國際開發股份有限公司董事會 公鑒：

亞昕國際開發股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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。

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，足以允當表達亞昕國際開發股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及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。

安侯建業聯合會計師事務所



會計師：



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號
民國一〇四年三月十二日



亞昕國際開發股份有限公司

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 152,288	1	101,068	1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二十)及二十三)	20,095	-	23,582	-
1150 應收票據淨額	52,990	-	8,380	-
1170 應收帳款淨額(附註七)	220,397	1	3,245	-
1320 存貨(附註六(二)及八)	19,028,459	75	15,223,616	79
1476 其他金融資產-流動(附註八及九)	1,634,957	6	1,170,301	6
1479 其他流動資產-其他(附註七)	550,615	2	418,204	2
流動資產合計	21,659,801	85	16,948,396	88
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(三))	671,500	3	489,949	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	972,645	4	879,268	5
1760 投資性不動產淨額(附註六(六)及八)	1,588,755	7	571,755	3
1780 無形資產(附註六(七))	108,216	-	108,216	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	59,141	-	35,698	-
1980 其他金融資產-非流動(附註八)	369,006	1	191,646	1
1990 其他非流動資產-其他	7,829	-	4,675	-
非流動資產合計	3,777,092	15	2,281,207	12
資產總計	\$ 25,436,893	100	19,229,603	100
負債及權益				
負債：				
2100 短期借款(附註六(八))	2100		8,747,666	35
2111 應付短期票券	2111		1,068,500	4
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註六(十)及(二十))	2120		7,629	-
2151 應付票據	2151		113,394	-
2170 應付帳款	2170		820,742	3
2230 當期所得稅負債(附註六(十四))	2230		57,137	-
2250 負債準備-流動	2250		10,096	-
2312 預收房地款(附註六(十一)及七)	2312		2,374,549	9
2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 (附註六(十))	2321		983,729	4
2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))	2322		116,130	-
2399 其他流動負債-其他	2399		140,658	1
流動負債合計	2322		14,440,230	56
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(九))	2540		2,219,070	9
2530 應付公司債(附註六(十))	2530		1,697,353	7
2645 存入保證金	2645		8,726	-
非流動負債合計	2530		3,925,149	16
負債總計	2645		18,365,379	72
權益(附註六(十五))：				
3100 股本	3100		3,911,464	15
3200 資本公積	3200		2,048,721	8
3310 法定盈餘公積	3310		414,352	2
3320 特別盈餘公積	3320		-	-
3351 累積盈餘	3351		844,591	4
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410		22,207	-
3500 庫藏股票	3500		(169,821)	(1)
權益總計	3100		7,071,514	28
負債及權益總計	3200		\$ 25,436,893	100
	3310		19,229,603	100



會計主管：

(請詳 後附個體財務報告附註)

經理人：

董事長：





亞昕國際開發股份有限公司



民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 1,885,712	100	5,346,385	100
5000 營業成本	1,137,815	60	3,402,131	64
營業毛利	747,897	40	1,944,254	36
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	77,837	4	315,862	6
6200 管理費用	236,494	13	158,891	3
營業費用合計	314,331	17	474,753	9
6500 其他收益及費損淨額(附註六(十八))	348,673	18	-	-
營業淨利	782,239	41	1,469,501	27
營業外收入及支出(附註六(十九))：				
7010 其他收入	7,673	-	8,458	-
7020 其他利益及損失	2,743	-	179,479	4
7050 財務成本	(182,825)	(9)	(108,745)	(2)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	134,015	7	104,158	2
營業外收入及支出合計	(38,394)	(2)	183,350	4
繼續營業部門稅前淨利	743,845	39	1,652,851	31
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	58,243	3	128,615	2
本期淨利	685,602	36	1,524,236	29
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	17,536	1	4,671	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	17,536	1	4,671	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 703,138	37	1,528,907	29
基本每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	1.83	\$	4.13
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	1.70	\$	3.99

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞昕國際開發股份有限公司

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

股 本	保 留 盈 餘			合 計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫 藏 股	權 益 總 計
	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積				
普通 股 本	1,703,433	245,499	3,778	1,772,710	-	(92,692)	1,680,018
\$ 3,260,263	-	-	-	1,524,236	-	-	1,524,236
-	-	-	-	1,524,236	4,671	-	1,528,907
-	-	88,545	-	(88,545)	-	-	-
-	-	-	-	(198,968)	-	-	(198,968)
265,291	-	-	-	(265,291)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
169,427	-	-	-	-	-	-	-
3,694,981	1,885,464	334,044	3,778	799,308	4,671	(92,692)	6,629,554
-	-	-	-	685,602	-	-	685,602
-	-	-	-	-	17,536	-	17,536
-	-	-	-	685,602	-	-	685,602
-	-	80,308	-	(80,308)	-	-	-
-	-	-	-	(456,412)	-	-	(456,412)
91,283	-	-	-	(91,283)	-	-	-
-	-	-	(3,778)	3,778	-	-	-
200,000	211,656	-	-	-	-	-	411,656
-	3,400	-	-	-	-	-	3,400
200	270	-	-	-	-	-	470
-	-	-	-	-	-	(220,292)	(220,292)
(75,000)	(52,069)	-	-	(16,094)	-	143,163	110,060
\$ 3,911,464	2,048,721	414,352	-	844,591	22,207	(169,821)	7,071,514

民國一〇二年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：(註1)：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

發行可轉換公司債

可轉換公司債轉換

民國一〇二二年十二月三十一日餘額

本期淨利(損)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：(註2)：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

特別盈餘公積迴轉

現金增資

發行可轉換公司債

可轉換公司債轉換

庫藏股買回

庫藏股註銷

民國一〇三年十二月三十一日餘額

註1：董監酬勞14,661千元及員工紅利9,774千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞17,205千元及員工紅利8,603千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：

經理人：

(請詳 後附個體財務報告附註)

會計主管：



亞昕國際開發股份有限公司



民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 743,845	1,652,851
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	11,872	7,801
攤銷費用	2,028	779
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(損)益	2,810	(989)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(134,015)	(104,158)
利息費用	182,825	108,745
利息收入	(6,355)	(2,242)
股份基礎給付酬勞成本	1,656	-
處分投資性不動產利益	(348,673)	-
處分投資利益	(392)	-
廉價取得利益	-	(177,787)
提列負債準備	6,311	5,310
呆帳損失轉回	(2,541)	(200)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(284,474)	(162,741)
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：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,746	(1,149)
應收票據	(44,610)	92,305
應收帳款	(214,611)	79,902
存貨	(4,376,699)	(1,099,623)
其他金融資產資產	(106,620)	64,113
其他流動資產	(133,047)	(69,265)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,870,841)	(933,717)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	28,941	(49,435)
應付帳款	514,844	33,115
預收款項	649,238	98,187
其他流動負債	(108,022)	150,566
負債準備實際發生	(443)	(3,272)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,084,558	229,161
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,786,283)	(704,556)
調整項目合計	(4,070,757)	(867,297)
營運產生之現金(流出)流入	(3,326,912)	785,554
收取之利息	6,355	2,242
支付之利息	(292,917)	(171,366)
支付之所得稅	(56,918)	(123,255)
營業活動之淨現金流入(流出)	(3,670,392)	493,175



亞昕國際開發股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(30,000)	-
對子公司之收購	-	(272,598)
取得不動產、廠房及設備	(666,482)	(7,308)
其他金融資產(增加)減少	(535,396)	81,747
因合併產生之現金流入	-	132,899
處分投資性不動產	602,180	-
其他資產增加	(5,180)	(3,351)
投資活動之淨現金流出	(634,878)	(68,611)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	4,891,797	4,297,122
短期借款減少	(2,458,189)	(6,227,972)
應付商業本票增加	5,369,100	2,132,800
應付短期票券減少	(4,622,700)	(2,178,000)
發行公司債	1,700,000	1,000,000
償還公司債	-	(2,600)
舉借長期借款	1,088,390	1,418,284
償還長期借款	(1,343,650)	(691,624)
其他非流動負債(減少)增加	(1,554)	2,602
支付現金股利	(456,412)	(198,968)
現金增資	410,000	-
庫藏股票買回成本	(220,292)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	4,356,490	(448,356)
本期現金及約當現金增加(減少)數	51,220	(23,792)
期初現金及約當現金餘額	101,068	124,860
期末現金及約當現金餘額	\$ 152,288	101,068

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



會計師查核報告

亞昕國際開發股份有限公司董事會 公鑒：

亞昕國際開發股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及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。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告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，足以允當表達亞昕國際開發股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及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。

亞昕國際開發股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所



會計師：



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號

民國一〇四年三月十二日



亞昕國際開發股份有限公司

民國一〇三年三月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	501,106	2	707,975	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(十九)及十三)	172,660	1	72,622	-
1150	應收票據淨額	52,990	-	8,380	-
1170	應收帳款淨額	220,397	1	3,245	-
1320	存貨(附註六(二)及八)	19,292,821	76	15,740,892	78
1476	其他金融資產-流動(附註八及九)	1,656,243	6	1,183,123	6
1479	其他流動資產-其他	590,768	2	443,125	2
	流動資產合計	22,486,985	88	18,159,362	90
非流動資產：					
1600	不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	2,319,931	9	954,901	5
1760	投資性不動產淨額(附註六(五)及八)	313,722	2	571,755	3
1780	無形資產(附註六(六))	108,216	-	108,216	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	59,141	-	35,698	-
1980	其他金融資產-非流動(附註八)	369,006	1	203,688	1
1990	其他非流動資產-其他	90,681	-	97,220	-
	非流動資產合計	3,260,697	12	1,971,478	10
	資產總計	\$ 25,747,682	100	20,130,840	100
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(七))	2100			
2111	應付短期票券	2111			
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(九)及(十九))	2120			
2151	應付票據	2151			
2170	應付帳款	2170			
2230	當期所得稅負債(附註六(十三))	2230			
2250	負債準備-流動(附註六(十一))	2250			
2312	預收房地款(附註六(十)及七)	2312			
2321	一年或一年營業週期內到期或執行賣回權公司債(附註六(九))	2321			
2322	一年或一年營業週期內到期長期借款(附註六(八))	2322			
2399	其他流動負債-其他(附註六(十四))	2399			
	流動負債合計	2,240,070	9	2,349,730	12
非流動負債：					
2540	長期借款(附註六(八))	2540			
2530	應付公司債(附註六(九))	2530			
2570	遞延所得稅負債(附註六(十三))	2570			
2645	存入保證金	2645			
	非流動負債合計	11,705	-	10,280	-
	負債總計	4,032,994	16	3,474,923	18
	歸屬母公司業主之權益(附註六(十四))：	18,581,916	71	13,428,809	67
	股本	3,911,464	16	3,694,981	18
	資本公積	2,048,721	8	1,885,464	9
	法定盈餘公積	414,352	2	334,044	2
	特別盈餘公積	-	-	3,778	-
	累積盈虧	844,591	4	799,308	4
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	22,207	-	4,671	-
	庫藏股票	(169,821)	(1)	(92,692)	-
	歸屬母公司業主之權益合計	7,071,514	29	6,629,554	33
	非控制權益	94,252	-	72,477	-
	權益總計	7,165,766	29	6,702,031	33
	負債及權益總計	\$ 25,747,682	100	20,130,840	100



會計主管：

(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：

董事長：

21



亞昕國際開發股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 2,216,731	100	6,101,748	100
5000 營業成本	1,402,947	63	3,948,985	65
營業毛利	813,784	37	2,152,763	35
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	85,146	4	324,547	5
6200 管理費用	302,518	14	243,850	4
營業費用合計	387,664	18	568,397	9
6500 其他收益及費損淨額(附註六(十七))	348,667	16	(20)	-
營業淨利	774,787	35	1,584,346	26
營業外收入及支出(附註六(十八))：				
7010 其他收入	29,081	1	23,804	-
7020 其他利益及損失(附註六(三))	11,126	1	181,664	3
7050 財務成本	(182,866)	(8)	(145,207)	(2)
營業外收入及支出合計	(142,659)	(6)	60,261	1
繼續營業部門稅前淨利	632,128	29	1,644,607	27
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	(73,451)	(3)	115,170	2
本期淨利	705,579	32	1,529,437	25
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	20,128	1	5,361	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	20,128	1	5,361	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 725,707	33	1,534,798	25
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 685,602	31	1,524,236	25
8620 非控制權益	19,977	1	5,201	-
	\$ 705,579	32	1,529,437	25
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 703,138	32	1,528,907	25
8720 非控制權益	22,569	1	5,891	-
	\$ 725,707	33	1,534,798	25
基本每股盈餘(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	1.83	\$	4.13
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	1.70	\$	3.99

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞昕國際開發股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益	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
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	
股本					
普通股	3,260,263				3,260,263
資本公積	1,703,433	245,499	3,778	(172,124)	1,524,236
法定盈餘公積	-	-	-	1,524,236	1,524,236
特別盈餘公積	-	-	-	4,671	4,671
保留盈餘	-	-	-	4,671	4,671
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	4,948,157	(92,692)	-	-	4,948,157
非控制權益	-	-	-	-	-
權益總計	4,948,157	-	-	-	4,948,157
本期淨利(損)	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	88,545	-	(88,545)	-
普通股現金股利	-	-	-	(198,968)	(198,968)
普通股股票股利	265,291	-	-	(265,291)	-
發行可轉換公司債	-	-	-	-	-
發行可轉換公司債轉換	-	25,840	-	-	25,840
可轉換公司債轉換	169,427	-	-	-	169,427
非控制權益增減	-	-	-	-	-
民國一〇二二年十二月三十一日餘額	3,694,981	1,885,464	3,778	799,308	6,299,554
本期淨利(損)	-	-	-	685,602	685,602
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	685,602	685,602
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	80,308	-	(80,308)	-
普通股現金股利	-	-	-	(456,412)	(456,412)
普通股股票股利	91,283	-	-	(91,283)	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	(3,778)	3,778	-
其他資本公積變動：					
發行可轉換公司債	-	-	-	-	-
現金增資	200,000	-	-	-	200,000
可轉換公司債轉換	200	-	-	-	200
庫藏股買回	-	270	-	-	270
庫藏股註銷	(75,000)	-	-	-	(75,000)
非控制權益增減	-	(52,069)	-	(16,094)	(68,163)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	3,911,464	2,048,721	414,352	844,591	7,071,514
非控制權益	-	-	-	-	-
權益總計	3,911,464	2,048,721	414,352	844,591	7,071,514

民國一〇二年一月一日餘額

本期淨利(損)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

發行可轉換公司債

發行可轉換公司債轉換

可轉換公司債轉換

非控制權益增減

民國一〇二二年十二月三十一日餘額

本期淨利(損)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

特別盈餘公積迴轉

其他資本公積變動：

發行可轉換公司債

現金增資

可轉換公司債轉換

庫藏股買回

庫藏股註銷

非控制權益增減

民國一〇三年十二月三十一日餘額

董事長：

經理人：

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：



亞昕國際開發股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 632,128	1,644,607
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	17,958	18,382
攤銷費用	2,344	1,309
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	2,810	(1,864)
利息費用	182,866	145,207
利息收入	(11,892)	(8,955)
股份基礎給付酬勞成本	1,656	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	6	20
處分投資性不動產利益	(348,673)	-
處分投資利益	(9,095)	(2,548)
廉價取得利益	-	(177,787)
提列負債準備	22,862	32,011
呆帳損失回轉	(2,541)	(200)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(141,699)	5,575
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：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,746	(49,040)
應收票據	(44,610)	95,356
應收帳款	(214,611)	79,901
存貨	(4,120,415)	(958,449)
其他金融資產資產	(98,074)	237,592
其他流動資產	(159,569)	(148,971)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,632,533)	(743,611)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	28,941	11,233
應付帳款	516,875	(98,456)
預收款項	432,905	199,019
其他流動負債	(128,847)	26,986
負債準備實際發生	(862)	(13,277)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	849,012	125,505
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,783,521)	(618,106)
調整項目合計	(3,925,220)	(612,531)
營運產生之現金(流出)流入	(3,293,092)	1,032,076
收取之利息	11,892	7,851
支付之利息	(292,958)	(221,597)
支付之所得稅	(331,962)	(141,376)
營業活動之淨現金(流出)流入	(3,906,120)	676,954



亞昕國際開發股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(284,693)	(577,872)
處分備供出售金融資產價款	186,696	580,420
取得持有至到期日金融資產	(1,274,050)	(81,865)
處分持有至到期日金融資產價款	1,282,580	82,969
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	23,458
取得不動產、廠房及設備	(666,616)	(17,511)
處分不動產、廠房及設備	6	34
其他金融資產增加	(539,596)	(95,445)
處分投資性不動產	602,180	-
其他資產增加	4,209	(3,467)
投資活動之淨現金流出	(689,284)	(89,279)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	4,891,797	6,034,997
短期借款減少	(2,458,189)	(7,706,102)
應付商業本票增加	5,369,100	3,093,100
應付短期票券減少	(4,622,700)	(3,119,000)
發行公司債	1,700,000	1,000,000
償還公司債	-	(2,600)
舉借長期借款	1,109,390	1,678,859
償還長期借款	(1,343,650)	(947,379)
其他非流動負債增加	1,426	1,610
支付現金股利	(456,412)	(198,968)
現金增資	410,000	-
庫藏股票買回成本	(220,292)	-
非控制權益變動(減資退回股款)	(794)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	4,379,676	(165,483)
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,859	3,175
本期現金及約當現金(減少)增加數	(206,869)	425,367
期初現金及約當現金餘額	707,975	282,608
期末現金及約當現金餘額	\$ 501,106	707,975

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





【附件三】

 亞昕國際開發股份有限公司

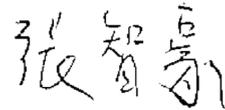
監察人審查報告書

本公司董事會造送民國一百零三年度財務報表(含合併報表)經由安侯建業聯合會計師事務所曾國禡會計師、池世欽會計師查核完竣，認為並無不符，併同營業報告書、盈餘分配表業經本監察人等審查完竣，爰依照公司法第二一九條規定，敬請 鑒察。

此 致

一〇四年股東常會

監察人：張智豪



張閔凱



黃宗偉



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 二 日

【附件四】

亞昕國際開發股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

修正條文	原條文	說明
<p>第二條：本公司所營事業如左： 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 二、F114010 汽車批發業 三、F214010 汽車零售業 四、I301010 資訊軟體服務業 五、I301020 資料處理服務業 六、I301030 電子資訊供應服務業 七、H701010 住宅及大樓開發租售業 八、J901020 一般旅館業 九、J901011 觀光旅館業 十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條：本公司所營事業如左： 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 二、F114010 汽車批發業 三、F214010 汽車零售業 四、I301010 資訊軟體服務業 五、I301020 資料處理服務業 六、I301030 電子資訊供應服務業 七、H701010 住宅及大樓開發租售業 八、J901020 一般旅館業 九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>新增營業項目</p>
<p>第二十二條：本章程訂立於民國八十四年一月十二日 第一次修正於民國八十七年一月九日。～略 第二十次修正於民國一百零二年六月十九日。 第二十一次修正於民國一百零四年六月十七日。</p>	<p>第二十二條：本章程訂立於民國八十四年一月十二日 第一次修正於民國八十七年一月九日。～略 第二十次修正於民國一百零二年六月十九日。</p>	<p>增列修訂日期</p>

【附件五】

亞昕國際開發股份有限公司

董事、監察人持股情形

職稱	姓名	停止過戶日持有股份 (104.04.19)
董事長	上億投資股份有限公司 代表人：姚連地	70,393,440
董事	益昕投資股份有限公司 代表人：姚政岳	45,649,620
董事	永翊開發股份有限公司 代表人：張世忠	40,104,406
董事	方國健	1,249,556
獨立董事	陳盛泉	0
獨立董事	胡治明	0
董事合計股數		157,397,022
全體董事最低應持有股數		15,308,735
監察人	張智豪	1,748,609
監察人	張閔凱	0
監察人	黃宗偉	0
監察人合計股數		1,748,609
全體監察人最低應持有股數		1,530,873

【附件六】

 亞昕國際開發股份有限公司

股東會議事規則

- 一、亞昕國際開發股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會除法令另有規定者外，依本規則行之。
- 二、股東會應於公司所在地或適合股東會召開之地點為之，會議之開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 三、出席股東(或代理人)報到時，應在簽到簿簽到或繳交出席簽到卡以代簽到，並辦理報到手續。
法人股東指派代表人出席股東會，應於報到程序出具指派書及被指派人之證明文件。
法人股東委託他人代理出席與指派代表人出席之行為均行始者，以指派代表人為準。
法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席，指派程序同第二項。
- 四、本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 五、股東會之出席及表決，應以股份為計算之基準。
股東每股有一表決權。但有公司法第一百七十九條之情事者，規定無表決權。
已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表以發行股份總數過半數之股東出席時，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。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數以發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 六、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。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。倘若主席違反公司所定之議事規則任意宣佈散會，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。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 七、出席股東發言時，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號)及戶名，由主席指定其發言順序。
同一議案每一出席股東發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，逾時或超出議題範圍主席得停止其發言。
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。
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。
- 八、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 九、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣告終止討論，提付表決。
- 十、除公司法及公司章程另有規定外，表決以已出席股東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，其效力與投票表決相同。
但選舉董事及監察人之表決，應依董事及監察人選舉辦法辦理。

-
- 十一、議案表決之監票及記票人員，由主席指定之，但監票人員應具股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
 - 十二、同一議案有修正或替代案時，由主席並同原案定其表決順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。
 - 十三、會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。若有不可抗拒之情事發生時，主席得由裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行開會之時間；一次集會如未能完成議題時，得由股東會決議，五日內延期或續行集會，並免為通知及公告。
 - 十四、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現場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
 - 十五、本規則未定事項，悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他相關法令規定辦理。
 - 十六、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。



【附件七】

亞昕國際開發股份有限公司 公司 章 程

第 一 章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為亞昕國際開發股份有限公司，英文名稱為 YeaShin International Development Co.,LTD.

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 二、F114010 汽車批發業
- 三、F214010 汽車零售業
- 四、I301010 資訊軟體服務業
- 五、I301020 資料處理服務業
- 六、I301030 電子資訊供應服務業
- 七、H701010 住宅及大樓開發租售業
- 八、J901020 一般旅館業
- 九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司因業務關係得對外背書、保證。

第四條：本公司轉投資總額不受公司法第十三條之限制。

第五條：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 二 章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣伍拾億元整，分為伍億股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；亦得就該次發行總數合併印製股票，或得免印製股票。

第八條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前 60 日內，股東臨時會開會前 30 日內，或公司決議分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

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：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十二條：本公司股東會之決議，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 四 章 董 事 及 監 察 人

第十三條：本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選



得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十三條之一：依證券交易法第14條之2，前條董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，其選任採公司法第一九二條之一候選人提名制度。

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，對外代表公司。

第十四條之一：董事會召集時應載明事由，於七日前書面通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之，並得以傳真或電子郵件等方式通知。

第十五條：董事長或董事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。董事因故不能出席時，得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以受一人之委託為限。

董事之代理依公司法第二百零五條規定辦理。

第十六條：全體董事及監察人之報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值議定之，不論營業盈虧得依同業水準支給之。

為降低並分散董事及監察人因違法行為而造成公司及股東重大損失之風險，公司得為各董事、監察人購買責任保險。

第五章 經 理 人

第十七條：本公司設執行長及總經理各一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條定辦理。

第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，董事會應編造下列各項表冊於股東常會開會三十日前送交監察人查核出具報告書，並於股東常會提出請求承認。

1. 營業報告書
2. 財務報表
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案

第十九條：本公司年度決算如有盈餘，於依法繳納一切稅捐及撥補以前年度虧損後，應先依法提撥百分之十法定盈餘公積並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積後，得視業務狀況酌予保留一部份盈餘，次就其餘連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配盈餘，按下列比率分配之：

(一) 董監事酬勞：為可供分配盈餘之百分之三。

(二) 員工紅利：為可供分配盈餘之百分之一為下限百分之十為上限(1%~10%)，其分配辦法授權董事會議定之。

(三) 餘可供分配盈餘為股東紅利。

第二十條：本公司之股利分派，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則，其中現金股利應不低於股東紅利總額百分之十。

第七章 附 則

第二十一條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法規規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於民國八十四年一月十二日

第一次修正於民國八十七年一月九日

第二次修正於民國八十七年十一月十六日



- 第三次修正於民國八十八年七月十五日
- 第四次修正於民國八十八年十月七日
- 第五次修正於民國八十九年七月二十四日
- 第六次修正於民國九十年四月二十五日
- 第七次修正於民國九十一年五月二十二日
- 第八次修正於民國九十二年六月二十七日
- 第九次修正於民國九十二年六月二十七日
- 第十次修正於民國九十三年六月七日
- 第十一次修正於民國九十四年十二月二十二日
- 第十二次修正於民國九十五年五月十六日
- 第十三次修正於民國九十五年十月十九日。
- 第十四次修正於民國九十六年五月三十日。
- 第十五次修正於民國九十七年六月十九日。
- 第十六次修正於民國九十八年六月十九日。
- 第十七次修正於民國九十九年六月十八日。
- 第十八次修正於民國一百年六月九日。
- 第十九次修正於民國一百零一年六月十八日。
- 第二十次修正於民國一百零二年六月十九日。

【附件八】

董事及監察人選舉辦法

- 一、本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 三、選舉開始前應由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 四、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 五、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 六、董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監察員當眾開驗。
- 七、選舉人應依選舉票上所載規定填列。
被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。
政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱。
政府或法人之代表人為被選舉人時，應填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 八、選舉票有下列情事之一者無效：
不用本辦法規定之選票。
以空白之選舉票投入投票箱者。
字跡模糊無法辨認或經塗改者。
所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如為非股東身份者，其姓名、身份證字號經核對不符者。
除填被選舉人之姓名及股東戶號或身份證字號外，夾寫其他文字者。
所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身份證字號以資識別者。
同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席或司儀當場宣佈。
- 十、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十一、本辦法未規定事項悉依公司法及相關法令規定辦理。
- 十二、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

【附件九】

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目		年度	104 年度 (預估)
期初實收資本額(仟元)			3,827,183(註 3)
本年度配股 配息情形 (註 2)	每股現金股利(元)		1.1
	盈餘轉增資每股配股數		0
	資本公積轉增資每股配股數		0
營運績效變 化情形	營業利益		不適用(註 1)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(元)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資 全數改配放現 金股利	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本 公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本 公積且盈餘轉 增資改以現金 股利發放	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：104 年度並未公開財務預測，故無需揭露。

註 2：103 年度盈餘分配案業經 104 年 05 月 04 日董事會決議通過。

註 3：期初實收資本額 3,986,463 仟元，經庫藏股減資後實收資本額 3,827,183 仟元。