

10366 地址：台北市承德路3段210號地下一樓

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30

崇友實業股份有限公司 股務代理人

元大證券股份有限公司 股務代理部

電話：(02)2586-5859(服務專線)

網址：http://www.yuanta.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第6421號

印刷品

股東 台啟

崇友實業股份有限公司 民國100年股東常會議事錄



時間：西元2011年6月24日(星期五)上午十時

地點：桃園縣楊梅市梅獅路2段688號(崇友實業股份有限公司楊梅廠)

主席：唐松章



記錄：林鴻鵬



一、報告出席股數：股東及股東代理人代表股份123,161,749股，佔本公司已發行股數196,680,000股之62.62%。

二、宣佈開會：出席股權數已發行股份總數二分之一，主席宣佈開會。

三、主席致詞：略。

四、報告事項：

(一)2010年度營業報告(如附件)。

(二)監察人審查2010年度決算表冊報告(如附件)。

(三)本公司與子公司崇友電力系統科技(股)公司合併報告

說明：1.本公司為促進企業整合、節省營運成本，並提高資金運用彈性，依公司法及企業併購法第19條規定簡易合併本公司持股100%之子公司崇友電力系統科技(股)公司。

2.本合併案業於2010年12月24日經雙方董事會決議通過，以本公司為存續公司，崇友電力系統科技(股)公司為消滅公司，由本公司概括承受崇友電力系統科技(股)公司之全部權利義務，合併後公司名稱仍沿用「崇友實業股份有限公司」。

3.本案合併基準日為2010年12月31日，此項合併變更登記經奉經濟部2011年1月27日經授商字第10001010810號函核准在案。

五、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：承認2010年度各項財務決算表冊案，提請承認。

說明：本公司2010年度各項財務決算表冊暨合併財務決算表冊業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並經2011年3月30日董事會決議通過及送請監察人審查竣事，敬請承認。(如附件)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：承認2010年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1.本公司2010年度盈餘分配案，業經2011年3月30日董事會決議通過。

2.擬分配股東股息新台幣196,680,000元，全部以現金發放，各股東分配之股息計算金額至元為止，元以下採全部捨去，並俟股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日，以基準日股東持有之股數為準，預計每股配發現金股利新台幣1.00

元。盈餘分配表(如附件)。

3.如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止案，提請討論。

說明：1.本公司董事唐秋鈴女士，為上海崇友電梯有限公司為屬於公司營業範圍內之行為，主要係因本公司投資關係及指派而兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務，參與公司經營決策。

2.擬依公司法第209條規定，解除唐秋鈴董事競業禁止之限制。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。

崇友實業股份有限公司
2010年營業報告



一、經營方針：

感謝各位股東的支持與愛護。過去這一年，本公司一直致力於強化團隊競爭力，無論在業務拓展與成本管控上，都有很大的進步，2010年度稅前淨利較前一年度成長了75%。

回顧過去兩年，雖然歷經了2008年全球金融風暴的衝擊，但是台灣在2009年度下半年起，整體營建景氣就已經開始呈現復甦，逐漸擺脫了金融風暴的陰影。去年2010年的營建業景氣更是大幅回溫，依據內政部建照申請的資料顯示，台灣地區約有7萬9千戶，較2009年度增加了約55%，建照申請戶數甚至超過了2008年金融風暴以前的水準。

今年大家所關心的應該是奢侈稅法令的頒布，雖然短期上或多或少對於營建業是會造成一些影響，但摒除房價波動議題而長遠方向來看，大眾對於住房的需求程度仍然是持續增加的。

在公共建設領域上：由於便捷交通網、都市及工業區更新等愛台十二項建設的推動，將持續帶動升降設備的需求，舉例來說：2008年度北中南捷運系統營運里程達76.6公里，預計在2012年將達到170.8公里、2016年更將達到四倍以上的280.84公里。顯示出在公共建設領域上，電梯與電扶梯需求量後續仍將持續看好。

民間建設領域上，由於民國74年至84年間營建黃金十年的電梯潮至今已有一、三十年的時間，已紛紛進入必須更新的時期。再加上人口高齡化與國民對生活品質意識提升的影響，以及

政府對於七樓以下建物增設電梯的限期補助刺激之下，預計今年在原有新梯銷售市場外，將帶動另一波的電梯汰舊換新與增設需求。

因應此電梯市場的未來商機，本公司除了在眾多大型工程實績中厚植實力之外，更不忘持續投注心力在開發節省空間的無機房電梯技術、汰舊換新技術、以及各種電梯增設的新技術，對未來市場需求預先做好充分準備。未來全體員工仍將以專業、穩健及永續經營的態度，充分結合上海廠和台灣廠的各項資源，為顧客提供最安全的設備及最優質的服務，持續為所有股東創造最大的利潤，實現企業的社會責任。最後也請各位股東持續給予支持與鼓勵，謝謝大家。

二、2010年度營業計畫實施成果：

2010年度實際營業收入二十五億二千萬元，較2009年度的二十五億三千四百萬元減少0.57%；稅前淨利為三億一百萬元，較2009年增加75%。

三、預算執行情形：

單位：新台幣仟元

項目	2010年度 實際數	2010年度 預算數	預算達成率(%)
營業收入	2,519,619	2,750,000	91.62
營業成本	1,881,493	2,040,000	92.23
減：聯屬公司間 未實現損益	53	—	—
加：聯屬公司間 已實現損益	134	—	—
營業毛利淨額	638,207	710,000	89.89
營業費用	329,987	310,000	106.45
營業利益	308,220	400,000	77.06
稅前淨利	300,514	350,000	85.86

註：本公司股票自1997年12月掛牌上櫃，截至2000年度為止，已依規定連續三年公開財務預測資訊，2010年度並未公開財測，上列預算數為公司內部訂定之目標。

四、財務收支及獲利能力分析：

1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項目	2010年度	2009年度
營業利益	308,220	221,057
營業外收入	40,530	25,560
營業外支出	48,236	74,771
稅前淨利	300,514	171,846

2. 獲利能力

項目	2010年度	2009年度
資產報酬率(%)	4.45	2.43
股東權益報酬率(%)	6.48	3.42
占實收資本比		
率(%)	營業利益 15.67	11.24
	稅前純益 15.28	8.74
純益率(%)	8.21	4.26
每股盈餘(元)	1.05	0.55

五、研究發展狀況：

(一)為求兩岸電梯市場版圖的擴增及追求部品分工所能達到的最佳利益，本公司產品研究發展及開發設計重心將以下列項目為主軸：

- 1、積極建置兩岸研發設計共通平台，以中國市場作後盾，結合兩岸電梯銷售市場需求並發展合適之兩岸共通機種及區域差異之產品。上海崇友與台灣崇友相互分工配合，進行開發作業，資料移轉、部品引用、大型合約設計相互支援等。
- 2、整合兩岸現有機種，開發最佳配置之產品，藉以提升現有產品之市場競爭力。
- 3、研發主力以台灣為主，上海崇友為輔，兩岸產品規格共通化，讓未來發展出各有特色的區隔產品。

(二)主要發展重心機種與產品如下：

- 1、高速電梯已完成開發且已投入生產，市場上並有運轉實績，為提升高速電梯在台灣市場及大陸市場競爭力，後續對高速梯品質優化及降低成本亦列入公司各單位年度工作重點。
- 2、在環保意識逐漸抬頭趨勢下，新一代電梯將導入節省能源、節省土建空間之概念，持續研究開發符合綠能要求之電梯產品。

3、台灣地區人口已逐步邁向高齡化階段，未來老舊公寓加裝電梯將成一趨勢，面對此一新興市場，將開發新型式住宅電梯因應市場需求。

4、GF168 控制系統已使用數年，基於客戶對電梯需求機能加大，故開發新一代機種 GF368 以因應市場需求，預計2011年底新一代機種 GF368 將可上市銷售。

5、真空氣動機，持續進行國產化研發及外觀改造，期望以產品的獨特性為公司開闢新產品獨占市場。

6、針對大型工程案件所需特殊機能進行個案開發，諸如捷運工程的故障診斷系統、大型建案的自動化監控系統等等。

董事長：唐松章



經理人：唐松章



主辦會計：鄭珍珍



監察人審查報告書

董事會送本公司2010年度財務報告暨子公司之合併財務報告等決算書表，業經安永聯合會計師事務所查核簽證竣事，復經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報請鑒察。

此致

崇友實業股份有限公司2011年股東常會

黃培根



監察人：

財團法人唐德晉文教基金會



代表人：黃信次



西元 2011 年 3 月 30 日

崇友實業股份有限公司



西元 2011 年 3 月 31 日

新台幣：元

項 目	金 額
期初餘額	303,274,857
加：本期稅後淨利	206,857,270
減：提列10%法定盈餘公積	20,685,727
可供分配盈餘	489,446,400
分配項目：	
特別盈餘公積(註1)	69,102,351
股東股息(0.10元)(註2)	196,680,000
期末未分配盈餘	223,664,049
附註：	
配發員工紅利 0 元	
配發董監事酬勞 0 元	
配發經理人酬勞 0 元	

註：1. 提列特別盈餘公積係依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項淨額(含金融商品未實現損失、累積換算調整數、未認為退休金成本之淨損失；如有未實現利益可合併計算)自當年度稅後盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項淨額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

截至2010年股東權益減項淨額為\$188,949,147元(累積換算調整數\$35,684,652元、未認為退休金成本之淨損失\$163,682,263元、金融商品未實現利益\$10,417,768元)，截至2009年已提列特別盈餘公積\$119,846,796元，應補提\$69,102,351元，全數由2010年稅後淨利提撥。

2. 2010年稅後淨利\$206,857,270元，提撥法定公積\$20,685,727元，提撥特別盈餘公積\$69,102,351元，餘\$117,069,192元，全數提撥發放股東股息，尚不足\$79,610,808元，其中\$22,230,248元由特別盈餘公積2008年轉回之未分配盈餘提撥，餘\$57,380,560元則由1997年以前之未分配盈餘提撥。

3. 本公司2010年度盈餘分配案，業經2011年3月30日董事會決議，並無提撥董監事與經理人酬勞及員工紅利。

董事長：唐松章



經理人：唐松章



主辦會計：鄭珍珍



 吳昌碩印
 吳昌碩
 吳昌碩印
 吳昌碩印