

崧騰企業股份有限公司
Solteam Electronics Co., Ltd

一〇五年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一〇五年六月十六日
地點：桃園市桃園區莊敬路一段 300 號
(尊爵大飯店三樓翡翠廳)

目 錄

股東會議事規則	1
壹、開會程序	2
貳、開會議程	3
參、討論事項	4
肆、報告事項	5
伍、承認事項	6
陸、討論事項	7
柒、臨時動議	7
捌、散會	7
玖、附錄	8
一、公司章程修正條文對照表	8
二、崧騰企業股份有限公司章程(修訂前)	10
三、營業報告書	13
四、104年度財務報表	15
五、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	29
六、董事持股情形	30

崧騰企業股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、股東出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之。出席股數以繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，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。
- 五、股東會由董事會召集，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，無副董事長或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、股東會之開會過程應將全程錄音或錄影並保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席即宣布開會，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，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，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，得依公司法第一七五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已達發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會決議。
- 九、股東常會由董事會召集者，其議程由董事會訂定；會議依議程進行，非經股東常會議決不得變更之；會議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前，主席非經議決不得宣布散會；主席若違反議事規則，宣布散會者，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。
- 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；股東發言時，其他股東未經主席及發言股東同意，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二次，每次不得超過五分鐘；股東違反本規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席，若指派二人以上之代表出席時，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、主席對於議案之討論，認為已達可付表決程度時，得宣布停止討論並提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應有股東身分。表決之結果應當場報告並作成記錄。
- 十六、議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權數過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢全體出席股東無異議者視為通過，視為股東會決議通過。
- 十七、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。
- 十八、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。
- 十九、會議進行時遇不可抗力之情事，得由主席裁定暫停開會，並視情況宣佈續行開會之時間，或經股東會決議於五日內免為通知或公告續行開會。
- 二十、本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

壹、開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

貳、開會議程

時間：中華民國一〇五年六月十六日(星期四)上午九時正

地點：桃園市桃園區莊敬路一段 300 號 (尊爵大飯店三樓翡翠廳)

程序：

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、討論事項

一、修訂本公司「公司章程」案。

肆、報告事項

一、104年度員工及董事酬勞分配情形報告。

二、104年度營運報告。

三、審計委員會審查報告。

伍、承認事項

一、104年度營業報告書及104年度財務報表承認案。

二、104年度盈餘分配案。

陸、討論事項

二、104年度盈餘轉增資發行新股案。

柒、臨時動議

捌、散 會

參、討論事項

第一案(董事會提)

案由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：

一、爰配合「公司法」修訂及公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」，修訂條文對照表，請參閱附件第 8 頁~第 9 頁。

二、謹請討論。

決議：

肆、報告事項

一、本公司 104 年度董事酬勞及員工酬勞(含兼任員工之董事及經理人)之分配案。

說明：

本公司自 104 年度獲利分派董事酬勞新台幣(以下同)10,969,000 元、員工酬勞(含兼任員工之董事及經理人)之金額 15,844,000 元，全數以現金為之。

二、104 年度營運報告。(本公司 104 年度營業報告書請參閱本手冊第 13~14 頁)

三、審計委員會審查報告。

崧騰企業股份有限公司 審計委員會查核報告書

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司 104 年度財務報表(含合併財務報表)，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲及許秀明兩位會計師查核完竣，並出具查核報告。

另董事會造送本公司 104 年度營業報告書及盈餘分配案，經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

崧騰企業股份有限公司 105 年股東常會

崧騰企業股份有限公司

審計委員會召集人：黃朝國



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

伍、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司104年度營業報告書、104年度財務報表(含合併財務報表)，提請承認。

說明：

- 一、本公司104年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲及許秀明會計師查核簽證完竣，上述報表併同營業報告書送請審計委員會查核完竣，提請承認。
- 二、本公司104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱本手冊第13~14頁、第15~28頁。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司104年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

- 一、本公司104年度期初調整後未分配盈餘為新台幣(以下同)141,334,667元，加計本年度稅後淨利194,647,816元，減依法提列10%法定盈餘公積19,464,782元後，本期可分配盈餘為316,517,701元。
- 二、本年度擬分配股東現金股利135,606,952元(每股約分配2.1元)，股票股利6,457,470元(每股約分配0.1元)，分配後尚有未分配盈餘174,453,279元。
- 三、配股配息基準日授權董事會擇定之。
- 四、本次盈餘分配案所訂各項條件如因法令變更或主管機關核定變更時或嗣後本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷或可轉換公司債轉換等其它因素，致影響流通在外股數，使得股東配股及配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
- 五、茲附104年度盈餘分配表如下。

崧騰



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	146,209,268
減：母子公司確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	4,874,601
調整後未分配盈餘	141,334,667
加：本年度稅後淨利	194,647,816
減：提列法定盈餘公積	19,464,782
本期可分配盈餘	316,517,701
分配項目：	
股東股息-現金(每股約分配 2.1 元)	135,606,952
股東股息-股票(每股約分配 0.1 元)	6,457,470
期末未分配盈餘	174,453,279

(註1)上述盈餘分配案，係以104度可分配盈餘為優先分配。

(註2)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，列入公司之其他收入。

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



六、提請承認。

決議：

陸、討論事項

第二案：(董事會提)

案由：本公司 104 年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：

- 一、本公司擬自 104 年可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 6,457,470 元，辦理轉增資發行新股 645,747 股，每股面額新台幣 10 元整。
- 二、前項發行新股依公司法第二四〇條規定，依增資基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每仟股無償配發約 10 股，配發不足一股之畸零股，除得由股東於除權基準日起五日內自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股，則依面額折付現金至元為止（元以下捨去），其所產生之股份差額，授權董事長洽特定人按面額購買之。
- 三、股東紅利之可扣抵稅額另行計算之。
- 四、本次增資發行新股其權利義務與原有股份相同。
- 五、有關增資事宜俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂除權基準日。
- 六、本次盈餘增資案所訂各項條件如因法令變更或主管機關核定變更時或嗣後本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷或可轉換公司債轉換等其它因素，致影響流通在外股數，使得股東配股及配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理，謹請討論。

決議：

柒、臨時動議

捌、散會

玖、附錄

【附錄一】

崧騰企業股份有限公司 公司章程修正條文對照表

條款	修正條文	條款	現行條文	修正說明
第二十一條	本公司應於每會計年度終了， <u>由審計委員會同意並送董事會決議</u> （一）財務報表，並由董事會造具（二）營業報告書（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊、於股東常會開會三十日前送交審計委員會查核後， <u>並由審計委員會出具上開（一）財務報表（二）營業報告書（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊之編製及查核報告</u> ，提交股東常會，請求承認。	第二十一條	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）盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前，送交審計委員會查核，出具報告書，依法提交股東常會，請求承認。	依據證券交易法第14-5條規定辦理
第二十二條	本公司年度若有獲利（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），依法分配董事酬勞與員工酬勞如下： 一、董事酬勞：不高於百分之五。 二、員工酬勞：百分之三至百分之十， <u>員工酬勞以股票或現金方式發放時</u> ，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。 <u>員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會決議行之，並提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</u>	第二十二條	本公司 <u>每年決算所得純益，除依法提繳所得稅外</u> ，依下列次序分配： 一、 <u>彌補歷年虧損</u> 。 二、提撥法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積，已達公司資本總額時，不在此限。 三、依法令或主管機關規定提列、或迴轉特別盈餘公積。 四、前三款餘額依下列百分比分派之： 1、董事酬勞：不高於百分之五。 2、 <u>員工紅利</u> ：百分之三至百分之十， <u>員工紅利以股票發放時</u> ，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。 五、其餘部分加計以前年度未分配盈餘後，為當年度可供分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配或保留之。	104年5月20日公司法修正 經濟部92.1.21經商字第09102295970號 經濟部一〇四、一〇、一五經商字第〇四〇二四二七八〇〇號函
第二十二條之一	本公司年度決算如有本期稅後淨利，彌補累積虧損後，依下列次序分配： 一、提撥法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積，已達公司實收資本總額時，得不再提列。 二、依法令或主管機關規定提列、或迴轉特別盈餘公積。 三、其餘部分加計期初未分配盈餘後，為當年度可供分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配或保留之。			

條款	修正條文	條款	現行條文	修正說明
第二十六條	<p>本章程訂立於中華民國八十一年八月七日。 第一次修訂於中華民國八十二年十一月十日。 第二次修訂於中華民國八十六年四月十四日。 第三次修訂於中華民國八十七年四月十七日。 第四次修訂於中華民國八十八年六月十二日。 第五次修訂於中華民國八十八年八月十七日。 第六次修訂於中華民國九十一年八月三日。 第七次修訂於中華民國九十一年九月二十九日。 第八次修訂於中華民國九十二年六月三十日。 第九次修訂於中華民國九十二年十一月三十日。 第十次修訂於中華民國九十三年六月三十日。 第十一次修訂於中華民國九十四年六月二十八日。 第十二次修訂於中華民國九十五年六月二十三日。 第十三次修訂於中華民國九十六年五月二十八日。 第十四次修訂於中華民國九十七年六月十九日。 第十五次修訂於中華民國九十八年六月二十三日。 第十六次修訂於中華民國九十九年六月二十三日。 第十七次修訂於中華民國一〇二年六月二十日。 第十八次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。 第十九次修訂於中華民國一〇五年六月十六日。</p>	第二十六條	<p>本章程訂立於中華民國八十一年八月七日。 第一次修訂於中華民國八十二年十一月十日。 第二次修訂於中華民國八十六年四月十四日。 第三次修訂於中華民國八十七年四月十七日。 第四次修訂於中華民國八十八年六月十二日。 第五次修訂於中華民國八十八年八月十七日。 第六次修訂於中華民國九十一年八月三日。 第七次修訂於中華民國九十一年九月二十九日。 第八次修訂於中華民國九十二年六月三十日。 第九次修訂於中華民國九十二年十一月三十日。 第十次修訂於中華民國九十三年六月三十日。 第十一次修訂於中華民國九十四年六月二十八日。 第十二次修訂於中華民國九十五年六月二十三日。 第十三次修訂於中華民國九十六年五月二十八日。 第十四次修訂於中華民國九十七年六月十九日。 第十五次修訂於中華民國九十八年六月二十三日。 第十六次修訂於中華民國九十九年六月二十三日。 第十七次修訂於中華民國一〇二年六月二十日。 第十八次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。</p>	增列修訂日期

【附錄二】

崧騰企業股份有限公司章程(修訂前)

第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為崧騰企業股份有限公司(Solteam Electronics Co.,Ltd.)。
- 第二條：本公司所營業務如左：
- 一 CQ01010 模具製造業。
 - 二 CC01020 電線及電纜製造業。
 - 三 CC01060 有線通信機械器材製造業。
 - 四 CC01070 無線通信機械器材製造業。
 - 五 CC01080 電子零組件製造業。
 - 六 F106030 模具批發業。
 - 七 F119010 電子材料批發業。
 - 八 F206030 模具零售業。
 - 九 F219010 電子材料零售業。
 - 十 F401010 國際貿易業。
 - 十一 ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司得對下列公司為背書保證。
- 一、有業務往來之公司
 - 二、公司之子公司
 - 三、因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證。
- 第四條：本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會決議及主管機關核准後得在國內外適當地點設立分公司。
- 第五條：本公司對外轉投資得超過實收資本總額百分之四十以上，並授權董事會執行。
- 第六條：本公司公告方法，依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第七條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億參仟伍佰萬元整，共分為壹億零參佰伍拾萬股，每股金額定為新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留3,500,000股為發行員工認股權憑證之股份。
- 第八條：本公司股票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，本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得依法令規定免印製實體股票，以帳號劃撥方式交付股票，發行其他有價證券亦同。
- 第九條：股東名簿記載之變更，於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

- 第十條：股東會分常會臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終結後六個月內召開之。臨時會於必要時依相關法令召集之。前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召開之。
- 第十一條：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，委託代理人出席。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。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。

第十二條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十三條：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。但有左列情事其表決權應有已發行股份總數四分之三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。

1. 購買或合併國內外其他企業。
2. 解散或清算、分割。

第四章 董事及審計委員會

第十四條：董事會之職權如左：

- 一、本公司組織規章之擬定。
- 二、營業計劃之擬定。
- 三、盈餘分配之擬定。
- 四、資本增減之擬定。
- 五、預算之審定及決算之編製。
- 六、分公司之設置及裁撤之決定。
- 七、本公司取得或處分固定資產及投資其他事業辦法之擬定。
- 八、其他依法令規章及股東會所賦予之職權。

第十五條：本公司設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少於三人。採公司法第192條之1規定，本公司獨立董事採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任。董事任期不得逾三年，但得連選連任。

本公司董事所持有記名股票之股份總額應依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」暨其相關規定辦理。

第十五條之一：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

第十六條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，並得依同一方式互推一人為副董事長。董事長對外代表本公司。

第十七條：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。

第十八條：董事因事不能親自出席會議時，得出具委託書，委託其他董事代理，但代理人以受一人之委託為限。董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

董事會之召集通知，得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真為之。

第十九條：董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

本公司得為全體董事於其任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第五章 經理人

第二十條：本公司設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。本公司經理人在授權範圍內，有為公司管理事物及簽名之權，相關授權辦法由董事會訂定之。

第六章 會計

第二十一條：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)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前，送交審計委員會查核，出具報告書，依法提交股東常會，請求承認。

第二十二條：本公司每年決算所得純益，除依法提繳所得稅外，依下列次序分配：

- 1.彌補歷年虧損。
- 2.提撥法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積，已達公司資本總額時，不在此限。
- 3.依法令或主管機關規定提列、或迴轉特別盈餘公積。
- 4.前款餘額依下列百分比分派之：
 - (1)董事酬勞：不高於百分之五。
 - (2)員工紅利：百分之三至百分之十，員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。
- 5.其餘部分加計以前年度未分配盈餘後，為當年度可供分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配或保留之。

第二十三條：本公司係屬技術密集之科技事業，正值成長階段，為因應未來資金需求及長期財務規劃，以求永續經營、穩定成長，股利分配考量未來營運規模及對現金流量之需求，以不低於當年度可供分配盈餘之20%分配股東紅利，得以股票股利或現金股利方式為之，其中每年發放現金股利不得低於股利總額之10%。

第二十四條：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

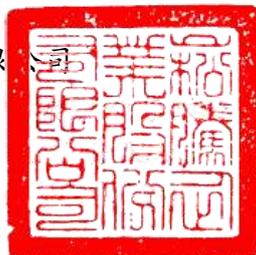
第二十五條：本章程未規定事項，悉依照公司法及有關法令規定辦理。

第二十六條：本章程訂立於中華民國 八十年 八月 七日。

第一次修訂於中華民國	八十二年	十一月	十日。
第二次修訂於中華民國	八十六年	四月	十四日。
第三次修訂於中華民國	八十七年	四月	十七日。
第四次修訂於中華民國	八十八年	六月	十二日。
第五次修訂於中華民國	八十八年	八月	十七日。
第六次修訂於中華民國	九十一年	八月	三日。
第七次修訂於中華民國	九十一年	九月	二十九日。
第八次修訂於中華民國	九十二年	六月	三十日。
第九次修訂於中華民國	九十二年	十一月	三十日。
第十次修訂於中華民國	九十三年	六月	三十日。
第十一次修訂於中華民國	九十四年	六月	二十八日。
第十二次修訂於中華民國	九十五年	六月	二十三日。
第十三次修訂於中華民國	九十六年	五月	二十八日。
第十四次修訂於中華民國	九十七年	六月	十九日。
第十五次修訂於中華民國	九十八年	六月	二十三日。
第十六次修訂於中華民國	九十九年	六月	二十三日。
第十七次修訂於中華民國	一〇二年	六月	二十日。
第十八次修訂於中華民國	一〇三年	六月	二十日。

崧騰企業股份有限

董事長：張俊雲



【附錄三】

崧騰工業股份有限公司



各位親愛的股東女士、先生們大家好：

本人謹代表崧騰全體員工感謝全體股東對本公司的支持與愛護，崧騰將秉持著持續創新、促進人類擁有安全便利的(電化)應用生活之使命，提供最有競爭力的產品給客戶，與客戶一同創造雙贏之局面，以創造更好的利潤分享予全體股東們及全體員工。

一、前一年度營業成果：

(一)經營實績

104 年合併營業收入 3,265,552 仟元，較 103 年度 3,198,227 仟元成長 2.11%。

個體營業收入 2,420,389 仟元，較 103 年度 2,302,165 仟元成長 5.14%。

104 年合併淨利 196,016 仟元，較 103 年度 230,877 仟元減少 15.10%。

個體淨利 194,648 仟元，較 103 年度 228,321 仟元減少 14.75%。

(二)預算執行情形

本公司 104 年度未公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

本公司作風向來穩建踏實，一向致力於開關相關本業外，現已朝開關及變頻控制器的模組化發展，因此財務結構均保持穩定健全。

獲利能力分析

項目	年度	合併		個體	
		104 年度	103 年度	104 年度	103 年度
資產報酬率(%)		6.52	8.27	7.83	10.22
股東權益報酬率(%)		11.83	15.57	12.16	15.98
純益率(%)		6.00	7.22	8.04	9.92
每股盈餘(元)		3.04	3.67	3.04	3.67

(四)研究發展狀況

本公司為配合客戶需求及提升競爭力，對研究發展新技術及新產品不遺餘力，研發重點乃以精密機構模組整合電子、電氣及光電之高信賴性之零組件，並積極朝電動工具機及大型家電市場開關及變頻控制模組產品的開發，並以區隔市場，差異化產品為發展方向。

二、本年度營業計劃概要

(一)營業目標

1. 今年全球經濟局勢仍存在諸多變數，在營業目標上仍採取保守穩健的規劃，期望能秉持一貫的穩健踏實持續前進。
2. 預期本公司今年度的營業績效，相較於去年成長，今年銷售以市場風險分散其營收比重如下：

產業別	105 年度
電動手工具機、家電、車用及其他	57%
資訊科技及消費性電子	43%
合計	100%

(二)重要之產銷政策

1. 推動營運流程與生產優化，提升營運效益，持續加強崧騰產品之市場競爭力與客戶滿意度，提升獲利能力，以創造股東最大權益。
2. 機、電、光，產品線的深化，朝模組化高產值的領域持續發展佈局，配合研究發展計劃，提高附加價值及創新產品，以增加市場佔有率。期望未來在成為世界級公司之零組件供應商。

三、未來公司發展策略

本公司以穩健、永續經營、追求股東最大利益及善盡社會責任為目標。持續精實管理以及在架構上精化做有效的運用，並將資源集中做最有效的分配，以提升公司的競爭力。

展望未來，本公司將透過新產品投入，持續開發新客戶，成為環保電動工具機、汽車及家電等產業零組件供應者的方向發展，建構高素質的研發能力，從設備、人力、能力全方位提升產品信賴度，加速公司營運轉型，期能再創更好的未來，朝永續發展的目標前進。

敬祝：

各位身體健康，萬事如意

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



【附錄四】

會計師查核報告

崧騰企業股份有限公司 公鑒：

崧騰企業股份有限公司民國 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、個體權益變動表與個體現金流量表，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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，足以允當表達崧騰企業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

崧騰企業股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 翁 雅 玲

會計師 許 秀 明

翁雅玲



許秀明



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日

民國 104 年 及 103 年 1 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 268,384	11	\$ 457,437	18
1170	應收票據及帳款	457,097	18	444,472	18
1180	應收關係人款項	8,448	-	9,025	-
130X	存貨	241,793	10	213,436	8
1476	其他金融資產	-	-	75,900	3
1479	其他流動資產	23,979	1	22,382	1
11XX	流動資產總計	<u>999,701</u>	<u>40</u>	<u>1,222,652</u>	<u>48</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資	1,355,248	54	1,187,866	47
1600	不動產、廠房及設備	138,717	6	127,393	5
1780	其他無形資產	5,293	-	6,740	-
1900	其他非流動資產	3,639	-	2,994	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,502,897</u>	<u>60</u>	<u>1,324,993</u>	<u>52</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,502,598</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,547,645</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2170	應付帳款	\$ 130,428	5	\$ 142,849	5
2180	應付關係人款項	361,769	15	433,107	17
2200	其他應付款	83,039	3	85,806	3
2230	本期所得稅負債	17,847	1	17,162	1
2320	一年內到期之長期銀行借款	5,603	-	6,577	-
2399	其他流動負債	21,279	1	19,370	1
21XX	流動負債總計	<u>619,965</u>	<u>25</u>	<u>704,871</u>	<u>27</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債	112,982	4	187,606	7
2540	長期銀行借款	17,025	1	22,628	1
2570	遞延所得稅負債	74,920	3	76,668	3
2640	淨確定福利負債	19,105	1	14,031	1
25XX	非流動負債總計	<u>224,032</u>	<u>9</u>	<u>300,933</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計	<u>843,997</u>	<u>34</u>	<u>1,005,804</u>	<u>39</u>
	權益				
3110	股 本	645,600	26	610,767	24
3200	資本公積	469,197	19	413,969	16
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	133,125	5	110,293	4
3320	特別盈餘公積	-	-	2,834	-
3350	未分配盈餘	335,983	13	342,467	14
3300	保留盈餘總計	<u>469,108</u>	<u>18</u>	<u>455,594</u>	<u>18</u>
3400	其他權益	74,696	3	61,511	3
3XXX	權益總計	<u>1,658,601</u>	<u>66</u>	<u>1,541,841</u>	<u>61</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 2,502,598</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,547,645</u>	<u>100</u>

董事長：張俊雲



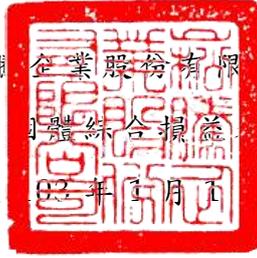
經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



崧鼎企業股份有限公司



民國 104 年及 92 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 2,420,389	100	\$ 2,302,165	100
5000	營業成本	<u>2,120,244</u>	<u>88</u>	<u>1,978,985</u>	<u>86</u>
5900	營業毛利	<u>300,145</u>	<u>12</u>	<u>323,180</u>	<u>14</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	70,981	3	74,388	3
6200	管理費用	85,918	3	80,269	4
6300	研究發展費用	<u>97,732</u>	<u>4</u>	<u>91,148</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>254,631</u>	<u>10</u>	<u>245,805</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>45,514</u>	<u>2</u>	<u>77,375</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法之子公司損 益份額	159,538	7	151,697	7
7190	其他收入	3,740	-	2,336	-
7230	外幣兌換淨益	12,315	-	21,096	1
7590	什項支出	(<u>4,159</u>)	-	(<u>1,642</u>)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>171,434</u>	<u>7</u>	<u>173,487</u>	<u>8</u>
7900	稅前淨利	216,948	9	250,862	11
7950	所得稅費用	<u>22,300</u>	<u>1</u>	<u>22,541</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>194,648</u>	<u>8</u>	<u>228,321</u>	<u>10</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
	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			
	(\$ 4,840)	-	(\$ 3,426)	-
8330	採用權益法之子公 司其他綜合損益 之份額			
	(858)	-	(345)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅			
	823	-	582	-
	<u>(4,875)</u>	<u>-</u>	<u>(3,189)</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目			
8380	採用權益法之子公 司其他綜合損益 之份額			
	13,185	-	64,345	3
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)			
	8,310	-	61,156	3
8500	本年度綜合損益總額			
	<u>\$ 202,958</u>	<u>8</u>	<u>\$ 289,477</u>	<u>13</u>
	每股盈餘			
9710	基 本		\$ 3.04	
9810	稀 釋		\$ 2.87	
			\$ 3.67	
			\$ 3.59	

董事長：張俊雲

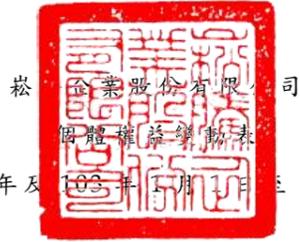


經理人：曾文政



會計主管：邱素卿





崧業股份有限公司
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股股利為新台幣元外，餘係仟元

代碼	股	本	資	本	公	積	保 留 盈 餘			其他權益項目		權 益 總 計 額
							法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國外營運機構財務 報表換算之兌換差額	庫 藏 股 票	
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 610,867		\$ 399,723		\$ 99,868	\$ 37,192	\$ 179,634	(\$ 2,834)	(\$ 8,032)	\$ 1,316,418	
	102 年度盈餘分配											
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	10,425	-	(10,425)	-	-	-	
B5	普通股現金股利—每股 1.41 元	-	-	-	-	-	-	(86,232)	-	-	(86,232)	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	(34,358)	34,358	-	-	-	
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	-	11,555	-	-	-	-	-	-	11,555	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	228,321	-	-	228,321	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(3,189)	64,345	-	61,156	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	225,132	64,345	-	289,477	
L1	庫藏股轉讓員工	-	-	2,815	-	-	-	-	-	7,808	10,623	
L3	庫藏股註銷	(100)	(124)	-	-	-	-	-	-	224	-	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	610,767		413,969		110,293	2,834	342,467	61,511	-	1,541,841	
	103 年度盈餘分配											
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	22,832	-	(22,832)	-	-	-	
B5	普通股現金股利—每股 2.6 元	-	-	-	-	-	-	(163,669)	-	-	(163,669)	
B9	普通股股票股利—每股 0.2 元	12,590	-	-	-	-	-	(12,590)	-	-	-	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	(2,834)	2,834	-	-	-	
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	-	-	194,648	-	-	194,648	
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(4,875)	13,185	-	8,310	
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	189,773	13,185	-	202,958	
I1	可轉換公司債轉換	22,243		55,228		-	-	-	-	-	77,471	
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 645,600		\$ 469,197		\$ 133,125	\$ -	\$ 335,983	\$ 74,696	\$ -	\$ 1,658,601	

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 216,948	\$ 250,862
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷	14,795	19,004
A20900	利息費用	3,554	1,437
A21200	利息收入	(1,917)	(792)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	2,815
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(159,538)	(151,697)
A23700	存貨跌價及呆滯回升利益	(314)	(1,856)
A24100	未實現外幣兌換淨損(益)	545	(2,721)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	(23,852)	(91,899)
A31160	應收關係人款項	(6,409)	2,693
A31200	存 貨	(28,043)	(28,474)
A31240	其他流動資產	(1,862)	(10,073)
A32150	應付帳款	(9,476)	70,601
A32160	應付關係人款項	(56,615)	70,841
A32180	其他應付款	(2,760)	22,079
A32230	其他流動負債	1,909	(1,846)
A32240	淨確定福利負債	234	116
A33000	營運產生之淨現金流入(出)	(52,801)	151,090
A33500	支付之所得稅	(23,197)	(9,297)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(75,998)	141,793
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(19,301)	(26,931)
B02800	處分不動產、廠房及設備	274	-
B04500	其他無形資產增加	(5,645)	(6,084)
B06500	其他金融資產減少(增加)	75,900	(75,900)
B06700	其他非流動資產減少(增加)	12	(12)
B07500	收取之利息	1,917	792
B07600	收取子公司之股利	4,483	2,187
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	57,640	(105,948)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	\$ -	(\$ 10,000)
C01200	發行公司債	-	198,100
C01600	舉借長期借款	-	12,000
C01700	償還長期借款	(6,577)	(6,010)
C04500	發放現金股利	(163,669)	(86,232)
C05100	員工購買庫藏股	-	7,808
C05600	支付之利息	(449)	(596)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(170,695)	115,070
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少) 數	(189,053)	150,915
E00100	年初現金及約當現金餘額	457,437	306,522
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 268,384	\$ 457,437

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



會計師查核報告

崧騰企業股份有限公司 公鑒：

崧騰企業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、合併權益變動表與合併現金流量表，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，足以允當表達崧騰企業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 日之合併財務績效及合併現金流量。

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

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 翁 雅 玲

會計師 許 秀 明

翁雅玲



許秀明



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日

崧騰企業股份有限公司 子公司

資產負債表

民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 822,306	27	\$ 869,133	28
1170	應收票據及帳款	818,839	26	813,826	26
130X	存貨	627,373	20	609,419	19
1410	預付款項	37,256	1	31,268	1
1476	其他金融資產	39,390	1	75,900	2
1479	其他流動資產	14,483	1	7,423	-
11XX	流動資產總計	<u>2,359,647</u>	<u>76</u>	<u>2,406,969</u>	<u>76</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備	697,762	23	700,137	22
1780	其他無形資產	10,401	-	10,098	1
1900	其他非流動資產	36,540	1	34,502	1
15XX	非流動資產總計	<u>744,703</u>	<u>24</u>	<u>744,737</u>	<u>24</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,104,350</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,151,706</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 210,538	7	\$ 235,786	7
2170	應付票據及帳款	527,974	17	596,938	19
2200	其他應付款	218,401	7	205,998	7
2230	本期所得稅負債	20,753	-	22,473	1
2320	一年內到期之長期銀行借款	24,991	1	14,634	-
2399	其他流動負債	27,814	1	24,413	1
21XX	流動負債總計	<u>1,030,471</u>	<u>33</u>	<u>1,100,242</u>	<u>35</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債	112,982	4	187,606	6
2540	長期銀行借款	124,922	4	150,777	5
2570	遞延所得稅負債	94,319	3	96,020	3
2640	淨確定福利負債	25,605	1	18,919	-
25XX	非流動負債總計	<u>357,828</u>	<u>12</u>	<u>453,322</u>	<u>14</u>
2XXX	負債總計	<u>1,388,299</u>	<u>45</u>	<u>1,553,564</u>	<u>49</u>
	歸屬於本公司業主權益				
3100	股本	645,600	21	610,767	19
3200	資本公積	469,197	15	413,969	13
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	133,125	4	110,293	4
3320	特別盈餘公積	-	-	2,834	-
3350	未分配盈餘	335,983	11	342,467	11
3300	保留盈餘總計	<u>469,108</u>	<u>15</u>	<u>455,594</u>	<u>15</u>
3400	其他權益	74,696	2	61,511	2
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,658,601</u>	<u>53</u>	<u>1,541,841</u>	<u>49</u>
36XX	非控制權益	<u>57,450</u>	<u>2</u>	<u>56,301</u>	<u>2</u>
3XXX	權益總計	<u>1,716,051</u>	<u>55</u>	<u>1,598,142</u>	<u>51</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 3,104,350</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,151,706</u>	<u>100</u>

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



崧騰企業股份有限公司子公司



民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣
幣元外，餘係仟元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 3,265,552	100	\$ 3,198,227	100
5000	營業成本	<u>2,490,305</u>	<u>76</u>	<u>2,434,142</u>	<u>76</u>
5900	營業毛利	<u>775,247</u>	<u>24</u>	<u>764,085</u>	<u>24</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	132,723	4	133,325	5
6200	管理費用	253,909	8	228,510	7
6300	研究發展費用	<u>173,121</u>	<u>5</u>	<u>161,847</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>559,753</u>	<u>17</u>	<u>523,682</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>215,494</u>	<u>7</u>	<u>240,403</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	5,168	-	1,504	-
7190	其他收入	7,012	-	6,461	-
7230	外幣兌換淨益	11,055	-	24,069	1
7510	利息費用	(9,628)	-	(8,353)	-
7590	什項支出	(3,887)	-	(3,553)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>9,720</u>	<u>-</u>	<u>20,128</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	225,214	7	260,531	8
7950	所得稅費用	<u>29,198</u>	<u>1</u>	<u>29,654</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>196,016</u>	<u>6</u>	<u>230,877</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
	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			
	(\$ 6,235)	-	(\$ 3,987)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅			
	1,060	-	677	-
	(5,175)	-	(3,310)	-
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			
	14,836	-	67,060	2
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)			
	9,661	-	63,750	2
8500	本年度綜合損益總額			
	\$ 205,677	6	\$ 294,627	9
	淨利歸屬於：			
8610	本公司業主			
	\$ 194,648	6	\$ 228,321	7
8620	非控制權益			
	1,368	-	2,556	-
8600				
	\$ 196,016	6	\$ 230,877	7
	綜合損益總額歸屬於：			
8710	本公司業主			
	\$ 202,958	6	\$ 289,477	9
8720	非控制權益			
	2,719	-	5,150	-
8700				
	\$ 205,677	6	\$ 294,627	9
	每股盈餘			
9710	基 本			
	\$ 3.04		\$ 3.67	
9810	稀 釋			
	\$ 2.87		\$ 3.59	

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿




 崧騰企業股份有限公司及子公司
 合併財務報表
 民國 104 年 12 月 31 日

單位：除每股股利為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	歸 屬 於 本 公 司	資 本 公 積	保 留 盈 餘			業 主 權 益		總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額	
			股 本	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 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				庫 藏 股 票
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 610,867	\$ 399,723	\$ 99,868	\$ 37,192	\$ 179,634	(\$ 2,834)	(\$ 8,032)	\$ 1,316,418	\$ 51,916	\$ 1,368,334
	102 年度盈餘分配										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	10,425	-	(10,425)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利—每股 1.41 元	-	-	-	-	(86,232)	-	-	(86,232)	-	(86,232)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(34,358)	34,358	-	-	-	-	-
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	11,555	-	-	-	-	-	11,555	-	11,555
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(765)	(765)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	228,321	-	-	228,321	2,556	230,877
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(3,189)	64,345	-	61,156	2,594	63,750
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	225,132	64,345	-	289,477	5,150	294,627
L1	庫藏股轉讓員工	-	2,815	-	-	-	-	7,808	10,623	-	10,623
L3	庫藏股註銷	(100)	(124)	-	-	-	-	224	-	-	-
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	610,767	413,969	110,293	2,834	342,467	61,511	-	1,541,841	56,301	1,598,142
	103 年度盈餘分配										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	22,832	-	(22,832)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利—每股 2.6 元	-	-	-	-	(163,669)	-	-	(163,669)	-	(163,669)
B9	普通股股票股利—每股 0.2 元	12,590	-	-	-	(12,590)	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(2,834)	2,834	-	-	-	-	-
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,570)	(1,570)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	194,648	-	-	194,648	1,368	196,016
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(4,875)	13,185	-	8,310	1,351	9,661
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	189,773	13,185	-	202,958	2,719	205,677
I1	可轉換公司債轉換	22,243	55,228	-	-	-	-	-	77,471	-	77,471
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 645,600	\$ 469,197	\$ 133,125	\$ -	\$ 335,983	\$ 74,696	\$ -	\$ 1,658,601	\$ 57,450	\$ 1,716,051

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



崧騰企業股份有限公司及子公司

併現金流量

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 225,214	\$ 260,531
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷	113,083	113,935
A20900	利息費用	9,628	8,353
A21200	利息收入	(5,168)	(1,504)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損	713	2,204
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(3,048)	23,391
A24100	未實現外幣兌換淨損(益)	10,315	(10,970)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	2,815
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	(7,009)	(152,158)
A31200	存 貨	(20,046)	(124,427)
A31230	預付款項	(5,843)	(7,185)
A31240	其他流動資產	(7,183)	(3,334)
A32150	應付票據及帳款	(84,383)	106,255
A32180	其他應付款	8,820	52,028
A32230	其他流動負債	2,761	(2,290)
A32240	淨確定福利負債	451	444
A33000	營運產生之淨現金流入	238,305	268,088
A33500	支付之所得稅	(33,395)	(14,310)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>204,910</u>	<u>253,778</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(64,717)	(71,881)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	30,819	2,656
B04500	無形資產增加	(9,470)	(6,473)
B06500	其他金融資產減少(增加)	36,510	(75,900)
B06700	其他非流動資產增加	(51,240)	(31,127)
B07500	收取之利息	5,168	1,504
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(52,930)</u>	<u>(181,221)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(\$ 26,160)	(\$ 53,865)
C01200	發行公司債	-	198,100
C01600	舉借長期借款	-	26,330
C01700	償還長期借款	(14,734)	(56,901)
C04500	發放現金股利	(163,669)	(86,232)
C05100	員工購買庫藏股	-	7,808
C05600	支付之利息	(6,531)	(7,641)
C05800	支付非控制權益現金股利	(1,570)	(765)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(212,664)	26,834
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	13,857	54,402
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	(46,827)	153,793
E00100	年初現金及約當現金餘額	869,133	715,340
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 822,306	\$ 869,133

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



【附錄五】

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

單位:除另註明者外,餘係新台幣仟元

項目	年度	一〇五年度 (預估)	
期初實收資本額		645,600	
本年度配股配息情形(註一)	每股現金股利	2.1 元	
	盈餘轉增資每股配股數	0.01 股	
	資本公積轉增資每股配股數	—	
營業績效變化情形	營業利益	不適用(註二)	
	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		
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)			
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)	不適用(註二)
		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	

註一：尚未經一〇五年股東常會決議。

註二：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，無須公開一〇五年度財務預測資訊。

【附錄六】

董事持股情形

本公司105年4月18日實收資本額為新台幣646,365,000元，計64,636,500股，依證券交易法第二十六條規定，全體董事最低應持有股數為5,170,920股。

截至本次股東常會停止過戶日，本公司股東名簿記載之全體董事實際持有股數為5,256,707股，佔本公司股份總數8.13% (獨立董事不計入全體董事持有股數)。個別董事持有股數明細如下：

基準日：105年4月18日

職 稱	股東戶號	姓 名	選任日期	選任時持有股數		停止過戶日持有股數	
				股 數	持股比率	股 數	持股比率
董事長	1	張俊雲	104.06.17	3,096,485	4.92%	3,158,070	4.89%
董 事	6	郭彭益	104.06.17	723,216	1.15%	737,600	1.14%
董 事	3	曾文政	104.06.17	1,043,348	1.66%	1,208,054	1.87%
董 事	11464	宏城投資股份有限公司	104.06.17	150,000	0.24%	152,983	0.24%
獨立董事	-	李伯謙	104.06.17	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	71	黃朝國	104.06.17	157,598	0.25%	156,652	0.24%
獨立董事	-	陳忠仁	104.06.17	0	0.00%	0	0.00%
合 計				5,170,647	8.22%	5,413,359	8.38%