

股票代號：4534

trinity

慶騰精密科技股份有限公司

TRINITY PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

一〇五年股東常會

議 事 手 冊

時間：中華民國一〇五年六月二十八日

地點：苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號（永貞宮活動中心）

目 錄

頁 次

壹	、開會程序	1
貳	、開會議程	2
	一、討論事項	3
	二、報告事項	4
	三、承認事項	8
	四、其他議案及臨時動議	9
	五、散會	9
參	、附 件	
	一、公司章程前後條文對照表	10
	二、一〇四年度營業報告書	12
	三、監察人審查報告書	13
	四、大陸投資情形報告	14
	五、會計師查核報告書暨一〇四年度財務報表	16
	六、一〇四年度盈餘分配表	26
肆	、附 錄	
	一、公司章程（修正前）	27
	二、股東會議事規則	30
	三、董事及監察人持股情形	32
	四、其他說明事項	33

壹、開會程序

慶騰精密科技股份有限公司 民國一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、其他議案及臨時動議
- 七、散 會

貳、開會議程

慶騰精密科技股份有限公司

民國一〇五年股東常會議程

時間：中華民國一〇五年六月二十八日（星期二）上午十時整

地點：苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號(永貞宮活動中心)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

（一）擬修訂「公司章程」案。

四、報告事項

（一）一〇四年度營業狀況報告。

（二）監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

（三）一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

（四）大陸投資情形報告。

（五）本公司第三次買回股份執行情形報告。

（六）本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及執行報告。

五、承認事項

（一）承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認一〇四年度盈餘分配案。

六、其他議案及臨時動議

七、散會

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂『公司章程』案，提請 討論。

說明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修正「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱本手冊【附件一】第 10-11 頁。

決議：

報告事項

第一案

案由：一〇四年度營業狀況報告，敬請公鑒。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊【附件二】第12頁。

第二案

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊【附件三】第13頁。

第三案

案由：一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，敬請公鑒。

說明：一、依一〇四年十一月二日第十屆第八次董事會通過修正後公司章程第二十條規定辦理。

二、本公司一〇四年度獲利新臺幣 51,489,186 元(即稅前利益扣除分派員工及董監事酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，擬提列員工酬勞 5%計新臺幣 2,574,459 元及董監事酬勞 1%計新臺幣 514,892 元，均以現金方式發放。

三、本案提列金額業經一〇五年三月十四日第二屆第四次薪資報酬委員會審議通過，及一〇五年三月十四日董事會決議通過，依公司法規定報告股東會。

四、本案俟股東會通過修正公司章程後，辦理發放事宜，發放日授權董事長全權處理。

第四案

案由：大陸投資情形報告，敬請公鑒。

說明：已赴大陸地區從事間接投資之轉投資事業概況，請參閱本手冊【附件四】第 14-15 頁。

第五案

案由：本公司第三次買回股份狀況報告，敬請 公鑒。

說明：買回公司股份執行情形報告如下。

董事會決議通過日期	104 年 8 月 14 日
買回期次	第三次
買回目的	轉讓股份予員工
預計買回股數	普通股 3,000,000 股
預計買回區間價格	7.91 元至 17.84 元
實際買回期間	104 年 8 月 20 日至 104 年 10 月 1 日
實際買回股份種類及數量	普通股 507,000 股
實際買回股份金額	5,476,376 元
平均每股買回價格	10.80 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	1,958,000 股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(註) (%)	2.44

註：以 105/4/30 流通在外股數 80,103,659 股計算。

第六案

案由：本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及執行報告，敬請 鑒察。

- 說明：
1. 董事會於105年2月26日通過發行國內第三次有擔保轉換公司債案，並於105年4月22日正式發行。
 2. 因本公司於105年6月28日召開股東常會，自105年4月30日至105年6月28日止停止受理轉換登記，故本公司債於105年06月29日起始得開始接受申請轉換為本公司普通股。
 3. 截至105年4月30日止結餘數額2,500張，計新台幣250,000,000 元。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司一〇四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(請參閱本手冊【附件二】第 12 頁)
2. 監察人審查報告(請參閱本手冊【附件三】第 13 頁)
3. 會計師查核報告(請參閱本手冊【附件五】第 16 及 21 頁)
4. 財務報表(請參閱本手冊【附件五】第 17-20 頁及第 22-25 頁)

決議：

第二案（董事會提）

案由：承認一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司一〇四年度盈餘分配案業經本公司105年5月3日董事會擬議通過，分配股東現金股利新台幣39,072,830元，每股配發約0.5元，以105年5月3日流通在外股數78,145,659股(不含庫藏股1,958,000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104年度盈餘分配案，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或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認股者，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)一〇四年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件六】第26頁。

決議：

其他議案及臨時動議

散會

參、附件

【附件一】

慶騰精密科技股份有限公司
 公司章程 前後修正條文對照表

修 訂 後 章 程 條 文	原 章 程 條 文	說 明
<p>第二十條： <u>本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於5%及董監酬勞不高於5%。</u> <u>員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。</u> <u>員工酬勞發給股票或現金之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</u> 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款<u>一、彌補以往歷年累積虧損</u>，次提百分之十法定盈餘公積，並依法令<u>或主管機關規定及所需提列撥之特別盈餘公積</u>或迴轉特別盈餘公積後，<u>如尚有盈餘，次就其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，除保留部分外分派如下：員工紅利不低於百分之五；董事監察人酬勞不低於百分之一；剩餘部分</u>由董事會擬具定盈餘分配派議案，<u>提請股東會決議後分配派之。</u></p>	<p>第二十條： (新增) 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十法定盈餘公積並依法令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘，除保留部分外分派如下：員工紅利不低於百分之五；董事監察人酬勞不低於百分之一；剩餘部分由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。</p>	<p>配合 相關 法令 及實 務需 修訂。</p>
<p>第二十二條 本章程訂立於中華民國八十二年二月五日。 第一次修正於民國八十四年十二月十六日。 第二次修正於民國八十五年八月十四日。 第三次修正於民國八十八年七月三十一日。 第四次修正於民國八十九年六月二十六日。 第五次修正於民國九十年六月七日。 第六次修正於民國九十年六月七日。 第七次修正於民國九十一年六月二十七日。 第八次修正於民國九十二年六月十三日。 第九次修正於民國九十二年六月十三日。 第十次修正於民國九十三年五月二十七日。 第十一次修正於民國九十四年六月二十八日。 第十二次修正於民國九十四年六月二十八日。 第十三次修正於民國九十五年六月二十六日。</p>	<p>第二十二條 本章程訂立於中華民國八十二年二月五日。 第一次修正於民國八十四年十二月十六日。 第二次修正於民國八十五年八月十四日。 第三次修正於民國八十八年七月三十一日。 第四次修正於民國八十九年六月二十六日。 第五次修正於民國九十年六月七日。 第六次修正於民國九十年六月七日。 第七次修正於民國九十一年六月二十七日。 第八次修正於民國九十二年六月十三日。 第九次修正於民國九十二年六月十三日。 第十次修正於民國九十三年五月二十七日。 第十一次修正於民國九十四年六月二十八日。 第十二次修正於民國九十四年六月二十八日。 第十三次修正於民國九十五年六月二十六日。</p>	<p>增 列 日期</p>

第十四次修正於民國九十六年六月二十八日。	第十四次修正於民國九十六年六月二十八日。	
第十五次修正於民國九十七年二月四日。	第十五次修正於民國九十七年二月四日。	
第十六次修正於民國九十八年六月二十二日。	第十六次修正於民國九十八年六月二十二日。	
第十七次修正於民國九十九年六月二十九日。	第十七次修正於民國九十九年六月二十九日。	
第十八次修正於民國一〇一年六月二十八日。	第十八次修正於民國一〇一年六月二十八日。	
第十九次修正於民國一〇五年 <u>六月二十八</u> 日。		

【附件二】

一〇四年度營業報告書

一〇四年度營業狀況提出報告如下：

(一) 損益方面：本公司一〇四年度營業收入淨額為新台幣 1,175,347 仟元，較一〇三年度成長 2.87 %；營業利益為新台幣 20,528 仟元，營業利益較一〇三年度衰退 69.43%；稅後淨利為新台幣 46,325 仟元，較一〇三年度衰退 38.48%；稅後每股盈餘為新台幣 0.59 元。

(二) 本公司財務結構尚稱穩健，有關一〇四年度之財務收支、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	104 年度	103 年度
營業收入	1,175,347	1,142,524
營業成本	969,518	903,383
營業毛利	205,829	239,141
營業費用	185,301	171,989
營業利益	20,528	67,152
營業外收入及支出	31,401	10,375
稅前淨利	51,929	77,527
所得稅(費用)利益	(5,604)	(2,224)
本期淨利(損)	46,325	75,303
每股盈餘(元)	0.59	0.98

2. 償債能力

單位：%

項目	104 年度%	103 年度%
流動比率	138.56	155.13
速動比率	94.39	101.65

3. 獲利能力

單位：%

項目	104 年度%	103 年度%
資產報酬率	3.09	5.23
股東權益報酬率	4.82	8.60
營業利益占實收資本比率	2.56	8.45
稅前利益占實收資本比率	6.48	9.76
純益率	3.94	6.59
每股盈餘(元)	0.59	0.98

董事長：王光彬



經理人：王興威



會計主管：魏雅玲



【附件三】

慶騰精密科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、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一〇五年股東常會

監察人：

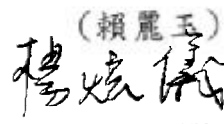


(邱莉雯)

監察人：



監察人：

(賴麗玉)


(楊炫儀)

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 四 日

【附件四】

大陸投資情形報告

單位：新台幣/外幣仟元

大陸投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	投資方式 (註 1)	本期期初 自台灣匯 出累積投 資金額	本期匯出或收回 投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資公司本 期損益	本公司直 接或間接 投資之持 股比例	本期認列投 資損益 (註 2)	期末投資 帳面價值	截至本期 止已匯回 投資收益	本期期末累 計自台灣匯 出赴大陸地 區投資金額 (註 3)	經濟部投 審會核准 投資金額	依經濟部 投審會規 定赴大陸 地區投資 限額
					匯出	收回									
東莞石排福 隆三林機械 廠(註 3)	手提電動工 具傳動軸之 製造	\$-	(2)	\$25,213	\$-	\$-	\$25,213	註 3	註 3	註 3	註 3	\$-	\$445,056	\$445,056	\$569,354
三林機械(東 莞)有限公司 (註 3)	手提電動工 具傳動軸之 製造	\$134,234 (註 3)	(2)	\$134,234 (註 3)	\$-	\$-	\$134,234	註 3	註 3	註 3	註 3	\$-			
中山耀威粉 末元有限公司 (註 5)	手提電動工 具傳動軸之 製造	\$146,766	(2)	\$196,009	\$-	\$-	\$196,009	\$(1,049)	100%	\$(1,049) (註 2B 及 4)	\$400,268 (註 4)	\$-			
昆山慶騰欣 屬實業有限公 司(註 6)	鑄鍛毛胚 之製造	\$145,400	(2)	\$89,600	\$-	\$-	\$89,600	\$5,883	100%	\$5,883 (註 4)	\$98,912 (註 4)	\$-			

註 1： 投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (1) 直接赴大陸地區從事投資。
- (2) 透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
- (3) 其他。

註 2： 本期認列投資損益欄中：

- (1)若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明
- (2)投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明
 - A.經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所核閱之財務報表。
 - B.經台灣母公司簽證會計師核閱之財務報表。
 - C.其他。

註 3： 民國九十二年間申請變更設立為三林機械(東莞)有限公司，而原東莞石排福隆三林機械廠機器設備由 TPM TECHNOLOGY (B.V.I.) CO., LTD.以 38,561 仟元作價投資設立三林機械(東莞)有限公司；民國九十三年間將售予三林機械(東莞)有限公司機器設備之應收款項轉增資，計美金 1,654 仟元(折合新台幣 55,309 仟元)。三林機械(東莞)有限公司業於民國一〇二年一月間清算。

註 4： 係以財務報告日之匯率 US:NT=32.282:1 換算。

註 5:本公司透過 TPM TECHNOLOGY (B.V.I.) CO., LTD.轉投資 WORLD PRAISE INTERNATIONAL INC.並透過其間接投資中山耀威粉末元件有限公司。

註 6： 本公司透過 TPM TECHNOLOGY (B.V.I.) CO., LTD.轉投資 CHPM INTERNATIONAL CO., LTD. 並透過其間接投資昆山慶騰欣金屬實業有限公司。

【附件五】

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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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)台財證(六)第 0960002720 號

黃益輝

黃益輝



會計師

許新民

許新民



中華民國一〇五年三月十四日

慶騰精密科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

資 產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
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	\$157,197	10.15	\$63,927	4.57
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	-	-	25	-
1147	無活絡市場之債券投資	四、六.4及八	6,138	0.40	5,945	0.42
1150	應收票據淨額	四及六.5	523	0.03	1,820	0.13
1170	應收帳款淨額	四及六.6	217,834	14.07	189,785	13.56
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		326	0.02	44	-
1210	其他應收款-關係人	七	194,717	12.57	117,156	8.37
130x	存貨	四及六.7	128,749	8.31	116,544	8.33
1410	預付款項		9,624	0.62	6,883	0.49
1470	其他流動資產		3,676	0.24	2,875	0.21
11xx	流動資產合計		718,784	46.41	507,622	36.27
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產	四、六.3	1,540	0.10	1,540	0.11
1550	採用權益法之投資	四及六.8	536,922	34.67	568,447	40.62
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	249,301	16.10	272,981	19.50
1780	無形資產	四、六.10及六.11	16,833	1.09	17,931	1.28
1840	遞延所得稅資產	四及六.25	20,595	1.33	24,727	1.77
1900	其他非流動資產	四及六.12	4,632	0.30	6,312	0.45
15xx	非流動資產合計		829,823	53.59	891,938	63.73
1xxx	資產總計		\$1,548,607	100.00	\$1,399,560	100.00
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.13及八	\$311,346	20.10	\$137,266	9.81
2150	應付票據		58,106	3.75	44,962	3.21
2160	應付票據-關係人	四及七	1,366	0.09	911	0.06
2170	應付帳款		6,078	0.39	3,434	0.25
2180	應付帳款-關係人	七	244	0.02	63	-
2200	其他應付款	四及六.14	31,091	2.01	26,655	1.90
2220	其他應付款-關係人	七	2,339	0.15	1,760	0.13
2230	本期所得稅負債		2,007	0.13	-	-
2300	其他流動負債		6,543	0.42	4,446	0.32
2320	一年內到期之長期借款	四、六.16及八	105,000	6.78	60,000	4.29
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		524,120	33.84	314,112	22.44
	非流動負債					
2530	應付公司債	四及六.15	-	-	-	-
2540	長期借款	四、六.16及八	20,000	1.29	75,000	5.36
2570	遞延所得稅負債	四及六.25	33,084	2.14	37,755	2.70
2600	其他非流動負債	四、六.17及六.18	13,151	0.85	12,540	0.90
25xx	非流動負債合計		66,235	4.28	125,295	8.96
2xxx	負債總計		590,355	38.12	439,407	31.40
	權益					
3100	股本	四、六.15及六.19				
3110	普通股股本		801,037	51.73	794,084	56.74
3140	預收股本		-	-	78	-
	股本合計		801,037	51.73	794,162	56.74
3200	資本公積	四及六.19	40,737	2.63	39,206	2.80
3300	保留盈餘	四及六.19				
3310	法定盈餘公積		17,045	1.10	9,515	0.68
3320	特別盈餘公積		26,622	1.72	26,622	1.90
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)		78,986	5.10	88,717	6.34
	保留盈餘合計		122,653	7.92	124,854	8.92
3400	其他權益	四	20,405	1.32	23,035	1.65
3400	庫藏股票	四	(26,580)	(1.72)	(21,104)	(1.51)
3xxx	權益總計		958,252	61.88	960,153	68.60
	負債及權益總計		\$1,548,607	100.00	\$1,399,560	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

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇三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	會計項目	一〇四年度		一〇三年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$732,596	100.00	\$608,995	100.00
5000	營業成本	(617,249)	(84.26)	(506,904)	(83.24)
5900	營業毛利	115,347	15.74	102,091	16.76
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(30,887)	(4.22)	(21,320)	(3.50)
6200	管理費用	(25,947)	(3.54)	(22,727)	(3.73)
6300	研發發展費用	(15,266)	(2.08)	(16,091)	(2.64)
6900	營業費用合計	(72,100)	(9.84)	(60,138)	(9.87)
7000	營業利益	43,247	5.90	41,953	6.89
7010	營業外收入及支出				
7020	其他收入	7,396	1.01	2,452	0.40
7050	其他利益及損失	29,789	4.07	12,492	2.05
7070	財務成本	(3,676)	(0.50)	(2,262)	(0.37)
	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(28,356)	(3.87)	20,668	3.40
	營業外收入及支出合計	5,153	0.71	33,350	5.48
7900	稅前淨利	48,400	6.61	75,303	12.37
7950	所得稅費用	(2,075)	(0.29)	-	-
8200	本期淨利	46,325	6.32	75,303	12.37
8300	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	(1,498)	(0.20)	93	0.01
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	(3,169)	(0.43)	15,523	2.55
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	539	0.07	(2,639)	(0.43)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(4,128)	(0.56)	12,977	2.13
8500	本期綜合損益總額	\$42,197	5.76	\$88,280	14.50
9750	每股盈餘(元)				
	基本每股盈餘	\$0.59		\$0.98	
	本期淨利				
9850	稀釋每股盈餘	\$0.57		\$0.93	
	本期淨利				

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：王興威



董事長：王光彬



會計主管：魏雅玲

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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		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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			
AI	民國103年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX	
B1	I02年度盈餘指撥及分配	\$709,709	\$20,744	\$8,034	\$26,622	\$14,802	\$10,151	\$-	\$790,062	
D1	提列法定盈餘公積			1,481		(1,481)			-	
D3	I03年度淨利					75,303			75,303	
D3	I03年度其他綜合損益					93	12,884		12,977	
D5	本期綜合損益總額					75,396	12,884		88,280	
I1	可轉換公司債轉換	84,453							102,915	
L1	庫藏股票買回		18,462						(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)	960,153	
B1	I03年度盈餘指撥及分配			7,530		(7,530)			-	
B5	提列法定盈餘公積					(47,028)			(47,028)	
D1	普通股現金股利					46,325			46,325	
D3	I04年度淨利					(1,498)	(2,630)		(4,128)	
D3	I04年度其他綜合損益					44,827	(2,630)		42,197	
D5	本期綜合損益總額									
I1	可轉換公司債轉換	6,875	1,531						8,406	
L1	庫藏股票買回							(5,476)	(5,476)	
Z1	民國104年12月31日餘額	\$801,037	\$40,737	\$17,045	\$26,622	\$78,986	\$20,405	\$(26,580)	\$958,252	

(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

代碼	項 目	民國一〇三年度		民國一〇四年度		民國一〇三年度		民國一〇四年度	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額		
A AAA	營業活動之現金流量：								
A10000	本期稅前淨利	\$48,400	\$75,303					(193)	(5,545)
A20000	調整項目：							41,644	411
A20010	收益費損項目：							(40,531)	(35,504)
A20300	呆帳損失(回升利益)	(218)	331					(1,490)	36
A21101	存貨損失(回升利益)	1,104	-					2,761	(33,263)
A20100	折舊費用	43,610	38,033					(706)	(158)
A20200	攤銷費用	444	1,039					1,485	(74,023)
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)	25	95						
A20900	利息費用	3,676	2,262						
A21200	利息收入	(254)	(269)						
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								
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)								
A24200	買回公司債損失								
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	1,297	2,274						
A31150	應收帳款(增加)減少	(27,831)	(70,920)						
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	2,618	(2,618)						
A31180	其他應收帳款(增加)減少	(282)	3,690						
A31190	其他應收帳款－關係人(增加)減少	(77,542)	18,964						
A31200	存貨(增加)減少	(13,309)	(28,671)						
A31220	預付款項(增加)減少	(2,741)	22,881						
A31240	其他流動資產(增加)減少	(801)	474						
A32130	應付票據增加(減少)	13,144	358						
A32140	應付票據－關係人增加(減少)	455	(328)						
A32150	應付帳款增加(減少)	2,644	335						
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	181	(890)						
A32180	其他應付款增加(減少)	4,418	(2,095)						
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	1,939	(684)						
A32230	其他流動負債增加(減少)	2,097	1,617						
A32240	應計退休負債增加(減少)	(887)	(766)						
A33000	營運產生之現金流入(流出)	13,706	39,658						
A33100	收取之利息	254	269						
A33300	支付之利息	(6,164)	(5,912)						
A33500	退還(支付)之所得稅	(68)	-						
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	7,728	34,015						
	籌資活動之現金流量：								
	舉借(償還)短期借款	174,080							
	償還公司債	(27,519)							
	舉借長期借款	50,000							
	償還長期借款	(60,000)							
	買回庫藏股	(5,476)							
	發放現金股利	(47,028)							
	籌資活動之淨現金流入(流出)	84,057	6,141						
	本期現金及約當現金增加(減少)數	93,270							
	期初現金及約當現金餘額	63,927							
	期末現金及約當現金餘額	\$157,197							

(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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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一〇四年度及民國一〇三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

黃益輝



會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇五年三月十四日

慶騰精密科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日

(金額均以新台幣億元為單位)

資 產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
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	\$255,682	14.48	\$107,617	6.69
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	6,138	0.35	5,945	0.37
1150	應收票據淨額	四及六.5	12,591	0.71	38,661	2.40
1170	應收帳款淨額	四及六.6	399,693	22.64	357,141	22.21
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.6及七	9,072	0.51	4,758	0.30
1200	其他應收款		3,925	0.22	6,902	0.43
130x	存貨	四及六.7	305,988	17.33	255,260	15.88
1410	預付款項		21,351	1.21	24,060	1.50
1470	其他流動資產		12,565	0.71	9,806	0.61
11xx	流動資產合計		1,027,005	58.16	810,175	50.39
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產	四及六.3	1,540	0.09	1,540	0.09
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	657,528	37.24	725,809	45.15
1780	無形資產	四、六.9及六.11	18,510	1.05	17,931	1.12
1840	遞延所得稅資產	四及六.23	20,595	1.17	24,727	1.54
1900	其他非流動資產	四、六.10及八	40,506	2.29	27,499	1.71
15xx	非流動資產合計		738,679	41.84	797,506	49.61
1xxx	資產總計		\$1,765,684	100.00	\$1,607,681	100.00
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.12及八	\$350,948	19.88	\$187,199	11.64
2150	應付票據		58,106	3.29	44,962	2.80
2160	應付票據-關係人	四及七	1,366	0.08	911	0.06
2170	應付帳款		58,192	3.30	50,733	3.16
2200	其他應付款	四及六.13	94,565	5.35	75,380	4.69
2220	其他應付款-關係人	七	4,048	0.23	4,679	0.29
2230	本期所得稅負債	四及六.23	2,566	0.14	679	0.04
2300	其他流動負債		66,406	3.76	63,075	3.92
2320	一年內到期之長期借款	四、六.15及八	105,000	5.95	60,000	3.73
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		741,197	41.98	522,233	32.48
	非流動負債					
2530	應付公司債	四及六.14	-	-	-	-
2540	長期借款	四、六.15及八	20,000	1.13	75,000	4.67
2570	遞延所得稅負債	四及六.23	33,084	1.87	37,755	2.35
2600	其他非流動負債	四、六.16及六.17	13,151	0.74	12,540	0.78
25xx	非流動負債合計		66,235	3.74	125,295	7.80
2xxx	負債總計		807,432	45.72	647,528	40.28
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	四及六.18				
3110	普通股		801,037	45.37	794,084	49.39
3140	預收股本		-	-	78	-
	股本合計		801,037	45.37	794,162	49.39
3200	資本公積	四及六.18	40,737	2.31	39,206	2.44
3300	保留盈餘	四及六.18				
3310	法定盈餘公積		17,045	0.97	9,515	0.59
3320	特別盈餘公積		26,622	1.51	26,622	1.66
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)		78,986	4.47	88,717	5.52
	保留盈餘合計		122,653	6.95	124,854	7.77
3400	其他權益		20,405	1.16	23,035	1.43
3500	庫藏股票	四及六.18	(26,580)	(1.51)	(21,104)	(1.31)
3xxx	權益總計		958,252	54.28	960,153	59.72
	負債及權益總計		\$1,765,684	100.00	\$1,607,681	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

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、六.19及七	\$1,175,347	100.00	\$1,142,524	100.00
5000	營業成本	四及七	(969,518)	(82.49)	(903,383)	(79.07)
5900	營業毛利		205,829	17.51	239,141	20.93
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(57,655)	(4.91)	(43,213)	(3.78)
6200	管理費用		(112,380)	(9.55)	(112,685)	(9.86)
6300	研究發展費用		(15,266)	(1.30)	(16,091)	(1.41)
6900	營業費用合計		(185,301)	(15.76)	(171,989)	(15.05)
7000	營業利益		20,528	1.75	67,152	5.88
7010	營業外收入及支出					
7020	其他收入	四及六.21	11,249	0.96	2,884	0.24
7050	其他利益及損失	四及六.21	27,273	2.32	15,949	1.40
7900	財務成本	四及六.21	(7,121)	(0.61)	(8,458)	(0.74)
7950	營業外收入及支出合計		31,401	2.67	10,375	0.90
8200	稅前淨利		51,929	4.42	77,527	6.78
8300	所得稅費用	四及六.23	(5,604)	(0.48)	(2,224)	(0.19)
8310	本期淨利	四及六.22	46,325	3.94	75,303	6.59
8311	其他綜合損益(淨額)					
8360	不重分類至損益之項目		(1,498)	(0.13)	93	0.01
8361	確定福利計畫之再衡量數		(3,169)	(0.27)	15,523	1.36
8399	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		539	0.05	(2,639)	(0.23)
8500	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(4,128)	(0.35)	12,977	1.14
	本期綜合損益(稅後淨額)		\$42,197	3.59	\$88,280	7.73
9750	每股盈餘(元)	四及六.24				
	基本每股盈餘(元)		\$0.59		\$0.98	
9850	稀釋每股盈餘(元)	四及六.24				
	本期淨利		\$0.57		\$0.93	

(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

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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103年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX
B1	102年度盈餘指撥及分配	\$709,709	\$20,744	\$8,034	\$26,622	\$14,802	\$10,151	\$-	790,062
D1	提列法定盈餘公積			1,481		(1,481)			-
D1	103年度淨利					75,303			75,303
D3	103年度其他綜合損益					93	12,884		12,977
D5	本期綜合損益總額					75,396	12,884		88,280
I1	可轉換公司債轉換								102,915
L1	庫藏股票買回	84,453	18,462					(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)	960,153
B1	103年度盈餘指撥及分配			7,530		(7,530)			-
B5	提列法定盈餘公積					(47,028)			(47,028)
D1	普通股現金股利					46,325			46,325
D3	104年度淨利					(1,498)	(2,630)		(4,128)
D5	104年度其他綜合損益					44,827	(2,630)		42,197
I1	本期綜合損益總額								8,406
L1	可轉換公司債轉換	6,875	1,531					(5,476)	(5,476)
L1	庫藏股票買回							\$ (26,580)	\$958,252
Z1	民國104年12月31日餘額	\$801,037	\$40,737	\$17,045	\$26,622	\$78,986	\$20,405		

(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



慶騰精材股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇三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	一〇四年度		一〇三年度	
		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	\$51,929	\$77,527		(5,545)
A20010	調整項目：				(163,252)
A20100	收益費損項目：				1,768
A20200	折舊費用	147,942	146,892		(747)
A20300	攤銷費用	647	1,315		(158)
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)	9,364	2,012		(167,934)
A20900	利息費用	25	95		
A21100	存貨費用	7,121	8,458		(45,883)
A21200	利息收入	10,129	-		-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(454)	(185)		98,000
A24200	買回公司債損失	(17,917)	885		(15,000)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：	1,036	-		(21,104)
A31130	應收票據(增加)減少	26,070	(24,286)		-
A31150	應收帳款(增加)減少	(51,916)	(66,218)		16,013
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少	(4,314)	4,305		3,936
A31180	其他應收帳款(增加)減少	2,977	2,343		
A31200	存貨(增加)減少	(60,857)	(46,841)		
A31220	預付款項(增加)減少	2,709	16,324		
A31240	其他流動資產(增加)減少	(2,759)	(3,324)		
A31230	長期預付款-土地使用權(增加)減少	257	255		
A32130	應付票據增加(減少)	13,144	358		
A32140	應付票據-關係人增加(減少)	455	(328)		
A32150	應付帳款增加(減少)	7,459	472		
A32180	其他應付款增加(減少)	16,441	(16,020)		
A32190	其他應付款-關係人增加(減少)	(631)	357		
A32230	其他流動負債增加(減少)	3,331	(336)		
A32240	應計退休負債增加(減少)	(887)	(766)		
A33000	營運產生之現金流入(流出)	161,301	103,294		
A33100	收取之利息	454	185		
A33300	支付之利息	(6,796)	(6,968)		
A33500	支付之所得稅	(3,717)	(3,100)		
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	151,242	93,411		
	投資活動之現金流量：				
	無活絡市場之債券投資-流動(增加)減少				(193)
	取得不動產、廠房及設備				(114,522)
	處分不動產、廠房及設備				42,218
	存出保證金(增加)減少				(764)
	取得無形資產				(1,447)
	投資活動之淨現金流入(流出)				(74,708)
	籌資活動之現金流量：				
	舉借(償還)短期借款				163,749
	償還公司債				(27,519)
	舉借長期借款				50,000
	償還長期借款				(60,000)
	買回庫藏股				(5,476)
	發放現金股利				(47,028)
	籌資活動之淨現金流入(流出)				73,726
	匯率變動影響數				(2,195)
	本期現金及約當現金增加(減少)數				148,065
	期初現金及約當現金餘額				107,617
	期末現金及約當現金餘額				\$255,682
					\$107,617

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王光彬

經理人：王興成

會計主管：魏雅玲

【附件六】

慶騰精密科技股份有限公司

民國一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初餘額	34,159,210
加：其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數-104年度)	(1,498,898)
加：104年度稅後淨利	46,325,315
小計	78,985,627
減：提列法定盈餘公積(10%)	4,632,532
本年度可分配盈餘小計	74,353,095
分配項目：	
股東紅利—現金(每股0.5元)	39,072,830
分配小計	39,072,830
期末未分配盈餘	35,280,265

備註：

- 一、本次分配股東現金股利新台幣39,072,830元，每股配發約0.5元，以105年4月30日流通在外股數78,145,659股(不含庫藏股1,958,000股)計算，分配未滿一元之畸零數額，將以公司其他收入處理。
- 三、本公司104年度盈餘分配案，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或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認股者，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，並擬提請股東會授權董事會得於股東會通過後訂定配息基準日。

董事長：王光彬



經理人：王興威



會計主管：魏雅玲



肆、附錄

【附錄一】

慶騰精密科技股份有限公司 公司章程

第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為慶騰精密科技股份有限公司。
- 第二條 本公司所營事業如下：
1. CA05010 粉末冶金業。
2. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二條之一 本公司轉投資總額，不受公司法第十三條之限制；本公司所有對外保證，均需經董事會決議通過後始得為之。
- 第二條之二 公司之資金不得貸與股東或他人，但若因公司間業務交易行為有融通資金之必要者不在此限，其相關之辦法依「資金貸與他人作業程序」辦理之。
- 第二條之三 本公司就業務上之需要，得為保證人或為背書保證之行為，其相關之辦法依「背書保證管理辦法」辦理之，但其他法律有禁止規定者，從其規定。
- 第三條 本公司設總公司於苗栗縣頭份鎮，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。
- 第四條 本公司之公告方法，依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股份

- 第五條 本公司額定資本總額為壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會分次發行。
- 第六條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券商集中保管機構登錄。
- 第七條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等服務事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股票服務處理準則」辦理。
- 第八條 股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

- 第九條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知各股東。
- 第十條 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，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第 177 條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十一條 本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一七九條規定之股份無表決權。
- 第十二條 股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，依公司法規定辦理。議事錄之應記載方式及議事錄、出席股東之簽名簿、簽到卡及代理出席之委託書，

其保存期限依公司法第 183 條規定辦理。

第四章 董事及監察人

- 第十三條 本公司設董事七人，監察人三人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。
- 第十三條之一 本公司上述董事名額中，獨立董事名額不得少於二名，且不得少於董事席次五分之一。採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之；有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
- 第十三條之二 董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集得以書面、傳真或電子郵件方式通知。
- 第十四條 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，另視業務需要，董事並得推選副董事長一人；董事會由董事長召集之，開會時以董事長為主席。
- 董事長對外代表本公司主持一切業務，董事長因故不能行使職權時，如設副董事長由副董事長代理之；如未設副董事長或副董事長亦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。未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第十五條 董事長因故不能親自出席董事會時，如設副董事長，由副董事長代理之。如副董事長亦缺席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之，董事及獨立董事得依法分別委託其他董事及獨立董事代理出席董事會。前項之代理人以受一人委託為限，董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。獨立董事若有反對意見或保留意見者，除有正當理由，應事先出具書面意見，以作為會議之依據。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
- 第十六條 全體董事及監察人之報酬授權董事會依對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考同業水準議定之；如有盈餘時，另依第二十條規定分配酬勞。
- 全體董事及監察人之車馬費，不論營業盈虧公司得依同業通常水準授權董事會訂定給付標準給付之。
- 第十六條之一 本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍，購買責任保險並授權董事會辦理之。

第五章 經理人

- 第十七條 本公司設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

- 第十八條 本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東常會請求承認。1. 營業報告書。2. 財務報表。3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第十九條 刪除。
- 第二十條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十法定盈餘公積並依法令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘，除保留部分外分派如下：員工紅利不低於百

分之五；董事監察人酬勞不低於百分之一；剩餘部分由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

第二十條之一

當年度結算稅後盈餘，依公司章程規定提撥法定盈餘公積、董監事酬勞、員工紅利，股東紅利則經衡量同業之發放情形、未來營運能力、景氣變動及均衡股利等因素，擬具方案，經董事會審核後，報請股東大會通過後辦理。本公司正處於成長期，為因應公司未來發展及滿足股東對現金流入之需求，以現金股利方式發放比率不得低於當年度擬發放股東紅利總額之百分之二十。

第七章 附則

第二十一條

本章程未盡事宜悉依照公司法及其他相關法令之規定辦理。

第二十二條

本章程訂立於中華民國八十二年二月五日。

第一次修正於民國八十四年十二月十六日。

第二次修正於民國八十五年八月十四日。

第三次修正於民國八十八年七月三十一日。

第四次修正於民國八十九年六月二十六日。

第五次修正於民國九十年六月七日。

第六次修正於民國九十年六月七日。

第七次修正於民國九十一年六月二十七日。

第八次修正於民國九十二年六月十三日。

第九次修正於民國九十二年六月十三日。

第十次修正於民國九十三年五月二十七日。

第十一次修正於民國九十四年六月二十八日。

第十二次修正於民國九十四年六月二十八日。

第十三次修正於民國九十五年六月二十六日。

第十四次修正於民國九十六年六月二十八日。

第十五次修正於民國九十七年二月四日。

第十六次修正於民國九十八年六月二十二日。

第十七次修正於民國九十九年六月二十九日。

第十八次修正於民國一〇一年六月二十八日。

慶騰精密科技股份有限公司



董事長：王 光 彬



【附錄二】

慶騰精密科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 第三條 本公司股東會召開之地點，應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。
- 第四條 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。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第五條 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。
- 第六條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，如有股東提議清點人數，主席得不為受理。關於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。
- 第七條 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。
- 第八條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，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。
- 第九條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次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，得依公司法第一百七十五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達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，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。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）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。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十二條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過

- 五分鐘。惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十三條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十四條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十五條 非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。經宣佈停止討論案，如經主席宣佈以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。
- 第十六條 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。
- 第十六條之一 公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
- 第十六條之二 股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第十七條 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。
- 第十八條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十九條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。
- 第二十條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第二十一條 本規則未定事項，悉依公司法或其他法令暨本公司章程規定辦理。
- 第二十二條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

【附錄三】董事及監察人持股明細表

慶騰精密科技股份有限公司

全體董事及監察人持股情形

1. 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定(本公司符合獨立董事、監察人規定)：

(1). 本公司全體非獨立董事持股總額不得少於本公司已發行股份 6,408,292 股 (8%)。

(2). 本公司全體監察人持股總額不得少於本公司已發行股份 640,829 股(0.8%)。

2. 本公司董事、監察人截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載持有股數如下：(已符合證交法第廿六條規定成數標準)

股東常會日期：105 年 6 月 28 日

職 稱	姓 名	截至本次股東會 股東名簿記載股數	持 股 比 例
董事長	慶璉投資有限公司 代表人：王光彬	15,422,106	19.25%
董事	慶璉投資有限公司 代表人：蔡滿卿		
董事	慶璉投資有限公司 代表人：張乙好		
董事	羅國泰	859,375	1.07%
董事	誼林投資股份有限公司 代表人：蘇憲文	802,000	1.00%
獨立董事	顏啟川	-	0.00%
獨立董事	楊政學	-	0.00%
全體非獨立董事合計股數		17,083,481	21.32%
監察人	邱莉雯	774,536	0.96%
監察人	賴麗玉	-	0.00%
監察人	楊炫儀	-	0.00%
全體監察人合計股數		774,536	0.96%
全體非獨立董事、監察人持有股數		17,858,017	22.29%

註：(1) 本次股東常會日期為 105 年 6 月 28 日(停止過戶期間為 105 年 4 月 30 日起至 105 年 6 月 28 日止)。

(2) 本公司截至 105 年 4 月 30 日止流通在外股數為 80,103,659 股。

【附錄四】其他說明事項

股東提案相關資訊

- 說明：1、依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為105年4月18日至105年4月28日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3、本公司並無接獲任何股東提案。