

# 崧騰企業股份有限公司一一〇年股東常會議事錄



時 間：中華民國一一〇年八月十二日(星期四)上午九時正。

地 點：尊爵天際大飯店 紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1)。

出 席：出席股東代表出席股份總數(含電子投票)41,848,341 股，佔本公司已發行股份總數股 69,736,557 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 60.0%。

列席董事：張俊雲董事長、曾文政董事、邱素卿董事、李伯謙獨立董事、陳忠仁獨立董事，共計五人。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所：黃惠敏會計師。

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、報告事項

一、109 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司民國 109 年度擬分派董事酬勞新台幣(以下同)19,195,167 元、員工酬勞(含兼任員工之董事及經理人)之金額 28,792,750 元，全數以現金為之。

二、109 年度營運報告。(請詳見附錄一)

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 109 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黃惠敏及楊啟聖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 109 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 110 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 一 〇 年 三 月 二 十 五 日

四、募集國內第二次無擔保轉換公司債之計畫報告。

說明：

- 一、本公司為充實營運資金，發行國內第二次無擔保可轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國 110 年 01 月 19 日金管證發字第 1090380080 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國 110 年 02 月 03 日證櫃債字第 11000007832 號函核准在案。
- 二、本次可轉債業已於民國 110 年 02 月 03 日募集完成並於民國 110 年 02 月 05 日發行，發行總額為新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，依票面金額之 102% 發行，票面利率 0%，發行期間三年。
- 三、截至股東常會停止過戶日(民國 110 年 4 月 24 日)止，已行使轉換公司債金額為 0 元整，共計轉換普通股 0 股，尚未償還之本金餘額為 300,000,000 元整。

## 肆、承認事項

### 第一案：(董事會提)

案由：109年度營業報告書及109年度財務報表承認案，提請承認。

說明：

一、本公司109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黃惠敏及楊啟聖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109年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱附錄二。

決議：本案之投票表決結果(含電子投票)，表決時出席股東表決權數41,848,341權，贊成權數39,528,410權，反對權數2,024權，無效權數0權，棄權及未投票2,317,907權，贊成權數占表決時之總表決權數94.45%，本案照原案表決通過。

### 第二案：(董事會提)

案由：109年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

一、本公司109年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)188,727,824元，加計本年度稅後淨利362,456,182元，減處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具4,413,722元，減因採用權益法之投資調整保留盈餘3,596,847元，減確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘80,366元後，本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額為354,365,247元，減依法提列10%法定盈餘公積35,436,525元及提列特別盈餘公積29,577,834元後，本期可分配盈餘為478,078,712元。

二、本年度擬分配股東現金股利223,156,982元(每股約分配3.2元)，分配後尚有未分配盈餘254,921,730元。

三、配息基準日擬授權董事長擇定之。

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，使得股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

五、茲附109年度盈餘分配表如下。

崧騰企業股份有限公司

盈餘分配表

民國109年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	188,727,824
加：本年度稅後淨利	362,456,182
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	4,413,722
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	3,596,847
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	80,366
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	354,365,247
減：提列法定盈餘公積	35,436,525
減：提列特別盈餘公積	29,577,834
本期可分配盈餘	478,078,712
分配項目：	
股東股息-現金(每股約分配3.2元)	223,156,982
期末未分配盈餘	254,921,730

(註1)上述盈餘分配案，係以109年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：本案之投票表決結果(含電子投票)，表決時出席股東表決權數 41,848,341 權，贊成權數 39,792,430 權，反對權數 2,027 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 2,053,884 權，贊成權數占表決時之總表決權數 95.08%，本案照原案表決通過。

## 伍、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：全面改選董事案，提請選舉。

說明：

- 一、本公司董事之任期於110年6月19日屆滿，擬提請股東會於110年股東常會進行全面改選董事。
- 二、本公司為落實公司治理精神，擬依證券交易法及公司法相關規定，設置審計委員會替代監察人，董事與獨立董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度，故本年度股東常會擬選任董事七席(含獨立董事三席)，任期三年(自110年8月12日~113年8月13日止)，連選得連任，並由新選任之獨立董事組成審計委員會，謹請討論。
- 三、本公司業於110年5月6日召開董事會對董事與獨立董事候選人資格予以審查，通過提名董事候選人張俊雲、曾文政、郭彭益及邱素卿等四名；通過提名獨立董事候選人黃朝國、李伯謙及陳忠仁等三名。董事與獨立董事候選人名單請參閱附錄三。

選舉結果：董事7人(含獨立董事3人)，當選名單如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	張俊雲	49,559,217
董事	曾文政	39,659,518
董事	郭彭益	39,129,235
董事	邱素卿	37,986,989
獨立董事	黃朝國	37,352,623
獨立董事	李伯謙	36,889,056
獨立董事	陳忠仁	36,518,574

## 陸、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之行為案，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、為借助董事之專才與相關經驗，本公司 110 年 8 月 12 日新任之董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，爰依法提請 110 年股東常會同意，如本公司 110 年 8 月 12 日選任之董事有上述情事時，同意解除該董事競業禁止之限制。
- 三、擬提請解除董事與獨立董事競業禁止限制內容如下：

職稱	姓名	目前兼任之職務(有關競業部分)
董事	張俊雲	捷騰光電(股)公司董事長 晶騰控股有限公司董事 晶騰光電有限公司董事
董事	曾文政	捷騰光電(股)公司法人董事代表人
董事	郭彭益	汎特電子企業有限公司-董事長
獨立董事	黃朝國	宏塑工業股份有限公司-董事

職稱	姓名	目前兼任之職務(有關競業部分)
獨立董事	陳忠仁	宏正自動科技公司獨立董事 陽程科技公司獨立董事

決議：本案之投票表決結果(含電子投票)，表決時出席股東表決權數權 41,848,341 權，贊成權數 39,756,677 權，反對權數 10,725 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 2,080,939 權，贊成權數占表決時之總表決權數 95.00%，本案照原案表決通過。

### 第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：因應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1100200030號函之規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正前後條文對照表請參閱**附錄四**，謹請討論。

決議：本案之投票表決結果(含電子投票)，表決時出席股東表決權數權 41,848,341 權，贊成權數 39,766,196 權，反對權數 6,231 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 2,075,914 權，贊成權數占表決時之總表決權數 95.02%，本案照原案表決通過。

### 第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：因應相關法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂前後之對照表，請參閱**附錄五**，謹請討論。

決議：本案之投票表決結果(含電子投票)，表決時出席股東表決權數權 41,848,341 權，贊成權數 39,772,292 權，反對權數 4,217 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 2,071,832 權，贊成權數占表決時之總表決權數 95.03%，本案照原案表決通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中華民國一一〇年八月十二日上午九時二十九分。

## 【附錄一】



崧騰企業股份有限公司

營業報告書

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、穩定踏實的經營方式，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

109 年合併營業收入 4,657,737 仟元，較 108 年度 4,245,968 仟元成長 9.7%。

個體營業收入 4,071,139 仟元，較 108 年度 3,703,911 仟元成長 9.91%。

109 年合併淨利 362,621 仟元，較 108 年度 149,806 仟元成長 142.06%。

個體淨利 362,456 仟元，較 108 年度 153,788 仟元成長 135.69%。

#### (二)預算執行情形

本公司 109 年度未公開財務預測。

#### (三)財務收支及獲利能力分析

本公司除一向致力於開關相關本業外，現已朝電動汽機車零組件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	
		109 年度	108 年度	109 年度	108 年度
資產報酬率(%)		9.17	4.61	10.50	5.18
股東權益報酬率(%)		19.07	8.39	19.49	8.85
純益率(%)		7.79	3.53	8.90	4.15
每股盈餘(元)		5.2	2.21	5.2	2.21

#### (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，並積極朝電動汽機車零組件、電動工具機及大型家電市場開關模組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。
2. 預期本公司今年度的營業績效，仍會受到全球新型冠狀病毒疫情衝擊及原物料短缺之影響，但仍積極朝達成今年目標方向努力，今年銷售以市場風險分散其營收比重如下：

產品別	110 年度
電動手工具機、家電、車用及其他	87%
資訊科技及消費性電子	13%
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、電動汽機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



## 【附錄二】

### 會計師查核報告

崧騰企業股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

崧騰企業股份有限公司（以下簡稱崧騰公司）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達崧騰公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師民國 109 年度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執行查核工作；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與崧騰公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對崧騰公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對崧騰公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷貨收入認列

崧騰公司主要產品為變頻控制器及電控裝置產品，其銷貨收入變動主要受到終端市場需求變化之影響。崧騰公司民國 109 年度前十大客戶銷貨金額



佔全年度銷貨收入比重佔 70% 以上，其中部分前十大客戶銷貨成長率高於整體銷貨收入成長率，因而辨認該些前十大客戶銷貨成長率高於平均者，可能存在銷貨交易之發生風險，因而將之列為關鍵查核事項。與銷貨收入認列相關揭露資訊，請參閱個體財務報表附註四及十五。

本會計師針對銷貨收入認列，執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨收入發生之攸關內部控制制度設計及執行有效性。
2. 自前十大客戶銷貨成長率高於平均者之銷貨明細選取樣本，檢視報關單文件，暨確認於查核報告日前之收款情形。
3. 檢視期後無重大之銷貨退回及折讓之情事。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估崧騰公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算崧騰公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

崧騰公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對崧騰公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使崧騰公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致崧騰公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於崧騰公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成崧騰公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對崧騰公司民國 109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃 惠 敏

黃惠敏



會計師 楊 啟 聖

楊啟聖



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1070323246 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 110 年 3 月 25 日

崧騰企業股份有限公司

個體資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 436,892	11	\$ 183,546	6
1170	應收票據及帳款	789,248	20	474,520	16
1180	應收關係人款項	7,789	-	69,326	2
130X	存貨	547,951	14	309,959	10
1476	其他金融資產	-	-	101,582	3
1479	其他流動資產	28,659	1	28,576	1
11XX	流動資產總計	<u>1,810,539</u>	<u>46</u>	<u>1,167,509</u>	<u>38</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資	1,725,050	45	1,502,384	49
1600	不動產、廠房及設備	345,545	9	358,705	12
1780	其他無形資產	6,684	-	8,370	-
1990	其他非流動資產	8,564	-	10,048	1
15XX	非流動資產總計	<u>2,085,843</u>	<u>54</u>	<u>1,879,507</u>	<u>62</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,896,382</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,047,016</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 90,000	2	\$ 80,000	3
2170	應付票據及帳款	260,492	7	130,203	4
2180	應付關係人款項	1,150,548	30	718,148	24
2200	其他應付款	163,260	4	101,096	3
2230	本期所得稅負債	19,242	1	8,946	-
2320	一年內到期之長期借款	17,573	-	17,573	1
2399	其他流動負債	9,043	-	16,018	-
21XX	流動負債總計	<u>1,710,158</u>	<u>44</u>	<u>1,071,984</u>	<u>35</u>
	非流動負債				
2540	長期借款	116,685	3	134,258	5
2570	遞延所得稅負債	72,804	2	71,682	2
2640	淨確定福利負債	23,246	-	22,759	1
25XX	非流動負債總計	<u>212,735</u>	<u>5</u>	<u>228,699</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計	<u>1,922,893</u>	<u>49</u>	<u>1,300,683</u>	<u>43</u>
	權益				
3100	普通股股本	697,365	18	697,365	23
3200	資本公積	547,379	14	547,379	18
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	215,229	6	199,773	6
3320	特別盈餘公積	97,151	2	51,098	2
3350	未分配盈餘	543,094	14	347,869	11
3300	保留盈餘總計	<u>855,474</u>	<u>22</u>	<u>598,740</u>	<u>19</u>
3400	其他權益	( 126,729 )	( 3 )	( 97,151 )	( 3 )
3XXX	權益總計	<u>1,973,489</u>	<u>51</u>	<u>1,746,333</u>	<u>57</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 3,896,382</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,047,016</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

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 4,071,139	100	\$ 3,703,911	100
5000	營業成本	<u>3,538,141</u>	<u>87</u>	<u>3,274,062</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	<u>532,998</u>	<u>13</u>	<u>429,849</u>	<u>11</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	98,107	2	105,632	3
6200	管理費用	155,325	4	116,722	3
6300	研究發展費用	<u>139,001</u>	<u>3</u>	<u>143,852</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>392,433</u>	<u>9</u>	<u>366,206</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>140,565</u>	<u>4</u>	<u>63,643</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法之子公司損益份額	260,438	6	106,166	3
7100	利息收入	988	-	2,747	-
7190	其他收入	1,203	-	1,438	-
7510	利息費用	( 2,631)	-	( 3,109)	-
7590	其他支出	( 609)	-	( 20)	-
7630	外幣兌換淨損	( <u>11,688</u> )	-	( <u>2,536</u> )	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>247,701</u>	<u>6</u>	<u>104,686</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	388,266	10	168,329	4
7950	所得稅費用	<u>25,810</u>	<u>1</u>	<u>14,541</u>	-
8200	本年度淨利	<u>362,456</u>	<u>9</u>	<u>153,788</u>	<u>4</u>

( 接 次 頁 )

(承前頁)

代 碼	109年度		108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			
	(\$ 100)	-	(\$ 81)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益			
	109	-	-	-
8330	採用權益法之子公 司其他綜合損益 之份額			
	312	-	1,018	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅			
	20	-	16	-
	<u>341</u>	<u>-</u>	<u>953</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目			
8370	採用權益法之子公 司其他綜合損益 之份額			
	( <u>38,010</u> )	( <u>1</u> )	( <u>46,053</u> )	( <u>1</u> )
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)			
	( <u>37,669</u> )	( <u>1</u> )	( <u>45,100</u> )	( <u>1</u> )
8500	本年度綜合損益總額			
	<u>\$ 324,787</u>	<u>8</u>	<u>\$ 108,688</u>	<u>3</u>
	每股盈餘			
9710	基 本			
	<u>\$ 5.20</u>		<u>\$ 2.21</u>	
9810	稀 釋			
	<u>\$ 5.15</u>		<u>\$ 2.19</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

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 388,266	\$ 168,329
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷	28,059	30,344
A20900	利息費用	2,631	3,109
A21200	利息收入	( 988)	( 2,747)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	( 260,438)	( 106,166)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	20
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	( 1,195)	1,495
A24100	未實現外幣兌換淨損（益）	( 6,729)	1,245
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	( 316,963)	( 55,958)
A31160	應收關係人款項	56,847	( 60,811)
A31200	存 貨	( 236,797)	31,371
A31240	其他流動資產	( 984)	( 3,834)
A31250	其他金融資產	104,721	4,047
A32150	應付票據及帳款	131,277	( 33,897)
A32160	應付關係人款項	438,241	69,927
A32180	其他應付款	62,188	10,328
A32230	其他流動負債	( 6,975)	( 13,355)
A32240	淨確定福利負債	387	412
A33000	營運產生之淨現金流入	381,548	43,859
A33500	支付之所得稅	( 15,138)	( 20,582)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>366,410</u>	<u>23,277</u>
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	109	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 1,448)	( 3,187)
B04500	取得無形資產	( 5,860)	( 7,073)
B06700	其他非流動資產增加	( 2,763)	( 10,777)

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		109 年度	108 年度
B07500	收取之利息	\$ 988	\$ 2,747
B07600	收取子公司之股利	<u>3,769</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 5,205 )</u>	<u>( 18,290 )</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	360,000	195,000
C00200	短期借款減少	( 350,000 )	( 145,000 )
C01700	償還長期借款	( 17,573 )	( 18,104 )
C04500	發放現金股利	( 97,631 )	( 90,658 )
C05600	支付之利息	<u>( 2,655 )</u>	<u>( 3,200 )</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 107,859 )</u>	<u>( 61,962 )</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加 (減少) 數	253,346	( 56,975 )
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>183,546</u>	<u>240,521</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 436,892</u>	<u>\$ 183,546</u>

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：

### 查核意見

崧騰企業股份有限公司及其子公司（以下簡稱崧騰公司及其子公司）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、合併現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達崧騰公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師民國 109 年度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執行查核工作；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與崧騰公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對崧騰公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對崧騰公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷貨收入認列

崧騰公司及其子公司主要產品為變頻控制器及電控裝置產品，其銷貨收入變動主要受到終端市場需求變化之影響。崧騰公司及其子公司民國 109 年度前十大客戶銷貨金額佔全年度銷貨收入比重佔 70% 以上，其中部分前十大客戶銷貨成長率高於整體銷貨收入成長率，因而辨認該些前十大客戶銷貨成長率高於平均者，可能存在銷貨交易之發生風險，因而將之列為關鍵查核事項。與銷貨收入認列相關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四及十六。

本會計師執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨收入發生之攸關內部控制制度設計及執行有效性。
2. 自前十大客戶銷貨成長率高於平均者之銷貨明細選取樣本，檢視報關單文件，暨確認於查核報告日前之收款情形。
3. 檢視期後無重大之銷貨退回及折讓之情事。

#### **其他事項**

崧騰企業股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估崧騰公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算崧騰公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

崧騰公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對崧騰公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使崧騰公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致崧騰公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於崧騰公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對崧騰公司及其子公司民國109年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃 惠 敏

黃惠敏



會計師 楊 啟 聖

楊啟聖



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1070323246 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 110 年 3 月 25 日

## 崧騰企業股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日			108年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$ 1,106,947		25	\$ 818,581		22
1170	應收票據及帳款	1,053,169		23	743,879		20
130X	存貨	1,192,883		27	841,744		23
1410	預付款項	76,055		2	55,812		2
1476	其他金融資產	-		-	101,582		3
1479	其他流動資產	15,636		-	16,483		-
11XX	流動資產總計	<u>3,444,690</u>		<u>77</u>	<u>2,578,081</u>		<u>70</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	868,451		19	928,020		25
1755	使用權資產	108,363		3	137,771		4
1780	其他無形資產	10,304		-	13,286		-
1840	遞延所得稅資產	14,396		-	13,371		-
1990	其他非流動資產	29,467		1	29,933		1
15XX	非流動資產總計	<u>1,030,981</u>		<u>23</u>	<u>1,122,381</u>		<u>30</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,475,671</u>		<u>100</u>	<u>\$ 3,700,462</u>		<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$ 544,366		12	\$ 477,133		13
2170	應付票據及帳款	1,107,620		25	677,249		18
2200	其他應付款	355,697		8	231,289		6
2230	本期所得稅負債	25,649		-	20,744		1
2280	租賃負債	28,149		1	27,144		1
2320	一年內到期之長期借款	32,453		1	34,255		1
2399	其他流動負債	12,730		-	30,827		1
21XX	流動負債總計	<u>2,106,664</u>		<u>47</u>	<u>1,498,641</u>		<u>41</u>
	非流動負債						
2540	長期借款	151,103		3	183,557		5
2570	遞延所得稅負債	86,516		2	85,395		2
2580	租賃負債	85,058		2	112,701		3
2640	淨確定福利負債	31,532		1	31,075		1
25XX	非流動負債總計	<u>354,209</u>		<u>8</u>	<u>412,728</u>		<u>11</u>
2XXX	負債總計	<u>2,460,873</u>		<u>55</u>	<u>1,911,369</u>		<u>52</u>
	歸屬於本公司業主權益						
3100	普通股股本	697,365		16	697,365		19
3200	資本公積	547,379		12	547,379		15
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	215,229		5	199,773		5
3320	特別盈餘公積	97,151		2	51,098		1
3350	未分配盈餘	543,094		12	347,869		10
3300	保留盈餘總計	<u>855,474</u>		<u>19</u>	<u>598,740</u>		<u>16</u>
3400	其他權益	(126,729)		(3)	(97,151)		(3)
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,973,489</u>		<u>44</u>	<u>1,746,333</u>		<u>47</u>
36XX	非控制權益	41,309		1	42,760		1
3XXX	權益總計	<u>2,014,798</u>		<u>45</u>	<u>1,789,093</u>		<u>48</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 4,475,671</u>		<u>100</u>	<u>\$ 3,700,462</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及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 4,657,737	100	\$ 4,245,968	100
5000	營業成本	<u>3,494,427</u>	<u>75</u>	<u>3,342,166</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>1,163,310</u>	<u>25</u>	<u>903,802</u>	<u>21</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	154,175	3	170,078	4
6200	管理費用	343,321	8	290,197	7
6300	研究發展費用	234,662	5	245,519	6
6450	預期信用減損損失（利益）	( <u>822</u> )	<u>-</u>	<u>3,091</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>731,336</u>	<u>16</u>	<u>708,885</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>431,974</u>	<u>9</u>	<u>194,917</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	4,131	-	8,458	-
7190	其他收入	6,606	-	4,368	-
7230	外幣兌換淨利（損）	( <u>22,665</u> )	<u>-</u>	<u>1,266</u>	<u>-</u>
7510	利息費用	( <u>15,558</u> )	<u>-</u>	( <u>24,923</u> )	<u>-</u>
7590	其他支出	( <u>4,614</u> )	<u>-</u>	( <u>3,647</u> )	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	( <u>32,100</u> )	<u>-</u>	( <u>14,478</u> )	<u>-</u>
7900	稅前淨利	399,874	9	180,439	4
7950	所得稅費用	<u>37,253</u>	<u>1</u>	<u>30,633</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>362,621</u>	<u>8</u>	<u>149,806</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108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	\$ 256	-	\$ 1,603	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	237	-	-	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	( 51)	-	( 321)	-
		<u>442</u>	<u>-</u>	<u>1,282</u>	<u>-</u>
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	( 39,801)	( 1)	( 46,929)	( 1)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	( 39,359)	( 1)	( 45,647)	( 1)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 323,262</u>	<u>7</u>	<u>\$ 104,159</u>	<u>2</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 362,456	8	\$ 153,788	4
8620	非控制權益	165	-	( 3,982)	-
8600		<u>\$ 362,621</u>	<u>8</u>	<u>\$ 149,806</u>	<u>4</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 324,787	7	\$ 108,688	2
8720	非控制權益	( 1,525)	-	( 4,529)	-
8700		<u>\$ 323,262</u>	<u>7</u>	<u>\$ 104,159</u>	<u>2</u>
	每股盈餘				
9710	基 本	<u>\$ 5.20</u>		<u>\$ 2.21</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.15</u>		<u>\$ 2.19</u>	

董事長：張俊雲



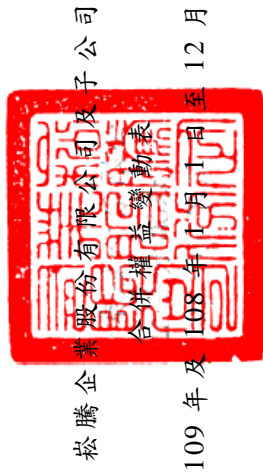
經理人：曾文政



會計主管：邱素卿







崧騰企業股份有限公司及子公司

民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司			其他業			主權			權益		
	股本	資本公積	保	留	盈	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	歸屬於本公司業主權益總計	非控制權益	權益總計	
A1	\$ 697,365	\$ 547,379	\$ 187,329	\$ 58,591	\$ 288,914	(\$ 42,666)	(\$ 8,432)	\$ 1,728,480	\$ 52,432	\$ 1,780,912		
B1	-	-	12,444	-	( 12,444)	-	-	-	-	-		
B5	-	-	-	-	( 90,658)	-	-	( 90,658)	-	( 90,658)		
B17	-	-	-	( 7,493)	7,493	-	-	-	-	-		
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,293)	( 1,293)		
M7	-	-	-	-	( 177)	-	-	( 177)	( 3,850)	( 4,027)		
D1	-	-	-	-	153,788	-	-	153,788	( 3,982)	149,806		
D3	-	-	-	-	953	( 46,053)	-	( 45,100)	( 547)	( 45,647)		
D5	-	-	-	-	154,741	( 46,053)	-	108,688	( 4,529)	104,159		
Z1	697,365	547,379	199,773	51,098	347,869	( 88,719)	( 8,432)	1,746,333	42,760	1,789,093		
B1	-	-	15,456	-	( 15,456)	-	-	-	-	-		
B3	-	-	-	46,053	( 46,053)	-	-	-	-	-		
B5	-	-	-	-	( 97,631)	-	-	( 97,631)	-	( 97,631)		
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74		
D1	-	-	-	-	362,456	-	-	362,456	165	362,621		
D3	-	-	-	-	135	( 38,010)	206	( 37,669)	( 1,690)	( 39,359)		
D5	-	-	-	-	362,591	( 38,010)	206	324,787	( 1,525)	323,262		
Q1	-	-	-	-	( 8,226)	-	8,226	-	-	-		
Z1	\$ 697,365	\$ 547,379	\$ 215,229	\$ 97,151	\$ 543,094	(\$ 126,729)	\$ -	\$ 1,973,489	\$ 41,309	\$ 2,014,798		



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

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 399,874	\$ 180,439
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷	163,135	158,848
A20300	預期信用減損損失（利益）	( 822)	3,091
A20900	利息費用	15,558	24,923
A21200	利息收入	( 4,131)	( 8,458)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	2,382	2,207
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	( 12,335)	9,138
A24100	未實現外幣兌換淨損	216	7,578
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	( 316,822)	( 117,822)
A31200	存 貨	( 407,985)	39,017
A31230	預付款項	( 22,941)	( 6,692)
A31240	其他流動資產	( 404)	( 3,367)
A31250	其他金融資產	104,721	4,451
A32150	應付票據及帳款	459,429	( 57,227)
A32180	其他應付款	132,934	11,584
A32230	其他流動負債	( 17,234)	( 4,169)
A32240	淨確定福利負債	713	769
A33000	營運產生之淨現金流入	496,288	244,310
A33500	支付之所得稅	( 32,304)	( 34,028)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>463,984</u>	<u>210,282</u>
	投資活動之現金流量		
B00200	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	237	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 16,383)	( 36,493)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	133	3,429
B04500	取得無形資產	( 6,112)	( 9,519)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109 年度	108 年度
B06700	其他非流動資產增加	(\$ 18,034)	(\$ 19,494)
B07500	收取之利息	<u>4,131</u>	<u>8,458</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 36,028)</u>	<u>( 53,619)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,546,039	2,017,535
C00200	短期借款減少	( 2,461,338)	( 2,058,694)
C01600	舉借長期借款	-	20,000
C01700	償還長期借款	( 34,256)	( 38,823)
C04020	租賃負債本金償還	( 26,808)	( 20,070)
C04500	發放現金股利	( 97,631)	( 90,658)
C05600	支付之利息	( 15,993)	( 24,651)
C05800	非控制權益變動	<u>-</u>	<u>( 4,027)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 89,987)</u>	<u>( 199,388)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 49,603)</u>	<u>( 37,461)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	288,366	( 80,186)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>818,581</u>	<u>898,767</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,106,947</u>	<u>\$ 818,581</u>

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



【附錄三】

110 年股東常會董事候選人之名單

姓名	戶號	股數	主要學(經)歷	目前兼任之職務
張俊雲	1	3,321,516	龍華工商專科學校-機械工程  嘉尼企業(股)公司-技術課長 普尼克企業(股)公司-廠長 崧騰企業 總經理	崧騰企業(股)公司董事長 捷騰光電(股)公司董事長 SOLTEAM HOLDINGS 董事 GREAT PIONEER TRADING 董事 UNIFAIR DEVELOPMENT 董事 崧騰電子(蘇州)有限公司執行董事 東莞崧騰電子有限公司執行董事 崧騰電子(柬埔寨)有限公司董事長 崧騰(泰國)有限公司董事長 晶騰控股有限公司董事 晶騰光電有限公司董事 茂鋒貿易有限公司董事
曾文政	3	1,332,323	萬能科技大學  普尼克企業(股)公司-技術員 崧騰企業 研發處 處長	崧騰企業(股)公司總經理 崧騰(泰國)有限公司董事兼總經理 捷騰光電(股)公司法人董事代表人
郭彭益	6	772,417	淡江大學  汎特電子企業有限公司-董事長兼總經理	汎特電子企業有限公司-董事長
邱素卿	98	490,155	元智大學-管理學院碩士  宏基電腦(股)公司-主任 建基(股)公司-副理 緯創資通(股)公司-副理 崧騰企業 財務行政處 處長 崧騰企業 管理總處 副總經理	崧騰企業(股)公司資深副總 捷騰光電(股)公司法人監察人代表人

## 110 年股東常會獨立董事候選人之名單

姓名	戶號	股數	主要學(經)歷	目前兼任之職務	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
黃朝國	71	150,799	<p>東吳大學-外文系</p> <p>建碁股份有限公司-光電事業處協理</p> <p>宏碁電腦股份有限公司-OEM 事業處資深經理</p> <p>宏塑工業股份有限公司-國際業務群執行副總經理</p>	宏塑工業股份有限公司-董事	<p>黃朝國與李伯謙先生於選任前及任職期間符合獨立性之要求，並具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備各項能力之專業性，故仍將黃朝國與李伯謙先生列為獨立董事候選人。</p>
李伯謙	374	141,000	<p>密蘇里大學哥倫比亞校區-行銷學系博士</p> <p>元智大學-企業管理學系助理教授</p> <p>密蘇里大學哥倫比亞校區-行銷學系兼任講師</p> <p>元智大學 EMBA 執行長</p> <p>元智大學管理才能發展與研究中心(MCDR)主任</p>	元智大學管理學院行銷學群副教授兼召集人	
陳忠仁	-	-	<p>美國壬色列理工學院(RPI)管理博士</p> <p>國立台灣大學研究發展處副研發長</p> <p>國立台灣大學進修推廣部副主任</p> <p>國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所專任副教授</p>	<p>國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所專任教授</p> <p>國立台灣大學科技政策與產業發展研究中心主任</p> <p>宏正自動科技公司獨立董事</p> <p>陽程科技公司獨立董事</p>	不適用

【附錄四】

崧騰企業股份有限公司  
「資金貸與他人作業程序」修正對照表

	修正條文	現行條文	說明
第一條	<p>資金貸與對象</p> <p>本公司依公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>一、公司間或與行號間業務往來者。</p> <p>二、公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。短期融通資金之累計餘額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。</p> <p>前述所稱短期，係指一年。但營業週期長於一年者，以營業週期為準。</p> <p>第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。<u>但資金貸與總額仍不得超過貸出公司之淨值40%，對個別對象之限額不得超過貸出公司之淨值30%，且資金貸與期限不得逾一年，如逾一年時，則須於屆期前經董事會通過核准展延資金貸與期限。每次展延期限為一年，其展延以三次為限。</u></p> <p>公司負責人違反第一項規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。</p>	<p>第一條</p> <p>資金貸與對象</p> <p>本公司依公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>一、公司間或與行號間業務往來者。</p> <p>二、公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。短期融通資金之累計餘額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。</p> <p>前述所稱短期，係指一年。但營業週期長於一年者，以營業週期為準。</p> <p>第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。</p> <p>公司負責人違反第一項規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。</p>	配合法令修訂
第三條	<p>資金貸與總額及個別對象限額</p> <p>一、本公司資金貸與他人之總額以本公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表淨值之40%為限。短期融通資金必要之貸與總額以本公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表淨值之40%為限；業務往來之貸與總額以本公司最近期經會計師簽證或核閱之財</p>	<p>第三條</p> <p>資金貸與總額及個別對象限額</p> <p>一、本公司資金貸與他人之總額以本公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表淨值之50%為限，其中因短期融通資金必要之貸與總額以本公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表淨值之40%為限。</p> <p>二、因業務往來之個別對象限額對每一借款人之限額，依下列情</p>	配合公司實務需求修定

	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>務報表淨值之40%為限。</u></p> <p>二、業務往來之個別對象限額對每一借款人之限額，依下列情況分別訂定之：</p> <p>(一)本公司控股比例在50%以上之企業，以不超過本公司淨值之40%為限，且每筆借貸金額不得超過雙方間近一年內業務往來金額為限。</p> <p>(二)本公司控股比例在50%以下之企業，以不超過本公司淨值之40%為限，且每筆借貸金額不得超過雙方間近一年內業務往來金額。</p> <p>(三)其他借款人則以本公司之淨值之25%為限，且每筆借貸金額不得超過雙方間近一年內業務往來金額。</p> <p>三、短期融通資金必要之個別對象限額對每一借款人之限額，依下列情況分別訂定之：</p> <p>(一)本公司控股比例在50%以上之企業，以不超過本公司淨值之30%為限。</p> <p>(二)本公司控股比例在50%以下之企業，以不超過本公司淨值之30%為限。</p> <p>(三)其他借款人則以本公司之淨值之20%為限。</p> <p>資金貸放預定轉為股權投資而有短期融通資金之必要者，逐案報予董事會核准之，且不得逾上述限額。</p>	<p>況分別訂定之：</p> <p>(一)本公司控股比例在50%以上之企業，以不超過本公司淨值之40%為限，且每筆借貸金額不得超過雙方間近一年內業務往來金額為限。</p> <p>(二)本公司控股比例在50%以下之企業，以不超過該企業淨值之40%為限，且每筆借貸金額不得超過雙方間近一年內業務往來金額。</p> <p>(三)其他借款人則以借款人之淨值之25%為限，且每筆借貸金額不得超過雙方間近一年內業務往來金額。</p> <p>三、<u>因短期融通資金必要之個別對象限額對每一借款人之限額</u>，依下列情況分別訂定之：</p> <p>(一)本公司控股比例在50%以上之企業，以不超過本公司淨值之30%為限。</p> <p>(二)本公司控股比例在50%以下之企業，以不超過該企業淨值之30%為限。</p> <p>(三)其他借款人則以<u>借款人</u>之淨值之20%為限。</p> <p>資金貸放預定轉為股權投資而有短期融通資金之必要者，逐案報予董事會核准之，且不得逾上述限額。</p>	
第四條	<p>資金貸與期限及計息方式</p> <p><u>除第一條第三項情況外</u>，其餘借款人向本公司融通資金，其期限不得逾一年。其計息方式授權董事長決定之。</p>	<p>第四條</p> <p>資金貸與期限及計息方式</p> <p>借款人向本公司融通資金，其期限不得逾一年，<u>如逾一年時，須另呈報董事會核准後才得以續借</u>。其計息方式授權董事長決定之。</p>	配合法令修訂

【附錄五】

崧騰企業股份有限公司  
「股東會議事規則」修正條文對照表

	修正條文	現行條文	說明
第二條	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，加計以電子方式行使表決權之股數計算之。	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。	配合法令修訂
第七條	本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。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。	股東會之開會過程應將全程錄音或錄影並保存一年。	配合法令修訂
第八條	已屆開會時間，主席即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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。	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。	配合法令修訂
第十六條	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，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 股東會有選舉董事時，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，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 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。	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。	配合法令修訂
第二十條	本規則未規定事項悉依公司法、證券交易法及本公司章程之規定辦理。	本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。	配合實務修訂