

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

一〇七年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一〇七年六月二十日
地點：桃園市桃園區大興路 269 號
(晶悅國際飯店二樓祥瑞廳)

目 錄

股東會議事規則	1
壹、開會程序	2
貳、開會議程	3
參、報告事項	4
肆、承認事項	5
伍、選舉事項	6
陸、討論事項	6
柒、臨時動議	6
捌、散會	6
玖、附錄	7
營業報告書	7
106年度財務報表	9
董事選舉辦法	29
107年股東常會董事候選人之名單	30
107年股東常會獨立董事候選人之名單	31
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	32
董事持股情形	33
崧騰企業股份有限公司章程	34

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、報告事項
- 四、承認事項
- 五、選舉事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

貳、開會議程

時間：中華民國一〇七年六月二十日(星期三)上午九時正

地點：桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店二樓祥瑞廳)

程序：

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

一、106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

二、106年度營運報告。

三、審計委員會審查報告。

肆、承認事項

一、106年度營業報告書及106年度財務報表承認案。

二、106年度盈餘分配案。

伍、選舉事項

一、全面改選董事案。

陸、討論事項

一、解除董事競業禁止之行為案。

柒、臨時動議

捌、散會

參、報告事項

一、本公司 106 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：

本公司民國 106 年度擬分派董事酬勞新台幣(以下同)9,589,381 元、員工酬勞(含兼任員工之董事及經理人)之金額 13,851,328 元，全數以現金為之。

二、106 年度營運報告。(本公司 106 年度營業報告書請參閱本手冊第 7~8 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 106 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邵志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 106 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 107 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 七 年 三 月 二 十 九 日

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：106年度營業報告書及106年度財務報表承認案，提請承認。
說明：

- 一、本公司106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邵志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106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7~8頁、第9~28頁。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司106年度盈餘分配案，提請承認。
說明：

- 一、本公司106年度期初調整後未分配盈餘為新台幣(以下同)193,637,576元，加計本年度稅後淨利170,257,347元，減依法提列10%法定盈餘公積17,025,735元及特別盈餘公積58,591,580元後，本期可分配盈餘為288,277,608元。
- 二、本年度擬分配股東現金股利132,499,458元(每股約分配1.9元)，分配後尚有未分配盈餘155,778,150元。
- 三、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，使得股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
- 五、茲附106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106年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	192,340,356
加：母子公司確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,297,220
調整後未分配盈餘	193,637,576
加：本年度稅後淨利	170,257,347
減：提列法定盈餘公積	17,025,735
減：特別盈餘公積	58,591,580
本期可分配盈餘	288,277,608
分配項目：	
股東股息-現金(每股約分配1.9元)	132,499,458
期末未分配盈餘	155,778,150

(註1)上述盈餘分配案，係以106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：

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107年6月16日屆滿，擬提請股東會於107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107年6月20日~110年6月19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107年5月9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本手冊第30頁~第31頁。

選舉結果：

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107年6月20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107年股東常會同意，如本公司107年6月20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
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：

柒、臨時動議

捌、散會

玖、附錄

【附錄一】



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

106 年合併營業收入 3,761,151 仟元，較 105 年度 3,440,127 仟元成長 9.33%。

個體營業收入 3,202,898 仟元，較 105 年度 2,819,587 仟元成長 13.59%。

106 年合併淨利 171,125 仟元，較 105 年度 179,698 仟元減少 4.77%。

個體淨利 170,257 仟元，較 105 年度 177,133 仟元減少 3.88%。

(二)預算執行情形

本公司 106 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	
		106 年度	105 年度	106 年度	105 年度
資產報酬率(%)		4.99	5.56	5.92	6.68
股東權益報酬率(%)		9.85	10.52	10.12	10.73
純益率(%)		4.55	5.22	5.32	6.28
每股盈餘(元)		2.54	2.69	2.54	2.69

(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	107 年度
電動手工具機、家電、車用及其他	75%
資訊科技及消費性電子	25%
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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 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。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 106 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 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨減損評估

崧騰公司之存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，而管理階層對於存貨淨變現價值之估計係依目前市場狀況及類似產品之歷史銷售經驗評估，並針對一定期間以上未異動之存貨，提列一定比率之呆滯減損損失。

由於科技發展及市場趨勢之改變快速，可能重大影響該等估計結果，並造成存貨呆滯及過時之情形。因是，將存貨減損評估考量為關鍵查核事項。與存貨備抵跌價損失相關政策及揭露資訊，請參閱個體財務報表附註四及八。

本會計師針對管理階層評估呆滯及過時存貨之減損，執行主要查核程序如下：

1. 查詢管理階層針對呆滯及過時存貨評價之會計處理及計算方式，並了解當期是否發生重大特殊事項以影響該提列政策。
2. 查詢管理階層決定此呆滯及過時存貨提列減損比率之評估過程與依據，並於實地進行觀察存貨盤點時，查看存貨實體呆滯及過時情況，以確定存貨減損之提列是否合理。
3. 取得存貨庫齡報表，測試存貨異動狀況是否與管理階層估計方式一致。

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 106 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 翁 雅 玲

翁雅玲



會計師 邵 志 明

邵志明



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 107 年 3 月 29 日

崧騰企業股份有限公司

個體資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 304,852	10	\$ 325,572	11
1170	應收票據及帳款	441,560	15	520,614	18
1180	應收關係人款項	16,343	-	16,004	1
130X	存貨	380,904	13	288,105	10
1476	其他金融資產	60,063	2	43,125	1
1479	其他流動資產	28,795	1	30,657	1
11XX	流動資產總計	<u>1,232,517</u>	<u>41</u>	<u>1,224,077</u>	<u>42</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資	1,384,553	46	1,381,071	48
1600	不動產、廠房及設備	327,477	11	266,633	9
1780	其他無形資產	9,295	1	7,285	-
1900	其他非流動資產	36,942	1	10,128	1
15XX	非流動資產總計	<u>1,758,267</u>	<u>59</u>	<u>1,665,117</u>	<u>58</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,990,784</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,889,194</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 30,000	1	\$ 125,000	4
2170	應付票據及帳款	312,029	10	239,282	8
2180	應付關係人款項	499,935	17	417,798	15
2200	其他應付款	93,881	3	87,778	3
2230	本期所得稅負債	13,965	-	28,247	1
2320	一年內到期之長期銀行借款及應付公司債	17,573	1	118,498	4
2399	其他流動負債	37,936	1	28,840	1
21XX	流動負債總計	<u>1,005,319</u>	<u>33</u>	<u>1,045,443</u>	<u>36</u>
	非流動負債				
2540	長期銀行借款	169,404	6	102,152	3
2570	遞延所得稅負債	73,966	2	74,918	3
2640	淨確定福利負債	21,744	1	23,468	1
25XX	非流動負債總計	<u>265,114</u>	<u>9</u>	<u>200,538</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計	<u>1,270,433</u>	<u>42</u>	<u>1,245,981</u>	<u>43</u>
	權益				
	股本				
3110	普通股股本	697,365	24	653,853	23
3130	債券換股權利證書	-	-	63	-
3100	股本總計	<u>697,365</u>	<u>24</u>	<u>653,916</u>	<u>23</u>
3200	資本公積	<u>547,379</u>	<u>18</u>	<u>473,244</u>	<u>16</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	170,303	6	152,590	5
3350	未分配盈餘	363,895	12	347,376	12
3300	保留盈餘總計	<u>534,198</u>	<u>18</u>	<u>499,966</u>	<u>17</u>
3400	其他權益	(58,591)	(2)	16,087	1
3XXX	權益總計	<u>1,720,351</u>	<u>58</u>	<u>1,643,213</u>	<u>57</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 2,990,784</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,889,194</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 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 3,202,898	100	\$ 2,819,587	100
5000	營業成本	<u>2,740,863</u>	<u>86</u>	<u>2,425,443</u>	<u>86</u>
5900	營業毛利	<u>462,035</u>	<u>14</u>	<u>394,144</u>	<u>14</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	98,386	3	81,247	3
6200	管理費用	110,475	3	85,710	3
6300	研究發展費用	<u>116,299</u>	<u>4</u>	<u>106,112</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>325,160</u>	<u>10</u>	<u>273,069</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>136,875</u>	<u>4</u>	<u>121,075</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法之子公司損 益份額	85,063	3	88,038	3
7190	其他收入	3,007	-	1,301	-
7230	外幣兌換淨損失	(30,435)	(1)	(6,108)	-
7510	利息費用	(4,731)	-	(3,667)	-
7590	其他支出	(<u>123</u>)	-	(<u>6</u>)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>52,781</u>	<u>2</u>	<u>79,558</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	189,656	6	200,633	7
7950	所得稅費用	<u>19,399</u>	<u>1</u>	<u>23,500</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>170,257</u>	<u>5</u>	<u>177,133</u>	<u>6</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	106年度		105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			
	\$ 2,090	-	(\$ 4,067)	-
8330	採用權益法之子公 司其他綜合損益 之份額			
	(438)	-	(835)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅			
	(355)	-	691	-
	<u>1,297</u>	-	<u>(4,211)</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			
	(74,678)	(2)	(58,609)	(2)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)			
	(73,381)	(2)	(62,820)	(2)
8500	本年度綜合損益總額			
	<u>\$ 96,876</u>	<u>3</u>	<u>\$ 114,313</u>	<u>4</u>
	每股盈餘			
9710	基 本		\$ 2.69	
9810	稀 釋		<u>\$ 2.56</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
個體權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘 法定盈餘公積	盈 餘 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	總 計
A1	105 年 1 月 1 日餘額	\$ 645,600	\$ 469,197	\$ 133,125	\$ 335,983	\$ 74,696	\$ 1,658,601
	104 年度盈餘分配						
B1	提列法定盈餘公積	-	-	19,465	(19,465)	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	(135,607)	-	(135,607)
B9	普通股股票股利	6,457	-	-	(6,457)	-	-
D1	105 年度淨利	-	-	-	177,133	-	177,133
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(4,211)	(58,609)	(62,820)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	172,922	(58,609)	114,313
G3	可轉換公司債轉換	1,859	4,047	-	-	-	5,906
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	653,916	473,244	152,590	347,376	16,087	1,643,213
	105 年度盈餘分配						
B1	提列法定盈餘公積	-	-	17,713	(17,713)	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	(130,783)	-	(130,783)
B9	普通股股票股利	6,539	-	-	(6,539)	-	-
D1	106 年度淨利	-	-	-	170,257	-	170,257
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	1,297	(74,678)	(73,381)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	171,554	(74,678)	96,876
I1	可轉換公司債轉換	36,910	74,135	-	-	-	111,045
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	\$ 697,365	\$ 547,379	\$ 170,303	\$ 363,895	(\$ 58,591)	\$ 1,720,351

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 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106 年度	105 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 189,656	\$ 200,633
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷	18,438	15,384
A20900	利息費用	4,731	3,667
A21200	利息收入	(1,776)	(970)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(85,063)	(88,038)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	607
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	(1,745)	2,493
A24100	未實現外幣兌換淨損	1,000	217
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	63,543	(58,826)
A31160	應收關係人款項	(9,463)	(4,254)
A31200	存 貨	(90,059)	(48,805)
A31240	其他流動資產	1,137	(7,618)
A31250	其他金融資產	(17,771)	(43,125)
A32150	應付票據及帳款	81,124	105,714
A32160	應付關係人款項	98,239	50,955
A32180	其他應付款	6,051	4,719
A32230	其他流動負債	9,096	7,561
A32240	淨確定福利負債	366	296
A33000	營運產生之淨現金流入	267,504	140,610
A33500	支付之所得稅	(35,726)	(13,382)
AAAA	營業活動之淨現金流入	231,778	127,228
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(72,338)	(137,270)
B04500	其他無形資產增加	(9,235)	(7,709)
B06700	其他非流動資產增加	(26,076)	(5,518)
B07500	收取之利息	1,776	970
B07600	收取子公司之股利	6,465	2,771
BBBB	投資活動之淨現金流出	(99,408)	(146,756)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106 年度	105 年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 680,000	\$ 435,000
C00200	短期借款減少	(775,000)	(310,000)
C01300	償還公司債	(500)	-
C01600	舉借長期借款	87,000	94,000
C01700	償還長期借款	(11,048)	(5,603)
C04500	發放現金股利	(130,783)	(135,607)
C05600	支付之利息	(2,759)	(1,074)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(153,090)	76,716
EEEE	本年度現金及約當現金淨(減少)增加數	(20,720)	57,188
E00100	年初現金及約當現金餘額	325,572	268,384
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 304,852	\$ 325,572

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子公司（以下簡稱崧騰公司及子公司）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 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。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，對崧騰公司及子公司民國 106 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。

茲對崧騰公司及子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨減損評估

崧騰公司及子公司之存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，而管理階層對於存貨淨變現價值之估計係依目前市場狀況及類似產品之歷史銷售經驗評估，並針對一定期間以上未異動之存貨，提列一定比率之呆滯減損損失。

由於科技發展及市場趨勢之改變快速，可能重大影響該等估計結果，並造成存貨呆滯及過時之情形。因是，將存貨減損評估考量為關鍵查核事項。與存貨備抵跌價損失相關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四及八。

本會計師針對管理階層評估呆滯及過時存貨之減損，執行主要查核程序如下：

1. 查詢管理階層針對呆滯及過時存貨評價之會計處理及計算方式，並了解當期是否發生重大特殊事項以影響該提列政策。
2. 查詢管理階層決定此呆滯及過時存貨提列減損比率之評估過程與依據，並於實地進行觀察存貨盤點時，查看存貨實體呆滯及過時情況，以確定存貨減損之提列是否合理。
3. 取得存貨庫齡報表，測試存貨異動狀況是否與管理階層估計方式一致。

其他事項

崧騰企業股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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，決定對崧騰公司及子公司民國 106 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 翁 雅 玲

翁 雅 玲



會計師 邵 志 明

邵 志 明



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 107 年 3 月 29 日

崧騰企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日			105年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$ 957,144	26	\$ 1,045,100	29		
1170	應收票據及帳款	693,970	19	838,578	23		
130X	存貨	806,959	22	708,672	19		
1410	預付款項	62,092	2	51,057	1		
1476	其他金融資產	60,063	2	43,125	1		
1479	其他流動資產	8,807	-	19,759	1		
11XX	流動資產總計	<u>2,589,035</u>	<u>71</u>	<u>2,706,291</u>	<u>74</u>		
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	840,013	23	798,051	22		
1780	其他無形資產	15,343	1	12,105	-		
1920	存出保證金	85,486	2	85,407	3		
1990	其他非流動資產	98,595	3	46,272	1		
15XX	非流動資產總計	<u>1,039,437</u>	<u>29</u>	<u>941,835</u>	<u>26</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,628,472</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,648,126</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$ 347,864	10	\$ 413,100	11		
2170	應付票據及帳款	815,043	22	774,999	21		
2200	其他應付款	228,416	6	238,432	7		
2230	本期所得稅負債	22,863	1	30,706	1		
2320	一年內到期之長期銀行借款及應付公司債	33,733	1	134,658	4		
2399	其他流動負債	47,227	1	44,225	1		
21XX	流動負債總計	<u>1,495,146</u>	<u>41</u>	<u>1,636,120</u>	<u>45</u>		
	非流動負債						
2540	長期銀行借款	236,104	6	185,012	5		
2570	遞延所得稅負債	93,317	3	94,345	2		
2640	淨確定福利負債	30,937	1	31,622	1		
25XX	非流動負債總計	<u>360,358</u>	<u>10</u>	<u>310,979</u>	<u>8</u>		
2XXX	負債總計	<u>1,855,504</u>	<u>51</u>	<u>1,947,099</u>	<u>53</u>		
	歸屬於本公司業主權益						
	股本						
3110	普通股股本	697,365	19	653,853	18		
3130	債券換股權利證書	-	-	63	-		
3100	股本總計	<u>697,365</u>	<u>19</u>	<u>653,916</u>	<u>18</u>		
3200	資本公積	<u>547,379</u>	<u>15</u>	<u>473,244</u>	<u>13</u>		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	170,303	5	152,590	4		
3350	未分配盈餘	363,895	10	347,376	10		
3300	保留盈餘總計	<u>534,198</u>	<u>15</u>	<u>499,966</u>	<u>14</u>		
3400	其他權益	(58,591)	(2)	16,087	-		
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,720,351</u>	<u>47</u>	<u>1,643,213</u>	<u>45</u>		
36XX	非控制權益	<u>52,617</u>	<u>2</u>	<u>57,814</u>	<u>2</u>		
3XXX	權益總計	<u>1,772,968</u>	<u>49</u>	<u>1,701,027</u>	<u>47</u>		
	負債及權益總計	<u>\$ 3,628,472</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,648,126</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 106 年及 105 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	106年度		105年度	
	金 額	%	金 額	%
4000	\$ 3,761,151	100	\$ 3,440,127	100
5000	2,911,889	77	2,598,472	76
5900	849,262	23	841,655	24
	營業費用			
6100	157,094	4	137,467	4
6200	273,624	7	263,605	7
6300	202,080	6	197,080	6
6000	632,798	17	598,152	17
6900	216,464	6	243,503	7
	營業外收入及支出			
7100	6,493	-	3,321	-
7190	7,724	-	4,302	-
7230	(9,205)	-	(26,852)	(1)
7510	(12,677)	(1)	(9,776)	-
7590	(2,305)	-	(3,275)	-
7000	(9,970)	(1)	(32,280)	(1)
7900	206,494	5	211,223	6
7950	35,369	1	31,525	1
8200	171,125	4	179,698	5

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105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	\$ 1,378	-	(\$ 5,424)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(234)	-	922	-
		<u>1,144</u>	-	<u>(4,502)</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	(78,326)	(2)	(59,549)	(2)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(77,182)	(2)	(64,051)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 93,943</u>	<u>2</u>	<u>\$ 115,647</u>	<u>3</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 170,257	5	\$ 177,133	5
8620	非控制權益	868	-	2,565	-
8600		<u>\$ 171,125</u>	<u>5</u>	<u>\$ 179,698</u>	<u>5</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 96,876	2	\$ 114,313	3
8720	非控制權益	(2,933)	-	1,334	-
8700		<u>\$ 93,943</u>	<u>2</u>	<u>\$ 115,647</u>	<u>3</u>
	每股盈餘				
9710	基 本	<u>\$ 2.54</u>		<u>\$ 2.69</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.45</u>		<u>\$ 2.56</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
合併權益變動表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於本公司		業主		權益		非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計		
A1	105 年 1 月 1 日餘額	\$ 645,600	\$ 469,197	\$ 133,125	\$ 335,983	\$ 74,696	\$ 1,658,601	\$ 57,450	\$ 1,716,051
	104 年度盈餘分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	19,465	(19,465)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	(135,607)	-	(135,607)	-	(135,607)
B9	普通股股票股利	6,457	-	-	(6,457)	-	-	-	-
T1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(970)	(970)
D1	105 年度淨利	-	-	-	177,133	-	177,133	2,565	179,698
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(4,211)	(58,609)	(62,820)	(1,231)	(64,051)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	172,922	(58,609)	114,313	1,334	115,647
I1	可轉換公司債轉換	1,859	4,047	-	-	-	5,906	-	5,906
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	653,916	473,244	152,590	347,376	16,087	1,643,213	57,814	1,701,027
	105 年度盈餘分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	17,713	(17,713)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	(130,783)	-	(130,783)	-	(130,783)
B9	普通股股票股利	6,539	-	-	(6,539)	-	-	-	-
T1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(2,264)	(2,264)
D1	106 年度淨利	-	-	-	170,257	-	170,257	868	171,125
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	1,297	(74,678)	(73,381)	(3,801)	(77,182)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	171,554	(74,678)	96,876	(2,933)	93,943
I1	可轉換公司債轉換	36,910	74,135	-	-	-	111,045	-	111,045
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	\$ 697,365	\$ 547,379	\$ 170,303	\$ 363,895	(\$ 58,591)	\$ 1,720,351	\$ 52,617	\$ 1,772,968

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 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106 年度	105 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 206,494	\$ 211,223
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷	103,391	110,599
A20900	利息費用	12,677	9,776
A21200	利息收入	(6,493)	(3,321)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	928	2,659
A23700	存貨跌價及呆滯損失	3,879	5,770
A24100	未實現外幣兌換淨損	3,076	3,869
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	110,526	(16,528)
A31200	存 貨	(195,161)	(101,921)
A31230	預付款項	(11,714)	(13,876)
A31240	其他流動資產	11,191	(5,370)
A31250	其他金融資產	(17,779)	(43,125)
A32150	應付票據及帳款	78,757	245,149
A32180	其他應付款	(1,796)	21,790
A32230	其他流動負債	3,972	16,682
A32240	淨確定福利負債	693	592
A33000	營運產生之淨現金流入	302,641	443,968
A33500	支付之所得稅	(45,015)	(21,430)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>257,626</u>	<u>422,538</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(96,340)	(185,277)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,016	4,107
B03800	存出保證金增加	(79)	(80,009)
B04500	無形資產增加	(12,962)	(10,836)
B06500	其他金融資產減少	-	39,390
B06700	其他非流動資產增加	(59,803)	(54,337)
B07500	收取之利息	6,493	3,321
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(160,675)</u>	<u>(283,641)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106 年度	105 年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 1,567,318	\$ 1,303,587
C00200	短期借款減少	(1,621,842)	(1,091,148)
C01300	償還公司債	(500)	-
C01600	舉借長期借款	87,000	94,000
C01700	償還長期借款	(27,208)	(33,924)
C04500	發放現金股利	(130,783)	(135,607)
C05600	支付之利息	(10,473)	(7,154)
C05800	支付非控制權益現金股利	(2,264)	(970)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(138,752)	128,784
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(46,155)	(44,887)
EEEE	本年度現金及約當現金淨(減少)增加數	(87,956)	222,794
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,045,100	822,306
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 957,144	\$ 1,045,100

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



【附錄三】

崧騰企業股份有限公司 董事選舉辦法

- 第一條：本公司董事之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。
- 第二條：本公司董事之選舉，採單記名累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
獨立董事與非獨立董事一併選舉時，分別計票分別當選。
- 第三條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第四條：本公司董事，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，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別依次當選，如有二人以上所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。
- 第五條：董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第六條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第七條：投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第八條：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明統一編號。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。
- 第九條：選舉票有下列情事之一者，無效：
一、所填被選舉人超過應選名額者。
二、不用本公司備製之選舉票。
三、未經選舉人填寫之空白選舉票。
四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明統一編號經核對不符者。
五、選舉票上除被選舉人之姓名及戶號外，另夾寫其它文字、符號者。
六、同一選舉票填到被選舉人二人以上者。
七、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
八、所填寫被選舉人之姓名與其他股東姓名相同，而未填明股東戶號可資識別者。
- 第十條：計票時由監票員在旁監視，開票結果由主席或司儀當場宣佈。
- 第十一條：本辦法由股東會決議通過後施行，修正時同。

【附錄四】

107 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(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
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 宏碁電腦(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

107 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	159,799	東吳大學-外文系 建碁股份有限公司-光電事業處協理 宏碁電腦股份有限公司-OEM 事業處資深經理 宏塑工業股份有限公司-國際業務群執行副總經理	宏塑工業股份有限公司-董事	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。
李伯謙	374	75,000	密蘇里大學哥倫比亞校區-行銷學系博士 元智大學-企業管理學系助理教授 密蘇里大學哥倫比亞校區-行銷學系兼任講師 元智大學 EMBA 執行長 元智大學管理才能發展與研究中心(MCDR)主任	元智大學管理學院行銷學群副教授兼召集人	
陳忠仁	-	-	美國壬色列理工學院(RPI)管理博士 國立台灣大學進修推廣部副主任 國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所專任副教授	國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所專任教授 國立台灣大學科技政策與產業發展研究中心主任 宏正自動科技公司獨立董事 陽程科技公司獨立董事	不適用

【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	一〇七年度 (預估)	
期初實收資本額		697,365	
本年度配股配息情形(註一)	每股現金股利	1.9 元	
	盈餘轉增資每股配股數	—	
	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：尚未經一〇七年股東常會決議。

註二：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，無須公開一〇七年度財務預測資訊。

【附錄六】

董事持股情形

本公司107年4月22日實收資本額為新台幣697,365,570元，計69,736,557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5,578,924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5,582,312股，佔本公司股份總數8.00% (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：107年4月22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%	3,321,516	4.76%
董 事	6	郭彭益	104.06.17	723,216	1.15%	772,417	1.11%
董 事	3	曾文政	104.06.17	1,043,348	1.66%	1,332,323	1.91%
董 事	11464	宏城投資股份有限公司	104.06.17	150,000	0.24%	156,056	0.22%
獨立董事	374	李伯謙	104.06.17	0	0.00%	75,000	0.11%
獨立董事	71	黃朝國	104.06.17	157,598	0.25%	159,799	0.23%
獨立董事	-	陳忠仁	104.06.17	0	0.00%	0	0.00%
合 計				5,170,647	8.22%	5,817,111	8.34%

【附錄七】

崧騰企業股份有限公司章程

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，本公司董事(含獨立董事)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，由審計委員會同意並送董事會決議（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，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，提交股東常會，請求承認。

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，員工酬勞以股票或現金方式發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

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。

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。

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。
第二十次修訂於中華民國一〇六年六月十六日。

崧騰企業股份有限公司

董事長：張俊雲