

股票代號：5434



崇越科技股份有限公司
TOPCO SCIENTIFIC CO., LTD.

一〇五年股東常會

議事手冊

中華民國一〇五年六月十五日

目 錄

頁次

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、討論事項(一)	3
二、報告事項	4
三、承認事項	6
四、討論事項(二)	7
五、臨時動議	7
參、附件	
一、公司章程修正條文對照表	8
二、一〇四年度營業報告書	11
三、會計師查核報告	12
四、監察人審核報告書	14
五、一〇四年度財務報表	15
六、一〇四年度盈餘分配表	23
肆、附錄	
一、股東會議事規則	24
二、公司章程	26
三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響.....	30
四、本公司全體董事及監察人持股情形.....	31

壹、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(一)
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項(二)
- 七、臨時動議
- 八、散會

貳、民國一〇五年股東常會開會議程

時間：民國一〇五年六月十五日（星期三）上午九時整

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 489 號 9 樓

出席：全體股東及股權代表人

主席：潘董事長重良

一、討論事項(一)

修訂本公司章程部分條文。

二、報告事項

(一) 一〇四年度營業報告。

(二) 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

(三) 一〇四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(四) 背書保證金額報告。

(五) 股東提案結果報告。

三、承認事項

(一) 一〇四年度決算表冊。

(二) 一〇四年度盈餘分配案。

四、討論事項(二)

一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。

五、臨時動議

六、散會

一、討論事項(一)

案由：修訂本公司章程部分條文，敬請 公決。 (董事會提)

說明：1. 依據民國 104 年 5 月 20 日公司法修正內容及為配合公司實際需求，擬修訂本公司章程部份條文。

2. 檢附公司章程修正條文對照表，請參閱本手冊第 8 頁附件一。

3. 敬請 公決。

決議：

二、報告事項

第一案：

案由：一〇四年度營業報告，謹提請 公鑒。

說明：1. 本公司一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 11 頁附件二。
2. 謹提請 公鑒。

第二案：

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，謹提請 公鑒。

說明：1. 本公司一〇四年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，分別提出查核報告及審核報告書，請參閱本手冊第 12~14 頁，附件三與附件四。
2. 敦請監察人宣讀審核報告書。
3. 謹提請 公鑒。

第三案：

案由：一〇四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

說明：1. 依本公司修正後章程第 20 條規定，本公司如有年度獲利，應提撥不低於百分之四為員工酬勞及不高於百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
2. 依本公司章程規定提撥員工酬勞 4.3%計新台幣 52,546,000 元、董監事酬勞 1.1%計新台幣 13,442,000 元，均以現金方式發放。
3. 謹提請 公鑒。

決議：

第四案：

案由：背書保證金額報告，謹提請 公鑒。

說明：1. 本公司截至 104 年 12 月 31 日止，背書保證金額為新台幣 4,347,664 仟元，明細如下：

被保證對象	與本公司之關係	保證性質	金額(千元)
裕鼎(股)公司	轉投資公司	銀行額度保證	111,000
上海崇誠(註1)	轉投資公司	銀行額度及工程保證	1,737,587
蘇州崇越	轉投資公司	銀行額度及工程保證	448,130
建越(註1)	轉投資公司	銀行額度保證	693,362
嘉益能源	轉投資公司	銀行額度保證	50,000
Asia Topco	轉投資公司	銀行額度保證	65,650
晶晨能源	轉投資公司	銀行額度保證	142,696
Topscience(s)	轉投資公司	銀行額度保證	13,635
晶陽能源	轉投資公司	銀行額度保證	135,000
群越材料	轉投資公司	銀行額度保證	15,000
安永生技	轉投資公司	銀行額度保證	60,000
冠越科技	轉投資公司	銀行額度保證	150,000
香港崇誠	轉投資公司	銀行額度保證	108,322
上海崇耀	轉投資公司	銀行額度保證	617,282
			<u>4,347,664</u>

註1：期末背書保證餘額含因董事會提前召開決議背書保證契約展延，故重覆計算之金額，分別為本公司對上海崇誠 65,650 千元及建越科技 110,000 千元。

2. 謹提請 公鑒。

第五案：

案由：股東提案結果報告。

說明：本次常會無股東提案情形。

三、承認事項

第一案

案由：一〇四年度決算表冊，謹提請 承認。 (董事會提)

- 說明：1. 本公司一〇四年度財務報表：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓及王怡文會計師審查竣事，並經 105 年 3 月 23 日董事會議決議通過，送請全體監察人審查完畢，出具書面審核報告書在案，請參閱本手冊第 14 頁附件四。
2. 本公司一〇四年度財務決算表冊，請參照本手冊第 15~22 頁附件五。
3. 謹提請 承認。

決議：

第二案

案由：一〇四年度盈餘分配案，謹提請 承認。 (董事會提)

- 說明：1. 本公司一〇四年度盈餘分配案，經 105 年 3 月 23 日董事會議決議通過。
2. 本公司一〇四年度盈餘分配除依法提撥 10% 為法定公積外，依公司章程第二十條及第二十條之一規定，擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 666,851,203 元分配之；其中提撥新台幣 634,321,873 元分派現金股利，每股配發 3.9 元，另提撥新台幣 32,529,330 元分派股票股利，每股配發 0.2 元。
3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。
4. 於配股配息基準日前如因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量，致使股東配股配息比率發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處理。
5. 依據前項分配，現金股利之配息基準日，俟股東常會決議通過後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜；股票股利轉增資部分，另案提請 公決。
6. 一〇四年度盈餘分配表請參閱本手冊第 23 頁附件六。
7. 謹提請 承認。

決議：

四、討論事項(二)

案由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。 (董事會提)

- 說明：1. 擬由一〇四年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 32,529,330 元轉增資發行新股 3,252,933 股，按配股基準日股東名簿記載所持股份比例分配，每仟股無償配發新股 20 股，每股面額壹拾元。
2. 新股配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊者或拼湊不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
3. 新股之權利義務與原發行股份相同。
4. 發行之新股俟股東常會決議通過，並奉證券主管機關核准增資後，由董事會另訂配股基準日及其他相關事宜。
5. 於配股基準日前如因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量，致使股東配股比率發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處理。
6. 敬請 公決。

決議：

五、臨時動議

六、散會

參、附件

附件一 公司章程修正條文對照表

修正條文	修正後條文	現行條文	說 明
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、CB01010 機械設備製造業</p> <p>二、CB01030 污染防治設備製造業</p> <p>三、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業</p> <p>四、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>五、CC01090 電池製造業</p> <p>六、E103101 環境保護工程專業營造業</p> <p>七、E501011 自來水管承裝商</p> <p>八、E599010 配管工程業</p> <p>九、E601010 電器承裝</p> <p>十、E603040 消防安全設備安裝工程業</p> <p>十一、E603050 自動控制設備工程業</p> <p>十二、E604010 機械安裝業</p> <p>十三、F102170 食品什貨批發業</p> <p>十四、F106050 陶瓷玻璃器皿批發業</p> <p>十五、F107990 其他化學製品批發業</p> <p>十六、F108031 醫療器材批發業</p> <p>十七、F108040 化粧品批發業</p> <p>十八、F113010 機械批發業</p> <p>十九、F113020 電器批發業</p> <p>二十、F113100 污染防治設備批發業</p> <p>廿一、F113110 電池批發業</p> <p>廿二、F117010 消防安全設備批發業</p> <p>廿三、F119010 電子材料批發業</p> <p>廿四、F203010 食品什貨、飲料零售業</p> <p>廿五、F208031 醫療器材零售業</p> <p>廿六、F208040 化粧品零售業</p> <p>廿七、F213010 電器零售業</p> <p>廿八、F213080 機械器具零售業</p> <p>廿九、F213100 污染防治設備零售業</p> <p>卅十、F213110 電池零售業</p> <p>卅一、F217010 消防安全設備零售業</p> <p>卅二、F219010 電子材料零售業</p>	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、CB01010 機械設備製造業</p> <p>二、CB01030 污染防治設備製造業</p> <p>三、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業</p> <p>四、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>五、CC01090 電池製造業</p> <p>六、E103101 環境保護工程專業營造業</p> <p>七、E501011 自來水管承裝商</p> <p>八、E599010 配管工程業</p> <p>九、E601010 電器承裝</p> <p>十、E603040 消防安全設備安裝工程業</p> <p>十一、E603050 自動控制設備工程業</p> <p>十二、E604010 機械安裝業</p> <p>十三、F102170 食品什貨批發業</p> <p>十四、F106050 陶瓷玻璃器皿批發業</p> <p>十五、F107990 其他化學製品批發業</p> <p>十六、F108031 醫療器材批發業</p> <p>十七、F108040 化粧品批發業</p> <p>十八、F113010 機械批發業</p> <p>十九、F113020 電器批發業</p> <p>二十、F113100 污染防治設備批發業</p> <p>廿一、F113110 電池批發業</p> <p>廿二、F117010 消防安全設備批發業</p> <p>廿三、F119010 電子材料批發業</p> <p>廿四、F203010 食品什貨、飲料零售業</p> <p>廿五、F208031 醫療器材零售業</p> <p>廿六、F208040 化粧品零售業</p> <p>廿七、F213010 電器零售業</p> <p>廿八、F213080 機械器具零售業</p> <p>廿九、F213100 污染防治設備零售業</p> <p>卅十、F213110 電池零售業</p> <p>卅一、F217010 消防安全設備零售業</p> <p>卅二、F219010 電子材料零售業</p>	<p>因業務需要新增營業項目。</p>

修正條文	修正後條文	現行條文	說 明
	卅三、F401010 國際貿易業 卅四、I101061 工程技術顧問業 卅五、IG03010 能源技術服務業 卅六、J101030 廢棄物清除業 卅七、J101040 廢棄物處理業 卅八、J101080 資源回收業 卅九、J802010 運動訓練業 四十、J803020 運動比賽業 四一、ZZ99999 除許可業務外， 得經營法令非禁止或限制之業務。	卅三、F401010 國際貿易業 卅四、I101061 工程技術顧問業 卅五、IG03010 能源技術服務業 卅六、J802010 運動訓練業 卅七、J803020 運動比賽業 卅八、ZZ99999 除許可業務外， 得經營法令非禁止或限制之業務。	
第十三條	本公司設董事七至九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，選舉應採累積投票制。前項董事席次中，獨立董事不得少於二人，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，其資格依照主管機關之規定辦理。	本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，選舉應採累積投票制。前項董事席次中，獨立董事不得少於二人，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，其資格依照主管機關之規定辦理。	調整董事席次
第 20 條	<u>公司年度如有獲利，應先提撥不低於百分之四為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象得包括子公司員工。</u> 本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額，加計年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘。前述可分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。	本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額，加計年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘。前述可分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。 分派盈餘時，董事及監察人酬勞不得高於當年度可分配盈餘百分之三；員工紅利不得低於當年度可分配盈餘百分之五，惟不得超過發行人募集與發行有價證券處理準則對員工分紅分派限額之規定。 本公司對外轉投資子公司之員工，得受上述員工股票紅利之分配，其條件及方式由董事會訂定之。	配合公司法 235 條及 235 條之一修正。

修正條文	修正後條文	現行條文	說 明
第廿二條	本章程訂立於中華民國七十九年二月六日…(略)… 第二十七次修訂於民國九十八年六月十九日。 第二十八次修訂於民國九十九年六月十五日。 第二十九次修訂於民國一〇〇年六月十五日。 第三十次修訂於民國一〇一年六月六日。 第三十一次修訂於民國一〇二年六月十七日。 <u>第三十二次修訂於民國一〇五年六月十五日。</u>	本章程訂立於中華民國七十九年二月六日…(略)… 第二十七次修訂於民國九十八年六月十九日。 第二十八次修訂於民國九十九年六月十五日。 第二十九次修訂於民國一〇〇年六月十五日。 第三十次修訂於民國一〇一年六月六日。 第三十一次修訂於民國一〇二年六月十七日。	增列本次修訂日。

附件二 一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生們：

感謝各位這一年來的支持，2015年，半導體相關材料仍是本公司主要營收來源，約佔八成，依據Gartner資料，全球半導體市場銷售較2014年衰退1.9%，但台灣IC製造業成長4.9%，且大陸半導體市場規模成長9.5%，因此半導體製程所需晶圓、石英等產品出貨較去年成長；光電材料部分LED、碳化矽研磨粉及鑽石線等產品營收亦較去年增加；海內外工程部分因取得大型專案業績提升；食品生技方面，持續經營「安永鮮物」通路，販售安心、鮮美、便利食品，並成立中央廚房，提供企業團膳服務。本公司在董監事及全體同仁共同努力下，積極提高營運績效，2015年集團合併營收新台幣190.8億元，稅後淨利9.6億元，每股稅後盈餘達5.89元。

展望2016年，半導體產業可望持續受惠於智慧行動裝置、物聯網等應用市場需求，預估2016年全球半導體市場可維持1.9%成長，台灣IC製造業較2015年成長1.3%，大陸半導體產業因中國政府扶植，預估市場將持續成長，崇越將受惠國內外主要客戶先進製程強勁需求，持續推升公司業績；環境工程部分亦有機會拓展新客戶商機；太陽能方面將積極往東南亞發展電站工程；並持續發展民生餐飲及運動健康事業。

未來本公司將持續掌握環境的變化，深耕半導體領域事業，擴充海外營運版圖，發展能源環保工程、民生餐飲、運動健康等多元領域，提供跨領域產業整合服務，創造更大商機與獲利空間。

謝謝大家，敬祝各位

身體健康 萬事如意

崇越科技股份有限公司

董事長：潘重良

總經理：陳建勳

會計主管：李秀霞



附件三 會計師查核報告

會計師查核報告

崇越科技股份有限公司董事會 公鑒：

崇越科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。崇越科技股份有限公司採用權益法之投資中，部份公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日認列對該公司採用權益法之投資金額分別為 957,159 千元及 1,185,662 千元，分別佔資產總額之 11.37% 及 14.02%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為 163,503 千元及 125,299 千元，分別佔稅前淨利之 14.14% 及 12.24%。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達崇越科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄧冠纓
王怡文



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號
核准簽證文號：金管證審字第 0990013761 號
民國 一〇五 年 三 月 二十三日

會計師查核報告

崇越科技股份有限公司董事會 公鑒：

崇越科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及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。上開合併財務報告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告表示意見，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司及採用權益法之投資未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司及採用權益法之投資所列之金額係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇三年十二月三十一日之資產總額為 213,471 千元，占合併資產總額之 2.06%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為 302,074 千元，占合併營業收入淨額之 1.67%。該等採用權益法之投資民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日金額分別為 958,096 千元及 1,058,557 千元，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業及合資利益之份額分別為 163,624 千元及 103,873 千元。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達崇越科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及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。

崇越科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄧冠纓

王怡文



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號
核准簽證文號：金管證審字第 0990013761 號
民國一〇五年三月二十三日

104 年度監察人審核報告書

茲准 董事會造送營業報告書、盈餘分派議案及本公司 104 年度經委請安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、王怡文會計師查核簽證之個體財務報告，暨合併財務報告，移由本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定，謹具報告書，敬請鑒察。

此致

崇越科技股份有限公司

監察人 王富雄 王富雄

監察人 張佩芬 張佩芬

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日

附件五 一〇四年度財務報表

崇越新能股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 391,977	4	683,749	8
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	10,213	-	85,304	1
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二))	50,961	1	28,431	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	1,625,708	19	1,706,302	20
1180 應收票據及帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	85,194	1	52,708	1
1190 應收建造合約款(附註六(四))	4,214	-	39,349	1
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)、七及八)	69,671	1	184,768	2
1300 存貨(附註六(五))	1,092,568	13	1,115,204	13
1479 其他流動資產	73,190	1	57,191	1
	<u>3,403,696</u>	<u>40</u>	<u>3,953,006</u>	<u>47</u>
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	191,077	2	234,600	3
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	3,177,689	38	2,974,143	35
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	1,595,347	19	1,143,647	13
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	45,346	1	64,508	1
1900 其他非流動資產(附註六(八)及八)	18,991	-	84,993	1
	<u>5,028,450</u>	<u>60</u>	<u>4,501,891</u>	<u>53</u>
資產總計	<u>\$ 8,432,146</u>	<u>100</u>	<u>8,454,897</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(九))	\$ -	-	2,379	-
2170 應付票據及帳款	1,658,530	20	2,087,823	25
2180 應付票據及帳款-關係人(附註七)	98,395	1	83,976	1
2190 應付建造合約款(附註六(四))	143	-	1,130	-
2200 其他金融負債	293,315	4	230,214	3
2250 負債準備-流動(附註六(十))	19,208	-	46,690	1
2310 預收款項	89,063	1	123,163	1
2399 其他流動負債	99,045	1	112,545	1
	<u>2,257,699</u>	<u>27</u>	<u>2,687,920</u>	<u>32</u>
非流動負債：				
2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	84,315	1	51,840	1
2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十二))	157,620	2	153,162	1
	<u>241,935</u>	<u>3</u>	<u>205,002</u>	<u>2</u>
	<u>2,499,634</u>	<u>30</u>	<u>2,892,922</u>	<u>34</u>
權益：				
3100 股本(附註六(十四))	1,626,467	19	1,579,094	19
3200 資本公積(附註六(十四))	1,464,034	17	1,463,952	17
3300 保留盈餘(附註六(十四))	2,776,716	33	2,455,167	29
3400 其他權益	65,295	1	63,762	1
	<u>5,932,512</u>	<u>70</u>	<u>5,561,975</u>	<u>66</u>
負債及權益總計	<u>\$ 8,432,146</u>	<u>100</u>	<u>8,454,897</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



後附個體財務報告附註)

會計主管：



崇越科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一至十二月三十一日

單位：新台幣千元

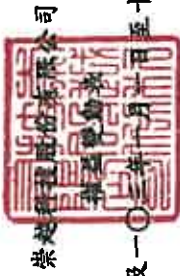
	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註七)：				
4110 銷貨收入	\$ 11,736,937	96	12,896,605	96
4520 工程收入	6,965	-	24,943	-
4800 其他營業收入	504,630	4	495,832	4
營業收入淨額	12,248,532	100	13,417,380	100
營業成本(附註六(五)、七及十二)：				
5110 銷貨成本	10,333,810	84	11,553,083	86
5500 營建工程成本	1,571	-	14,354	-
5800 其他營業成本	128,275	1	127,782	1
	10,463,656	85	11,695,219	87
營業毛利	1,784,876	15	1,722,161	13
營業費用(附註七及十二)：				
6100 推銷費用	351,076	3	401,679	3
6200 管理費用	534,584	4	482,860	4
營業費用合計	885,660	7	884,539	7
營業淨利	899,216	8	837,622	6
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十七)及十二(二))	57,841	-	39,857	-
7020 其他利益及損失(附註六(二)、六(六)及六(十七))	(25,523)	-	4,690	-
7050 財務成本	(323)	-	(222)	-
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額(附註六(六))	224,792	2	141,408	1
	256,787	2	185,733	1
繼續營業部門稅前淨利	1,156,003	10	1,023,355	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	197,782	2	163,658	1
本期淨利	958,221	8	859,697	6
其他綜合損益：				
不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(5,940)	-	(18,171)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(1,010)	-	(3,089)	-
	(4,930)	-	(15,082)	-
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	(13,687)	-	21,921	-
8362 備供出售金融資產之未實現評價利益	10,082	-	2,499	-
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	2,812	-	838	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(2,326)	-	3,726	-
	1,533	-	21,532	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(3,397)	-	6,450	-
本期綜合損益總額	\$ 954,824	8	\$ 866,147	6
基本每股盈餘(元)(附註六(十五))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.89		\$ 5.29	
稀釋每股盈餘(元)				
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.84		\$ 5.25	

董事長：

(請詳 後附個體財務報表附註)
經理人：

會計主管：





民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇三年一月一日餘額		民國一〇四年十二月三十一日餘額		其他權益項目		合計	權益總額
	本期淨利	其他綜合損益	本期淨利	其他綜合損益	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融商品未實現(損)益		
本期淨利	1,548,131	-	1,463,707	-	40,118	2,112	42,230	5,254,267
本期其他綜合損益	-	-	646,185	-	-	-	-	859,697
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	2,200,199	859,697	-	-	-	21,532
民國一〇三年十二月三十一日餘額	30,963	-	(588,290)	(990)	-	-	-	(557,327)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	1,579,094	1,463,952	725,942	1,729,225	57,086	6,676	63,762	5,561,975
本期淨利	-	-	-	958,221	-	-	-	958,221
本期其他綜合損益	-	-	-	(4,930)	(12,581)	14,114	1,533	(3,397)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	953,291	(12,581)	14,114	1,533	954,824
未分配盈餘	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇三年一月一日餘額	47,373	-	85,970	(85,970)	-	-	-	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	1,626,467	1,464,034	811,912	1,964,804	44,505	20,790	65,295	5,932,512

註1：董監酬勞 10,767 千元及員工紅利 43,068 千元已於民國一〇二年度綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 11,605 千元及員工紅利 46,419 千元已於民國一〇三年度綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：

後附個體財務報告附註)



會計主管：

崇越科技股份有限公司



民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,156,003	1,023,355
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	35,670	30,958
攤銷費用	1,104	513
呆帳費用提列(轉列收入)數	(8,687)	11,453
利息費用	323	222
利息收入	(2,831)	(4,985)
股利收入	(16,776)	(13,035)
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	(224,792)	(141,408)
金融資產減損損失	22,698	419
其他	160	(2,733)
收益費損項目合計	(193,131)	(118,596)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款減少(增加)	50,208	(148,076)
存貨減少(增加)	22,636	(74,438)
透過損益按公允價值衡量金融資產減少(增加)	75,091	446,277
其他流動資產減少(增加)	(15,999)	4,278
其他金融資產減少(增加)	18,047	290
應收建造合約款減少(增加)	35,135	24,888
與營業活動相關之資產之淨變動合計	185,118	253,219
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	(414,874)	178,065
應付建造合約款增加(減少)	(987)	(668)
其他金融負債增加(減少)	17,545	(7,666)
負債準備增加(減少)	(27,482)	(3,895)
預收款項增加(減少)	(34,100)	(64,680)
其他流動負債增加(減少)	(2,284)	6,929
其他營業負債增加(減少)	(1,012)	631
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(463,194)	108,716
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(278,076)	361,935
調整項目合計	(471,207)	243,339
營運產生之現金流入(流出)	684,796	1,266,694
收取之利息	2,904	6,114
支付之利息	(323)	(222)
取得之股利	130,733	89,720
支付之所得稅	(154,025)	(154,474)
營業活動之淨現金流入(流出)	664,085	1,207,832
投資活動之現金流量：		
處分採用權益法之投資及備供出售金融資產價款	-	6,224
取得採用權益法之投資、備供出售金融資產及以成本衡量之金融資產減資退股款	61,118	-
取得採權益法評價長期股權投資及備供出售金融資產價款	(156,350)	(334,000)
取得不動產、廠房及設備	(442,444)	(381,525)
其他應收款-關係人減少(增加)	103,000	(56,424)
受限制資產減少(增加)	63,964	1,007
存出保證金減少(增加)	8,084	15,911
其他	(6,586)	4,809
投資活動之淨現金流入(流出)	(369,214)	(743,998)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(2,379)	2,379
發放現金股利	(584,264)	(557,327)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(586,643)	(554,948)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(291,772)	(91,114)
期初現金及約當現金餘額	683,749	774,863
期末現金及約當現金餘額	\$ 391,977	683,749

董事長：



(請詳 後附個體財務報告附註)
經理人：



會計主管：



崇越科技股份有限公司及其子公司

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,374,472	12	1,427,977	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	367,962	3	500,182	5
1125	備供出售金融資產-流動(附註六(二))	85,394	1	53,199	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	3,014,568	27	2,622,315	25
1180	應收票據及帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	62,080	1	54,385	1
1190	應收建造合約款(附註六(四))	294,918	3	291,650	3
1476	其他金融資產-流動(附註六(三)、七及八)	45,541	-	46,521	-
1300	存貨(附註六(五))	1,773,150	16	1,579,802	15
1479	其他流動資產-其他	158,326	1	158,403	2
		<u>7,176,411</u>	<u>64</u>	<u>6,734,434</u>	<u>65</u>
非流動資產：					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	196,077	2	249,875	2
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	1,134,242	10	1,102,645	11
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	2,633,068	24	2,112,634	20
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	45,360	-	64,508	1
1900	其他非流動資產(附註六(九)及八)	43,117	-	104,223	1
		<u>4,051,864</u>	<u>36</u>	<u>3,633,885</u>	<u>35</u>
	資產總計	<u>\$ 11,228,275</u>	<u>100</u>	<u>10,368,319</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十))	\$ 2100			
2170	應付票據及帳款	2170			
2180	應付票據及帳款-關係人(附註七)	2180			
2190	應付建造合約款(附註六(四))	2190			
2200	其他金融負債	2200			
2250	負債準備-流動(附註六(十二))	2250			
2310	預收款項	2310			
2320	一年內到期長期負債(附註六(十一))	2320			
2399	其他流動負債-其他	2399			
		<u>4,646,252</u>	<u>41</u>	<u>4,241,711</u>	<u>41</u>
非流動負債：					
2541	銀行長期借款(附註六(十一))	2541			
2570	遞延所得稅負債及其他(附註六(十五))	2570			
2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十四))	2640			
		<u>5,286,694</u>	<u>47</u>	<u>4,767,093</u>	<u>46</u>
	負債總計	<u>9,932,946</u>	<u>96</u>	<u>9,008,804</u>	<u>87</u>
歸屬於母公司業主之權益：					
3100	股本(附註六(十六))	3100			
3200	資本公積(附註六(十六))	3200			
3300	保留盈餘(附註六(十六))	3300			
3400	其他權益	3400			
	歸屬於母公司業主之權益合計	<u>1,626,467</u>	<u>14</u>	<u>1,579,094</u>	<u>15</u>
36XX	非控制權益	9,069	-	39,251	-
	權益總計	<u>1,635,536</u>	<u>14</u>	<u>1,618,345</u>	<u>15</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 11,228,275</u>	<u>100</u>	<u>10,368,319</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



後附合併財務報告附註

會計主管：



崇越科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註七)：				
4110 銷貨收入	\$ 17,416,294	91	16,536,367	91
4520 工程收入	1,078,932	6	995,124	6
4800 其他營業收入	583,644	3	560,790	3
營業收入淨額	19,078,870	100	18,092,281	100
營業成本(附註六(五)、七及十二)：				
5110 銷貨成本	15,472,760	81	14,844,916	82
5500 營建工程成本	1,001,479	5	923,814	5
5800 其他營業成本	168,276	1	156,370	1
	16,642,515	87	15,925,100	88
營業毛利	2,436,355	13	2,167,181	12
營業費用(附註七及十二)：				
6100 推銷費用	727,352	4	678,714	4
6200 管理費用	640,610	3	571,911	3
營業費用合計	1,367,962	7	1,250,625	7
營業淨利	1,068,393	6	916,556	5
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(七)、六(十九)及十二(二))	52,684	-	45,640	-
7020 其他利益及損失(附註六(七)及六(二十))	(33,762)	-	12,165	-
7050 財務成本	(16,474)	-	(9,991)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(六))	168,633	-	94,299	1
7670 減損損失(附註六(二)及六(六))	(25,706)	-	(7,331)	-
	145,375	-	134,782	1
繼續營業部門稅前淨利	1,213,768	6	1,051,338	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	254,307	1	189,425	1
本期淨利	959,461	5	861,913	5
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	(5,940)	-	(18,171)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(1,010)	-	(3,089)	-
	(4,930)	-	(15,082)	-
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	(15,045)	-	20,445	-
8362 備供出售金融資產之未實現評價利益	14,487	-	4,564	-
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	138	-	249	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(1,953)	-	3,726	-
	1,533	-	21,532	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(3,397)	-	6,450	-
本期綜合損益總額	\$ 956,064	5	868,363	5
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 958,221	5	859,697	5
8620 非控制權益	1,240	-	2,216	-
	\$ 959,461	5	861,913	5
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 954,824	5	866,147	5
非控制權益	1,240	-	2,216	-
	\$ 956,064	5	868,363	5
基本每股盈餘(元)(附註六(十七))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.89		5.29	
稀釋每股盈餘(元)				
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.84		5.25	

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：



會計主管：





崇越科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

民國一〇三年一月一日餘額	保留盈餘				其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	共同控 制下前 手權益	非控制 權益	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘 公積	未分配 盈餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	備供出售金 融商品未實 現(損)益	合計	合計				
1,548,131	1,463,707	646,185	1,574,014	2,200,199	40,118	2,112	42,230	5,254,267	43,105	5,297,372		
-	-	-	859,697	859,697	-	-	-	859,697	2,216	861,913		
-	-	-	(15,082)	(15,082)	16,968	4,564	21,532	6,450	-	6,450		
-	-	-	844,615	844,615	16,968	4,564	21,532	866,147	2,216	868,363		
-	-	-	(79,757)	(79,757)	-	-	-	-	-	-		
30,963	-	-	(588,290)	(588,290)	-	-	-	(557,327)	-	(557,327)		
-	245	-	(990)	(990)	-	-	-	(745)	-	(745)		
-	-	-	(367)	(367)	-	-	-	(367)	-	(367)		
1,579,094	1,463,952	725,942	1,729,225	2,455,167	57,086	6,676	63,762	5,561,975	39,251	5,601,226		
-	-	-	958,221	958,221	-	-	-	958,221	1,240	959,461		
-	-	-	(4,930)	(4,930)	(12,581)	14,114	1,533	(3,397)	-	(3,397)		
-	-	-	953,291	953,291	(12,581)	14,114	1,533	954,824	1,240	956,064		
-	-	-	(85,970)	(85,970)	-	-	-	-	-	-		
47,373	-	-	(631,637)	(631,637)	-	-	-	(584,264)	-	(584,264)		
-	82	-	(105)	(105)	-	-	-	82	-	82		
-	-	-	(105)	(105)	-	-	-	(105)	-	(105)		
1,626,467	1,464,034	811,912	1,964,804	2,776,716	44,505	20,790	65,295	5,932,512	9,069	5,941,581		

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

法定盈餘公積

分配股東紅利(含股票及現金)

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

對子公司所有權權益變動

非控制權益變動數

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

法定盈餘公積

分配股東紅利(含股票及現金)

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

對子公司所有權權益變動

非控制權益變動數

民國一〇四年十二月三十一日餘額



董事長：



經理人：

後附合併財務報告附註)

會計主管：



崇越科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,213,768	1,051,338
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	107,290	77,639
攤銷費用	7,101	4,515
呆帳費用提列(迴轉)數	(6,150)	12,874
利息費用	16,474	9,991
利息收入	(5,765)	(9,617)
股利收入	(17,651)	(13,250)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(168,633)	(94,299)
金融資產減損損失	25,706	7,331
其他	6,823	(2,435)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(34,805)	(7,251)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款增加	(376,773)	(541,365)
存貨增加	(170,308)	(166,684)
透過損益按公允價值衡量金融資產減少	132,220	344,246
其他流動資產減少(增加)	689	(41,359)
其他金融資產減少(增加)	5,454	28,462
應收建造合約款減少(增加)	(3,268)	(165,595)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(411,986)	(542,295)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加	55,152	739,320
應付建造合約款增加	(830)	23,717
其他金融負債增加(減少)	38,311	(1,609)
負債準備增加(減少)	(26,793)	(3,405)
預收款項增加(減少)	(44,596)	(147,832)
其他流動負債增加(減少)	7,643	8,919
其他	(8,100)	8,148
與營業活動相關之負債之淨變動合計	20,787	627,258
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(391,199)	84,963
調整項目合計	(426,004)	77,712
營運產生之現金流入	787,764	1,129,050
收取之利息	6,335	10,138
收取之股利	122,750	89,705
支付之利息	(16,347)	(9,547)
支付之所得稅	(190,444)	(172,322)
營業活動之淨現金流入	710,058	1,047,024
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產	-	5,366
備供出售金融資產減資退回股款	32,752	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(19,829)	5,064
處分子公司債款	-	2,320
取得不動產、廠房及設備	(626,414)	(653,710)
受限制資產減少	63,551	-
其他	(6,855)	9,284
投資活動之淨現金流出	(556,795)	(631,676)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	306,524	93,383
發放現金股利	(584,264)	(557,327)
舉借長期借款	150,000	175,923
償還長期借款	(46,403)	(46,720)
非控制權益變動	(32,537)	(1,046)
籌資活動之淨現金流出	(206,680)	(335,787)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(88)	9,965
本期現金及約當現金增加(減少)數	(53,505)	89,526
期初現金及約當現金餘額	1,427,977	1,338,451
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,374,472	1,427,977

董事長：



(請詳 後附合併財務報告附註)
經理人：



會計主管：



附件六 一〇四年度盈餘分配表

崇越科技股份有限公司
盈餘分配表
一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,011,617,815
104 年度稅後純益	958,221,688
減：提列 104 年度法定盈餘公積	(95,822,169)
104 年度精算損益變動數	(4,929,872)
對子公司所有權權益變動	(105,397)
本期可供分配之未分配盈餘	1,868,982,065
本期分配項目	
股東紅利-現金(每股 3.9 元)	(634,321,873)
股東紅利-股票(每股 0.2 元)	(32,529,330)
本期盈餘分配合計	(666,851,203)
本期累計未分配盈餘	1,202,130,862

董事長：潘重良



總經理：陳建勳



會計主管：李秀霞



肆、附錄

附錄一 股東會議事規則

崇越科技股份有限公司 股東會議事規則

1. 公司股東會會議依本規則行之。
2. 出席股東應於簽名簿上簽到，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，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
3. 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
4. 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。
5. 股東會如由董事會召集者，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。
6. 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。
7. 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，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。
8. 已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席應立即宣佈開會，如已逾開會時間，不足前揭出席額時，主席得宣佈延後開會，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，得依照公司法第一百七十五條第一項規定，以出席股東表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議時，或於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數已足法定額時，主席得將已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。
9. 股東會議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經股東會決議不得變更之。若有違背程序者，主席應即制止發言，告其臨時動議提出。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。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。
10. 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。
11. 出席股東發言時，每次不得超過三分鐘，但經主席許可者，得延長二分鐘，逾時主席得停止其發言。
12. 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。
13. 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。
14. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
15. 討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論。經宣告討論終結或停止討論之議題，主席即提付表決。
16. 議案之表決，除公司法或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。

17. 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。
18. 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分。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。
19. 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，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。
20. 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）在場維持秩序時，應佩戴識別證。
21. 股東會集會之參加人，應服從主席或糾察員（或保全人員）關於維持秩序之指揮。對於妨害集會之人，主席或糾察員得予以排除。受排除之人，應立即離開現場。
22. 本規則未規定事項，悉依公司法、本公司章程之規定辦理。
23. 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
本規則訂於民國八十八年四月二十三日。
第一次修訂於民國九十一年五月十七日。
第二次修訂於民國一〇一年六月六日。

附錄二 公司章程

崇越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，定名為崇越科技股份有限公司。
- 第二條：本公司所營事業如左：
- 一、CB01010 機械設備製造業
 - 二、CB01030 污染防治設備製造業
 - 三、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
 - 四、CC01080 電子零組件製造業
 - 五、CC01090 電池製造業
 - 六、E103101 環境保護工程專業營造業
 - 七、E501011 自來水管承裝商
 - 八、E599010 配管工程業
 - 九、E601010 電器承裝商
 - 十、E603040 消防安全設備安裝工程業
 - 十一、E603050 自動控制設備工程業
 - 十二、E604010 機械安裝業
 - 十三、F102170 食品什貨批發業
 - 十四、F106050 陶瓷玻璃器皿批發業
 - 十五、F107990 其他化學製品批發業
 - 十六、F108031 醫療器材批發業
 - 十七、F108040 化粧品批發業
 - 十八、F113010 機械批發業
 - 十九、F113020 電器批發業
 - 二十、F113100 污染防治設備批發業
 - 廿一、F113110 電池批發業
 - 廿二、F117010 消防安全設備批發業
 - 廿三、F119010 電子材料批發業
 - 廿四、F203010 食品什貨、飲料零售業
 - 廿五、F208031 醫療器材零售業
 - 廿六、F208040 化粧品零售業
 - 廿七、F213010 電器零售業
 - 廿八、F213080 機械器具零售業
 - 廿九、F213100 污染防治設備零售業
 - 卅十、F213110 電池零售業
 - 卅一、F217010 消防安全設備零售業
 - 卅二、F219010 電子材料零售業
 - 卅三、F401010 國際貿易業
 - 卅四、I101061 工程技術顧問業
 - 卅五、IG03010 能源技術服務業
 - 卅六、J802010 運動訓練業
 - 卅七、J803020 運動比賽業
 - 卅八、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：本公司得為對外保證，並得視背書保證狀況向被保證公司收取保證費。

- 第二條之二：本公司為業務之需要，得轉投資其他事業，且不受公司法第十三條投資總額不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。
- 第三條：本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議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：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億萬股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元。其中未發行之股份，授權董事會分次發行之。
第一項資本額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證，共計壹仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。
- 第六條：刪除
- 第七條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司所發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

- 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。
- 第九條之一：本公司股東會之應決議事項如下：
一、本章程之修訂。
二、董事及監察人之選任及解任。
三、許可董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
四、締結、變更或終止關於出租全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約。
五、讓與全部或主要部分之營業或財產。
六、受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者。
七、其他法令規定應由股東會決議之事項。
- 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規定外，悉依「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：本公司各股東除有公司法第一百七十九條及一百九十七之一條規定之股份無表決權情形外，每股有一表決權。
- 第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十二條之一：股東會之會議除依公司法及本章程規定外，悉依本公司「股東會議事規則」辦理。其議決事項應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董 事 及 監 察 人

- 第十三條：本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，選舉應採累積投票制。
前項董事席次中，獨立董事不得少於二人，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，其資格依照主管機關之規定辦理。
- 第十三條之一：董事長、董事、監察人之報酬，授權董事會按同業通常水準給付之。

本公司得為董事或監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。

- 第十四條：董監事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，當然解任。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或選任之。
- 全體董事及監察人，所持有本公司記名股票之股份總額，各不得少於公司已發行股份總額之一定之成數，其成數悉依證券交易法第二十六條第二款授權訂定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理。
- 第十四條之一：董事會之職權：董事會之職權為公司業務之執行，除公司法或本公司章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。
- 本公司董事會得因業務運作之需要設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。
- 第十四條之二：董事會會議：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，每季至少開會一次，必要時得開臨時會。前項會議之召開，依公司法第二百零三條、第二百零四條及本公司「董事會議事規則」之規定辦理。
- 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十五條之一：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事應親自出席董事會，其因故不能出席，得以書面委託其他董事代理出席董事會，但應於每次出具委託書，載明授權範圍，並以受一人委託為限。
- 第十六條：刪除。
- 第十六條之一：監察人得單獨依法行使監察權。
- 第十六條之二：監察人之職權如下：
- 一、監督公司業務之執行，並得隨時調查公司業務及財務狀況，查核簿冊文件，並得請求董事會或經理人提出報告。
 - 二、通知董事會或董事停止其違反法令、章程或股東會決議之行為。
 - 三、列席董事會陳述意見，但無表決權。
 - 四、查核董事會編造提出股東會之各種表冊，並報告意見於股東會。
 - 五、董事會不為召集或不能召集股東會時，得為公司利益，於必要時，召集股東會。
- 第十六條之三：監察人有下列行為之一者，本公司得經股東會依公司法之規定，決議解除其職務：
- 一、將其查詢有關公司職務上所知悉之業務內容，對外洩密或宣揚。
 - 二、其他有損公司名譽之行為。

第五章 經理人

- 第十七條：本公司得設總經理一人，其任免由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之，其餘主管授權總經理任免之。本公司經理人各有依本公司所制定之相關規定及於其授權範圍內為公司簽名之權。

第六章 會計

- 第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具 一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。
- 第十九條：刪除。

- 第二十條：本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額，加計年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘。前述可分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。分派盈餘時，董事及監察人酬勞不得高於當年度可分配盈餘百分之三；員工紅利不得低於當年度可分配盈餘百分之五，惟不得超過發行人募集與發行有價證券處理準則對員工分紅分派限額之規定。
本公司對外轉投資子公司之員工，得受上述員工股票紅利之分配，其條件及方式由董事會訂定之。
- 第二十條之一：本公司發放股利時，得依本公司當年度盈餘情形及整體產業環境，以現金或發行新股方式為之，惟應發放現金股利不得少於發放股利總額之百分之十；未以現金發足部份，股東會得依公司法規定決議以發行新股方式搭配發放之。
- 第廿一條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
- 第廿二條：本章程訂立於中華民國七十九年二月六日
第一次修訂於民國八十一年九月二十九日
第二次修訂於民國八十二年四月十五日
第三次修訂於民國八十二年五月十日
…(略)
第二十七次修訂於民國九十八年六月十九日
第二十八次修訂於民國九十九年六月十五日
第二十九次修訂於民國一〇〇年六月十五日
第三十次修訂於民國一〇一年六月六日
第三十一次修訂於民國一〇二年六月十七日

崇越科技股份有限公司



董事長：潘重良



附錄三 本次股東會擬議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

項目		年度	105 年度 (預估)
期初實收資本額 (仟元)			1,626,466
本年度配股配息情形	每股現金股利 (元)		3.9
	盈餘轉增資每股配股數 (元)		0.2
	資本公積轉增資每股配股數 (元)		-
營業績效變化情形	營業利益 (仟元)		註
	營業利益較去年同期增 (減) 比率		註
	稅後純益 (仟元)		註
	稅後純益較去年同期增 (減) 比率		註
	每股盈餘 (元)		註
	每股盈餘較去年同期增 (減) 比率		註
	年平均投資報酬率 (年平均本益比倒數)		註
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘	註
		擬制年平均投資報酬率	註
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	註
		擬制年平均投資報酬率	註
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	註
		擬制年平均投資報酬率	註

註：本公司 105 年度並未編製財務預測，故不適用。

附錄四 本公司全體董事及監察人持股情形

1. 依據證券交易法第 26 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，本公司全體董事及監察人最低持有股數及成數如下：

本公司普通股發行股數	162,646,634 股
全體董事應持有法定成數	6%
全體董事應持有法定股數	9,758,798 股
全體監察人事應持有法定成數	0.6%
全體監察人應持有法定股數	975,880 股

2. 截至 105 年股東常會停止過戶日(105 年 4 月 17 日)股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數如下：

職稱	姓名	持有股數	持有成數
董事	潘重良	1,674,084	1.03%
董事	曾海華	924,603	0.57%
董事	李正榮	1,070,359	0.66%
董事	陳建志	915,101	0.56%
董事	陳建勳	299,923	0.18%
董事	郭威伯	1,030,911	0.63%
董事	嘉品投資開發有限公司	5,374,415	3.30%
獨立董事	陳林森	0	0%
獨立董事	孫碧娟	0	0%
全體董事持有股數及成數		11,289,396	6.94%
監察人	王富雄	0	0%
監察人	張佩芬	1,259,687	0.77%
全體監察人持有股數及成數		1,259,687	0.77%