

慶騰精密科技股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月三十日(星期二)上午十時整

地點：苗栗縣頭份鎮田寮里 13 鄰 134 號 (永貞宮活動中心)

出席：出席股東及股東代理人代表股份 43,366,380 股，佔本公司已發行股份總數 78,652,659 股(不含庫藏股 1,451,000 股)之 55.13%。

出席：董事-慶璉投資有限公司代表人：王光彬、慶璉投資有限公司代表人：蔡滿卿、羅國泰、慶璉投資有限公司代表人：張乙好、誼林投資股份有限公司代表人：蘇憲文。

監察人-邱莉雯。

列席：會計師-安永聯合會計師事務所 洪茂益會計師。

律師-王勝和律師。

主席：王董事長光彬

記錄：林思嘉

壹、宣佈開會：出席股東代表股份已達法定開會股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：內容洽悉。

參、報告事項

- (一) 一〇三年度營業狀況報告(內容洽悉)。
- (二) 監察人審查一〇三年度決算表冊報告(內容洽悉)。
- (三) 大陸投資情形報告(內容洽悉)。
- (四) 本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及執行報告(內容洽悉)。
- (五) 本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告(內容洽悉)。
- (六) 本公司第二次買回股份狀況報告(內容洽悉)。
- (七) 修訂本公司「道德行為準則」報告(內容洽悉)。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司一〇三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所黃益輝會計師以及許新民會計師查核簽證完竣及董事會決議通過，併同營業報告書送請監察人審查完竣在案，提請 承認。

(二)謹檢附：

1. 營業報告書(請參閱【附件一】)
2. 監察人審查報告(請參閱【附件二】)
3. 會計師查核報告(請參閱【附件三】)
4. 財務報表(請參閱【附件四】)

決議：經出席股東總表決權數 43,366,380 權票決後，贊成 43,226,380 權，占總權數 99.68%；反對 0 權，占總權數 0%；棄權 0 權，占總權數 0.00%；無效及未投票 140,000 權，占總權數 0.32%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：承認一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：(一)本公司一〇三年度盈餘分配案業經本公司104年3月20日董事會擬議通過，分配股東現金股利新台幣47,027,534元，每股配發約0.6元，以104年3月20日流通在外股數78,379,224股(不含庫藏股1,451,000股)計算，分配未滿一元之畸零數額，將以公司其他收入處理。
- (二)本公司於盈餘分配基準日前，如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會辦理變更相關事宜並公告。
- (三)本案於股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日配發之。
- (四)一〇三年度盈餘分配表，如下表所列。

慶騰精密科技股份有限公司

盈餘分配表
民國一〇三年度

單位：新台幣元

期初餘額	13,321,074
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(103 年度))	92,936
加：103 年度稅後淨利	75,303,038
小 計	88,717,048
減：提列法定盈餘公積(10%)	7,530,304
本年度可分配盈餘小計	81,186,744
分配項目：	
股東紅利—現金(每股 0.6 元)	47,027,534
分配小計	47,027,534
期末未分配盈餘	34,159,210
註 1：配發員工紅利 4,059,337 元。	
註 2：配發董事監察人酬勞 811,867 元。	

備註：另配發董監酬勞811,867元、員工紅利4,059,337元。

董事長：王光彬



經理人：王興威



會計主管：魏雅玲



決議：經出席股東總表決權數 43,366,380 權票決後，贊成 43,226,380 權，占總權數 99.68%；反對 0 權，占總權數 0%；棄權 0 權，占總權數 0.00%；無效及未投票 140,000 權，占總權數 0.32%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：本公司依據公開發行公司資金貸與他人作業程序規定辦理，及配合公司實際需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修正前後條文對照表，請參閱【附件五】。

決議：經出席股東總表決權數 43,366,380 權票決後，贊成 43,226,380 權，占總權數 99.68%；反對 0 權，占總權數 0%；棄權 0 權，占總權數 0.00%；無效及未投票 140,000 權，占總權數 0.32%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：擬修訂「股東會議事規則」，提請討論。

說明：為依中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國 104 年 2 月 4 日證櫃監字第 10400020851 號函規定，擬修訂「股東會議事規則」，修正前後條文對照表，請參閱【附件六】。

決議：經出席股東總表決權數 43,366,380 權票決後，贊成 43,226,380 權，占總權數 99.68%；反對 0 權，占總權數 0%；棄權 0 權，占總權數 0.00%；無效及未投票 140,000 權，占總權數 0.32%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請討論。

說明：本公司為配合相關之法令及實際需要，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，修正前後條文對照表，請參閱【附件七】。

決議：經出席股東總表決權數 43,366,380 權票決後，贊成 43,226,380 權，占總權數 99.68%；反對 0 權，占總權數 0%；棄權 0 權，占總權數 0.00%；無效及未投票 140,000 權，占總權數 0.32%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、其他議案及臨時動議：無。

柒、散會

本次股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

【附件一】一〇三年度營業報告書

一〇三年度營業報告書

一〇三年度營業狀況提出報告如下：

(一) 損益方面：本公司一〇三年度營業收入淨額為新台幣 1,142,524 仟元，較一〇二年度成長 12.07%；營業利益為新台幣 67,152 仟元，營業利益較一〇二年度成長 0.62%；稅後淨利為新台幣 75,303 仟元，較一〇二年度成長 6.70%；稅後每股盈餘為新台幣 0.98 元。

(二) 本公司財務結構尚稱穩健，有關一〇三年度之財務收支、償債能力及獲利能力情形如下表：

1. 財務收支

金額：新台幣仟元

項目	103 年度	102 年度
營業收入	1,142,524	1,019,518
營業成本	903,383	802,290
營業毛利	239,141	217,228
營業費用	171,989	150,488
營業利益	67,152	66,740
營業外收入及支出	10,375	7,276
稅前淨利	77,527	74,016
所得稅(費用)利益	(2,224)	(3,439)
本期淨利(損)	75,303	70,577
每股盈餘(元)	0.98	1.06

2. 償債能力

單位：%

項目	103 年度	102 年度
流動比率	155.13	143.30
速動比率	101.65	95.35

3. 獲利能力

單位：%

項目	103 年度	102 年度
資產報酬率	5.23	5.51
股東權益報酬率	8.60	9.88
營業利益占實收資本比率	8.45	10.02
稅前利益占實收資本比率	9.76	11.12
純益率	6.59	6.92
每股盈餘(元)	0.98	1.06

董事長：王光彬



經理人：王興威



會計主管：魏雅玲



【附件二】監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表及盈餘分配表等，其中個體財務報表暨合併財務報表業經安永聯合會計師事務所黃益輝及許新民兩位會計師查核完竣並出具查核報告書，上述表冊經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

慶騰精密科技股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：



(邱莉雯)

監察人：



(賴麗玉)

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

【附件三】會計師查核報告書暨一〇三年度財務報表

會計師查核報告

慶騰精密科技股份有限公司 公鑒：

慶騰精密科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達慶騰精密科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：
(94)金管證(六)第0940128837號
(96)金管證(六)第0960002720號

黃益輝

黃益輝



會計師

許新民

許新民



中華民國一〇四年三月二十日

慶騰精密科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

資 產			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$63,927	4.57	\$97,794	7.53
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六.2及六.16	25	-	-	-
1147	無活絡市場之債券投資	四、六.4及八	5,945	0.42	400	0.03
1150	應收票據淨額	四及六.5	1,820	0.13	4,094	0.31
1170	應收帳款淨額	四及六.6	189,785	13.56	119,196	9.18
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.6及七	2,618	0.19	-	-
1200	其他應收款		44	0.00	3,734	0.29
1210	其他應收款-關係人	七	117,156	8.37	97,717	7.52
130x	存貨	四及六.7	116,544	8.33	87,873	6.77
1410	預付款項		6,883	0.49	29,764	2.29
1470	其他流動資產		2,875	0.21	3,349	0.26
11xx	流動資產合計		507,622	36.27	443,921	34.18
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.2及六.16	-	-	120	0.01
1543	以成本衡量之金融資產	四、六.3	1,540	0.11	1,540	0.12
1550	採用權益法之投資	四及六.8	568,447	40.62	532,256	40.98
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	272,981	19.50	279,299	21.51
1780	無形資產	四、六.10及六.11	17,931	1.28	18,812	1.45
1840	遞延所得稅資產	四及六.24	24,727	1.77	19,899	1.53
1900	其他非流動資產	四及六.12	6,312	0.45	2,881	0.22
15xx	非流動資產合計		891,938	63.73	854,807	65.82
1xxx	資產總計		\$1,399,560	100.00	\$1,298,728	100.00
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.13及八	\$137,266	9.81	\$193,021	14.86
2150	應付票據		44,962	3.21	44,604	3.43
2160	應付票據-關係人	四及七	911	0.06	1,239	0.10
2170	應付帳款		3,434	0.25	3,099	0.24
2180	應付帳款-關係人	七	63	-	953	0.07
2200	其他應付款	四及六.14	26,655	1.90	28,813	2.22
2220	其他應付款項-關係人	七	1,760	0.13	2,444	0.19
2300	其他流動負債		4,446	0.32	2,829	0.22
2320	一年內到期之長期借款	四、六.16及八	60,000	4.29	5,200	0.40
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	四及六.15	34,615	2.47	-	-
21xx	流動負債合計		314,112	22.44	282,202	21.73
	非流動負債					
2530	應付公司債	四及六.15	-	-	135,977	10.47
2540	長期借款	四、六.16及八	75,000	5.36	46,800	3.61
2570	遞延所得稅負債	四及六.24	37,755	2.70	30,288	2.33
2600	其他非流動負債	四、六.17及六.18	12,540	0.90	13,399	1.03
25xx	非流動負債合計		125,295	8.96	226,464	17.44
2xxx	負債總計		439,407	31.40	508,666	39.17
	權益					
3100	股本	四、六.15及六.19				
3110	普通股股本		794,084	56.74	665,881	51.27
3140	預收股本		78	-	43,828	3.37
	股本合計		794,162	56.74	709,709	54.64
3200	資本公積	四及六.19	39,206	2.80	20,744	1.60
3300	保留盈餘	四及六.19				
3310	法定盈餘公積		9,515	0.68	8,034	0.62
3320	特別盈餘公積		26,622	1.90	26,622	2.05
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)		88,717	6.34	14,802	1.14
	保留盈餘合計		124,854	8.92	49,458	3.81
3400	其他權益	四	23,035	1.65	10,151	0.78
3500	庫藏股票	四及六.19	(21,104)	(1.51)	-	-
3xxx	權益總計		960,153	68.60	790,062	60.83
	負債及權益總計		\$1,399,560	100.00	\$1,298,728	100.00

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王光彬

經理人：王興威

會計主管：魏雅玲

慶騰精密科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇三年度		一〇二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.20及七	\$608,995	100.00	\$482,299	100.00
5000	營業成本	四及七	(506,904)	(83.24)	(405,447)	(84.07)
5900	營業毛利		102,091	16.76	76,852	15.93
6000	營業費用		(21,320)	(3.50)	(18,635)	(3.86)
6100	推銷費用		(22,727)	(3.73)	(21,438)	(4.45)
6200	管理費用		(16,091)	(2.64)	(15,393)	(3.19)
6300	研發發展費用		(60,138)	(9.87)	(55,466)	(11.50)
6900	營業費用合計		41,953	6.89	21,386	4.43
7000	營業外收入及支出		2,452	0.40	3,355	0.70
7010	其他收入	四及六.22	12,492	2.05	8,033	1.66
7020	其他利益及損失	四及六.22	(2,262)	(0.37)	(3,622)	(0.75)
7050	財務成本	四及六.8	20,668	3.40	41,425	8.59
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		33,350	5.48	49,191	10.20
7900	營業外收入及支出合計		75,303	12.37	70,577	14.63
7950	稅前淨利	四及六.24	-	-	-	-
8200	所得稅費用(利益)	四及六.24	75,303	12.37	70,577	14.63
8300	其他綜合損益	四及六.23	93	0.01	1,804	0.38
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		15,523	2.55	23,782	4.93
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		(2,639)	(0.43)	(4,043)	(0.84)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		12,977	2.13	21,543	4.47
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$88,280	14.50	\$92,120	19.10
	本期綜合損益總額					
	每股盈餘(元)	四及六.25				
9750	基本每股盈餘		\$0.98		\$1.06	
	本期淨利					
9850	稀釋每股盈餘		\$0.93		\$1.01	
	本期淨利					

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王光彬

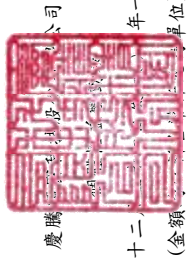


經理人：王興威



會計主管：魏雅玲





慶騰股份有限公司

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額單位)

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			未分配盈餘	其他權益項目		庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		國外營運機構財務報表換算之兌換差額			
A1	民國102年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX		\$638,824
C5	其他資本公積變動 因發行可轉換公司債認列權益 組成項目－認股權而產生者	\$665,881	\$5,454	\$8,034	\$26,622	\$(57,579)	\$(9,588)	\$-			59,118
D1	102年度淨利	43,828	15,290			70,577					70,577
D3	102年度其他綜合損益					1,804	19,739				21,543
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	72,381	19,739				92,120
Z1	民國102年12月31日餘額	709,709	20,744	8,034	26,622	\$14,802	\$10,151	\$-			790,062
B1	102年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積			1,481		(1,481)					-
C5	其他資本公積變動 因發行可轉換公司債認列權益 組成項目－認股權而產生者	84,453	18,462			75,303	12,884				102,915
D1	103年度淨利					93					75,303
D3	103年度其他綜合損益					75,396	12,884				88,280
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	\$88,717	\$23,035				12,977
L1	庫藏股票買回							(21,104)			(21,104)
Z1	民國103年12月31日餘額	\$794,162	\$39,206	\$9,515	\$26,622	\$88,717	\$23,035	\$(21,104)	\$(21,104)	\$(21,104)	\$960,153

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：王光彬



經理人：王興成



會計主管：魏雅玲

慶騰精密科技股份有限公司
個體現金流量表
民國一〇二三年一月一日至十二月三十一日
及一〇二二年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項目	一〇三年度 金額	一〇二年度 金額	代碼	項目	一〇三年度 金額	一〇二年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(淨損)	\$75,303	\$70,577	B00600	無活絡市場之債券投資一流動(增加)減少	(5,545)	5,417
A20000	調整項目：			B02000	處分固定資產備款	411	0
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(35,504)	(31,128)
A20300	呆帳損失(回升利益)	331	(116)	B03700	存出保單(增加)減少	36	56
A21101	存貨損失(回升利益)	-	(5,677)	B04500	取得無形資產	(158)	(617)
A20100	折舊費用	38,033	32,350	B04700	其投資活動之淨現金流入(流出)	(33,263)	(26,049)
A20200	攤銷費用	1,039	2,541	BBBB		(74,023)	(52,321)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	95	(920)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A20900	利息費用	2,262	3,622	C00100	舉借(償還)短期借款	(55,755)	36,407
A21200	利息收入	(269)	(105)	C01600	舉借長期借款	98,000	52,000
A21300	股利收入	-	(700)	C01700	償還長期借款	(15,000)	(190,000)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(20,668)	(41,425)	C03000	存入保證金(增加)減少	-	(12)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(89)	(3,048)	C01200	發行公司債	-	200,000
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C02500	買回庫藏股	(21,104)	-
A31130	應收票據(增加)減少	2,274	(3,031)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	6,141	98,395
A31150	應收帳款(增加)減少	(70,920)	(41,873)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(33,867)	65,412
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少	(2,618)	-	E00100	期初現金及約當現金餘額	97,794	32,382
A31180	其他應收帳款(增加)減少	3,690	(161)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$63,927	\$97,794
A31190	其他應收帳款-關係人(增加)減少	18,964	(4,421)				
A31200	存貨(增加)減少	(28,671)	3,666				
A31220	預付款項(增加)減少	22,881	(5,826)				
A31240	其他流動資產(增加)減少	474	(616)				
A31250	透過損益按公允價值衡量之金融負債	-	(300)				
A32130	應付票據增加(減少)	358	12,180				
A32140	應付票據-關係人增加(減少)	(328)	(565)				
A32150	應付帳款增加(減少)	335	95				
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	(890)	953				
A32180	其他應付款增加(減少)	(2,095)	4,596				
A32190	其他應付款-關係人增加(減少)	(684)	77				
A32230	其他流動負債增加(減少)	1,617	393				
A32240	應計退休基金負債增加(減少)	(766)	(537)				
A32250	遞延貨項增加(減少)	-	(47)				
A33000	營運產生之現金流入(流出)	39,658	21,682				
A33100	收取之利息	269	105				
A33200	收取之股利	-	300				
A33300	支付之利息	(5,912)	(2,749)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	34,015	19,338				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王光彬

經理人：王興威

會計主管：魏雅玲

慶騰精密科技股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

慶騰精密科技股份有限公司 公鑒：

慶騰精密科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達慶騰精密科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

慶騰精密科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及民國一〇二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。

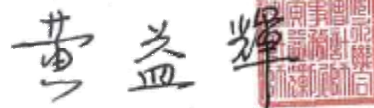
安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(94)金管證(六)第 0940128837 號

(96)台財證(六)第 0960002720 號

黃益輝



會計師：

許新民



中華民國一〇四年三月二十日

慶騰精密科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

資 產			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$107,617	6.69	\$162,191	10.56
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六.2及六.16	25	-	-	-
1147	無活絡市場之債券投資	四、六.4及八	5,945	0.37	400	0.03
1150	應收票據淨額	四及六.5	38,661	2.40	14,375	0.94
1170	應收帳款淨額	四及六.6	357,141	22.21	292,935	19.08
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.6及七	4,758	0.30	9,063	0.59
1200	其他應收款		6,902	0.43	9,245	0.60
130x	存貨	四及六.7	255,260	15.88	208,419	13.57
1410	預付款項		24,060	1.50	40,384	2.63
1470	其他流動資產		9,806	0.61	6,482	0.42
11xx	流動資產合計		810,175	50.39	743,494	48.42
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.2及六.15	-	-	120	0.01
1543	以成本衡量之金融資產	四及六.3	1,540	0.09	1,540	0.10
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	725,809	45.15	733,136	47.75
1780	無形資產	四、六.9及六.11	17,931	1.12	19,088	1.24
1840	遞延所得稅資產	四及六.23	24,727	1.54	19,899	1.30
1900	其他非流動資產	四、六.10及八	27,499	1.71	18,069	1.18
15xx	非流動資產合計		797,506	49.61	791,852	51.58
1xxx	資產總計		\$1,607,681	100.00	\$1,535,346	100.00
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.12及八	\$187,199	11.64	\$233,082	15.18
2150	應付票據		44,962	2.80	44,604	2.91
2160	應付票據-關係人	四及七	911	0.06	1,239	0.08
2170	應付帳款		50,733	3.16	50,261	3.27
2200	其他應付款	四及六.13	75,380	4.69	115,146	7.50
2220	其他應付款-關係人	七	4,679	0.29	4,322	0.28
2230	當期所得稅負債	四及六.23	679	0.04	1,555	0.10
2300	其他流動負債		63,075	3.92	63,411	4.13
2320	一年內到期之長期借款	四、六.15及八	60,000	3.73	5,200	0.34
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	四及六.14	34,615	2.15	-	-
21xx	流動負債合計		522,233	32.48	518,820	33.79
	非流動負債					
2530	應付公司債	四及六.14	-	-	135,977	8.86
2540	長期借款	四、六.15及八	75,000	4.67	46,800	3.05
2570	遞延所得稅負債	四及六.23	37,755	2.35	30,288	1.97
2600	其他非流動負債	四、六.16及六.17	12,540	0.78	13,399	0.87
25xx	非流動負債合計		125,295	7.80	226,464	14.75
2xxx	負債總計		647,528	40.28	745,284	48.54
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	四及六.18				
3110	普通股		794,084	49.39	665,881	43.37
3140	預收股本		78	-	43,828	2.86
	股本合計		794,162	49.39	709,709	46.23
3200	資本公積	四及六.18	39,206	2.44	20,744	1.35
3300	保留盈餘	四及六.18				
3310	法定盈餘公積		9,515	0.59	8,034	0.52
3320	特別盈餘公積		26,622	1.66	26,622	1.74
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)		88,717	5.52	14,802	0.96
	保留盈餘合計		124,854	7.77	49,458	3.22
3400	其他權益		23,035	1.43	10,151	0.66
3500	庫藏股票	四及六.18	(21,104)	(1.31)	-	-
3xxx	權益總計		960,153	59.72	790,062	51.46
	負債及權益總計		\$1,607,681	100.00	\$1,535,346	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王光彬



經理人：王興威



會計主管：魏雅玲



慶騰精密科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

	會計項目	附註	一〇三年度		一〇二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、六、19及七	\$1,142,524	100.00	\$1,019,518	100.00
5000	營業成本	四及七	(903,383)	(79.07)	(802,290)	(78.69)
5900	營業毛利		239,141	20.93	217,228	21.31
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(43,213)	(3.78)	(45,430)	(4.46)
6200	管理費用		(112,685)	(9.86)	(89,665)	(8.79)
6300	研究發展費用		(16,091)	(1.41)	(15,393)	(1.51)
	營業費用合計		(171,989)	(15.05)	(150,488)	(14.76)
6900	營業利益		67,152	5.88	66,740	6.55
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六.21	2,884	0.24	7,200	0.70
7020	其他利益及損失	四及六.21	15,949	1.40	9,903	0.97
7050	財務成本	四及六.21	(8,458)	(0.74)	(9,827)	(0.96)
	營業外收入及支出合計		10,375	0.90	7,276	0.71
7900	稅前淨利		77,527	6.78	74,016	7.26
7950	所得稅(費用)利益	四及六.23	(2,224)	(0.19)	(3,439)	(0.34)
8200	本期淨利		75,303	6.59	70,577	6.92
8300	其他綜合損益(淨額)	四及六.22				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		15,523	1.36	23,782	2.33
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		93	0.01	1,804	0.18
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(2,639)	(0.23)	(4,043)	(0.39)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		12,977	1.14	21,543	2.12
8500	本期綜合損益總額		\$88,280	7.73	\$92,120	9.04
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘(元)	四及六.24	\$0.98		\$1.06	
	本期淨利					
9850	稀釋每股盈餘(元)	四及六.24	\$0.93		\$1.01	
	本期淨利					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王光彬

經理人：王興威

會計主管：魏雅玲

慶騰精密科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 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	庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
A1	民國102年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX
C5	其他資本公積變動	\$665,881	\$5,454	\$8,034	\$26,622	\$(57,579)	\$(9,588)	\$-	638,824
D1	因發行可轉換公司債認列權益 組成項目－認股權而產生者	43,828	15,290			70,577			59,118
D3	102年度淨利(淨損)					1,804	19,739		70,577
D5	102年度其他綜合損益					72,381	19,739		21,543
Z1	本期綜合損益總額					\$14,802	\$10,151	\$-	92,120
	民國102年12月31日餘額	709,709	20,744	8,034	26,622				790,062
B1	102年度盈餘指撥及分配			1,481		(1,481)			-
C5	提列法定盈餘公積								
D1	其他資本公積變動								
D3	因發行可轉換公司債認列權益 組成項目－認股權而產生者	84,453	18,462			75,303	12,884		102,915
D5	103年度淨利					93			75,303
L1	103年度其他綜合損益					75,396	12,884		12,977
Z1	本期綜合損益總額					\$88,717	\$23,035	\$(21,104)	88,280
	庫藏股買回							\$(21,104)	(21,104)
	民國103年12月31日餘額	\$794,162	\$39,206	\$9,515	\$26,622			\$(21,104)	\$960,153

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王光彬

經理人：王興威

會計主管：魏雅玲

慶騰精密科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項目	一〇三年度		一〇二年度	
		金額	金額	金額	金額
A10000	營業活動之現金流量：				
A20000	本期稅前淨利	\$77,527	\$74,016		
A20010	調整項目：				
A20010	收益費損項目：				
A20200	折舊費用	146,892	129,321		
A20200	攤銷費用	1,315	2,809		
A20300	呆帳損失(回升利益)	2,012	1,092		
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	95	(920)		
A20900	利息費用	8,458	9,827		
A21200	利息收入	(185)	(241)		
A21300	股利收入	-	(700)		
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	885	(170)		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：				
A31130	應收票據(增加)減少	(24,286)	(8,288)		
A31150	應收帳款(增加)減少	(66,218)	(83,289)		
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	4,305	80		
A31180	其他應收帳款(增加)減少	2,343	4,292		
A31200	存貨(增加)減少	(46,841)	(18,128)		
A31220	預付款項(增加)減少	16,324	(13,027)		
A31240	其他流動資產(增加)減少	(3,324)	(493)		
A31230	長期預付款－土地使用權(增加)減少	255	241		
A31250	透過損益按公允價值衡量之金融負債	-	(300)		
A32130	應付票據增加(減少)	358	12,181		
A32140	應付票據－關係人增加(減少)	(328)	(565)		
A32150	應付帳款增加(減少)	472	4,319		
A32180	其他應付款增加(減少)	(16,020)	19,038		
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	357	(3,524)		
A32230	其他流動負債增加(減少)	(336)	3,671		
A32240	應計退休金負債增加(減少)	(766)	(537)		
A33000	營運產生之現金流入(流出)	103,294	130,705		
A33100	收取之利息	185	241		
A33200	收取之股利	-	300		
A33300	支付之利息	(6,968)	(8,953)		
A33500	支付之所得稅	(3,100)	(2,294)		
A44000	營業活動之淨現金流入(流出)	93,411	119,999		
BBBB	投資活動之現金流量：				
B00600	無活絡市場之債券投資－流動(增加)減少				
B02700	取得不動產、廠房及設備				
B02800	處分不動產、廠房及設備				
B03700	存出保證金(增加)減少				
B04500	取得無形資產				
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)				
CCCC	籌資活動之現金流量：				
C00100	舉借(償還)短期借款				
C01200	發行公司債				
C01600	舉借長期借款				
C01700	償還長期借款				
C03000	存入保證金(增加)減少				
C04900	買回庫藏股				
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)				
DDDD	匯率變動影響數				
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數				
E00100	期初現金及約當現金餘額				
E00200	期末現金及約當現金餘額				

董事長：王光彬

經理人：王興威

(請參閱合併財務報表附註)

會計主管：魏雅玲

【附件五】

慶騰精密科技股份有限公司
資金貸與他人作業程序 修正條文對照表

修訂後條文	原條文	修訂理由
<p>第四條 資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司行號，個別貸與金額以不得超過雙方於資金貸與前一年度期間內之業務往來總五成金額為限。(所稱業務往來金額，係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者)，且不得超過本公司淨值百分之十。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十五為限。</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第三款之限制，但其資金貸之總額以不超過本公司淨值百分之四十為限且貸與期限以二年以下為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。</p>	<p>第四條 資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司行號，個別貸與金額以不超過雙方間前一年度業務往來五成金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十五為限。</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第三款之限制，但其資金貸之總額以不超過本公司淨值百分之四十為限且貸與期限以二年以下為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。</p>	<p>配合相關法令及事實需要修訂。</p>
<p>第十一條 修訂日期 本作業程序經中華民國一〇四年六月三十日股東會通過。</p>	<p>第十一條 修訂日期 本作業程序經中華民國一〇二年六月二十五日股東會通過。</p>	<p>修訂日期</p>

【附件六】

慶騰精密科技股份有限公司
股東會議事規則 修正條文對照表

修訂後條文	原條文	修訂理由
<p>第二條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p>	<p>第二條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p>	<p>修訂理由</p> <p>配合相關法令及事實需要修訂。</p>

修訂後條文	原條文	修訂理由
<p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	
<p>第五條</p> <p>股東會應設簽名簿供出席股東本人及股東所委託出席之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p>	<p>第五條</p> <p>股東會應設簽名簿供出席股東本人及股東所委託出席之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p>	<p>配合相關法令及事實需要修訂。</p>

修訂後條文	原條文	修訂理由
<p>第七條</p> <p>股東會如由董事會召集者，其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。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。</p>	<p>第七條</p> <p>股東會如由董事會召集者，其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。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。</p>	<p>配合相關法令及事實需要修訂。</p>
<p>第十六條</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。一。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。如有異議者，主席得就有異議者及棄權者，令其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定或章程所定數額者，該議案亦為通過，勿庸以投票方式表決。</p>	<p>第十六條</p> <p>議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。如有異議者，主席得就有異議者及棄權者，令其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定或章程所定數額者，該議案亦為通過，勿庸以投票方式表決。</p>	<p>配合相關法令及事實需要修訂。</p>

【附件七】

慶騰精密科技股份有限公司
董事及監察人選舉辦法 修正條文對照表

修訂後條文	原條文	修訂理由
<p>第二條</p> <p>本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，<u>應採用記名累積投票法制</u>，每一股份有與應選出董事監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>第二條</p> <p>本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，採用記名累積投票法，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>配合相關法令及事實需要修訂。</p>
<p>第九條</p> <p>投票完畢後當場開票，開票結果<u>應</u>由主席當場宣佈，<u>包含董事及監察人當選名單與其當選權數</u>。 <u>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。</u></p>	<p>第九條</p> <p>投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。</p>	<p>配合相關法令及事實需要修訂。</p>