


100405
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658
亞鑫皮件股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/



股東 台啓

亞鑫皮件股份有限公司 111 年度股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月十三日(星期二)上午九時整
召開方式：實體股東會
地點：台中市大里區工業九路190號4樓
出席股東：出席及代理出席股東股份總數13,708,885股，佔本公司已發行股數17,848,705股之76.8%
出席董監：顏德新董事、陳毅書董事、謝紹麟監察人
列席人員：李崇吉 財務長

主席：顏德新 董事長  記錄：梁淑美 

- 宣布開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣布開會。
- 主席致詞：(略)
- 報告事項
 - 第一案
案由：111年度營業報告，報請 鑒察。
說明：111年度營業報告書，請參閱附件一。
 - 第二案
案由：111年度監察人查核決算表冊報告，報請 鑒察。
說明：111年度監察人查核報告書，請參閱附件二。
 - 第三案
案由：111年度員工及董監事酬勞分派情形報告，報請 鑒察。
說明：一、依本公司章程第26條規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞；不高於百分之五為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
二、111年度獲利狀況為新台幣5,055,334元，擬分派員工酬勞5%計新台幣252,767元及董監事酬勞3%計新台幣151,660元，全數均以現金方式發放。

- 承認事項
 - 第一案 董事會 提
案由：111年度營業報告書及財務表冊案，提請 承認。
說明：一、本公司財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，併同營業報告書經本公司全體監察人審查完竣，出具查核報告書在案。
二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。
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：111年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：一、111年度之盈餘分配係依本公司章程第27條及公司法有關規定辦理。
二、公司111年度稅後淨利為新台幣5,154,454元，依法提列法定盈餘公積515,445元，截至111年底可分配盈餘為4,639,023元，擬分配股東紅利4,462,176元，分配後期末未分配盈餘為176,847元。
三、股東紅利計新台幣4,462,176元，全數以現金發放，每股擬配發0.25元。
四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入項下。
五、111年度盈餘分配表，請參閱附件四。
六、授權董事長另訂除息基準日、發放日及相關事宜。
七、如因本公司股本變動影響流通在外股數，致配息率發生變動，授權董事長調整之。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 臨時動議：無。
- 散會(同日上午9點06分)

(附件一)



各位股東女士、先生們，大家好
2022年隨著全球疫苗普及與各國國境解封，物流缺櫃塞港問題的解決，全球經濟看似有望復甦成長，惟俄烏戰爭持續、地緣政治風險升高、能源危機、氣候變遷，以及疫情帶來生活習慣與消費型態的改變，伴隨消費者物價指數節節高升下，消費者可支配所得減少，消費信心轉趨保守，反映在零售銷售指數上可見端倪；而塞港問題解決之餘，客戶及連鎖量販商店清點囤積後的庫存商品數量遠高於安全存量數倍，導致客戶端在去庫存化壓力下減少購買量。
惟疫情時代的不確定因素下，有賴經營管理團隊快速應變與地區別的協力分工，在上半年出貨強勁，達成客戶對出貨的預期，獲得主力客戶及潛在高成長客戶的肯定信賴，使得本年度營運獲利仍在成長目標的軌道上。

- 民國111年營業計劃實施成果
本公司於全體同仁之努力下，111年合併營收淨額為368,907仟元，111年本期淨利18,779仟元。

單位：新台幣仟元

項目/年度	合併財務報表	
	111 年度	
營業收入	368,907	
營業毛利	57,313	
營業淨利(損)	8,756	
營業外收入及支出	9,561	
本期淨利(損)	18,779	

註：亞鑫皮件111年5月1日分割受讓廷鑫興業分割讓與皮件事業部之營業價值，故謹列示111年度資訊。

- 民國111年度預算執行情形
依據公開發行公司財務預測資訊處理準則規範，本公司111年度不需編制公開之財務預測，故無需揭露執行情形。
- 財務收支及獲利能力分析

項目/年度	合併財務報表	
	111 年度	
財務結構	負債佔資產比率(%)	22.87
	長期資金固定資產比率(%)	3,135.25
償債能力	流動比率(%)	443.29
	速動比率(%)	360.05
獲利能力	資產報酬率(%)	7.18
	股東權益報酬率(%)	13.73
	稅前純益佔實收資本比率(%)	3.32
	純益率(%)	5.09
每股盈餘 新台幣(元)	1.05	

- 民國112年度展望
 - 經營方針及實施概況
亞鑫皮件專注於飾品皮帶製造，秉持「品質、專業、速度」之核心理念，以穩健經營為基石，強化製造、銷售、人力資源、研發、財務之底蘊，優化競爭優勢。
 - 製造方面
 - 藉由地區別的生產基地，分散風險與靈活營運優勢。
 - 整合供應鏈供貨速度，提高品質及成本競爭力。
 - 銷售方面
 - 鞏固現有品牌客戶，深化高成長潛力客戶。
 - 聚焦高獲利、高產值、高策略價值的國際品牌訂單。
 - 人力資源方面
 - 提升同仁福祉，落實人才培育與經驗傳承。
 - 持續推動組織再造，精實內部作業流程。
 - 研發方面
 - 協同品牌客戶設計與新材質開發應用。
 - 時尚感與實用性兼及綠色環保的產品創新。
 - 數位應用
 - 使用ERP系統分析數據，檢視及修正經營績效。
 - 善用通訊軟體，優化業務效率及公司治理。
 - 未來展望
亞鑫皮件專注於時尚感與實用性飾品皮帶製造，經營上強化組織底蘊並保持彈性效能，策略上則致力成為品牌客戶信賴且不可或缺的合作夥伴。
未來更將秉持與時俱進的正向精神，認真踏實的做好每個產品，落實公司治理文化，提昇公司的各項競爭力，因應經營環境的競爭與挑戰，以不負股東對本公司的期許，對所有客戶、供應商、股東及全體員工的支持，在此敬上最誠摯的謝意。

董事長：  總經理：  財務長： 

(附件二)

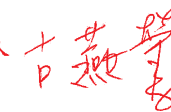

監察人查核報告書

董事會送本公司民國一一一年度財務報告，業經安侯建業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、盈餘分配案，經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

本公司民國一一二年股東常會

亞鑫皮件股份有限公司

監察人 
監察人 

中華民國一一二年五月二日

(附件四)



單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		14
本期稅後淨利	5,154,454	
減：提列10%法定盈餘公積	(515,445)	
民國一一一年底可分配盈餘		4,639,009
截至民國一一一年底可分配盈餘		4,639,023
分配項目		
股東紅利-股票	0	
股東紅利-現金(每股0.25元)	(4,462,176)	(4,462,176)
期末未分配盈餘		176,847

董事長：  經理人：  會計主管： 

