

崧騰企業股份有限公司一〇七年股東常會議事錄



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)。

出 席：出席股東代表出席股份總數 44,912,544 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 64.40%。

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

列席人員：管理總處資深副總經理：邱素卿、勤業眾信聯合會計師事務所：翁雅玲會計師、捷
泰法律事務所：韓邦財律師。

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、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。(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 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

參、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)。(請詳見附錄二)

決議：本案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數44,912,544權，贊成權數43,083,027權(其中以電子投票行使表決權1,912,700權)，反對權數3,527權，無效權數0權，棄權及未投票1,825,990權，贊成權數占表決時之總表決權數95.92%，本案照原案表決通過。

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：本案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數44,912,544權，贊成權數43,073,386

權(其中以電子投票行使表決權1,903,059權)，反對權數10,736權，無效權數0權，棄權及未投票1,828,422權，贊成權數占表決時之總表決權數95.90%，本案照原案表決通過。

肆、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 | 50,207,405 |
| 董事 | 曾文政 | 45,025,243 |
| 董事 | 郭彭益 | 43,584,791 |
| 董事 | 邱素卿 | 42,589,779 |
| 獨立董事 | 黃朝國 | 40,584,778 |
| 獨立董事 | 李伯謙 | 39,704,262 |
| 獨立董事 | 陳忠仁 | 38,795,329 |

伍、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 |

| 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，表決時出席股東表決權數44,912,544權，贊成權數43,028,552權(其中以電子投票行使表決權1,859,235權)，反對權數17,720權，無效權數0權，棄權及未投票1,866,272權，贊成權數占表決時之總表決權數95.80%，本案照原案表決通過。

陸、臨時動議

柒、散會：中華民國一〇七年六月二十日上午九時三十一分。

【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、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 | 2,740,863 | 86 | 2,425,443 | 86 |
| 5900 | 營業毛利 | 462,035 | 14 | 394,144 | 14 |
| | 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 | 116,299 | 4 | 106,112 | 4 |
| 6000 | 營業費用合計 | 325,160 | 10 | 273,069 | 10 |
| 6900 | 營業淨利 | 136,875 | 4 | 121,075 | 4 |
| | 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 | (123) | - | (6) | - |
| 7000 | 營業外收入及支出 合計 | 52,781 | 2 | 79,558 | 3 |
| 7900 | 稅前淨利 | 189,656 | 6 | 200,633 | 7 |
| 7950 | 所得稅費用 | 19,399 | 1 | 23,500 | 1 |
| 8200 | 本年度淨利 | 170,257 | 5 | 177,133 | 6 |

(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 | | | |
| | <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
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 | 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 | <u>2,911,889</u> | <u>77</u> | <u>2,598,472</u> | <u>76</u> |
| 5900 | <u>849,262</u> | <u>23</u> | <u>841,655</u> | <u>24</u> |
| | 營業費用 | | | |
| 6100 | 157,094 | 4 | 137,467 | 4 |
| 6200 | 273,624 | 7 | 263,605 | 7 |
| 6300 | <u>202,080</u> | <u>6</u> | <u>197,080</u> | <u>6</u> |
| 6000 | <u>632,798</u> | <u>17</u> | <u>598,152</u> | <u>17</u> |
| 6900 | <u>216,464</u> | <u>6</u> | <u>243,503</u> | <u>7</u> |
| | 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 | <u>(9,970)</u> | <u>(1)</u> | <u>(32,280)</u> | <u>(1)</u> |
| 7900 | 206,494 | 5 | 211,223 | 6 |
| 7950 | <u>35,369</u> | <u>1</u> | <u>31,525</u> | <u>1</u> |
| 8200 | <u>171,125</u> | <u>4</u> | <u>179,698</u> | <u>5</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 | \$ 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 | 歸屬於本公司 | | | 業主權益 | | 國外營運機構財務 | | 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 | 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】

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 建碁(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 |