

崧騰企業股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



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)。

出席：出席股東代表出席股份總數 37,456,699 股，佔本公司已發行股份總數股 64,636,500 股
(已扣除依公司法第一百七十九條規定之無表決權股數 0 股)之 57.95%。

主席：張俊雲



記錄：張素卿



出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

壹、主席致詞：略

貳、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。
(詳附錄一)
- 二、謹請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、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。(詳附錄二)

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

肆、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)。(詳見附錄二與附錄三)

決議：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。



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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：中華民國一〇五年六月十六日上午九時二十一分。

【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）， <u>依法分配董事酬勞與員工酬勞如下：</u> 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、 <u>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。</u> 三、 <u>依法令或主管機關規定提列、或迴轉特別盈餘公積。</u> 四、 <u>前三款餘額依下列百分比分派之：</u> 1、 <u>董事酬勞：不高於百分之五。</u> 2、 <u>員工紅利：百分之三至百分之十，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、 <u>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。</u>	104年5月20日公司法修正 經濟部92.1.21經商字號第09102295970號 經濟部一〇四、一〇、一五經商字第一〇四〇二四二七八〇〇號函
第二十二條之一	本公司年度決算如有本期稅後淨利， <u>彌補累積虧損後</u> ，依下列次序分配： 一、 <u>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。</u> 二、 <u>依法令或主管機關規定提列、或迴轉特別盈餘公積。</u> 三、 <u>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。</u>			

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



【附錄三】

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

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



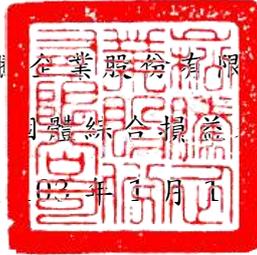
經理人：曾文政



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	<u>823</u>	<u>-</u>	<u>582</u>	<u>-</u>
		<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	<u>13,185</u>	<u>-</u>	<u>64,345</u>	<u>3</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>8,310</u>	<u>-</u>	<u>61,156</u>	<u>3</u>
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	<u>\$ 3.04</u>		<u>\$ 3.67</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.87</u>		<u>\$ 3.59</u>	

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	<u>(3,887)</u>	<u>-</u>	<u>(3,553)</u>	<u>-</u>
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
 合併權益變動表
 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	業 主 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	庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額	
		股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	盈 餘						
		法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘							
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

合併現金流量表

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)	<u>(212,664)</u>	<u>26,834</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>13,857</u>	<u>54,402</u>
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	<u>869,133</u>	<u>715,340</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 822,306</u>	<u>\$ 869,133</u>

董事長：張俊雲 

經理人：曾文政 

會計主管：邱素卿 