

崧騰企業股份有限公司一一三年股東常會議事錄



時 間：中華民國一一三年六月二十五日(星期二)上午九時正。

地 點：晶宴會館 桃園館 軒劇場 (桃園市桃園區南平路 166 號 2 樓)。

出 席：出席股東代表出席股份總數(含電子投票)48,125,206 股，佔本公司已發行股份總數股 75,538,769 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 63.70%。

列席董事：張俊雲董事長、曾文政董事、邱素卿董事、黃朝國獨立董事暨審計委員會召集人、陳忠仁獨立董事，共計五人。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所：黃惠敏 會計師。

主 席：張俊雲



記 錄：張素卿



出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

本年度股東會全程錄音錄影觀看網址：<https://youtu.be/JYZj8Dl3424>

壹、 主席致詞：略

貳、 報告事項

一、112 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司民國 112 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) 11,617,674 元及董事酬勞 7,745,116 元，全數以現金為之。

二、112 年度營運報告。(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 112 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。

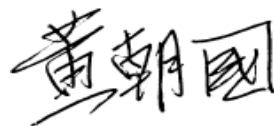
另董事會造送本公司 112 年度營業報告書及盈餘分配案，經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

崧騰企業股份有限公司 113 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 三 年 三 月 七 日

四、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%	-	-	-	-	-
112 年度	預估數	34,802	5,483	40,710	(35,227)	6,453	(28,774)	(200,434)
	實際數	15,244	(5,857)	32,644	(38,501)	6,078	(32,423)	(203,957)
	累計達成率	44%	(107%)	-	-	-	-	-
113 年度	預估數	41,323	10,382	41,184	(30,802)	6,518	(24,284)	(224,718)
113 年度截至第一季	實際數	3,722	(1,967)	7,149	(9,116)	1,914	(7,202)	(211,159)
	累計達成率	9%	(19%)	-	-	-	-	-
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

本公司大園廠 112 年度及 113 年截至第一季營運實績如上所列，112 年度未達成原因係因終端市場需求下降以及產品需重新驗證延後出貨所致，113 年將配合客戶進度，持續積極改善。

參、承認事項

第一案：（董事會提）

案由：112年度營業報告書及112年度財務報表承認案，提請承認。

說明：

- 一、本公司112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112年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表），請參閱附錄一及附錄二。

決議：本案之投票表決結果（含電子投票），表決時出席股東表決權數48,125,206權，贊成權數46,460,880權，反對權數99,446權，無效權數0權，棄權及未投票1,564,880權，贊成權數占表決時之總表決權數96.54%，本案照原案表決通過。

股東提問及公司回覆紀錄：本案無股東提問。

第二案：（董事會提）

案由：112年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

- 一、本公司112年度期初未分配盈餘為新台幣（以下同）734,881,390元，加計本年度稅後淨利115,359,678元，加確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘678,493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116,038,171元，減依法提列10%法定盈餘公積11,603,817元，減依法提列特別盈餘公積18,745,327元後，本期可分配盈餘為820,570,417元。
- 二、本年度擬分配股東現金股利90,643,868元（每股約分配1.2元），分配後尚有未分配盈餘729,926,549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112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112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	734,881,390
加：本年度稅後淨利	115,359,678
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	678,493
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	116,038,171
減：提列法定盈餘公積	11,603,817
減：依法提列特別盈餘公積	18,745,327
本期可分配盈餘	820,570,417
分配項目：	
股東股息-現金(每股約分配 1.2 元)	90,643,868
期末未分配盈餘	729,926,549

（註1）上述盈餘分配案，係以112年度可分配盈餘為優先分配。

(註2)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

董事長：張俊雲



經理人：曾文政



會計主管：邱素卿



六、提請承認。

決議：本案之投票表決結果(含電子投票)，表決時出席股東表決權數48,125,206權，贊成權數46,680,194權，反對權數108,471權，無效權數0權，棄權及未投票1,36,41權，贊成權數占表決時之總表決權數96.99%，本案照原案表決通過。

股東提問及公司回覆紀錄：本案無股東提問。

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113年8月11日屆滿，擬提請股東會於113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113年6月25日~116年6月24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113年5月8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陳忠仁、林博文及鄭仁偉等三名。董事與獨立董事候選人名單請參閱附錄四及附錄五。

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	47,191,098
董事	曾文政	53,110,774
董事	郭彭益	42,336,527
董事	邱素卿	42,052,966
獨立董事	陳忠仁	46,508,363
獨立董事	林博文	46,091,252
獨立董事	鄭仁偉	46,063,040

股東提問及公司回覆紀錄：本案無股東提問。

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113年6月25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113年股東常會同意，如本公司113年6月25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	特騰綠的包材股份有限公司-董事長 兼總經理
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
獨立董事	鄭仁偉	尚立股份有限公司獨立董事

決 議：本案之投票表決結果(含電子投票)，表決時出席股東表決權數權 48,125,206 權，贊成權數 46,487,632 權，反對權數 226,967 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 1,410,607 權，贊成權數占表決時之總表決權數 96.59%，本案照原案表決通過。
股東提問及公司回覆紀錄：本案無股東提問。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：113年6月25日 上午九點二十七分

【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：

一、前一年度營業成果：

(一)上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 112 年合併營業收入為 3,413,668 仟元，較上年度減少約 43%；合併淨利為 115,968 仟元，較上年度減少約 66%；合併營業毛利為 719,088 仟元，毛利率約 21%。112 年資產報酬率為 3.00%；股東權益報酬率(ROE)為 4.39%；純益率為 3.4%；每股盈餘(EPS)為 1.55 元。

(二)預算執行情形

本公司 112 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，(1)持續以機構為核心技術，朝向電動汽車三電連接裝置創新模組發展，(2)電動工具機及白色家電市場，以開關模組及電子控制器模組發展(3)醫療領域則以精密藥物注射供給裝置產品，並以區隔市場，差異化為產品發展主軸。

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、家電及醫療領域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

112 年度財務報表

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

崧騰公司主要產品為變頻控制器及電控裝置產品，其中主要客戶銷貨收入佔比超過 50%，對於整體財務報表係屬重大，由於受終端市場需求變化之影響，使得主要銷售客戶收入波動大，因是將主要銷售客戶收入認列之真實性列為關鍵查核事項。

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. 自所述客戶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 112 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 1 1 3 年 3 月 7 日

崧騰企業股份有限公司

個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 455,735	10	\$ 431,288	9
1170	應收票據及帳款	557,927	12	581,206	13
1180	應收關係人款項	2,101	-	2,270	-
130X	存貨	355,120	8	471,724	10
1479	其他流動資產	32,859	1	40,126	1
11XX	流動資產合計	1,403,742	31	1,526,614	33
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資	2,627,885	58	2,574,119	56
1600	不動產、廠房及設備	513,193	11	507,414	11
1780	其他無形資產	7,422	-	8,286	-
1990	其他非流動資產	14,183	-	16,973	-
15XX	非流動資產合計	3,162,683	69	3,106,792	67
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,566,425	100	\$ 4,633,406	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 40,000	1	\$ 325,000	7
2170	應付票據及帳款	119,883	3	119,703	2
2180	應付關係人款項	719,476	16	916,517	20
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,039	-	-	-
2200	其他應付款	126,376	3	170,582	4
2230	本期所得稅負債	31,509	1	-	-
2321	一年內到期公司債	299,570	6	-	-
2322	一年內到期之長期借款	1,386	-	1,250	-
2399	其他流動負債	22,082	-	13,443	-
21XX	流動負債合計	1,362,321	30	1,546,495	33
	非流動負債				
2530	應付公司債	366,420	8	294,459	6
2540	長期借款	52,665	1	166,396	4
2570	遞延所得稅負債	72,494	2	73,768	2
2640	淨確定福利負債	23,187	-	23,595	-
2670	其他非流動負債	525	-	1,050	-
25XX	非流動負債合計	515,291	11	559,268	12
2XXX	負債總計	1,877,612	41	2,105,763	45
	權益				
3100	股 本	755,387	17	697,365	15
3200	資本公積	758,322	17	563,625	12
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	342,929	7	307,406	7
3320	特別盈餘公積	2,377	-	164,857	4
3350	未分配盈餘	850,921	19	796,767	17
3300	保留盈餘合計	1,196,227	26	1,269,030	28
3400	其他權益	(21,123)	(1)	(2,377)	-
3XXX	權益總計	2,688,813	59	2,527,643	55
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 4,566,425	100	\$ 4,633,406	100

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 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入	\$ 3,056,571	100	\$ 5,513,293	100
5000	營業成本	<u>2,675,549</u>	<u>88</u>	<u>5,070,245</u>	<u>92</u>
5900	營業毛利	<u>381,022</u>	<u>12</u>	<u>443,048</u>	<u>8</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	75,362	2	134,854	2
6200	管理費用	121,228	4	143,735	3
6300	研究發展費用	<u>119,924</u>	<u>4</u>	<u>151,433</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>316,514</u>	<u>10</u>	<u>430,022</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利	<u>64,508</u>	<u>2</u>	<u>13,026</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法之子公司損益份額	72,308	2	329,378	6
7100	利息收入	17,030	1	5,156	-
7190	其他收入	5,758	-	3,097	-
7230	外幣兌換淨利益	12,182	-	30,695	1
7510	利息費用	(14,997)	-	(7,783)	-
7590	其他支出	-	-	(720)	-
7610	處分不動產、廠房及設備損失	(<u>127</u>)	<u>-</u>	(<u>2,183</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>92,154</u>	<u>3</u>	<u>357,640</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金	額 %	金	額 %
7900	稅前淨利	\$ 156,662	5	\$ 370,666	7
7950	所得稅費用	<u>41,303</u>	<u>1</u>	<u>17,414</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>115,359</u>	<u>4</u>	<u>353,252</u>	<u>6</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	593	-	1,737	-
8330	採用權益法之子公 司其他綜合損益 之份額	204	-	590	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(<u>118</u>)	<u>-</u>	(<u>348</u>)	<u>-</u>
		<u>679</u>	<u>-</u>	<u>1,979</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>18,746</u>)	(<u>1</u>)	<u>162,480</u>	<u>3</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(<u>18,067</u>)	(<u>1</u>)	<u>164,459</u>	<u>3</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 97,292</u>	<u>3</u>	<u>\$ 517,711</u>	<u>9</u>
	每股盈餘				
9710	基 本	<u>\$ 1.55</u>		<u>\$ 5.07</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.43</u>		<u>\$ 4.76</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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		股 本				保 留 盈 餘			其 他 權 益	
		普 通 股 股 本	債 券 換 股 權 利 證 書	合 計	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 計
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 697,365	\$ -	\$ 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	-	697,365	563,625	307,406	164,857	796,767	(2,377)	2,527,643
	111 年度盈餘分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	35,523	-	(35,523)	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(188,841)	-	(188,841)
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(162,480)	162,480	-	-
C5	發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	34,749	-	-	-	-	34,749
E1	現金增資	58,000	-	58,000	154,600	-	-	-	-	212,600
I1	可轉換公司債轉換	-	22	22	70	-	-	-	-	92
N1	股份基礎給付	-	-	-	5,278	-	-	-	-	5,278
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	-	115,359	-	115,359
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	679	(18,746)	(18,067)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	116,038	(18,746)	97,292
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 755,365	\$ 22	\$ 755,387	\$ 758,322	\$ 342,929	\$ 2,377	\$ 850,921	(\$ 21,123)	\$ 2,688,813

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 156,662	\$ 370,666
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷	21,259	23,142
A20900	利息費用	14,997	7,783
A21200	利息收入	(17,030)	(5,156)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	5,278	-
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(72,308)	(329,378)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	127	2,183
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,455	2,560
A24100	未實現外幣兌換淨損（益）	3,744	(5,073)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	16,530	365,069
A31160	應收關係人款項	(5,936)	7,057
A31200	存 貨	114,149	291,425
A31240	其他流動資產	8,115	(6,795)
A32150	應付票據及帳款	2,573	(206,342)
A32160	應付關係人款項	(190,403)	(386,849)
A32180	其他應付款	(48,524)	(37,996)
A32230	其他流動負債	7,638	(4,338)
A32240	淨確定福利負債	185	17
A33000	營運產生之淨現金流入	19,511	87,975
A33500	支付之所得稅	(11,451)	(57,797)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>8,060</u>	<u>30,178</u>
投資活動之現金流量			
B02700	取得不動產、廠房及設備	(14,771)	(162,137)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	40	-
B04500	取得無形資產	(4,645)	(7,172)
B07500	收取之利息	<u>16,964</u>	<u>4,928</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(2,412)</u>	<u>(164,381)</u>

（接次頁）

(承 前 頁)

代 碼		112 年度	111 年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 265,000	\$ 480,000
C00200	短期借款減少	(550,000)	(195,000)
C01200	發行可轉換公司債	398,690	-
C01600	舉借長期借款	-	144,000
C01700	償還長期借款	(113,595)	(1,250)
C04300	其他非流動負債增加 (減少)	(525)	1,050
C04500	發放現金股利	(188,841)	(285,920)
C04600	現金增資	212,600	-
C05600	支付之利息	(4,530)	(2,435)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>18,799</u>	<u>140,445</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	24,447	6,242
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>431,288</u>	<u>425,046</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 455,735</u>	<u>\$ 431,288</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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

崧騰公司及其子公司主要產品為變頻控制器及電控裝置產品，其中主要客戶銷貨收入佔比超過 50%，對於整體財務報表係屬重大，由於受到終端市場需求變化之影響，使得主要銷售客戶收入波動大，因是將主要銷售客戶收入認列之真實性列為關鍵查核事項。

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. 自上述客戶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 112 及 111 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112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 3 年 3 月 7 日

崧騰企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 1,827,317	37	\$ 1,716,792	34
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	277,573	6	-	-
1170	應收票據及帳款	642,324	13	682,454	14
130X	存貨	714,929	15	1,118,980	22
1410	預付款項	104,503	2	73,559	1
1479	其他流動資產	12,801	-	40,264	1
11XX	流動資產合計	3,579,447	73	3,632,049	72
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備	1,176,115	24	1,217,971	24
1755	使用權資產	106,707	2	126,523	2
1780	其他無形資產	7,826	-	9,381	-
1840	遞延所得稅資產	28,414	-	30,465	1
1990	其他非流動資產	32,406	1	31,536	1
15XX	非流動資產合計	1,351,468	27	1,415,876	28
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,930,915	100	\$ 5,047,925	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 385,204	8	\$ 863,491	17
2170	應付票據及帳款	595,407	12	613,777	12
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,039	-	-	-
2200	其他應付款	239,611	5	314,094	6
2230	本期所得稅負債	37,773	1	20,028	1
2280	租賃負債	31,096	1	29,670	1
2321	一年內到期之公司債	299,570	6	-	-
2322	一年內到期之長期借款	4,280	-	12,163	-
2399	其他流動負債	24,175	-	16,090	-
21XX	流動負債合計	1,619,155	33	1,869,313	37
	非流動負債				
2530	應付公司債	366,420	7	294,459	6
2540	長期借款	98,374	2	174,991	3
2570	遞延所得稅負債	86,206	2	87,480	2
2580	租賃負債	3,206	-	25,404	-
2640	淨確定福利負債	31,152	1	31,555	1
2670	其他非流動負債	1,883	-	2,075	-
25XX	非流動負債合計	587,241	12	615,964	12
2XXX	負債總計	2,206,396	45	2,485,277	49
	歸屬於本公司業主權益				
3100	股 本	755,387	15	697,365	14
3200	資本公積	758,322	15	563,625	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	342,929	7	307,406	6
3320	特別盈餘公積	2,377	-	164,857	3
3350	未分配盈餘	850,921	17	796,767	16
3300	保留盈餘合計	1,196,227	24	1,269,030	25
3400	其他權益	(21,123)	-	(2,377)	-
31XX	本公司業主權益總計	2,688,813	54	2,527,643	50
36XX	非控制權益	35,706	1	35,005	1
3XXX	權益總計	2,724,519	55	2,562,648	51
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 4,930,915	100	\$ 5,047,925	100

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 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入	\$ 3,413,668	100	\$ 5,976,626	100
5000	營業成本	<u>2,694,580</u>	<u>79</u>	<u>4,802,915</u>	<u>80</u>
5900	營業毛利	<u>719,088</u>	<u>21</u>	<u>1,173,711</u>	<u>20</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	125,863	4	184,720	3
6200	管理費用	281,873	8	313,336	5
6300	研究發展費用	<u>196,163</u>	<u>6</u>	<u>266,467</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>603,899</u>	<u>18</u>	<u>764,523</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>115,189</u>	<u>3</u>	<u>409,188</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	78,825	2	14,268	-
7190	其他收入	9,473	-	6,870	-
7230	外幣兌換淨利益	22,541	1	13,617	-
7510	利息費用	(41,836)	(1)	(26,650)	-
7590	其他支出	(1,021)	-	(1,737)	-
7610	處分不動產、廠房及設備損失	(<u>3,949</u>)	<u>-</u>	(<u>9,050</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>64,033</u>	<u>2</u>	(<u>2,682</u>)	<u>-</u>
7900	稅前淨利	179,222	5	406,506	7
7950	所得稅費用	<u>63,254</u>	<u>2</u>	<u>60,565</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>115,968</u>	<u>3</u>	<u>345,941</u>	<u>6</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111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	\$ 931	-	\$ 2,712	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅	(186)	-	(542)	-
		745	-	2,170	-
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	(18,720)	-	166,594	3
8300	本年度其他綜合損				
	益 (稅後淨額)	(17,975)	-	168,764	3
8500	本年度綜合損益總額	\$ 97,993	3	\$ 514,705	9
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 115,359	3	\$ 353,252	6
8620	非控制權益	609	-	(7,311)	-
8600		\$ 115,968	3	\$ 345,941	6
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 97,292	3	\$ 517,711	9
8720	非控制權益	701	-	(3,006)	-
8700		\$ 97,993	3	\$ 514,705	9
	每股盈餘				
9710	基 本	\$ 1.55		\$ 5.07	
9810	稀 釋	\$ 1.43		\$ 4.76	

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		歸屬於本公司業主權益										
		股本				盈餘				其他權益		
		國外營運機構				歸屬於母公司				非控制權益		
		財務報表換算之兌換差額				業主權益總計				權益總計		
代碼		普通股股本	債券換股權利證書	合計	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 697,365	\$ -	\$ 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	-	697,365	563,625	307,406	164,857	796,767	(2,377)	2,527,643	35,005	2,562,648
	111 年度盈餘分配											
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	35,523	-	(35,523)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(188,841)	-	(188,841)	-	(188,841)
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(162,480)	162,480	-	-	-	-
C5	發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	34,749	-	-	-	-	34,749	-	34,749
E1	現金增資	58,000	-	58,000	154,600	-	-	-	-	212,600	-	212,600
I1	可轉換公司債轉換	-	22	22	70	-	-	-	-	92	-	92
N1	股份基礎給付	-	-	-	5,278	-	-	-	-	5,278	-	5,278
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	-	115,359	-	115,359	609	115,968
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	679	(18,746)	(18,067)	92	(17,975)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	116,038	(18,746)	97,292	701	97,993
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 755,365	\$ 22	\$ 755,387	\$ 758,322	\$ 342,929	\$ 2,377	\$ 850,921	(\$ 21,123)	\$ 2,688,813	\$ 35,706	\$ 2,724,519

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 179,222	\$ 406,506
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷	139,372	152,817
A20300	預期信用減損迴轉利益	(203)	-
A20900	利息費用	41,836	26,650
A21200	利息收入	(78,825)	(14,268)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	5,278	-
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	3,949	9,050
A23700	存貨跌價及呆滯損失	19,256	83,192
A24100	未實現外幣兌換淨損失	4,918	16,400
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	32,236	465,695
A31200	存 貨	378,724	918,067
A31230	預付款項	(41,635)	4,592
A31240	其他流動資產	28,860	(17,331)
A32150	應付票據及帳款	(16,137)	(1,035,555)
A32180	其他應付款	(83,341)	(119,052)
A32230	其他流動負債	7,103	(3,590)
A32240	淨確定福利負債	528	331
A33000	營運產生之淨現金流入	621,141	893,504
A33500	支付之所得稅	(39,471)	(109,617)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>581,670</u>	<u>783,887</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(281,174)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(58,199)	(335,746)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	56	186
B04500	取得無形資產	(4,645)	(7,451)
B05350	取得使用權資產	-	(29,505)
B06700	其他非流動資產減少(增加)	3,511	(32,961)
B07500	收取之利息	<u>77,971</u>	<u>13,224</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(262,480)</u>	<u>(392,253)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 3,236,592	\$ 3,606,518
C00200	短期借款減少	(3,716,805)	(3,539,112)
C01200	發行可轉換公司債	398,690	-
C01600	舉借長期借款	40,000	144,000
C01700	償還長期借款	(124,500)	(16,160)
C04020	租賃負債本金償還	(32,714)	(31,222)
C04300	其他非流動負債(減少)增加	(192)	937
C04500	發放現金股利	(188,841)	(285,920)
C04600	現金增資	212,600	-
C05600	支付之利息	(31,217)	(20,954)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(206,387)	(141,913)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,278)	111,453
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	110,525	361,174
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,716,792	1,355,618
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,827,317	\$ 1,716,792

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：投票匣由董事會製備之，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】

113 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	3,542,516	龍華工商專科學校-機械工程 嘉尼企業(股)公司-技術課長 普尼克企業(股)公司-廠長 崧騰企業 總經理	崧騰企業(股)公司-董事長 捷騰光電(股)公司-董事長 SOLTEAM HOLDINGS-董事 GREAT PIONEER TRADING-董事 UNIFAIR DEVELOPMENT-董事 崧騰電子(蘇州)有限公司-執行董事 東莞崧騰電子有限公司-執行董事 崧騰電子(柬埔寨)有限公司-董事長 崧騰(泰國)有限公司-董事長 晶騰控股有限公司-董事 晶騰光電有限公司-董事 崧貿(蘇州)貿易有限公司-代表人
曾文政	3	1,606,968	國立台灣科技大學-管理學院碩士 崧騰企業 研發處 處長	崧騰企業(股)公司-副董事長兼總經理 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 茂鋒貿易有限公司-董事長 崧騰(柬埔寨)有限公司-董事長
郭彭益	6	823,810	國立台灣大學管理學院-商學組碩士 特騰綠的包材股份有限公司-董事長兼總經理	特騰綠的包材股份有限公司-董事長兼總經理
邱素卿	98	673,768	元智大學-管理學院碩士 宏基電腦(股)公司-主任 建基(股)公司-副理 緯創資通(股)公司-副理 崧騰企業 財務行政處處長 崧騰企業 管理總處 副總經理	崧騰企業(股)公司資深副總 捷騰光電(股)公司法人監察人代表人

【附錄五】

113 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
陳忠仁	-	-	美國以色列理工學院(RPI)管理 博士 國立台灣大學研究發展處副研發長 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教授	國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所特聘教授 國立台灣大學科技政策與產業發展研究中心主任 元智大學管理學院院長(借調) 宏正自動科技公司獨立董事 陽程科技公司獨立董事	陳忠仁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，故仍將陳忠仁先生列為獨立董事候選人。
林博文	-	-	美國以色列理工學院(RPI)管理及決策科學與工程系統博士 科技政策研究與資訊中心主任 國立臺灣大學管理學院副院長 國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所特聘教授 國立臺灣大學校務研究及社會責任辦公室主任 國立臺灣大學國際產學聯盟辦公室主任 國立清華大學科技管理研究所教授	國立台灣大學管理學院工商管理學系、商學研究所教授 國家實驗研究院 副院長兼科技政策研究與資訊中心主任(借調)	不適用
鄭仁偉	-	-	國立台灣大學商學研究所商學博士 崇越科技股份有限公司獨立董事 台灣電子商務學會 秘書長 台灣菸酒公司 執行副總經理兼發言人(借調) 銘傳大學企管系 講師、副教授兼系主任	國立臺灣科技大學企業管理系教授 尚立股份有限公司獨立董事	不適用

【附錄六】

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	一一三年度 (預估)
期初實收資本額			755,387
本年度配 股配息 情形(註一)	每股現金股利		1.2 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：尚未經一一三年股東常會決議。

註二：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，無須公開一一三年度財務預測資訊。

【附錄七】

董事持股情形

本公司113年4月27日實收資本額為新台幣755,387,690元，計75,538,769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6,043,101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6,688,062股，佔本公司股份總數8.85% (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：113年4月27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%	1,621,968	2.15%
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%	699,768	0.93%
獨 立 董 事	374	李伯謙	110.08.12	141,000	0.20%	150,653	0.20%
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%	6,999,547	9.27%

【附錄八】

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 八十八年八月七日。

第一次修訂於中華民國	八十八年	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

