

崧騰企業股份有限公司

一一二年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一一二年六月二十日
地點：桃園市桃園區南平路 166 號 3 樓
(晶宴會館 桃園館 沐光教堂)

目 錄

| | |
|-------------------------------------|----|
| 股東會議事規則 | 1 |
| 壹、開會程序 | 3 |
| 貳、開會議程 | 4 |
| 參、報告事項 | 5 |
| 肆、承認事項 | 7 |
| 伍、臨時動議 | 8 |
| 陸、散會 | 8 |
| 柒、附錄 | 9 |
| 一、營業報告書 | 9 |
| 二、111年度財務報表 | 10 |
| 三、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 | 30 |
| 四、董事持股情形 | 31 |
| 五、崧騰企業股份有限公司章程 | 32 |

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，加計以電子方式行使表決權之股數計算之。
- 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、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。
- 八、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。
- 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，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。
- 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、證券交易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、臨時動議
- 六、散會

貳、開會議程

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一二年六月二十日(星期二)上午九時正

地點：桃園市桃園區南平路 166 號 3 樓 (晶宴會館 桃園館 沐光教堂)

程序：

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

一、111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

二、111年度營運報告。

三、審計委員會審查報告。

四、募集國內第三次無擔保轉換公司債之計畫報告。

五、報告本公司購置大園廠土地、廠房及修繕工程，所估列預計效益之執行情形。

肆、承認事項

一、111年度營業報告書及111年度財務報表承認案。

二、111年度盈餘分配案。

伍、臨時動議

陸、散會

參、報告事項

一、111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司民國 111 年度擬分派員工酬勞(含兼任員工之董事及經理人)新台幣(以下同)27,487,540 元及董事酬勞 18,325,026 元，全數以現金為之。

二、111 年度營運報告。(本公司 111 年度營業報告書請參閱本手冊第 9 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 111 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翁雅玲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 111 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 112 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 二 年 三 月 二 十 四 日

四、募集國內第三次無擔保轉換公司債之計畫報告。

- 1.本公司為償還銀行借款及充實營運資金，發行國內第三次無擔保可轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國 112 年 01 月 12 日金管證發字第 11103667881 號函及 112 年 3 月 31 日金管證發字第 1120336965 號函核准在案核准在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意自 112 年 4 月 24 日起開始在證券商營業處所買賣。
- 2.本次可轉債業已於民國 112 年 04 月 21 日募集完成並於民國 112 年 04 月 24 日發行，發行總額為新台幣肆億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，依票面金額之 100~100.5% 發行發行，票面利率 0%，發行期間五年。
- 3.截至股東常會停止過戶日(民國 112 年 4 月 22 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 400,000,000 元整。

五、報告本公司購置大園廠土地、廠房及修繕工程，所估列預計效益之執行情形。

說明：本公司依照金融監督管理委員會民國 112 年 01 月 12 日金管證發字第 11103667881 號函及第 1110366788 號函規定，報告本公司於 105 年及 106 年間購置大園廠土地、廠房及修繕工程，所估列 111 年~120 年預計效益情形。

(1)預計效益及達成情形

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 營業收入 (A) | 營業毛利 (B) | 營業費用 (C) | 營業利益 (D)=(B)-(C) | 折舊費用 (E) | 現金流量 (F)=(D)+(E) | 累計現金流入(出) |
|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 107~110 | 實際數 | 47,973 | (21,576) | 127,895 | (149,471) | 19,743 | (129,728) | (129,728) |
| 111 年度 | 預估數 | 11,798 | (8,412) | 39,883 | (48,295) | 6,363 | (41,932) | (171,660) |
| | 實際數 | 12,151 | (7,105) | 40,399 | (47,504) | 5,698 | (41,806) | (171,534) |
| | 達成率 | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 112 年度 | 預估數 | 34,802 | 5,483 | 40,710 | (35,227) | 6,453 | (28,774) | (200,434) |
| 112 年度第一季 | 實際數 | 3,014 | (3,123) | 8,318 | (11,441) | 2,368 | (9,073) | (180,607) |
| | 累計達成率 | 9% | (57%) | 20% | - | 37% | 32% | - |
| 113 年度 | 預估數 | 41,323 | 10,382 | 41,184 | (30,802) | 6,518 | (24,284) | (224,718) |
| 114 年度 | 預估數 | 81,264 | 29,064 | 41,535 | (12,471) | 6,583 | (5,888) | (230,606) |
| 115 年度 | 預估數 | 131,591 | 50,195 | 43,165 | 7,030 | 5,569 | 12,599 | (218,006) |
| 116 年度 | 預估數 | 160,101 | 65,065 | 43,573 | 21,492 | 2,615 | 24,107 | (193,899) |
| 117 年度 | 預估數 | 209,754 | 85,653 | 44,458 | 41,195 | 2,281 | 43,476 | (150,423) |
| 118 年度 | 預估數 | 286,980 | 118,226 | 45,452 | 72,774 | 2,366 | 75,140 | (75,283) |
| 119 年度 | 預估數 | 402,041 | 169,543 | 46,466 | 123,077 | 2,451 | 125,528 | 50,246 |
| 120 年度 | 預估數 | 514,174 | 219,335 | 49,092 | 170,243 | 2,536 | 172,779 | 223,025 |

(2)達成情形說明

本公司 111 年度大園廠營業收入、營業毛利(損)及營業淨利(損)之實際達成情形符合預期；112 年度截至第一季之營運實績如上表所述，持續配合客戶開發進度，積極達成目標。

肆、承認事項

第一案：（董事會提）

案由：111年度營業報告書及111年度財務報表承認案，提請承認。

說明：

- 一、本公司111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翁雅玲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111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9頁、第10~29頁。

決議：

第二案：（董事會提）

案由：111年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

- 一、本公司111年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)441,535,683元，加計本年度稅後淨利353,251,302元，加確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘1,979,072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355,230,374元，減依法提列10%法定盈餘公積35,523,037元，加迴轉特別盈餘公積162,479,763元後，本期可分配盈餘為923,722,783元。
- 二、本年度擬分配股東現金股利188,841,393元(每股約分配2.5元)，分配後尚有未分配盈餘734,881,390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111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111年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|---------------------------------|-------------|
| 期初未分配盈餘 | 441,535,683 |
| 加：本年度稅後淨利 | 353,251,302 |
| 加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 1,979,072 |
| 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 | 355,230,374 |
| 減：提列法定盈餘公積 | 35,523,037 |
| 加：迴轉特別盈餘公積 | 162,479,763 |
| 本期可分配盈餘 | 923,722,783 |
| 分配項目： | |
| 股東股息-現金(每股約分配 2.5 元) | 188,841,393 |
| 期末未分配盈餘 | 734,881,390 |

(註1)上述盈餘分配案，係以111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：

伍、臨時動議

陸、散會

柒、附錄

【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：

一、前一年度營業成果：

(一)上一年度營業計劃實施成果及財務收支及獲利能力分析

本公司 111 年合併營業收入為 5,976,626 仟元，較上年度減少約 13.5%；合併淨利為 345,941 仟元，較上年度減少約 38.9%；合併營業毛利為 1,173,711 仟元，毛利率約 20%。111 年資產報酬率為 6.84%；股東權益報酬率(ROE)為 14.13%；純益率為 5.79%；每股盈餘(EPS)為 5.07 元。

(二)預算執行情形

本公司 111 年度未公開財務預測。

(三)研究發展狀況

本公司為配合客戶需求及提升市場競爭力，持續投入創新研發量能，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，並積極朝綠能產品車載模組零件、電動工具機、白色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

經營方針方向：

1. 持續進行集團數位轉型與跨部門數位整合，佈局 ESG 數據分析與永續策略發展管理，並已成立推動委員會。
2. 推動產業專業人才培養、職能盤點與職能強化，以及職涯規劃發展，建立人才資料庫。
3. 從 ODM 轉型為 JDM 服務模式，建立策略夥伴聯盟。並致力於對客戶綠能、智能與永續產業的加值服務，提升產品價值。

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，並將資源集中做最有效的分配，展現高度的營運與供應鏈韌性以提升公司的競爭力。

展望未來，總體經濟雖充滿不確定性，但本公司將持續透過新產品投入，加速開發新客戶，並以致力成為綠能電動工具機、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，強化公司營運韌性，期能再創更好的未來，朝永續發展的目標前進。

最後在此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。

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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 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，銷貨收入主要來自前十大客戶，111 年度整體銷貨收入雖受到終端市場需求變化之影響而減少，惟部分前十大客戶銷貨金額仍較去年度成長，故辨認該些前十大客戶銷貨成長者，可能存在銷貨認列之真實性風險，因而將之列為關鍵查核事項。

本會計師針對上述銷貨收入認列，執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試與銷貨收入認列真實性攸關之內部控制制度設計及執行有效性。
2. 自前十大客戶銷貨金額成長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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 111 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 翁 雅 玲

翁雅玲



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 1020025513 號

中 華 民 國 112 年 3 月 24 日

崧騰企業股份有限公司

個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
|------|---------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$ 431,288 | 9 | \$ 425,046 | 9 |
| 1170 | 應收票據及帳款 | 581,206 | 13 | 960,598 | 21 |
| 1180 | 應收關係人款項 | 2,270 | - | 5,677 | - |
| 130X | 存貨 | 471,724 | 10 | 765,709 | 16 |
| 1479 | 其他流動資產 | 40,126 | 1 | 31,600 | 1 |
| 11XX | 流動資產合計 | <u>1,526,614</u> | <u>33</u> | <u>2,188,630</u> | <u>47</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 2,574,119 | 56 | 2,081,671 | 45 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 507,414 | 11 | 365,697 | 8 |
| 1780 | 其他無形資產 | 8,286 | - | 7,809 | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | 16,973 | - | 13,001 | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | <u>3,106,792</u> | <u>67</u> | <u>2,468,178</u> | <u>53</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 4,633,406</u> | <u>100</u> | <u>\$ 4,656,808</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款 | \$ 325,000 | 7 | \$ 40,000 | 1 |
| 2170 | 應付票據及帳款 | 119,703 | 2 | 325,235 | 7 |
| 2180 | 應付關係人款項 | 916,517 | 20 | 1,319,626 | 28 |
| 2200 | 其他應付款 | 170,582 | 4 | 207,782 | 5 |
| 2230 | 本期所得稅負債) | - | - | 38,133 | 1 |
| 2320 | 一年內到期之長期借款 | 1,250 | - | 1,250 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 13,443 | - | 17,781 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | <u>1,546,495</u> | <u>33</u> | <u>1,949,807</u> | <u>42</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2530 | 應付公司債 | 294,459 | 6 | 289,435 | 6 |
| 2540 | 長期借款 | 166,396 | 4 | 23,646 | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 73,768 | 2 | 72,753 | 2 |
| 2640 | 淨確定福利負債 | 23,595 | - | 25,315 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債 | 1,050 | - | - | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | <u>559,268</u> | <u>12</u> | <u>411,149</u> | <u>9</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>2,105,763</u> | <u>45</u> | <u>2,360,956</u> | <u>51</u> |
| | 權益 | | | | |
| 3100 | 股 本 | 697,365 | 15 | 697,365 | 15 |
| 3200 | 資本公積 | 563,625 | 12 | 563,625 | 12 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 307,406 | 7 | 250,666 | 5 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 164,857 | 4 | 126,729 | 3 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 796,767 | 17 | 822,324 | 18 |
| 3300 | 保留盈餘合計 | <u>1,269,030</u> | <u>28</u> | <u>1,199,719</u> | <u>26</u> |
| 3400 | 其他權益 | (2,377) | - | (164,857) | (4) |
| 3XXX | 權益總計 | <u>2,527,643</u> | <u>55</u> | <u>2,295,852</u> | <u>49</u> |
| | 負 債 及 權 益 總 計 | <u>\$ 4,633,406</u> | <u>100</u> | <u>\$ 4,656,808</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 111 年及 110 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 | | 111年度 | | 110年度 | |
|------|---------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入 | \$ 5,513,293 | 100 | \$ 6,328,786 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | <u>5,070,245</u> | <u>92</u> | <u>5,603,575</u> | <u>88</u> |
| 5900 | 營業毛利 | <u>443,048</u> | <u>8</u> | <u>725,211</u> | <u>12</u> |
| | 營業費用 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 134,854 | 2 | 159,152 | 3 |
| 6200 | 管理費用 | 143,735 | 3 | 176,908 | 3 |
| 6300 | 研究發展費用 | <u>151,433</u> | <u>3</u> | <u>154,368</u> | <u>2</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>430,022</u> | <u>8</u> | <u>490,428</u> | <u>8</u> |
| 6900 | 營業淨利 | <u>13,026</u> | <u>-</u> | <u>234,783</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 | 329,378 | 6 | 394,771 | 6 |
| 7100 | 利息收入 | 5,156 | - | 526 | - |
| 7190 | 其他收入 | 3,097 | - | 1,444 | - |
| 7510 | 利息費用 | (7,783) | - | (5,096) | - |
| 7590 | 其他支出 | (720) | - | (54) | - |
| 7610 | 處分不動產、廠房及設備損失 | (2,183) | - | - | - |
| 7630 | 外幣兌換淨(損)益 | <u>30,695</u> | <u>1</u> | <u>(9,522)</u> | <u>-</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>357,640</u> | <u>7</u> | <u>382,069</u> | <u>6</u> |
| 7900 | 稅前淨利 | 370,666 | 7 | 616,852 | 10 |
| 7950 | 所得稅費用 | <u>17,414</u> | <u>1</u> | <u>48,059</u> | <u>1</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 111年度 | | 110年度 | |
|------|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>\$ 353,252</u> | <u>6</u> | <u>\$ 568,793</u> | <u>9</u> |
| | 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 | 1,737 | - | (1,711) | - |
| 8330 | 採用權益法之子公 司其他綜合損益 之份額 | 590 | - | (22) | - |
| 8349 | 與不重分類之項目 相關之所得稅 | (<u>348</u>) | <u>-</u> | <u>342</u> | <u>-</u> |
| | | <u>1,979</u> | <u>-</u> | (<u>1,391</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>162,480</u> | <u>3</u> | (<u>38,128</u>) | (<u>1</u>) |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) | <u>164,459</u> | <u>3</u> | (<u>39,519</u>) | (<u>1</u>) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 517,711</u> | <u>9</u> | <u>\$ 529,274</u> | <u>8</u> |
| | 每股盈餘 | | | | |
| 9710 | 基 本 | <u>\$ 5.07</u> | | <u>\$ 8.16</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | <u>\$ 4.76</u> | | <u>\$ 7.82</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 111 年及 110 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 | 盈 | | | 餘 | 其 他 權 益 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 | 權 益 總 計 |
|----|-------------------|------------|---|------------|---|---|---|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | 保 | 留 | 盈 | | | |
| | | | | | | | | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘 | | | |
| A1 | 110 年 1 月 1 日餘額 | \$ 697,365 | | \$ 547,379 | | | | \$ 215,229 | \$ 97,151 | \$ 543,094 | | (\$ 126,729) | \$ 1,973,489 |
| | 109 年度盈餘分配 | | | | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | 35,437 | - | (35,437) | - | - | - |
| B3 | 提列特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | 29,578 | (29,578) | - | - | - |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | (223,157) | - | - | (223,157) |
| C5 | 發行可轉換公司債認列權益組成項目 | - | - | 16,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,246 |
| D1 | 110 年度淨利 | - | - | - | - | - | - | - | - | 568,793 | - | - | 568,793 |
| D3 | 110 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,391) | (38,128) | (39,519) | |
| D5 | 110 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 567,402 | (38,128) | | 529,274 |
| Z1 | 110 年 12 月 31 日餘額 | 697,365 | | 563,625 | | | | 250,666 | 126,729 | 822,324 | | (164,857) | 2,295,852 |
| | 110 年度盈餘分配 | | | | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | 56,740 | - | (56,740) | - | - | - |
| B3 | 提列特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | 38,128 | (38,128) | - | - | - |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | (285,920) | - | - | (285,920) |
| D1 | 111 年度淨利 | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,252 | - | - | 353,252 |
| D3 | 111 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,979 | 162,480 | | 164,459 |
| D5 | 111 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355,231 | 162,480 | | 517,711 |
| Z1 | 111 年 12 月 31 日餘額 | \$ 697,365 | | \$ 563,625 | | | | \$ 307,406 | \$ 164,857 | \$ 796,767 | | (\$ 2,377) | \$ 2,527,643 |

-17-

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 111 年度 | 110 年度 |
|--------|---------------|-------------------|------------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 370,666 | \$ 616,852 |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊及攤銷 | 23,142 | 26,183 |
| A20900 | 利息費用 | 7,783 | 5,096 |
| A21200 | 利息收入 | (5,156) | (526) |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益份額 | (329,378) | (394,771) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | 2,183 | - |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 2,560 | 1,390 |
| A24100 | 未實現外幣兌換淨損(益) | (5,073) | 4,766 |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31150 | 應收票據及帳款 | 365,069 | (161,456) |
| A31160 | 應收關係人款項 | 7,057 | 6,846 |
| A31200 | 存 貨 | 291,425 | (219,148) |
| A31240 | 其他流動資產 | (6,795) | (3,391) |
| A32150 | 應付票據及帳款 | (206,342) | 63,377 |
| A32160 | 應付關係人款項 | (386,849) | 151,028 |
| A32180 | 其他應付款 | (37,996) | 44,567 |
| A32230 | 其他流動負債 | (4,338) | 8,738 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | 17 | 358 |
| A33000 | 營運產生之淨現金流入 | 87,975 | 149,909 |
| A33500 | 支付之所得稅 | (57,797) | (29,535) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>30,178</u> | <u>120,374</u> |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (162,137) | (41,454) |
| B04500 | 取得無形資產 | (7,172) | (8,940) |
| B06700 | 其他非流動資產減少 | - | 54 |
| B07500 | 收取之利息 | 4,928 | 526 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | <u>(164,381)</u> | <u>(49,814)</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 480,000 | 120,000 |
| C00200 | 短期借款減少 | (195,000) | (170,000) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 111 年度 | 110 年度 |
|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| C01200 | 發行可轉換公司債 | \$ - | \$ 300,725 |
| C01600 | 舉借長期借款 | 144,000 | 25,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (1,250) | (134,362) |
| C04300 | 其他非流動負債增加 | 1,050 | - |
| C04500 | 發放現金股利 | (285,920) | (223,157) |
| C05600 | 支付之利息 | (2,435) | (612) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | <u>140,445</u> | <u>(82,406)</u> |
| EEEE | 本年度現金及約當現金淨增加(減少) 數 | 6,242 | (11,846) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>425,046</u> | <u>436,892</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 431,288</u> | <u>\$ 425,046</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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 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，銷貨收入主要來自前十大客戶，111 年度整體銷貨收入雖受到終端市場需求變化之影響而減少，惟部分前十大客戶銷貨金額仍較去年度成長，故辨認該些前十大客

戶銷貨成長者，可能存在銷貨認列之真實性風險，因而將之列為關鍵查核事項。

本會計師針對上述銷貨收入認列，執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試與銷貨收入認列真實性攸關之內部控制制度設計及執行有效性。
2. 自前十大客戶銷貨金額成長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

崧騰公司業已編製民國 111 及 110 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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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111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 翁 雅 玲

翁雅玲



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 1020025513 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 4 日

崧騰企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
|------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$ 1,716,792 | 34 | \$ 1,355,618 | 24 |
| 1170 | 應收票據及帳款 | 682,454 | 14 | 1,155,949 | 20 |
| 130X | 存貨 | 1,118,980 | 22 | 1,973,176 | 35 |
| 1410 | 預付款項 | 73,559 | 1 | 79,755 | 2 |
| 1479 | 其他流動資產 | 40,264 | 1 | 16,550 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | <u>3,632,049</u> | <u>72</u> | <u>4,581,048</u> | <u>81</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 1,217,971 | 24 | 900,388 | 16 |
| 1755 | 使用權資產 | 126,523 | 2 | 78,258 | 1 |
| 1780 | 其他無形資產 | 9,381 | - | 10,602 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 30,465 | 1 | 20,031 | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | 31,536 | 1 | 96,675 | 2 |
| 15XX | 非流動資產合計 | <u>1,415,876</u> | <u>28</u> | <u>1,105,954</u> | <u>19</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 5,047,925</u> | <u>100</u> | <u>\$ 5,687,002</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款 | \$ 863,491 | 17 | \$ 744,200 | 13 |
| 2170 | 應付票據及帳款 | 613,777 | 12 | 1,565,717 | 28 |
| 2200 | 其他應付款 | 314,094 | 6 | 413,581 | 7 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 20,028 | 1 | 56,206 | 1 |
| 2280 | 租賃負債 | 29,670 | 1 | 30,480 | 1 |
| 2320 | 一年內到期之長期借款 | 12,163 | - | 16,170 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 16,090 | - | 18,511 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | <u>1,869,313</u> | <u>37</u> | <u>2,844,865</u> | <u>50</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2530 | 應付公司債 | 294,459 | 6 | 289,435 | 5 |
| 2540 | 長期借款 | 174,991 | 3 | 43,144 | 1 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 87,480 | 2 | 86,598 | 1 |
| 2580 | 租賃負債 | 25,404 | - | 54,023 | 1 |
| 2640 | 淨確定福利負債 | 31,555 | 1 | 33,936 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債 | 2,075 | - | 1,138 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | <u>615,964</u> | <u>12</u> | <u>508,274</u> | <u>9</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>2,485,277</u> | <u>49</u> | <u>3,353,139</u> | <u>59</u> |
| | 歸屬於本公司業主權益 | | | | |
| 3100 | 股 本 | 697,365 | 14 | 697,365 | 12 |
| 3200 | 資本公積 | 563,625 | 11 | 563,625 | 10 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 307,406 | 6 | 250,666 | 4 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 164,857 | 3 | 126,729 | 2 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 796,767 | 16 | 822,324 | 15 |
| 3300 | 保留盈餘合計 | <u>1,269,030</u> | <u>25</u> | <u>1,199,719</u> | <u>21</u> |
| 3400 | 其他權益 | (2,377) | - | (164,857) | (3) |
| 31XX | 本公司業主權益合計 | <u>2,527,643</u> | <u>50</u> | <u>2,295,852</u> | <u>40</u> |
| 36XX | 非控制權益 | 35,005 | 1 | 38,011 | 1 |
| 3XXX | 權益總計 | <u>2,562,648</u> | <u>51</u> | <u>2,333,863</u> | <u>41</u> |
| | 負債及權益總計 | <u>\$ 5,047,925</u> | <u>100</u> | <u>\$ 5,687,002</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 111 年及 110 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 | | 111年度 | | 110年度 | |
|------|------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入 | \$ 5,976,626 | 100 | \$ 6,912,009 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | <u>4,802,915</u> | <u>80</u> | <u>5,380,277</u> | <u>78</u> |
| 5900 | 營業毛利 | <u>1,173,711</u> | <u>20</u> | <u>1,531,732</u> | <u>22</u> |
| | 營業費用 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 184,720 | 3 | 224,848 | 3 |
| 6200 | 管理費用 | 313,336 | 5 | 382,959 | 6 |
| 6300 | 研究發展費用 | 266,467 | 5 | 269,645 | 4 |
| 6450 | 預期信用減損損失迴轉 | | | | |
| | 利益 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(2,148)</u> | <u>-</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>764,523</u> | <u>13</u> | <u>875,304</u> | <u>13</u> |
| 6900 | 營業淨利 | <u>409,188</u> | <u>7</u> | <u>656,428</u> | <u>9</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 14,268 | - | 2,651 | - |
| 7190 | 其他收入 | 6,870 | - | 6,516 | - |
| 7230 | 外幣兌換淨利益 | 13,617 | - | 1,480 | - |
| 7510 | 利息費用 | (26,650) | - | (16,130) | - |
| 7590 | 其他支出 | (1,737) | - | (1,886) | - |
| 7610 | 處分不動產、廠房及設 | | | | |
| | 備損失 | <u>(9,050)</u> | <u>-</u> | <u>(3,862)</u> | <u>-</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | |
| | 合計 | <u>(2,682)</u> | <u>-</u> | <u>(11,231)</u> | <u>-</u> |
| 7900 | 稅前淨利 | 406,506 | 7 | 645,197 | 9 |
| 7950 | 所得稅費用 | <u>60,565</u> | <u>1</u> | <u>78,694</u> | <u>1</u> |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>345,941</u> | <u>6</u> | <u>566,503</u> | <u>8</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | 111年度 | | 110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 | | | |
| | \$ 2,712 | - | (\$ 1,748) | - |
| 8349 | 與不重分類之項目 相關之所得稅 | | | |
| | (542) | - | 350 | - |
| | <u>2,170</u> | - | <u>(1,398)</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 | | | |
| | <u>166,594</u> | <u>3</u> | <u>(39,129)</u> | - |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) | | | |
| | <u>168,764</u> | <u>3</u> | <u>(40,527)</u> | - |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | | | |
| | <u>\$ 514,705</u> | <u>9</u> | <u>\$ 525,976</u> | <u>8</u> |
| | 淨利歸屬於： | | | |
| 8610 | 本公司業主 | | | |
| | \$ 353,252 | 6 | \$ 568,793 | 8 |
| 8620 | 非控制權益 | | | |
| | (7,311) | - | (2,290) | - |
| 8600 | | | | |
| | <u>\$ 345,941</u> | <u>6</u> | <u>\$ 566,503</u> | <u>8</u> |
| | 綜合損益總額歸屬於： | | | |
| 8710 | 本公司業主 | | | |
| | \$ 517,711 | 9 | \$ 529,274 | 8 |
| 8720 | 非控制權益 | | | |
| | (3,006) | - | (3,298) | - |
| 8700 | | | | |
| | <u>\$ 514,705</u> | <u>9</u> | <u>\$ 525,976</u> | <u>8</u> |
| | 每股盈餘 | | | |
| 9710 | 基 本 | | | |
| | <u>\$ 5.07</u> | | <u>\$ 8.16</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | | | |
| | <u>\$ 4.76</u> | | <u>\$ 7.82</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 111 年及 110 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 | | | | | 其他權益 | | | |
|----|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------|
| | | 股本 | 資本公積 | 保 法定盈餘公積 | 留 特別盈餘公積 | 盈 未分配盈餘 | 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 | 歸屬於本公司 業主權益總計 | 非控制權益 | 權益總計 |
| A1 | 110 年 1 月 1 日餘額 | \$ 697,365 | \$ 547,379 | \$ 215,229 | \$ 97,151 | \$ 543,094 | (\$ 126,729) | \$ 1,973,489 | \$ 41,309 | \$ 2,014,798 |
| | 109 年度盈餘分配 | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | 35,437 | - | (35,437) | - | - | - | - |
| B3 | 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 29,578 | (29,578) | - | - | - | - |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | (223,157) | - | (223,157) | - | (223,157) |
| C5 | 發行可轉換公司債認列權益組成項目 | - | 16,246 | - | - | - | - | 16,246 | - | 16,246 |
| D1 | 110 年度淨利(損) | - | - | - | - | 568,793 | - | 568,793 | (2,290) | 566,503 |
| D3 | 110 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | (1,391) | (38,128) | (39,519) | (1,008) | (40,527) |
| D5 | 110 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 567,402 | (38,128) | 529,274 | (3,298) | 525,976 |
| Z1 | 110 年 12 月 31 日餘額 | 697,365 | 563,625 | 250,666 | 126,729 | 822,324 | (164,857) | 2,295,852 | 38,011 | 2,333,863 |
| | 110 年度盈餘分配 | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | 56,740 | - | (56,740) | - | - | - | - |
| B3 | 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 38,128 | (38,128) | - | - | - | - |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | (285,920) | - | (285,920) | - | (285,920) |
| D1 | 111 年度淨利(損) | - | - | - | - | 353,252 | - | 353,252 | (7,311) | 345,941 |
| D3 | 111 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | 1,979 | 162,480 | 164,459 | 4,305 | 168,764 |
| D5 | 111 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 355,231 | 162,480 | 517,711 | (3,006) | 514,705 |
| Z1 | 111 年 12 月 31 日餘額 | \$ 697,365 | \$ 563,625 | \$ 307,406 | \$ 164,857 | \$ 796,767 | (\$ 2,377) | \$ 2,527,643 | \$ 35,005 | \$ 2,562,648 |

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 111 年度 | 110 年度 |
|--------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 406,506 | \$ 645,197 |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊及攤銷 | 152,817 | 156,558 |
| A20300 | 預期信用減損迴轉利益 | - | (2,148) |
| A20900 | 利息費用 | 26,650 | 16,130 |
| A21200 | 利息收入 | (14,268) | (2,651) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備淨損失 | 9,050 | 3,862 |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 83,192 | 21,401 |
| A24100 | 未實現外幣兌換淨損(益) | 16,400 | (13,927) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31150 | 應收票據及帳款 | 465,695 | (88,392) |
| A31200 | 存 貨 | 918,067 | (848,753) |
| A31230 | 預付款項 | 4,592 | (13,063) |
| A31240 | 其他流動資產 | (17,331) | (1,189) |
| A32150 | 應付票據及帳款 | (1,035,555) | 481,590 |
| A32180 | 其他應付款 | (119,052) | 61,067 |
| A32230 | 其他流動負債 | (3,590) | 6,870 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | 331 | 656 |
| A33000 | 營運產生之淨現金流入 | 893,504 | 423,208 |
| A33500 | 支付之所得稅 | (109,617) | (53,088) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>783,887</u> | <u>370,120</u> |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (335,746) | (163,243) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 186 | 116 |
| B04500 | 取得無形資產 | (7,451) | (9,470) |
| B05350 | 取得使用權資產 | (29,505) | - |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | (32,961) | (42,193) |
| B07500 | 收取之利息 | <u>13,224</u> | <u>2,651</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | <u>(392,253)</u> | <u>(212,139)</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 3,606,518 | 2,487,742 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 111 年度 | 110 年度 |
|--------|-----------------|----------------|----------------|
| C00200 | 短期借款減少 | (\$ 3,539,112) | (\$ 2,274,337) |
| C01200 | 發行可轉換公司債 | - | 300,725 |
| C01600 | 舉借長期借款 | 144,000 | 25,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (16,160) | (149,242) |
| C04020 | 租賃負債本金償還 | (31,222) | (27,979) |
| C04300 | 其他非流動負債增加 | 937 | - |
| C04500 | 發放現金股利 | (285,920) | (223,157) |
| C05600 | 支付之利息 | (20,954) | (11,412) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流(出)入 | (141,913) | 127,340 |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 111,453 | (36,650) |
| EEEE | 本年度現金及約當現金淨增加數 | 361,174 | 248,671 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 1,355,618 | 1,106,947 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 1,716,792 | \$ 1,355,618 |

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



【附錄三】

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 | 一一二年度 (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 | 2.5 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：尚未經一一二年度股東常會決議。

註二：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，無須公開一一二年度財務預測資訊。

【附錄四】**董事持股情形**

本公司112年4月22日實收資本額為新台幣755,365,570元，計75,536,557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6,042,924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6,604,062股，佔本公司股份總數8.74% (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：112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 | 110.08.12 | 3,321,516 | 4.76% | 3,542,516 | 4.69% |
| 副 董 事 長 | 3 | 曾文政 | 110.08.12 | 1,332,323 | 1.91% | 1,565,968 | 2.07% |
| 董 事 | 6 | 郭彭益 | 110.08.12 | 772,417 | 1.11% | 823,810 | 1.09% |
| 董 事 | 98 | 邱素卿 | 110.08.12 | 490,155 | 0.70% | 671,768 | 0.89% |
| 獨 立 董 事 | 374 | 李伯謙 | 110.08.12 | 141,000 | 0.20% | 106,653 | 0.14% |
| 獨 立 董 事 | 71 | 黃朝國 | 110.08.12 | 150,799 | 0.22% | 160,832 | 0.21% |
| 獨 立 董 事 | - | 陳忠仁 | 110.08.12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合 計 | | | | 6,208,210 | 8.90% | 6,871,547 | 9.09% |

【附錄五】

崧騰企業股份有限公司

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。

第二條：本公司所營事業如左：

- 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 CF01011 醫療器材製造業。
- 十二 F108031 醫療器材批發業。
- 十三 F208031 醫療器材零售業。
- 十四 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市，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。

本公司應將電子方式列為表決權行使管道之一，其行使方法應載明於股東會召集通知。

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。 |
| 第二十一次修訂於中華民國 | 一〇八年 | 六月 | 十四日。 |
| 第二十二次修訂於中華民國 | 一一一年 | 六月 | 二十三日。 |

崧騰企業股份有限公司

董事長：張俊雲

