股票代號：4534

慶騰精密科技股份有限公司

(原名：三林粉末冶金股份有限公司)

TRINITY PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

.

一〇〇年股東常會

議　　事　　手　　冊

時間：中華民國一〇〇年六月三十日

地點：苗栗縣頭份鎮田寮里 13 鄰 134 號(永貞宮活動中心)

目　錄

壹　、開會程序‧‧‧

壹、 開會程序

慶騰精密科技股份有限公司

民國一〇〇年股東常會開會程序

一、會議開始

二、主席致開會詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論暨選舉事項

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

民國一〇〇年股東常會議程

時間：中華民國一〇〇年六月三十日（星期四）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)

一、宣佈開會

二、主席致開會詞

三、報告事項
（一）九十九年度營業狀況報告。
（二）監察人審查九十九年度決算表冊報告。
（三）大陸投資狀況報告。
（四）私募增資執行情形報告
（五）增訂本公司『道得行為準則』報告。

四、承認事項
（一）承認九十九年度決算表冊案。
（二）承認九十九年度盈餘分配案。

五、討論暨選舉事項
（一）討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。
（二）全面改選董事及監察人案。
（三）解除董事競業禁止案。

六、其他議案及臨時動議

七、散會

報告事項

第一案
案　由：九十九年度營業狀況報告，敬請 公鑒。
說　明：本公司九十九年度營業狀況報告，請參閱本手冊第 8 頁。

第二案
案　由：監察人審查九十九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。
說　明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 9 頁。

第三案
案　由：大陸投資狀況報告，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，請參閱本手冊第 10 頁。

第四案
案　由：私募增資執行情形報告。
說　明：九十九年私募普通股情形，請參閱本手冊第 11-12 頁。

第五案
案　由：增訂本公司『道德行為準則』報告。
說　明：道德行為準則，請參閱本手冊第 13-14 頁。

承認事項

第一案 （董事會提）

案　由：九十九年度決算表冊案，提請　承認。

說　明：(一)本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及張志銘會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書，並於一〇〇年四月十一日經本公司董事會決議通過，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(請參閱本手冊第 8 頁)

2.監察人審查報告(請參閱本手冊第 9 頁)

3.會計師查核報告(請參閱本手冊第 15 及 20 頁)

4.財務報表(請參閱本手冊第 16-19 及 21-24 頁)

決　議：

第二案 （董事會提）

案　由：本公司九十九年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：1.本公司九十九年度盈餘分配案業經本公司董事會擬議通過，分配股東現金股利新台幣33,294,043元，每股配發新台幣0.5元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

2.九十九年度盈餘分配表，請參閱本手冊第25頁。

決　議：

討論暨選舉事項

第一案　（董事會提）

案　由：修訂『資金貸與他人作業程序』，提請　討論。

說　明：1.本公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定辦理，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱本手冊第26頁。

決　議：

第二案　（董事會提）

案　由：全面改選董事及監察人案，提請　選舉。

說　明：1.一〇〇年股東當會全面改選董事及監察人，本公司現任董事及監察人任期自民國 97 年 11 月 17 日至民國 100 年 11 月 16 日止，任期三年。

2.應選舉董事七席(含獨立董事二人，採獨立董事候選人提名制)及監察人三席，任期三年，自 100 年 06 月 30 日起至 103 年 06 月 29 日止。

3.本次獨立董事候選人之資格條件，業經本公司民國100 年5 月6日董事會審查通過，獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等資料，請參閱本手冊第27頁。

4.本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理。

5.敬請 選舉。

選舉結果：

第三案　（董事會提）

案　由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說　明：1.依公司法第 209 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」辦理。

2.本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請股東會同意，擬解除新任董事競業禁止之限制。

決　議：

其他議案及臨時動議

散會

參、附件

【附件一】九十九年度營業報告書

九十九年度營業報告書

各位股東先生、女士：

歡迎各位股東蒞臨本公司參加今年度股東常會，99 年全球景氣逐漸復甦，擺脫了 98 年受到全球金融海嘯衝擊的陰霾，對於各位股東對公司鼎力的支持，及全體董監與員工之辛勤奉獻，在此表達無限的感激，並就 99 年度營業狀況提出報告如下：

99 年度營業狀況提出報告如下：

（一）損益方面：本公司九十九年度營業收入淨額為新台幣 343,477 仟元，較九十八年度成長 32.60%；營業淨利為新台幣(4,495)仟元，營業淨利較九十八年度成長 85.27%；稅後淨利為新台幣 76,412 仟元，較九十八年度增加 1,843.34%；稅後每股盈餘為新台幣 1.18 元。

（二）本公司財務結構尚稱穩健，有關 99 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

項目	99 年度	98 年度
營業收入	343,477	259,027
營業毛利	27,546	(1,426)
營業淨損	(4,495)	(30,514)
稅後淨利	76,412	3,932

2.償債能力

項目	99 年度%	98 年度%
流動比率	117.75	153.79
速動比率	91.78	140.76

3.獲利能力

項目	99 年度%	98 年度%
資產報酬率	7.18	0.59
股東權益報酬率	10.77	0.75
營業利益占實收資本比率	(0.68)	(4.78)
稅前利益占實收資本比率	11.48	0.62
純益率	22.25	1.52
每股盈餘 (元)	1.18	0.06

最後非常感謝全體股東持續支持與鼓勵，謹代表所有公司全體同仁及董事會成員，致上最誠摯的謝忱。

在此謹祝各位股東

身體健康　萬事如意

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

慶騰精密科技股份有限公司

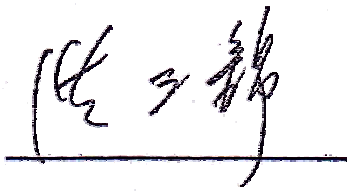
(原名：三林粉末冶金股份有限公司)

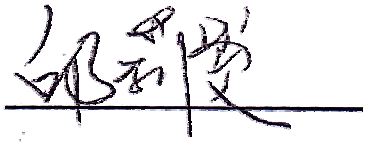
監察人審查報告書

本公司董事會造送九十九年度營業報告書、盈餘分配表及業經安永聯合會計師事務所洪茂益及張志銘兩位會計師查核完竣之財務報表，業經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，報請　鑒核。

此致

慶騰精密科技股份有限公司
（原名：三林粉末冶金股份有限公司）

監察人：  (洪三錦)

監察人：  (邱莉雯)

監察人： (楊炫儀)

中　華　民　國　一　〇　〇　年　四　月　十　一　日

【附件三】大陸投資情形

大陸投資資訊之揭露：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	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	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	截至本期已匯回投資收益
					匯出	收回					
東莞石排福隆三林機械廠(註1)	手提電動工具傳動軸之製造	$-	透過第三地區投資設立，公司再投資設立之來料加工廠	$25,213	$-	$-	$25,213	100.00%	$-	註1	$-
三林機械(東莞)有限公司(註1)	手提電動工具傳動軸之製造	$134,234	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司	$134,234 (註1)	$-	$-	$134,234	100.00%	$(6,804) (註3、4)	$61,384 (註3、4)	$-
中山耀威粉末元件有限公司(註2)	手提電動工具傳動軸之製造	$146,766	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司	$196,009	$-	$-	$196,009	100.00%	$71,404 (註3、4)	$299,770 (註3、4)	$-
阡鴻金屬實業(昆山)有限公司(註2)	鑄鍛毛胚之製造	$145,400	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司	$-	$76,687 (註5)	$-	$76,687	100.00%	$(4,917)	$83,416	$-

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	本公司赴大陸地區投資限額
$432,143	$445,056	$449,131

註1：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)。

註 2：請參閱財務報表附註四.6.(5)。

註 3：係依台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表認列。

註 4：外幣金額係依資產負債表日匯率換算為新台幣金額。

註5：民國九十九年間透過TPM TECHNOLOGY (B.V.I.) CO., LTD.間接取得大陸地區投資事業阡鴻金屬實業(昆山)有限公司，是項投資案業奉經濟部投資審議委員會經審二字第〇九九〇〇三六五四〇〇號函核准予備查在案，交易價款截至民國九十九年十二月三十一日止尚餘新台幣12,913仟元未支付，帳列TPM TECHNOLOGY (B.V.I.) CO., LTD.之其他應付款科目項下。

【附件四】私募增資執行情形

九十九年度私募有價證券辦理情形：

項　　目	99年第1次私募 發行日期：99年8月30日(股票交付日)
私募有價證券種類	普通股
股東會通過日期與數額	股東會通過日期：99年6月29日 數額：發行額度以不超過3,000,000股為限
價格訂定之依據及合理性	A.本次私募之訂定，以定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價為參考價，實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之原則為本次私募普通股之參考價格；惟實際發行價格授權董事會按當時市場狀況及本公司獲利情形修訂。 B.實際價格不低於參考價之八成，如低於八成以下，本公司將請獨立專家表示意見，並公開差異合理性及專家意見。
特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益	A.應募人之選擇方式與目的：為本公司未來更容易接近市場，加速擴張速度及降低其他公司之競爭優勢，應募人之選擇以本公司之直接或間接客戶及可協助本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。 B.必要性：有鑑於近來產業朝同業或上下游整合之趨勢日趨明顯，為提升本公司之競爭優勢，引進可擴大本公司未來產品銷售及加速關鍵技術能力之移轉進入新市場，是本公司長期發展之必要策略。 C.預計效益：藉由應募人之技術以提升產品銷售數量及拓展銷售通路。
辦理私募之必要理由	A.不採用公開募集之理由：與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。 B.得私募額度：擬於總發行股數不超過參佰萬股限額內辦理國內現金增資，於股東會決議之日起一年內一次辦理。 C.資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構。 D.預計達成效益：除可擴大本公司未來產品銷售及可共同研發與相互授權加速新產品與新製程之開發速度，使公司具有先佔市場的競爭優勢、有效降低資金成本並確保籌資效率，並有利於股東權益。
股數	2,750,000股
價款繳納完成日期及申報日期	價款繳納完成日：99年7月30日 申報日：99年8月2日
交付日期	民國99年8月30日

應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	詹泉振	證券交易法第四十三條之交第一項第二款	800,000	無	無
	邱奕宗		770,000	無	無
	林建宇		385,000	無	無
	林宏澧		385,000	無	無
	陳庭光		385,000	無	無
實際認購(或轉換)價格	每股新台幣 12 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	本次私募價格係依據本公司 99 年 6 月 29 日股東常會決議所定之訂價原則訂定之，以定價日 99 年 6 月 29 日前 5 個營業日計算普通股收盤價簡單算數平均數（扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價）即新台幣 13.83 元為參考價格，並以不低於該參考價格之八成即每股新台幣 12 元為本次私募普通股現金增資案之發行價格。				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加.)	充實營運資金、改善財務結構，同時藉私募引進策略夥伴，以降低公司營運風險，創造股東最大權益。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次私募現金增資發行新股募集資金新台幣 32,700 仟元，於 99 年 7 月募集完成。該計畫預定執行項目為充實營運資金、改善財務結構 32,700 仟元。				
私募效益顯現情形	營運資金、改善財務結構。				

【附件五】道德行為準則

慶騰精密科技股份有限公司

(原名：三林粉末冶金股份有限公司)

道德行為準則

第一條：訂定目的及依據

為建立本公司良好行為模式，以符合道德標準，並使公司所有利害關係人更加瞭解本公司企業道德規範，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則」第一條訂定本準則，以資遵循。

第二條：本準則包括下列八項內容

(一)防止利益衝突：

個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致上當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。公司應該防止利益衝突，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

(二)避免圖私利之機會：

應避免董事、監察人或經理人為下列事項：(１)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；(２)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；(３)與公司競爭。當公司有獲利機會時，董事、監察人或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

(三)保密責任：

董事、監察人或經理人對於公司本身或其進 (銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有搗害之未公開資訊。

(四)公平交易：

董事、監察人或經理人應公平對待公司進 (銷)貨客戶、競爭對手及員工，上得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做上實陳述或其他上公平之交易方式而獲取上當利益。

(五)保護並適當使用公司資產：

董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

(六)遵循法令規章：

公司除對內部人加強證券交易法及其他法令規章之遵循外，本公司另訂定員工同仁行為準則，以規範公司所有同仁各項應有之作為。

(七)鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

本公司應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司已制訂相關之流程或機制，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全使其免於遭受報復。

(八)懲戒措施：

董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓吊、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

第三條：豁免適用之程序

本公司若有董事、監察人或經理人豁免遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，並於二日內公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。

第四條：揭露方式

本準則將於公司年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

第五條：施行

本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

第六條：本準則訂定於中華民國一〇〇年四月十一日。

【附件六】會計師查核報告書暨九十九年度財務報表

慶騰精密科技股份有限公司
會計師查核報告

慶騰精密科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事，上開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暨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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達慶騰精密科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，慶騰精密科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發佈之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

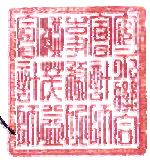
慶騰精密科技股份有限公司已編製民國九十九年度及民國九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此　致

慶騰精密科技股份有限公司　公鑒

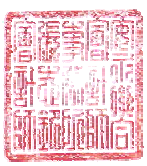
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(87)台財證(六)第65315號
(91)台財證(六)第144183號

洪茂益



會計師

張志銘



中華民國一〇〇年四月六日

慶騰精密科技股份有限公司

資產負債表

民國九十九年十二月三十一日

及民國九十八年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	資產	附註	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%	代碼	負債及股東權益	附註	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	$139,293	12.39	$165,497	15.59	2100	短期借款	四.10及六	$79,026	7.03	$19,101	1.80
1310	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	-	-	1,028	0.10	2180	公平價值變動列入損益之金融負債	二及四.2	-	-	1,047	0.10
1120	應收票據淨額	二及四.3	2,972	0.26	491	0.04	2120	應付票據		21,565	1.92	13,540	1.28
1131	應收票據－關係人	五	483	0.04	1,371	0.13	2130	應付票據－關係人	五	1,665	0.15	2,409	0.23
1140	應收帳款淨額	二及四.4	73,135	6.51	81,708	7.70	2140	應付帳款		969	0.09	899	0.08
1153	應收帳款－關係人	五	4,712	0.42	368	0.03	2150	應付帳款－關係人	五	50,118	4.46	100,794	9.49
1160	其他應收款		55	-	55	0.01	2160	應付所得稅	二及四.20	2,323	0.21	2,323	0.22
1180	其他應收款－關係人	五	9,731	0.87	10,297	0.97	2170	應付費用	五	21,271	1.89	8,761	0.82
1210	存貨淨額	二、三及四.5	66,573	5.92	24,373	2.29	2272	一年內到期之長期借款	四.11及六	85,200	7.58	42,600	4.01
1260	預付款項		2,369	0.21	981	0.09	2280	其他流動負債		3,283	0.29	3,171	0.30
1280	其他流動資產		1,771	0.16	1,244	0.12		流動負債合計		265,420	23.62	194,645	18.33
1286	遞延所得稅資產	二及四.20	5,628	0.50	5,401	0.51							
1291	受限制資產	六	5,816	0.52	6,532	0.61	24xx	長期負債					
	流動資產合計		312,538	27.80	299,346	28.19	2420	長期借款	四.11及六	85,190	7.58	170,390	16.05
14xx	基金及投資	二及四.6					28xx	其他負債					
1421	採權益法之長期投資		541,143	48.14	472,544	44.51	2810	應計退休金負債	二及四.12	15,105	1.34	15,757	1.48
1480	以成本衡量之金融資產		1,540	0.14	1,540	0.14	2861	遞延所得稅負債	二及四.20	6,162	0.55	5,934	0.56
	基金及投資合計		542,683	48.28	474,084	44.65	2881	遞延貸項	二及五	3,513	0.31	4,718	0.45
								其他負債合計		24,780	2.20	26,409	2.49
15xx	固定資產	二、四.7及六											
1501	土地		74,162	6.60	74,162	6.99		負債合計		375,390	33.40	391,444	36.87
1521	房屋及建築物		151,029	13.44	151,029	14.22							
1531	機器設備		234,818	20.89	232,352	21.88	31xx	股本					
1551	運輸設備		1,631	0.15	1,631	0.15	3110	普通股	四.13	665,881	59.25	638,631	60.15
1561	辦公設備		4,594	0.41	4,224	0.40	32xx	資本公積	四.14				
1681	什項設備		15,778	1.40	15,778	1.49	3210	發行股票溢價		5,450	0.48	-	-
15XY	成本合計		482,012	42.89	479,176	45.13	3281	轉換公司債應付利息補償金		4	-	4	-
15x9	減：累計折舊		(211,939)	(18.86)	(185,216)	(17.44)	33xx	保留盈餘					
1599	累計減損		(12,330)	(1.10)	(12,330)	(1.16)	3310	法定盈餘公積	四.15	393	0.04	-	-
1672	預付設備款		1,166	0.11	-	-	3320	特別盈餘公積	四.16	428	0.04	428	0.04
	固定資產淨額		258,909	23.04	281,630	26.53	3350	未分配盈餘	四.17	79,951	7.11	3,932	0.37
							34xx	股東權益其他項目					
17xx	無形資產						3420	累積換算調整數	二	(3,555)	(0.32)	27,304	2.57
1750	電腦軟體成本	二及四.8	72	0.01	238	0.02		股東權益合計		748,552	66.60	670,299	63.13
18xx	其他資產												
1820	存出保證金		432	0.04	477	0.05							
1830	遞延費用	二	9,308	0.83	5,968	0.56							
1848	催收款淨額	二及四.9	-	-	-	-							
	其他資產合計		9,740	0.87	6,445	0.61							
	資產總計		$1,123,942	100.00	$1,061,743	100.00		負債及股東權益總計		$1,123,942	100.00	$1,061,743	100.00

(請參閱財務報表附註)

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

損益表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日

及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項　　目	附註	九十九年度		九十八年度	
			金　額	%	金　額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		$344,663	100.35	$262,539	101.36
4170	減：銷貨退回		(335)	(0.10)	(806)	(0.31)
4190	銷貨折讓		(851)	(0.25)	(2,706)	(1.05)
	營業收入淨額	二、四.18及五	343,477	100.00	259,027	100.00
5000	營業成本	五				
5110	銷貨成本		(315,931)	(91.98)	(260,453)	(100.55)
5910	營業毛利(損)		27,546	8.02	(1,426)	(0.55)
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(10,260)	(2.99)	(13,517)	(5.22)
6200	管理及總務費用		(14,499)	(4.22)	(9,273)	(3.58)
6300	研究發展費用		(7,282)	(2.12)	(6,298)	(2.43)
	營業費用合計		(32,041)	(9.33)	(29,088)	(11.23)
6900	營業淨損		(4,495)	(1.31)	(30,514)	(11.78)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		193	0.06	318	0.12
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	76,358	22.23	31,883	12.31
7130	處分固定資產利益	二及五	1,153	0.34	1,289	0.50
7140	處分投資利益	二	19	-	-	-
7160	兌換利益	二及四.2	2,150	0.63	1,138	0.44
7210	租金收入		-	-	76	0.03
7310	金融資產評價利益	二及四.2	-	-	586	0.23
7320	金融負債評價利益	二及四.2	560	0.16	-	-
7480	其他收入	五	2,977	0.87	2,873	1.11
	營業外收入及利益合計		83,410	24.29	38,163	14.74
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(2,492)	(0.73)	(2,739)	(1.06)
7540	處分投資損失	二	-	-	(418)	(0.16)
7640	金融資產評價損失	二及四.2	(11)	-	-	-
7650	金融負債評價損失	二及四.2	-	-	(560)	(0.22)
	營業外費用及損失合計		(2,503)	(0.73)	(3,717)	(1.44)
7900	繼續營業單位稅前淨利		76,412	22.25	3,932	1.52
8110	所得稅費用	二及四.20	-	-	-	-
8900	繼續營業單位淨利		$76,412	22.25	$3,932	1.52
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.21				
	繼續營業單位稅前淨利		$1.18		$0.06	
	所得稅費用		-		-	
	本期淨利		$1.18		$0.06	
9850	稀釋每股盈餘(元)：	二及四.21				
	繼續營業單位稅前淨利		$1.17		$0.06	
	所得稅費用		-		-	
	本期淨利		$1.17		$0.06	

(請參閱財務報表附註)

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

股東權益變動表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日

及民國九十八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)

項　　目	附 註	股　　本	資本公積	保留盈餘			累積換算調整數	合　　計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈虧		
民國九十八年一月一日餘額		$1,005,187	$4	$-	$428	$(366,556)	$39,573	$678,636
減資彌補虧損	四.13	(366,556)				366,556		-
九十八年度淨利						3,932		3,932
外幣報表換算調整數	二						(12,269)	(12,269)
民國九十八年十二月三十一日餘額		638,631	4	-	428	3,932	27,304	670,299
九十八年度盈餘指撥及分配	四.17							
法定盈餘公積				393		(393)		-
現金增資	四.13	27,250	5,450					32,700
九十九年度淨利						76,412		76,412
外幣報表換算調整數	二						(30,859)	(30,859)
民國九十九年十二月三十一日餘額		$665,881	$5,454	$393	$428	$79,951	$(3,555)	$748,552

(請參閱財務報表附註)

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

現金流量表

民國九十九年一月一日 至十二月三十一日

及民國九十 八年一月一日 至十二月三十一日

(金額以新台幣仟元為單位)

項　　目	九十九年度	九十八年度	項　　目	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	$76,412	$3,932	採權益法之長期投資增加	(23,100)	(205,909)
調整項目：			受限制銀行存款－流動(增加)減少	716	(6,532)
折舊費用	26,723	29,527	受限制銀行存款－非流動(增加)減少	-	2,002
各項攤提	7,875	10,223	購置固定資產	(4,002)	(3,608)
處分固定資產利益	(1,153)	(1,289)	出售固定資產價款	-	8,464
金融資產評價損失(利益)	11	(586)	存出保證金(增加)減少	45	104
金融負債評價損失(利益)	(560)	560	遞延費用增加	(11,049)	(4,874)
處分投資損失(利益)	(19)	418	投資活動之淨現金流入(出)	(37,390)	(210,353)
遞延貸項轉列其他收入	(52)	(51)			
採權益法認列之投資收益	(76,358)	(31,883)	融資活動之現金流量：		
公平價值變動列入損益之金融資產淨(增加)減少	1,036	-	舉借(償還)短期借款	59,925	(48,859)
公平價值變動列入損益之金融負債淨增加(減少)	(487)	487	舉借(償還)長期借款	(42,600)	153,263
應收票據(增加)減少	(2,481)	852	現金增資	32,700	-
應收票據－關係人(增加)減少	888	(1,371)	融資活動之淨現金流入(出)	50,025	104,404
應收帳款(增加)減少	8,573	(2,157)			
應收帳款－關係人(增加)減少	(4,344)	(368)	本期現金及約當現金增加(減少)數	(26,204)	(50,590)
其他應收款(增加)減少	-	53	期初現金及約當現金餘額	165,497	216,087
其他應收款－關係人(增加)減少	566	(10,297)	期末現金及約當現金餘額	$139,293	$165,497
存貨淨額(增加)減少	(42,200)	35,640			
預付款項(增加)減少	(1,388)	-	現金流量資訊之補充揭露：		
其他流動資產(增加)減少	(527)	1,004	本期支付利息(不含資本化利息)	$2,413	$2,813
遞延所得稅資產淨額－流動(增加)減少	(227)	6,066	本期支付所得稅	$19	$37
應付票據增加(減少)	8,025	(40)			
應付票據－關係人增加(減少)	(744)	(128)	支付現金購置固定資產：		
應付帳款增加(減少)	70	382	購置固定資產	$4,002	$2,683
應付帳款－關係人增加(減少)	(50,676)	23,876	加：期初應付設備款	-	925
應付費用增加(減少)	12,510	(2,871)	減：期末應付設備款	-	-
其他流動負債增加(減少)	112	(537)	本期支付現金數	$4,002	$3,608
應計退休金負債增加(減少)	(652)	(17)			
遞延所得稅負債－非流動增加(減少)	228	(6,066)	不影響現金流量之投資及融資活動：		
			一年內到期之長期借款轉列流動負債	$85,200	$42,600
營業活動之淨現金流入(出)	(38,839)	55,359	累積換算調整數增加(減少)	$(30,859)	$(12,269)

請參閱財務報表附註)

董事長：王光彬　　經理人：　　會計主管：魏雅玲

【附件七】九十九年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

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及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東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暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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暨一般公認會計原則編製，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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，慶騰精密科技股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

此　致

慶騰精密科技股份有限公司　公鑒

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：(87)台財證(六)第 65315 號
(91)台財證(六)第 144183 號

洪茂益

會計師

張志銘

中華民國一〇〇年四月六日

慶騰精密科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十九年十二月三十一日

及民國九十八年十二月三十一日

(金額以新台幣仟元為單位)

代碼	資　　產	附　註	九十九年十二月三十一日 金　額	%	九十八年十二月三十一日 金　額	%	代碼	負債及股東權益	附　註	九十九年十二月三十一日 金　額	%	九十八年十二月三十一日 金　額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	$203,640	16.10	$189,846	17.77	2100	短期借款	四.11及六	$94,587	7.48	$19,101	1.79
1310	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	350	0.03	1,028	0.10	2180	公平價值變動認列為損益之金融負債	二及四.2	-	-	1,047	0.10
1120	應收票據淨額	二及四.3	11,473	0.91	1,542	0.14	2120	應付票據		30,575	2.42	13,540	1.27
1131	應收票據－關係人	五	-	-	1,371	0.13	2130	應付票據-關係人	五	1,665	0.13	2,409	0.22
1140	應收帳款淨額	二及四.4	200,472	15.85	162,887	15.25	2140	應付帳款		24,868	1.96	15,185	1.42
1153	應收帳款－關係人	五	5,233	0.41	4,525	0.42	2160	應付所得稅	二及四.21	2,380	0.19	2,323	0.22
1160	其他應收款		3,311	0.26	2,867	0.27	2170	應付費用	五	79,795	6.31	37,118	3.47
1210	存貨淨額	二及四.5	182,846	14.45	84,230	7.89	2224	應付設備款		3,262	0.26	3,731	0.35
1260	預付款項		5,998	0.47	1,731	0.16	2228	其他應付款		12,913	1.02	-	-
1280	其他流動資產		1,935	0.15	1,720	0.16	2272	一年內到期之長期借款	四.12及六	85,200	6.73	42,600	3.99
1286	遞延所得稅資產淨額	二及四.21	5,628	0.45	5,401	0.51	2280	其他流動負債		74,249	5.87	68,178	6.38
1291	受限制資產	六	5,816	0.46	6,532	0.61		流動負債合計		409,494	32.37	205,232	19.21
	流動資產合計		626,702	49.54	463,680	43.41							
							24xx	長期負債					
14xx	基金及投資	二及四.6					2420	長期借款	四.12及六	85,190	6.73	170,390	15.95
1421	採權益法之長期投資		-	-	9,900	0.93							
1480	以成本衡量之金融資產		1,540	0.12	1,540	0.14	28xx	其他負債					
	基金及投資合計		1,540	0.12	11,440	1.07	2810	應計退休金負債	二及四.13	15,105	1.19	15,757	1.47
							2820	存入保證金		455	0.04	497	0.05
15xx	固定資產	二、四.7及六					2861	遞延所得稅負債	二及四.21	6,162	0.49	5,934	0.56
1501	土地		74,599	5.90	74,626	6.99		其他負債合計		21,722	1.72	22,188	2.08
1521	房屋及建築物		239,475	18.93	218,444	20.45							
1531	機器設備		712,905	56.36	621,267	58.16		負債合計		516,406	40.82	397,810	37.24
1551	運輸設備		9,279	0.73	6,490	0.61							
1561	辦公設備		10,984	0.87	8,682	0.81	31xx	股本	四.14				
1681	什項設備		30,666	2.42	24,809	2.32	3110	普通股		665,881	52.64	638,631	59.79
15XY	成本合計		1,077,908	85.21	954,318	89.34	32xx	資本公積	四.15				
15x9	減：累計折舊		(518,788)	(41.01)	(394,233)	(36.91)	3210	發行股票溢價		5,450	0.43	-	-
1599	累計減損		(12,330)	(0.97)	(12,330)	(1.15)	3281	轉換公司債應付利息補償金		4	-	4	-
1672	預付設備款		9,142	0.72	-	-	33xx	保留盈餘					
	固定資產淨額		555,932	43.95	547,755	51.28	3310	法定盈餘公積	四.16	393	0.03	-	-
							3320	特別盈餘公積	四.17	428	0.04	428	0.04
17xx	無形資產						3351	未分配盈餘	四.18	79,951	6.32	3,932	0.37
1750	電腦軟體成本	二及四.8	72	0.01	238	0.02	34xx	股東權益其他項目					
1760	合併商譽		15,088	1.19	-	-	3420	累積換算調整數	二	(3,555)	(0.28)	27,304	2.56
1782	土地使用權	二、四.8及六	10,037	0.79	-	-		股東權益合計		748,552	59.18	670,299	62.76
	無形資產合計		25,197	1.99	238	0.02							
18xx	其他資產												
1810	閒置資產淨額	二及四.9	-	-	-	-							
1820	存出保證金		996	0.08	533	0.05							
1830	遞延費用	二	54,591	4.32	44,463	4.17							
1848	催收款淨額	二及四.10	-	-	-	-							
	其他資產合計		55,587	4.40	44,996	4.22							
	資產總計		$1,264,958	100.00	$1,068,109	100.00		負債及股東權益總計		$1,264,958	100.00	$1,068,109	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王光彬　　經理人：王　　會計主管：魏雅玲

慶騰精密科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日

及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項　　目	附註	九十九年度		九十八年度	
			金　額	%	金　額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		$730,220	100.48	$416,712	101.30
4170	減：銷貨退回		(5,966)	(0.82)	(5,438)	(1.32)
4190	銷貨折讓		(3,675)	(0.50)	(6,637)	(1.61)
	銷貨收入淨額		720,579	99.16	404,637	98.37
4881	其他營業收入		6,132	0.84	6,703	1.63
	營業收入淨額	二、四.19及五	726,711	100.00	411,340	100.00
5000	營業成本	五				
5110	銷貨成本		(546,470)	(75.20)	(352,713)	(85.75)
5910	營業毛利		180,241	24.80	58,627	14.25
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(29,089)	(4.00)	(19,255)	(4.68)
6200	管理及總務費用		(50,314)	(6.93)	(29,749)	(7.23)
6300	研究發展費用		(7,282)	(1.00)	(6,298)	(1.53)
	營業費用合計		(86,685)	(11.93)	(55,302)	(13.44)
6900	營業淨利		93,556	12.87	3,325	0.81
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		242	0.03	355	0.09
7130	處分固定資產利益	二	-	-	136	0.03
7140	處分投資利益	二	19	-	-	-
7160	兌換利益	二	-	-	847	0.21
7210	租金收入		-	-	76	0.02
7310	金融資產評價利益	二及四.2	359	0.05	586	0.14
7320	金融負債評價利益	二及四.2	560	0.08	-	-
7480	其他收入		6,860	0.95	3,205	0.78
	營業外收入及利益合計		8,040	1.11	5,205	1.27
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(4,016)	(0.55)	(3,249)	(0.79)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	(2,245)	(0.31)	-	-
7530	處分固定資產損失	二	(3)	-	-	-
7540	處分投資損失	二	-	-	(418)	(0.10)
7560	兌換損失	二	(3,004)	(0.42)	-	-
7630	減損損失	二及四.9	(10,564)	(1.45)	-	-
7650	金融負債評價損失	二及四.2	-	-	(560)	(0.14)
7880	其他支出		(3,835)	(0.53)	(278)	(0.07)
	營業外費用及損失合計		(23,667)	(3.26)	(4,505)	(1.10)
7900	繼續營業單位稅前淨利		77,929	10.72	4,025	0.98
8110	所得稅費用	二及四.21	(1,517)	(0.21)	(93)	(0.02)
9600	本期淨利		$76,412	10.51	$3,932	0.96
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.22				
	繼續營業單位稅前淨利		$1.20		$0.06	
	所得稅費用		(0.02)		-	
	本期淨利		$1.18		$0.06	
9850	稀釋每股盈餘(元)：	二及四.22				
	繼續營業單位稅前淨利		$1.19		$0.06	
	所得稅費用		(0.02)		-	
	本期淨利		$1.17		$0.06	

(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其子公司

合併股東權益變動表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日

及民國九十八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)

項　　目	附 註	股　　本	資本公積	保留盈餘			累積換算調整數	合　　計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈虧		
民國九十八年一月一日餘額		$1,005,187	$4	$-	$428	$(366,556)	$39,573	$678,636
減資彌補虧損	四.14	(366,556)				366,556		-
九十八年度淨利						3,932		3,932
外幣報表換算調整數	二						(12,269)	(12,269)
民國九十八年十二月三十一日餘額		638,631	4	-	428	3,932	27,304	670,299
九十八年度盈餘指撥及分配	四.18							
法定盈餘公積				393		(393)		-
現金增資	四.14	27,250	5,450					32,700
九十九年度淨利						76,412		76,412
外幣報表換算調整數	二						(30,859)	(30,859)
民國九十九年十二月三十一日餘額		$665,881	$5,454	$393	$428	$79,951	$(3,555)	$748,552

(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其子公司

合併現金流量表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日

及民國九十八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)

項　　目	九十九年度	九十八年度	項　　目	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	$76,412	$3,932	採權益法之長期投資(增加)減少	-	(9,900)
調整項目：			購置固定資產	(22,714)	(178,508)
折舊費用	73,886	73,444	出售固定資產價款	-	8,464
各項攤提	37,471	35,322	受限制資產－流動減少(增加)	716	(6,532)
減損損失	10,564	-	受限制資產－非流動減少(增加)	-	2,002
處分固定資產(利益)損失	3	(136)	存出保證金(增加)減少	48	105
處分投資(利益)損失	(19)	418	遞延費用減少(增加)	(42,315)	(66,854)
金融資產評價(利益)損失	(359)	(586)	取得子公司股權淨現金流出	(88,937)	-
金融負債評價(利益)損失	(560)	560	投資活動之淨現金流入(出)	(153,202)	(251,223)
採權益法認列投資(利益)損失	2,245	-			
公平價值變動列入損益之金融資產淨(增加)減少	1,036	-	融資活動之現金流量：		
公平價值變動列入損益之金融負債淨增加(減少)	(487)	487	舉借(償還)短期借款增加(減少)	64,395	(52,057)
應收票據淨額(增加)減少	(9,194)	(199)	舉借(償還)長期借款(含一年內到期)增加(減少)	(42,600)	153,263
應收票據－關係人(增加)減少	1,371	(1,371)	存入保證金增加(減少)	(42)	2
應收帳款(增加)減少	(7,845)	(83,336)	現金增資	32,700	-
應收帳款－關係人(增加)減少	(708)	(3,830)	融資活動之淨現金流入(出)	54,453	101,208
其他應收款(增加)減少	1,668	(2,517)			
存貨淨額(增加)減少	(91,099)	(2,530)	匯率影響數	(18,149)	(5,837)
預付款項(增加)減少	(2,077)	(113)			
其他流動資產(增加)減少	(158)	1,046	本期現金及約當現金增加(減少)數	13,794	(32,809)
遞延所得稅資產淨額－流動(增加)減少	(227)	6,066	期初現金及約當現金餘額	189,846	222,655
應付票據增加(減少)	3,925	(40)	期末現金及約當現金餘額	$203,640	$189,846
應付票據－關係人增加(減少)	(744)	(128)			
應付帳款增加(減少)	6,935	13,658	現金流量資訊之補充揭露：		
應付所得稅增加(減少)	57	-	本期支付利息	$4,501	$2,813
應付費用增加(減少)	37,345	24,990	本期支付所得稅	$961	$149
其他流動負債增加(減少)	(8,325)	63,989			
應計退休金負債增加(減少)	(652)	(17)	支付現金購置固定資產：		
遞延所得稅負債淨額－非流動增加(減少)	228	(6,066)	固定資產增加數	$21,720	$181,247
			加：期初應付設備款	3,731	992
			減：期末應付設備款	(2,737)	(3,731)
			本期支付現金數	$22,714	$178,508
			不影響現金流量之投資及融資活動		
			一年內到期之長期借款轉列流動負債	$85,200	$42,600
營業活動之淨現金流入(出)	130,692	123,043	累積換算調整數增加(減少)	$(30,859)	$(12,269)

(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

【附件八】九十九年度盈餘分配表

慶騰精密科技股份有限公司
(原名：三林粉末冶金股份有限公司)

盈餘分配表
民國 99 年度

單位:新台幣元

期初餘額		$3,539,320
加：本年度稅後淨利	76,411,937	
可供分配盈餘		79,951,257
減：		
提列法定盈餘公積	(7,641,194)	
提列股東權益減項特別盈餘公積	(3,127,087)	
分配項目：		
股東股息	-	
股東紅利－股票	-	
股東紅利－現金(每股 0.5 元)	(33,294,043)	
減項合計		(44,062,324)
期末未分配盈餘		35,888,933
附註： 配發員工紅利 3,885,040 元。 配發董事監察人酬勞 597,659 元。		

董事長：王光彬 經理人：王興威 會計主管：魏雅玲

【附件九】資金貸與他人作業程序修正前後條文對照表

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
第四條 資金貸與總額及個別對象之限額 一、本公司資金貸與總額以不超過本公司~~實收資本額~~淨值的百分之~~五~~四十為限。 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。 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~~實收資本額~~淨值百分之二十五為限。	第四條 資金貸與總額及個別對象之限額 一、本公司資金貸與總額以不超過本公司實收資本額的百分之五十為限。 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。 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實收資本額百分之二十五為限。	配合相關法令規定，及事實需要，修訂部份條文內容。
第十一條 修訂日期 本作業程序經中華民國~~九十九~~一〇〇年六月三十日股東會通過。	第十一條 修訂日期 本作業程序經中華民國九十九年六月二十九日股東會通過。	修改修訂日期。

【附件十】獨立董事候選人名單

獨立董事候選人	薛文聰	顏啟川
學歷	亞歷桑納電機系博士(86~89 年)	輔仁大學企管系(73~76年)
經歷	1.摩托羅拉首席科學家(93~95 年) 2.奧勒崗大學電機系教授(90~93 年)	1.萬泰商業銀行副理(83~97年) 2.國泰人壽組訓專員(79~81年) 3.中瑞租賃放款專員(73~76年)
現職	愛而發科技股份有限公司 總經理	聯煒企業(股)公司董事長室 高級助理
持有股數	0 股	0 股

肆、附錄

【附錄一】公司章程

慶騰精密科技股份有限公司

(原名：三林粉末冶金股份有限公司)

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股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「公開發行股票公司股務處理準則」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。對於持有記名股東未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

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，獨立董事名額二名，採侯選人提名制度，由股東會就獨立董事侯選人名單中選任之；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由股東會議定之；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證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積後，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。

慶騰精密科技股份有限公司

董事長：王　光　彬

【附錄二】股東會議事規則

慶騰精密科技股份有限公司

(原名：三林粉末冶金股份有限公司)

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簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

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。

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。

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，主席不得逕行宣布散會。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。

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，但經主席許可者，得延長三分鐘。股東發言違反前項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五日前送達公司，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一日，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。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第 十九 條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第 二十 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。

第二十一條：本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

【附錄三】資金貸與他人作業程序

慶騰精密科技股份有限公司

(原名：三林粉末冶金股份有限公司)

資金貸與他人作業程序

第一條：　目的及法源依據

本公司為有效管理及降低財務風險，對於資金貸與他人作業，依財政部證券暨期貨管理委員會民國九十一年十二月十八日台財證六字第０九一０一六一九一九號函之規定，特訂立本程序。

第二條：　、司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：

、司有業務往來的公司或行號。

二、有短期融通資金之必要的公司或行號。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。前項所稱短期，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。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，不受第一項第二款之限制。

第三條：　資金貸與他人之原因及必要性

本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者，應依第四條第二項之規定；因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，以下列情形為限：

一、本公司持股達百分之五十以上之公司因業務需要而有短期融通資金之必要者者。

二、他公司或行號因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。

三、其他經本公司董事會同意資金貸與者。

四、所有資金貸與他人作業，需經董事會議通過後得以執行。

第四條：　資金貸與總額及個別對象之限額

一、本公司資金貸與總額以不超過本公司實收資本額的百分之五十為限。

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。

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實收資本額百分之二十五為限。

第五條：　貸與作業程序

一、本公司辦理資金貸與事項，應由借款人先檢附必要之公司資料及財務資料，向本公司以書面申請融資額度。本公司受理申請後，應由財務部就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途予以調查、評估，並擬具評估報告提董事會決議。

評估報告內容應包含下列項目：

（一）資金貸與他人之必要性及合理性。

（二）貸與對象之徵信及風險評估。

（三）對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

（四）應否取得擔保品及評估價值。

二、本公司辦理資金貸與事項時，應取得同額之擔保本票，必要時並辦理動產或不動產之抵押設定。前項債權擔保，債務人如提供相當資力及信用之個人或公司為保證，以代替提供擔保品者，董事會得參財務部之徵信報告辦理；以公司為保證者，應注意其章程是否有訂定得為保證之條款。

三、本公司辦理資金貸與事項，經本公司財務部徵信後，呈總經理核准報經董事會通過後辦理，不得授權他人決定。

四、本公司將資金貸與他人，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會記錄。

第六條：　貸與期限及計息方式

每筆資金貸與期限以壹年以下為原則，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。資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。本公司貸款利息之計收，以每月繳息一次為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。

第七條：　已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序

貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報總經理，並依指示為適當之處理。

借款人於貸款到期或到期前償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償後，方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷。

借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還以不超過三個月，並以貳次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。

第八條：　公告申報

一、每月十日前應公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。

二、資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：

(一)資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。

(二)對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。

(三)本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

三、本公司之子公司非屬國內本公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由該本公司代為公告申報。

第九條：　對子公司資金與他人之控管程序

一、本公司之子公司擬將資金貸與他人者，本公司應命該子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理，經董事會通過後，提報該公司股東會同意，修正時亦同。

二、本公司之子公司擬將資金貸與他人時，均應報請本公司核准後始得為之；本公司財務部及總經理指定之專責人員應具體評估該項資金貸與他人之必要性及合理性、風險性、對母公司及子公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，呈報總經理及董事長核准。

三、財務部門應於每月月初取得各子公司之資金貸與他人餘額明細表。

四、本公司財務部應定期評估各子公司對其已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序是否適當。

五、本公司內部稽核人員應定期稽核各子公司對其「資金貸與他人作業程序」之遵循情形，作成稽核報告；稽核報告之發現及建議於陳核後，應通知各受查之子公司改善，並定期作成追蹤報告，以確定其已及時採取適當之改善措施。

六、本公司與母公司或子公司間，或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 前項所稱一定額度，除符合第二條第二項規定者外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。

第十條： 其他事項

一、公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載備查。

二、本公司所屬之子公司若因營業需要，擬將資金貸予他人者，亦應訂定資金貸與他人作業程序。

三、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現有情節重大違反規定者，應即以書面通知各監察人。

四、公司因情事變更，致貸與對象不符規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。

五、本公司經理人及主辦人員若違反證期會資金貸與他人之相關規定及本作業程序時，依本公司「獎懲管理辦法」之規定予以懲處。

六、本作業程序未盡事宜，悉依有關規定辦理。

七、本作業程序經董事會通過後，送交監察人提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明書，公司應將其異議並送各監察人及提報股東會討論，修改時亦同。

第十一條： 修訂日期

本作業程序經中華民國九十九年六月二十九日股東會通過。

【附錄四】董事及監察人選舉辦法

慶騰精密科技股份有限公司

(原名：三林粉末冶金股份有限公司)

董事及監察人選舉辦法

第一條： 本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。

第二條： 本公司董事及監察人之選舉，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。

第三條： 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或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，未在場者由主席代為抽籤。依前項同時當為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

第三條之一： 本公司股東同時當選董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人，不得同時擔任董事及監察人，其所空之缺額由所得選舉權數多者遞補。

第三條之二： 本公司法人代表人不得同時當選或擔任公司之董事及監察人，公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：

一、配偶。

二、二親等以內親屬。

公司除經主管機關核准者外，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有前項各款關係之一。

本公司董事及監察人當選人，應依下列規定決定當選之董事或監察人：

一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉較低者，其當選失其效力。

二、監察人間不符規定者準用前款規定。

三、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

第三條之三： 本公司上述董事名額中，獨立董事名額二名，採侯選人提名制度，由股東會就獨立董事侯選人名單中選任之；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。

有下列情事之一者，不得充任獨立董事，其已充任者，當然解任：

一、有公司法第三十條各款情事之一。

二、依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。

三、違反依前項所定獨立董事之資格。

獨立董事持股轉讓，不適用公司法第一百九十七條第一項後段及第三項規定。

獨立董事因故解任，致人數不足第一項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第四條：　選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。

第五條：　董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。

第六條：　董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。

第七條：　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統一 編號。惟政府

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，亦得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。

第八條：　選舉票有下列情事之一者無效：

(一)本辦法規定之選票(二)以空白之選舉票投入投票箱者(三)字跡模糊無法辨認或經塗改者(四)所填被選舉人如為股東身份者，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份者，其姓名、身份證統一編號不符者。(五)除填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身份證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。(六)未填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身份證統一編號）者。

第九條：　投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十條：　當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十一條：　本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

第十二條：　本辦法由股東常會通過後施行，修改時亦同。

【附錄五】員工分紅及董監酬勞

依行政院金融監督管理委員會96年3月30日金管證六字第0960013218 號函揭露員工分紅及董監酬勞等相關資訊如下：

分配項目	董事會擬議 配發金額(A)	認列費用年度 估列金額(B)	差異金額 (A)- (B)	差異原因 及處理情形
員工紅利	3,885,040	3,885,040	-	-
董監酬勞	597,659	777,008	(179,349)	差異金額不大，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異列為100年度會計估計變動調整。

【附錄六】本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘、及股東投資報酬率之影響：

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

【附錄七】董事及監察人持股明細表

慶騰精密科技股份有限公司

(原名：三林粉末冶金股份有限公司)

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 5,327,046 股。

(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 532,704 股。

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:

股東常會日期：100 年 6 月 30 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	14,422,106	21.65%
董事	慶璉投資有限公司 代表人：王雅亭		
董事	慶璉投資有限公司 代表人：張乙好		
董事	成榮有限公司	2,223,672	3.34%
董事	誼林投資股份有限公司 代表人：蘇憲文	1,270,670	1.91%
獨立董事	薛文聰	-	0.00%
獨立董事	顏啟川	-	0.00%
全體非獨立董事合計股數		17,916,448	26.90%
監察人	洪三錦	625,169	0.93%
監察人	邱莉雯	1,080,536	1.62%
監察人	楊炫儀	-	0.00%
全體監察人合計股數		1,705,705	2.56%
全體非獨立董事、監察人持有股數		19,622,153	29.46%

註：(1)本次股東常會日期為 100 年 6 月 30 日(停止過戶期間為 100 年 5 月 2 日起至 100 年 6 月 30 日止)。

(2)本公司已發行股份總額為 66,588,086 股(其中包含私募股數 45,292,452 股)。

【附錄八】持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊

一、依公司法第一七二條之一相關規定，本公司 100 年股東常會受理股東時間為民國 100 年 4 月 19 起至 100 年 4 月 29 日止。

二、於上開期間外，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案