股票代號：4534

慶騰精密科技股份有限公司

TRINITY PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

一一〇年股東常會

議　　事　　手　　冊

時間：中華民國一一〇年六月二十八日

地點：苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號（永貞宮活動中心）

目　錄

壹　、開會程序 1

貳　、開會議程 2

一、報告事項 3

二、承認事項 6

三、討論事項 7

四、臨時動議 7

五、散會 7

參　、附　件

一、一〇九年度營業報告書 8

二、審計委員會查核報告書 9

三、大陸投資情形報告 10

四、會計師查核報告書暨一〇九年度財務報表 12

五、一〇九年度盈虧撥補表 27

六、「董事選舉辦法」修訂條文對照表 28

七、「股東會議事規則」修訂條文對照表 29

肆　、附　錄

一、董事(含獨立董事)及經理人道德行為準則(修訂後) 30

二、董事選舉辦法（修訂前） 32

三、股東會議事規則（修訂前） 33

四、公司章程 37

五、董事持股情形 41

六、其他說明事項 42

壹、開會程序

慶騰精密科技股份有限公司

民國一一〇年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散　　會

貳、開會議程

慶騰精密科技股份有限公司

民國一一〇年股東常會議程

時間：中華民國一一〇年六月二十八日（星期一）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、報告事項
（一）一〇九年度營業報告。
（二）一〇九年度審計委員會查核報告。
（三）大陸投資情形報告。
（四）本公司第四次買回股份執行情形報告。
（五）修訂本公司「董事（含獨立董事）及經理人道德行為準則」報告。

四、 承認事項
(一)承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一〇九年度盈虧撥補案。

五、討論事項
（一）修訂「董事選舉辦法」案。
(二) 修訂「股東會議事規則」案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案

案　由：一〇九年度營業報告，敬請 公鑒。
說　明：本公司一〇九年度營業報告書，請參閱本手冊【附件一】第 8 頁。

第二案

案　由：一〇九年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。
說　明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊【附件二】第 11 頁。

第三案

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【附件三】第 12-13 頁。

第四案

案　由：本公司第四次買回股份執行情形報告，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	105 年 8 月 30 日
買回期次	第四次
買回目的	轉讓股份予員工
預計買回股數	普通股 2,600,000 股
預計買回區間價格	23.56 元至 40.00 元
實際買回期間	105 年 9 月 1 日至 105 年 10 月 11 日
實際買回股份種類及數量	普通股 2,405,000 股
實際買回股份金額	78,897,235 元
平均每股買回價格	32.81 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	2,405,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(註)（%）	2.70

註：以 110/4/30 流通在外股數 89,193,948 股計算。

第五案

案　由：修訂本公司「董事(含獨立董事)及經理人道德行為準則」案，敬請　公鑒。

說　明：一、配合主管機關法令修訂及公司實際需要，擬修訂「董事（含獨立董事）及經理人道德行為準則」部分條文。

二、修正後「董事(含獨立董事)及經理人道德行為準則」，請參閱本手冊【附錄一】第 32-33 頁。

承認事項

第一案 （董事會提）

案　由：承認一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說　明：一、本公司一〇九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羅筱靖會計師及洪茂益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審計委員會審查完竣，提請　承認。

二、謹檢附：

1.營業報告書(請參閱本手冊【附件一】第 8 頁)

2.審計委員會查核報告書(請參閱本手冊【附件二】第 11 頁)

3.會計師查核報告(請參閱本手冊【附件四】第 14-16 及 21-24 頁)

4.財務報表(請參閱本手冊【附件四】第 17-20 頁及第 25-28 頁)

決　議：

第二案 （董事會提）

案　由：承認一〇九年度盈虧撥補案，提請　承認。

說　明：一、依公司章程規定，編製一〇九年度盈虧撥補案表，請參閱本手冊【附件五】第29頁。

二、本公司一〇九年度稅後純損，擬不分派股利。

決　議：

討論事項

第一案　（董事會提）

案　由：修訂「董事選舉辦法」案，提請　討論。

說　明：配合主管機關法令修訂及公司實際需要，擬修訂「董事選舉辦法」部分條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件六】第 30 頁。

決　議：

第二案　（董事會提）

案　由：修訂「股東會議事規則」，提請　討論。

說　明：為配合主管機關法令修訂及公司實際需要，擬修訂「股東會議事規則」部份條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件七】第 31 頁。

決　議：

臨時動議

散會

參、附件

【附件一】

慶騰精密科技股份有限公司
一〇九年度營業報告書

承蒙長期以來所有股東對慶騰公司的愛護與支持，本公司所有員工深表感激。民國一〇九年是全球遭逢新型冠狀病毒(COVID-19)疫情重創的一年，對全球的經濟環境甚至家庭都產生了巨大的影響，同時疫情的關係亦造成了產業結構的改變，宅經濟主導了消費模式及市場走向，本公司會積極配合客戶及市場發展，加強技術領先、卓越製造及客戶信任的承諾，秉持專注本業、認真負責任的態度來努力，期待透過持續改善、提升生產效率、追求進步與創新，並推進各項設備自動化智能化生產、導入新開發原料及製程、完善品質系統。

本公司在既有各式齒輪設計及專業製造的領域專業外，近年投入許多資金及人才針對新原料及新製程的創新產品開發已經初具成效，亦獲得市場的高度認同，目前已成功自行配方開發多款全新的材料推出市場，使本公司有能力調整現有產品及客戶結構，積極推廣新產品的相關應用以拓展全新的市場，目前已在汽車啟動電機、汽車發動機、汽車變速箱及同步器等動力總成系統部品上大有斬獲，今年將持續著重於本業發展，擴充研發的基礎架構、擴大人才引進以加速技術提升創造產品差異化。

本公司將繼續秉持務實及超越客戶期待價值之經營理念，努力強化於粉末冶金、設計齒輪、研發齒輪箱專業領域的競爭力，成為全球粉末冶金產業的台灣之光，期待再創巔峰，同時完成產業轉型升級創造更好的營運與財務績效，為各位股東創造最大的利益，共創繁榮的未來。

茲分項說明如下：

一、一〇九年度營業報告

(一)營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	108 年度	109 年度
營業收入淨額	1,293,587	1,098,996
營業成本	1,160,133	993,515
營業毛利	133,454	105,481
營業費用	158,850	151,418
營業淨利(損)	(25,396)	(45,937)
營業外淨收(損)	(641)	(16,219)
稅前純益(損)	(26,037)	(62,093)

(二)財務收支及獲利能力分析：

項目		108 年度	109 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	44.74	45.78
	長期資金占固定資產比率(%)	160.64	148.85
償債能力	流動比率(%)	158.47	136.30
	速動比率(%)	108.80	102.96
	利息保障倍數(倍)	(1.35)	(8.02)

項目		108 年度	109 年度
獲利能力	資產報酬率（%）	(0.70)	(3.36)
	權益報酬率（%）	(2.28)	(6.74)
	稅前純益占實收資本額比率(%)	(2.92)	(6.97)
	純益率（%）	(1.71)	(5.65)
	每股盈餘（元）	(0.24)	(0.72)

(三)研究發展狀況：

粉末冶金產品的競爭力取決於產品的高密度、高精度及高強度，過去因為粉末冶金密度偏低的特性限制了產業的發展，大部分的產品因為密度不夠導致產業覆蓋率無法直接取代原件的應用，然隨著粉末冶金材料及設備的多樣化及創新，該產業的市場應用近 10 年已有相當大的突破，隨著金屬材料合金成分的配方以及密度、強度的提升，粉末冶金產品已陸續取代其他材料的產品，甚至是原採用鑄造、鍛造或機械加工的產品；本公司在國內粉末冶金技術及市場銷售方面仍保持著較大的競爭優勢，多年來本公司在粉末冶金研發技術及品質一直都是國內粉末冶金行業的資優生，主要客戶遍布歐洲、美國、日本及中國大陸，專業研發汽車、工具機、縫紉機等傳動齒輪、齒軸系列，主要產品包含同步器齒輪、啟動電機齒輪及發動機渦輪等，因不斷的設計研發並提高技術層次，推出有關粉末冶金較高核心技術，現在技術能力已領先一般同業水準。

二、一一〇年度營業計畫概要

引導既有客戶及新開發客戶採用本公司的新材料及新製程，特別鎖定汽車、醫療、高階工具機及縫紉機市場，以貼近客戶需求的方式提供多樣性的就近服務客戶。結合嚴謹的生產管理系統，建立以持續提升品質為核心價值，以精進研發能力為核心競爭力的綜合指標，鞏固本公司與客戶間的長期業務往來，以確保公司營收及獲利穩定成長。

動力總成系統為汽車產業的根本核心部件，包括其高附加價值產品（包括 AT、DCT、CVT 等變速箱內各式零組件、大型商用汽車同步器零件、車用及工業用組裝成品等），本公司目前已順利完成眾多產品嚴格的台架測試並順利進入量產階段。

電動車為乘用車未來的市場主流之一，惟受制於電池續航力及壽命的限制，短期內將難以全面取代傳統燃油車，在此本公司已完成第一階段的布局，在汽車發動機、車用啟動電機及車用同步器等領域均已有所斬獲，在大型商用車粉末鍛造產品之開發，目前亦已享有初步之成果，包括歐、美、日等知名汽車品牌均有採用本公司生產之部件；反觀齒輪則為電動車之重要核心零件，而本公司多年來一直專注精密齒輪的生產製造，包括直齒、斜齒及螺旋齒等產品，即便未來電動車逐漸取代燃油車市場，本公司憑藉既有的競爭能力定能於該市場搶得一定之市場占有率。

過去兩年致力於轉型，在此期間主要為調整產品及客戶的結構，目前已經成功完成第一階段，透過篩選客戶與利基產品的機制，全力服務最有前景的客戶及開發最有潛力的產品。除此之外，亦已吸引多家國際大廠青睞並建立與本公司的合作，藉以建立更強大的客戶基盤，爭取更多週邊產品訂單，並藉與國際大廠建立長期策略聯盟關係，擴展全球化行銷領域，奉行穩健經營的基本策略，第二階段則為全面爭取各產業之龍頭領導商往來，擴大客戶所屬產業基盤，分散產業過度集中的風險。

三、未來公司發展策略：

民國一〇九年因新冠肺炎造成原扮演主力市場角色的中國車市急速下行，導致全球經濟較為紊亂，本公司短期策略以穩健保守為第一原則，在健全的公司治理及發展企業核心價值上拓展業務，公司目前的財務體質仍相當健全，營運狀況亦相當平穩；長期策略則為持續投入新材料及製程的開發，提升自身之產業競爭力，努力拓展汽車、醫療等市場，克服材料及製程限制，以高品質、高技術含量的產品吸引全球各產業的標竿客戶，產業涵蓋知名 3C 產品、高端工具機、高端縫紉機等市場，並在製程優化、品質完善、成本控制上嚴格控管，完成全球供貨管理系統，符合國際大廠需求，強化客戶關係，擴大市場佔有率，同時力求研究開發新產品，邁向轉型成功之路。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

中國汽車產業因挾其龐大的經濟規模，且涵蓋品項眾多的零部件產品，結合中國龐大的消費市場，故吸引了全球頂尖企業及人才的加入，產業蓬勃發展銷售數字蒸蒸日上，粉末冶金產業適逢其時，除面臨高度的產業競爭環境外，也享受到汽車產業蓬勃發展帶來的發展契機。因此，本公司在面臨產業競爭的環境下，必須延攬機械、材料、機電整合等專業的博、碩士人才加入團隊，在不斷上漲的成本壓力環境下仍然要投入新原料、新製程、新產品的開發，使企業具備未來性並儲備後續競爭的能量。

本公司致力於因應氣候變遷產生全球暖化的氣候問題，為善盡身為地球一份子的責任，公司廠房的屋頂全面鋪蓋太陽能板，除了發電的功能外亦可減少冷氣的用電以減少碳排放，未來也會導入用水廠內再生循環系統，珍惜地球上給予的珍貴資源、共同保護我們共享的美麗環境。去年新冠肺炎肆虐，導致全球經濟恐慌，加上美國、俄羅斯及沙烏地阿拉伯的石油戰爭，造成美國股市多次溶斷，全球經濟面臨前所未有的亂局及困境，然新冠疫情亦催化了宅經濟的消費行為改變，包括電動工具及縫紉機產業等因此受惠，本公司適逢早已完成佈局，故亦在此波需求中受益；中長期策略則是積極培養人才、提高自身核心競爭力完成產業轉型升級。

此外本公司依多年業務的產銷經驗及研發技術優勢推出新產品，提供市場僅有且優於同業更新、精密度更高、更複雜之耐用性零件。同時本公司將朝向一條龍之生產自動化模式，創造更具競爭力的價格，作為吸引客戶的最優條件，配合市場動脈，以確保競爭優勢，降低營運風險。本公司具備彈性的空間並隨時留意相關產業及市場的變化、法規的修訂以及總體經營環境的變化，以利市場環境或政策對公司營運造成影響會隨時作出應變之策。

預估民國一一〇年完成轉型升級後將進入高速成長期，營收、毛利之成長爆發力將較民國一〇九年大幅成長，配合全球經濟復甦力道，相信本公司定會在穩定中持續穩健成長，再次感謝股東的支持、董事的領導及同仁的努力。

敬祝　　各位股東女士、先生

身體健康　　事事如意

董事長：**王光彬**

【附件二】

慶騰精密科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報告（含合併財務報告）及盈虧撥補之議案等表冊，其中財務報告（含合併財務報告）業經董事會委託安永聯合會計師事務所羅筱靖、洪茂益會計師查核完竣並出具查核報告。上開董事會造送之營業報告書、財務報告（含合併財務報告）及盈虧撥補之議案等各項表冊，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一〇年股東常會

慶騰精密科技股份有限公司

審計委員會召集人：楊政學

(楊政學)

民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 三 日

【附件三】

大陸投資情形報告

大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面價值、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：

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	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									
莞石排福隆林機械廠註 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	$537,038
林機械(東)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	$-			
山耀威粉末件有限公司註 5)	手提電動工具傳動軸之製造	$146,766	(2)	$196,009	$-	$-	$196,009	$(36,487)	100%	$(36,487) (註 2B 及 4)	$427,702 (註 4)	$-			
山慶騰欣金實業有限公(註 6)	鑄鍛毛胚之製造	$145,400	(2)	$89,600	$-	$-	$89,600	$8,552	100%	$8,552 (註 2B 及 4)	$168,517 (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有合作關係之國際性會計師事務所查核之財務報表。

B.經台灣母公司簽證會計師查核之財務報表。

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=1:28.43 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。

【附件四】

會計師查核報告

慶騰精密科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

慶騰精密科技股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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、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，足以允當表達慶騰精密科技股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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，與慶騰精密科技股份有限公司保持超然獨立，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，對慶騰精密科技股份有限公司民國一〇九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。

收入認列

慶騰精密科技股份有限公司於民國一〇九年度認列營業收入 588,748 仟元。由於銷售地點橫跨多國市場，訂單包括許多不同交易條件，需對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，致收入認列之時點及金額存有顯著風險，因此本會計師將收入認列決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)了解及評估銷貨模式下履約義務相關收入認列會計政策的適當性，評估及測試銷貨循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制的有效性、針對銷售明細抽選樣本執行細項測試，包括取得主要客戶之訂單或合約文件，檢視履約義務收入認列時點是否與合約或訂單所載之履約義務及滿足時點一致，針對每月銷貨收入進行分析性複核程序、於資產負債表日前後一段期間執行截止測試及複核期後銷貨退回及折讓情形等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露之適當性。

應收帳款之備抵損失

慶騰精密科技股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日之應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為 183,136 仟元及 3,265 仟元，應收帳款淨額佔個體資產 11.86%，對慶騰精密科技股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師認為應收帳款之備抵損失係屬關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組(例如：按歷史經驗等)；對慶騰精密科技股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；複核應收帳款之期後收款情形，以評估應收帳款可回收性。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露之適當性。

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慶騰精密科技股份有限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慶騰精密科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

慶騰精密科技股份有限公司之治理單位(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，惟依照一般公認審

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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對慶騰精密科技股份有限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，以及使慶騰精密科技股份有限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慶騰精密科技股份有限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. 對於集團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，決定對慶騰精密科技股份有限公司民國一〇九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。

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：(106)金管證審字第 1060026003 號
(87)台財證(六)第 65315 號

羅筱靖

會計師：
洪茂益

中華民國一一〇年三月二十三日

慶騰精金科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日

（金額以新台幣仟元為單位）

代碼	資產 會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日 金額	%	一〇八年十二月三十一日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	$92,435	6.09	$132,420	8.30
1150	應收票據淨額	四、六.2及六.16	4,568	0.30	1,813	0.11
1170	應收帳款淨額	四、六.3及六.16	174,009	11.47	158,476	9.94
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.3、六.16及七	5,862	0.39	1,977	0.12
1200	其他應收款		2,770	0.18	2,190	0.14
1210	其他應收款－關係人	七	15,362	1.01	12,377	0.78
1220	本期所得稅資產	四及六.21	107	0.01	98	0.01
130x	存貨	四及六.4	107,067	7.05	122,160	7.66
1410	預付款項		6,035	0.40	5,801	0.36
1470	其他流動資產		1,598	0.10	5,656	0.36
11xx	流動資產合計		409,814	27.00	442,966	27.78
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.5	675,970	44.54	697,696	43.76
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	410,875	27.07	429,922	26.96
1755	使用權資產	四及六.17	3,319	0.22	5,667	0.35
1780	無形資產	四及六.7	377	0.03	868	0.05
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	9,442	0.62	10,607	0.67
1900	其他非流動資產	六.8及七	7,810	0.52	6,784	0.43
15xx	非流動資產合計		1,107,793	73.00	1,151,544	72.22
1xxx	資產總計		$1,517,607	100.00	$1,594,510	100.00
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.9及八	$222,580	14.67	$194,888	12.22
2130	合約負債	四、六.15及七	66,098	4.36	68,286	4.28
2150	應付票據		59,388	3.91	57,890	3.63
2170	應付帳款		15,511	1.02	14,458	0.91
2180	應付帳款－關係人	七	11,434	0.75	8,408	0.53
2200	其他應付款	六.10	27,968	1.84	22,745	1.43
2220	其他應付款－關係人	七	17,068	1.13	1,627	0.10
2230	本期所得稅負債	四及六.21	441	0.03	441	0.03
2280	租賃負債	四及六.17	2,161	0.14	4,206	0.26
2300	其他流動負債		3,761	0.25	8,562	0.53
2320	一年內到期之長期借款	四、六.11及八	158,917	10.47	130,093	8.16
2365	退款負債	四	12,432	0.82	8,901	0.56
21xx	流動負債合計		597,749	39.39	520,485	32.64
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.11及八	12,500	0.82	111,500	6.99
2580	租賃負債	四及六.17	1,175	0.08	1,507	0.10
2600	其他非流動負債	六.12及六.13	8,564	0.56	11,467	0.72
2650	採用權益法之投資貸餘	四及六.5	2,556	0.17	3,344	0.21
25xx	非流動負債合計		24,795	1.63	127,818	8.02
2xxx	負債總計		622,544	41.02	648,303	40.66
	權益					
3100	股本	六.14				
3110	普通股股本		891,939	58.77	891,939	55.94
3200	資本公積	六.14	67,569	4.45	67,569	4.24
3300	保留盈餘	六.14				
3310	法定盈餘公積		43,509	2.87	43,509	2.73
3320	特別盈餘公積		68,138	4.49	45,168	2.83
3350	未分配盈餘(累積虧損)		(40,793)	(2.69)	45,064	2.82
	保留盈餘合計		70,854	4.67	133,741	8.38
3400	其他權益		(56,395)	(3.71)	(68,138)	(4.27)
3500	庫藏股票	四及六.14	(78,904)	(5.20)	(78,904)	(4.95)
3xxx	權益總計		895,063	58.98	946,207	59.34
	負債及權益總計		$1,517,607	100.00	$1,594,510	100.00

（請參閱個體財務報表附註）

董事長：王光郎　　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

個體綜合損益表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇八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)

代碼	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	$588,748	100.00	$616,352	100.00
5000	營業成本	四及七	(537,791)	(91.34)	(559,299)	(90.74)
5900	營業毛利		50,957	8.66	57,053	9.26
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(19,727)	(3.35)	(17,955)	(2.92)
6200	管理費用		(31,109)	(5.29)	(26,703)	(4.33)
6300	研究發展費用		(21,366)	(3.63)	(20,164)	(3.27)
6450	預期信用減損利益		235	0.04	-	-
	營業費用合計		(71,967)	(12.23)	(64,822)	(10.52)
6900	營業損失		(21,010)	(3.57)	(7,769)	(1.26)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.19	2,072	0.35	5,297	0.86
7020	其他利益及損失	六.19	(4,781)	(0.81)	(1,993)	(0.32)
7050	財務成本	六.19	(4,498)	(0.76)	(6,832)	(1.11)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.5	(32,711)	(5.56)	(11,403)	(1.85)
	營業外收入及支出合計		(39,918)	(6.78)	(14,931)	(2.42)
7900	稅前淨損		(60,928)	(10.35)	(22,700)	(3.68)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.21	(1,165)	(0.20)	2,251	0.36
8200	本期淨損		(62,093)	(10.55)	(20,449)	(3.32)
8300	其他綜合損益	六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(794)	(0.13)	783	0.13
8360	後續可能重分類至損益之項目					
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之份額		11,743	2.00	(22,970)	(3.73)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		10,949	1.87	(22,187)	(3.60)
8500	本期綜合損益總額		$(51,144)	(8.68)	$(42,636)	(6.92)
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	六.22	$(0.72)		$(0.24)	

(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

個體權益變動表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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	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		
代碼		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX
A1	民國108年1月1日餘額	$891,939	$67,569	$43,509	$30,188	$79,710	$(45,168)	$(78,904)	$988,843
	107年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積				14,980	(14,980)			-
D1	108年度淨損					(20,449)			(20,449)
D3	108年度其他綜合損益					783	(22,970)		(22,187)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(19,666)	(22,970)	-	(42,636)
Z1	民國108年12月31日餘額	891,939	67,569	43,509	45,168	45,064	(68,138)	(78,904)	946,207
	108年度盈餘指撥及分配								
B3	提列特別盈餘公積				22,970	(22,970)			-
D1	109年度淨損					(62,093)			(62,093)
D3	109年度其他綜合損益					(794)	11,743		10,949
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(62,887)	11,743	-	(51,144)
Z1	民國109年12月31日餘額	$891,939	$67,569	$43,509	$68,138	$(40,793)	$(56,395)	$(78,904)	$895,063

（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

慶騰林[illegible]公司

[illegible]

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日

（金額[illegible]單位）

代碼	項目	一〇九年度 金額	一〇八年度 金額	代碼	項目	一〇九年度 金額	一〇八年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	$(60,928)	$(22,700)	B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	47,925
A20000	調整項目：			B01900	處分採用權益法之投資	-	4,400
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(21,339)	(20,927)
A20100	折舊費用(含使用權資產)	45,129	46,680	B02800	處分不動產、廠房及設備	982	2,889
A20200	攤銷費用	670	948	B03800	存出保證金(增加)減少	136	26
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(235)	-	B04300	其他應收款－關係人(增加)減少	-	30,665
A20900	利息費用	4,498	6,832	B04500	取得無形資產	(182)	(607)
A21200	利息收入	(462)	(1,820)	B06700	其他非流動資產(增加)減少	(3,100)	-
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	32,711	11,403	BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(23,503)	64,371
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(47)	(7)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23100	處分投資損失(利益)	-	(751)	C00100	舉借(償還)短期借款	27,692	25,926
A29900	租賃修改利益	(17)	-	C01300	償還公司債	-	(218,600)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	舉借長期借款	120,000	75,000
A31130	應收票據(增加)減少	(2,755)	1,815	C01700	償還長期借款	(190,176)	(47,129)
A31150	應收帳款(增加)減少	(15,298)	23,038	C03700	其他應付款－關係人增加(減少)	15,431	(64,403)
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	(3,885)	(901)	C04020	租賃本金償還	(4,776)	(4,621)
A31180	其他應收款(增加)減少	(580)	669	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(31,829)	(233,827)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	(2,985)	110				
A31200	存貨(增加)減少	15,093	13,656				
A31220	預付款項(增加)減少	(234)	(1,406)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(39,984)	(35,437)
A31240	其他流動資產(增加)減少	4,058	(1,104)	E00100	期初現金及約當現金餘額	132,420	167,857
A32125	合約負債增加(減少)	(2,138)	65,831	E00200	期末現金及約當現金餘額	$92,436	$132,420
A32130	應付票據增加(減少)	1,498	(5,264)				
A32150	應付帳款增加(減少)	1,023	6,919				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	3,026	7,680				
A32180	其他應付款增加(減少)	6,185	(5,890)				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	-	(1,961)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(4,801)	710				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(3,697)	(1,228)				
A32990	退款負債增加(減少)	3,531	(4,728)				
A33000	營運產生之現金流入(流出)	19,363	138,531				
A33100	收取之利息	462	1,820				
A33300	支付之利息	(4,466)	(5,843)				
A33500	支付之所得稅	(11)	(489)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	15,348	134,019				

（請參閱關聯財務報表附註）

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：

查核意見

慶騰精密科技股份有限公司及其子公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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、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暨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、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一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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，與慶騰精密科技股份有限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，對慶騰精密科技股份有限公司及其子公司民國一〇九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。

收入認列

慶騰精密科技股份有限公司及其子公司於民國一〇九年度認列合併營業收入 1,098,996 仟元。由於銷售地點橫跨多國市場，訂單包括許多不同交易條件，需對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足之時點，致收入認列之時點及金額存有顯著風險，因此本會計師將收入認列決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)了解及評估銷貨模式下履約義務相關收入認列會計政策的適當性，評估及測試銷貨循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制的有效性、針對銷售明細抽選樣本執行細項測試，包括取得主要客戶之

訂單或合約文件，檢視履約義務收入認列時點是否與合約或訂單所載之履約義務及滿足時點一致，針對每月銷貨收入進行分析性複核程序、於資產負債表日前後一段期間執行截止點測試及複核期後銷貨退回及折讓情形等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露之適當性。

應收帳款之備抵損失

慶騰精密科技股份有限公司及其子公司民國一〇九年十二月三十一日之應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為 341,923 仟元及 15,267 仟元，應收帳款淨額佔合併資產 19.79%，對慶騰精密科技股份有限公司及其子公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師認為應收帳款之備抵損失係屬關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組(例如：按歷史經驗等)；對慶騰精密科技股份有限公司及其子公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；複核應收帳款之期後收款情形，以評估應收帳款可回收性。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露之適當性。

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暨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、國際財務報導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慶騰精密科技股份有限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慶騰精密科技股份有限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。

慶騰精密科技股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對慶騰精密科技股份有限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，以及使慶騰精密科技股份有限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慶騰精密科技股份有限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.對於集團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，決定對慶騰精密科技股份有限公司及其子公司民國一〇九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。

其他

慶騰精密科技股份有限公司已編製民國一〇九年度及民國一〇八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：(106)金管證審字第 1060026003 號
(87)台財證(六)第 65315 號

羅筱靖

會計師：
洪茂益

中華民國一一〇年三月二十三日

慶騰精密科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

資產			一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
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	$349,167	21.15	$349,615	20.42
1140	合約資產	四、六.14及六.15	60,308	3.65	30,139	1.76
1150	應收票據淨額	四、六.2及六.15	12,451	0.75	6,306	0.37
1170	應收帳款淨額	四、六.3及六.15	318,170	19.27	283,924	16.58
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.3、六.15及七	8,486	0.52	5,236	0.30
1200	其他應收款		4,312	0.26	5,543	0.32
1210	其他應收款－關係人	七	199	0.01	199	0.01
1220	本期所得稅資產	四及六.20	107	0.01	96	0.01
130x	存貨	四及六.4	226,498	13.72	295,374	17.25
1410	預付款項	六.7及七	18,105	1.10	18,442	1.08
1470	其他流動資產	六.7及七	2,159	0.13	6,316	0.37
11xx	流動資產合計		999,962	60.57	1,001,190	58.47
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.5及八	609,717	36.93	658,431	38.45
1755	使用權資產	四、六.16及七	21,663	1.31	32,848	1.92
1780	無形資產	四及六.6	722	0.05	1,354	0.08
1840	遞延所得稅資產	四及六.20	9,442	0.57	10,607	0.62
1900	其他非流動資產	六.7	9,420	0.57	7,838	0.46
15xx	非流動資產合計		650,964	39.43	711,078	41.53
1xxx	資產總計		$1,650,926	100.00	$1,712,268	100.00
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.8及八	$235,313	14.25	$204,445	11.94
2130	合約負債	四、六.14及七	5,997	0.36	5,089	0.30
2150	應付票據		61,662	3.74	58,417	3.41
2170	應付帳款		69,890	4.23	37,061	2.16
2180	應付帳款－關係人	七	34,713	2.10	60,040	3.51
2200	其他應付款	六.9	137,077	8.30	104,696	6.11
2220	其他應付款－關係人	七	-	-	13	-
2230	本期所得稅負債	四及六.20	744	0.05	562	0.03
2280	租賃負債	四、六.16及七	12,881	0.78	15,379	0.90
2300	其他流動負債		3,998	0.24	6,816	0.40
2320	一年內到期之長期借款	四、六.10及八	158,917	9.63	130,093	7.60
2365	退款負債	四	12,432	0.75	9,165	0.54
21xx	流動負債合計		733,624	44.43	631,776	36.90
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.10及八	12,500	0.76	111,500	6.51
2580	租賃負債	四、六.16及七	1,175	0.07	11,318	0.66
2600	其他非流動負債	六.11及六.12	8,564	0.52	11,467	0.67
25xx	非流動負債合計		22,239	1.35	134,285	7.84
2xxx	負債總計		755,863	45.78	766,061	44.74
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.13				
3110	普通股股本		891,939	54.03	891,939	52.09
3200	資本公積	六.13	67,569	4.09	67,569	3.95
3300	保留盈餘	六.13				
3310	法定盈餘公積		43,509	2.64	43,509	2.54
3320	特別盈餘公積		68,138	4.13	45,168	2.64
3350	未分配盈餘(累積虧損)		(40,793)	(2.47)	45,064	2.63
	保留盈餘合計		70,854	4.30	133,741	7.81
3400	其他權益		(56,395)	(3.42)	(68,138)	(3.98)
3500	庫藏股票	四及六.13	(78,904)	(4.78)	(78,904)	(4.61)
3xxx	權益總計		895,063	54.22	946,207	55.26
	負債及權益總計		$1,650,926	100.00	$1,712,268	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

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、六.14及七	$1,098,996	100.00	$1,293,587	100.00
5000	營業成本	四及七	(993,515)	(90.40)	(1,160,133)	(89.68)
5900	營業毛利		105,481	9.60	133,454	10.32
6000	營業費用	四、六.16及六.17				
6100	推銷費用		(30,020)	(2.73)	(31,608)	(2.44)
6200	管理費用		(99,278)	(9.03)	(107,263)	(8.29)
6300	研究發展費用		(21,366)	(1.95)	(20,164)	(1.56)
6450	預期信用減損利益(損失)	四及六.15	(754)	(0.07)	185	0.01
	營業費用合計		(151,418)	(13.78)	(158,850)	(12.28)
6900	營業損失		(45,937)	(4.18)	(25,396)	(1.96)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.18	8,088	0.74	11,639	0.90
7020	其他利益及損失	六.18	(17,413)	(1.59)	(1,216)	(0.09)
7050	財務成本	六.18	(6,894)	(0.63)	(11,064)	(0.86)
	營業外收入及支出合計		(16,219)	(1.48)	(641)	(0.05)
7900	稅前淨利(損)		(62,156)	(5.66)	(26,037)	(2.01)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.20	63	0.01	3,893	0.30
8200	本期淨損		(62,093)	(5.65)	(22,144)	(1.71)
8300	其他綜合損益	四及六.19				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(794)	(0.07)	783	0.06
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		11,743	1.07	(22,970)	(1.78)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		10,949	1.00	(22,187)	(1.72)
8500	本期綜合損益總額		$(51,144)	(4.65)	$(44,331)	(3.43)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		$(62,093)	(5.65)	$(20,449)	(1.58)
8620	非控制權益		-	-	(1,695)	(0.13)
			$(62,093)	(5.65)	$(22,144)	(1.71)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$(51,144)	(4.65)	$(42,636)	(3.30)
8720	非控制權益		-	-	(1,695)	(0.13)
			$(51,144)	(4.65)	$(44,331)	(3.43)
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	六.21	$(0.72)		$(0.24)	

(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

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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)

		歸屬於母公司業主之權益									
				保留盈餘			其他權益項目				
	項目	股本	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	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額
代碼		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3500	31XX	36XX	3XXX
A1	民國108年1月1日餘額	$891,939	$67,569	$43,509	$30,188	$79,710	$(45,168)	$(78,904)	$988,843	$3,988	$992,831
	107年度盈餘指撥及分配										
B3	提列特別盈餘公積				14,980	(14,980)			-		-
D1	108年度淨損					(20,449)			(20,449)	(1,695)	(22,144)
D3	108年度其他綜合損益					783	(22,970)		(22,187)		(22,187)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(19,666)	(22,970)	-	(42,636)	(1,695)	(44,331)
O1	非控制權益增減	-	-					-	-	(2,293)	(2,293)
Z1	民國108年12月31日餘額	891,939	67,569	43,509	45,168	45,064	(68,138)	(78,904)	946,207	-	946,207
	108年度盈餘指撥及分配										
B3	提列特別盈餘公積				22,970	(22,970)			-		-
D1	109年度淨損					(62,093)			(62,093)	-	(62,093)
D3	109年度其他綜合損益					(794)	11,743		10,949		10,949
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(62,887)	11,743	-	(51,144)	-	(51,144)
Z1	民國109年12月31日餘額	$891,939	$67,569	$43,509	$68,138	$(40,793)	$(56,395)	$(78,904)	$895,063	$-	$895,063

(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

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇八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)

代碼	項目	一〇九年度 金額	一〇八年度 金額	代碼	項目	一〇九年度 金額	一〇八年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	$(62,156)	$(26,037)	B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	47,925
A20000	調整項目：			B02300	處分子公司	-	3,938
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(35,567)	(52,978)
A20100	折舊費用	110,794	124,551	B02800	處分不動產、廠房及設備	1,081	2,893
A20200	攤銷費用	1,061	1,468	B03700	存出保證金(增加)減少	144	49
A20300	預期信用減損損失(利益)數	754	449	B04500	無形資產(增加)減少	(427)	(707)
A20900	利息費用	6,894	11,064	B06800	其他非流動資產(增加)減少	(3,100)	-
A21200	利息收入	(1,576)	(3,089)	BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(37,869)	1,120
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	32	2				
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	72	-	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23100	處份投資利益	-	(751)	C00100	舉借(償還)短期借款	30,868	(29,488)
A29900	租賃修改利益	(17)	-	C01300	償還公司債	-	(218,600)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	舉借長期借款	120,000	75,000
A31125	合約資產(增加)減少	(32,054)	13,937	C01700	償還長期借款	(190,176)	(48,082)
A31130	應收票據(增加)減少	(6,145)	6,820	C04020	租賃本金償還	(16,389)	(12,070)
A31150	應收帳款(增加)減少	(33,115)	132,024	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(55,697)	(233,240)
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	(3,250)	679				
A31180	其他應收款(增加)減少	(232)	807	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	4,240	(16,307)
A31200	存貨(增加)減少	68,876	30,040				
A31230	預付款項(增加)減少	337	39	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(448)	(79,177)
A31240	其他流動資產(增加)減少	4,157	(291)	E00100	期初現金及約當現金餘額	349,615	428,792
A32125	合約負債增加(減少)	908	1,805	E00200	期末現金及約當現金餘額	$349,167	$349,615
A32130	應付票據增加(減少)	3,245	(10,519)				
A32150	應付帳款增加(減少)	32,829	(7,887)				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	(25,327)	(61,009)				
A32180	其他應付款增加(減少)	29,650	(32,680)				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	(13)	521				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(2,818)	2,489				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(3,697)	(1,228)				
A32990	退款負債增加(減少)	3,267	(7,575)				
A33000	營運產生之現金流入(流出)	92,476	175,629				
A33100	收取之利息	1,617	3,089				
A33300	支付之利息	(6,614)	(9,824)				
A33500	退還(支付)之所得稅	1,399	356				
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	88,878	169,250				

(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

【附件五】

慶騰精密科技股份有限公司

盈虧撥補表

民國一〇九年度

金額：新台幣元

期初餘額	22,094,174
減：其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數-109 年度)	(794,836)
減：109 年度稅後淨損	(62,092,523)
小　　計	(40,793,185)
減：提列法定盈餘公積(10%)	0
加：迴轉特別盈餘公積	11,743,670
期末待彌補虧損	(29,049,515)

董事長：王光彬　　經理人：王興威　　會計主管：魏雅玲

【附件六】

慶騰精密科技股份有限公司
董事選舉辦法修訂條文對照表

修訂後條文	原條文	修訂理由
	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明文件編號。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。	配合第七條刪除，調整條號。
第七條 選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用有召集人~~董事會~~製備之選票者。 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、所填被選舉人與董事候選人名單~~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、身份證明文件編號~~經核對不符者。 五、除填~~被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身份證明文件編號）及~~分配選舉權數外，夾寫其它文字者。 ~~六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身份證明文件編號可資識別者。~~	第八條 選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用董事會製備之選票者。 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、身份證明文件編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身份證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身份證明文件編號可資識別者。	配合第七條刪除，調整條號。 配合法令規定及實際需要，刪除本條文
第八條 略	第九條 略	配合第七條刪除，調整條號。
第九條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。	第十條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。	同上說明。
第十條 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。	同上說明。
第十一條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	第十二條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	同上說明。

【附件七】

慶騰精密科技股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表

修訂後條文	原條文	修訂理由
第二條 第一、二、三項略。 選任或解任董事(含獨立董事)、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出~~，其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知~~。 以下略。	第二條 第一、二、三項略。 選任或解任董事(含獨立董事)、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。 以下略。	配合相關法令及實務運作需求修訂。
第九條 第一項略。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。	第九條 第一項略。 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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。	同上說明。
第十五條 股東會有選舉董事(含獨立董事)時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事(含獨立董事)之名單與其當選權數及落選董事(含獨立董事)名單及其獲得之選舉權數。 第二項略。	第十五條 股東會有選舉董事(含獨立董事)時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事(含獨立董事)之名單與其當選權數。 第二項略。	配合相關法令及實務運作需求修訂。

肆、附錄

【附錄一】

慶騰精密科技股份有限公司
董事(含獨立董事)及經理人道德行為準則

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(含獨立董事)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、配偶或二等親以內之親屬獲致上當利益。公司與其所屬之關係企業，如有資金貸與或為其提供保證、重大資產交易或進(銷)貨往來之情事，均應遵循本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」及相關作業規定辦理。

(二)避免圖私利之機會：

應避免董事(含獨立董事)或經理人為下列事項：(1)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(含獨立董事)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(含獨立董事)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損害之未公開資訊。

(四)公平交易：

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

(五)保護並適當使用公司資產：

董事(含獨立董事)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：

本公司董事(含獨立董事)或經理人應遵循證券交易法及其他法令規章之規定。

(七)鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

公司內部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，向審計委員會、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，公司應訂定具體檢舉制度，允許匿名檢舉，並應讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。

(八)懲戒措施：

董事(含獨立董事)或經理人有違反道德行為準則之情形時，本公司應依違法情況追究失職人員責任或採取適當法律措施，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

第三條：豁免適用之程序

本公司董事(含獨立董事)或經理人，如有豁免遵循本準則，經董事會決議通過後，並即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、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

本準則將於公司網站、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，並提股東會報告，未來如有修正得授權董事會決議之。

第六條：本準則訂定於中華民國 100 年 4 月 11 日，第一次修正於民國 104 年 3 月 20 日，第二次修正於民國 109 年 3 月 23 日，第三次修正於民國 110 年 3 月 23 日。

【附錄二】

慶騰精密科技股份有限公司
董事選舉辦法　　（修訂前）

第一條：　本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。

第二條：　本公司董事之選舉採單記名累積選舉法，除法令另有規定外，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，並得集中選舉一人或分配選舉數人。

董事（含獨立董事）之選舉採候選人提名制度，候選人應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

第三條：　本公司董事，依本公司章程所定之名額，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數較多者，分別依次當選，如有二人以上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。

第四條：　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。

選舉人之記名得以選票上所記之股東出席證號碼代之。

第六條：　董事之選舉，票匭由本公司董事會製備之投票箱，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明文件編號。

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、不用董事會製備之選票者。

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、身份證明文件編號經核對不符者。

五、除填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身份證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。

六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身份證明文件編號可資識別者。

第九條：　投票完畢後，由監票員及計票員會同拆啟票匭，當場開票，並由主席或指定人員宣佈當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十條：　當選之董事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：　本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄三】

慶騰精密科技股份有限公司

股東會議規則　（修訂前）

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：　本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

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(含獨立董事)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。

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。

選任或解任董事(含獨立董事)、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

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。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。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。

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、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

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。

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。

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　辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

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。

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(含獨立董事)者，應另附選舉票。

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。

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。

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。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，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；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

第六條　股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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，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　股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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股東會表決。

第十條　股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，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；主席違反議事規則，宣佈散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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，並安排適足之投票時間。

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。

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。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　股東會之表決，應以股份為計算基準。
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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　股東會有選舉董事(含獨立董事)時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事(含獨立董事)之名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十六條　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。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，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；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。
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，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

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，應於股東會開會二日前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。如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　徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。
股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

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。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成記錄。

第十八條之一：　股東會有選舉董事(含獨立董事)時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事(含獨立董事)之名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

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、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事(含獨立董事)時，應揭露每位候選人之得票權數。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，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

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。

【附錄四】公司章程

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，英文名稱定為 TRINITY PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.。

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，若有印製股票，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。公司債之製作與發行準用前二項之規定。

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。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　董事及審計委員會

第十三條：　本公司設董事七～九人，含獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，應選名額由董事會議定，任期均為三年連選均得連任。
董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十三條之一：　本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券法令之相關規定辦理。

第十三條之二：　本公司設置審計委員會，並得設置其他功能性委員會。審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項，依相關法令或公司規章之規定辦理。

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。

第十五條之一：　董事會召集時應載明事由於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）方式通知。

第十六條：　全體董事（含獨立董事）及董事長薪資及報酬，授權董事會參考同業水準議定之。董事長並比照從業人員薪給待遇之相關規定，支給其他給與。
全體董事之車馬費，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：　本公司應為董事（含獨立董事）於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其投保責任保險，投保範圍授權董事會決議。

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：　本公司會計年度為自每年一月一日起至十二月三十一日止。
每會計年度終了，由董事會應編造下列表冊，提交股東常會請求承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條：　刪除。

第二十條：　本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事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%及董事酬勞不高於 5% 。
員工酬勞、董事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。
員工酬勞發給股票或現金之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事會訂定之。
本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提百分之十法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。
本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股東紅利或法定盈餘公積及資本公積，以發放現金之方式為之，並報告於股東會。

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、董事酬勞、員工酬勞，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。
第十九次修正於民國一〇五年六月二十八日。
第二十次修正於民國一〇七年六月二十六日。
第二十一次修正於民國一〇八年六月二十六日
第二十二次修正於民國一〇九年六月二十四日。

慶騰精密科技股份有限公司

董事長：王　光　彬

【附錄五】董事持股情形

慶騰精密科技股份有限公司

董事持股情形

一、本公司已發行股份總額為 89,193,948 股，依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為 8%，最低應持有股數為 7,135,516 股。

二、本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

三、本公司全體董事於一一〇年股東常會停止過戶日(110.4.30)股東名簿記載之持有股數如下：

110 年 4 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	慶璉投資股份有限公司 代表人：王光彬	17,267,065	19.36%
董事	慶璉投資股份有限公司 代表人：王瑞甫		
董事	慶璉投資股份有限公司 代表人：王興威		
董事	慶璉投資股份有限公司 代表人：白志偉		
獨立董事	楊政學	-	0.00%
獨立董事	連俊華	-	0.00%
獨立董事	林舜天	-	0.00%
全體董事持股合計		**17,267,065**	**19.36%**

註：(1)本次股東常會日期為 110 年 6 月 28 日(停止過戶期間為 110 年 4 月 30 日起至 110 年 6 月 28 日止)。

(2)本公司截至 110 年 4 月 30 日止已發行股數為 89,193,948 股。

【附錄六】其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

說明：一、依公司法第172條之1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300字為限。

二、本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為110年4月23日至110年5月3日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

三、本公司並無接獲任何股東提案。

MEMO