

慶康科技股份有限公司

2026 年股東常會議事錄

時間：西元 2026 年 5 月 28 日上午 10 時整

地點：台南科學園區環東路一段 320 號 5 樓 R501 會議室

出席股數：出席股東及股東代理人代表之股份總數共 9,410,274 股(含電子投票股數 471,671 股)，佔實際流通在外發行股份總數 12,653,131 股之 74.37%。

出席董事：杜家慶董事長、財星數位股份有限公司代表人洪美銀董事、李慶超獨立董事、林健正獨立董事

列席人員：安永聯合會計師事務所姚世傑會計師

主席：杜家慶

紀錄：謝秀雯

壹、宣佈開會：(報告出席股份總數已達法定開會股數)

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

第一案：2025 年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：2025 年度審計委員會查核報告，請參閱附件二。

第三案：2025 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，請參閱議事手冊。

第四案：2025 年度盈餘分派現金股利情形報告，請參閱議事手冊。

肆、承認事項：

第一案

案由：2025 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一) 本公司 2025 年度之財務報告已編製完竣，業經董事會委任安永聯合會計師事務所姚世傑會計師及洪國森會計師查核，並出具無保留意見之查核報告書。

(二) 前項財務報表及查核報告併同營業報告書業經審計委員會審核完竣及董事會決議通過。

(三) 上述營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告暨財務報表請參閱附件三。

(四) 敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時總表決權數：9,410,274 權(含電子投票 471,671 權)

表決結果	占出席股東表權數%
贊成權數：8,655,624 權 (含電子投票 467,105 權)	91.98%
反對權數：4,137 權 (含電子投票 4,137 權)	0.04%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：750,513 權 (含電子投票 429 權)	7.98%

本案照案表決通過。

本案無股東提問。

第二案

案由：2025 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一) 2025 年度盈餘分配表請參閱附件四。

(二) 敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時總表決權數：9,410,274 權(含電子投票 471,671 權)

表決結果	占出席股東表權數%
贊成權數：8,655,614 權 (含電子投票 467,095 權)	91.98%
反對權數：4,147 權 (含電子投票 4,147 權)	0.04%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：750,513 權 (含電子投票 429 權)	7.98%

本案照案表決通過。

本案無股東提問。

伍、討論事項：

第一案

案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

(一) 考量未來業務發展需要，擬自 2025 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 5,820,440 元，轉增資發行新股 582,044 股，每股面額新台幣 10 元，按增資配股基準日股東名冊記載之股東持股比率，每仟股配發 46 股，其配發不足一股之畸零股，得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將作為處理帳簿劃撥之費用，本次增資發行新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股相同。

(二) 本次盈餘轉增資發行新股俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後，如因本公司股本變動致影響股東配股率時，或經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，授權董事長全權處理之。

(三) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時總表決權數：9,410,274 權(含電子投票 471,671 權)

表決結果	占出席股東表權數%
贊成權數：8,655,624 權 (含電子投票 467,105 權)	91.98%
反對權數：4,137 權 (含電子投票 4,137 權)	0.04%

無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：750,513 權 (含電子投票 429 權)	7.98%

本案照案表決通過。

本案無股東提問。

第二案

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

(一) 本公司依金管會西元 2025 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 號令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件五。

(二) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時總表決權數：9,410,274 權(含電子投票 471,671 權)

表決結果	占出席股東表權數%
贊成權數：8,655,624 權 (含電子投票 467,105 權)	91.98%
反對權數：4,137 權 (含電子投票 4,137 權)	0.04%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：750,513 權 (含電子投票 429 權)	7.98%

本案照案表決通過。

本案無股東提問。

陸、選舉事項：

第一案

案由：全面改選董事(含獨立董事)案，敬請 改選。(董事會提)

說明：

(一) 本公司第十二屆董事之任期至 2026 年 12 月 21 日屆滿，擬於 2026 年股東常會全面改選。

(二) 本次董事選舉，依本公司章程第 14 條、公司法第 192 條之 1 及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦理第 5 條等規定，應選出第十三屆董事 5 席(含獨立董事 3 席)，採候選人提名制，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，請參閱附件六，原任董事(含獨立董事)之任期至本次股東常會完成時止，新任董事(含獨立董事)於本次股東常會選舉後即行就任，任期自 2026 年 5 月 28 日起至 2029 年 5 月 27 日止，任期 3 年，連選得連任。

(三) 敬請 改選。

選舉結果如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	杜家慶	10,580,080
	財星數位股份有限公司 代表人：洪美銀	8,618,828
獨立董事	李慶超	7,733,862
	李滄曉	7,674,460
	林健正	7,674,460

柒、其他議案：

第一案

案由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，敬請 討論。(董事會
提)

說明：

(一) 依公司法規定，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。就本公司新任董事(含獨立董事)若有上述情事，在無損及本公司之利益前提下，擬提股東會同意解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

(二) 新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制明細，請參閱附件七。

(三) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時總表決權數：9,410,274 權(含電子投票 471,671 權)

表決結果	占出席股東表權數%
贊成權數：8,607,894 權 (含電子投票 419,375 權)	91.47%
反對權數：46,646 權 (含電子投票 46,646 權)	0.5%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：755,734 權 (含電子投票 5,650 權)	8.03%

本案照案表決通過。

本案無股東提問。

捌、臨時動議：無。

股東發言摘要：

1. 股東翁 OO(股東戶號：1190)提問：詢問公司上櫃送件時程。

2. 股東葉 OO(股東戶號：617)、游 OO(股東戶號：1579)提問：公司新產品開發現況。

以上提問已由主席現場答覆。

玖、散會：上午 10 時 32 分。

附件一、營業報告書

慶康科技股份有限公司 2025 年度營業報告書



一、經營方針

慶康科技為半導體先進製程設備零組件製造及供應廠商，具備材料、精密機械加工及電漿工程之知識與能力，透過導入高度自動化生產設備，有效提升製程穩定性與生產效率，強化產品市場競爭優勢。未來更期望透過所開發 Conditioner（修整器）建立全新商業模式，預計可為本公司未來營收及獲利帶來相當之貢獻。

慶康科技已於2023年10月31日登錄興櫃戰略新板，並於2024年1月2日轉至興櫃一般板，顯示資本市場對本公司營運體質與發展潛力之肯定。未來除持續深耕既有CMP設備消耗性零組件市場外，亦將加速新產品設計開發，提升產品導入效率，並持續強化核心技術，進一步鞏固市場地位與整體競爭力。

二、營業計畫實施成果

慶康科技2025年度營業收入淨額為609,522仟元，較2024年度501,197仟元，成長22%；2025年度稅後淨利為186,565仟元，較2024年度201,020仟元，衰退7%。

回顧過去一年，AI應用快速擴展帶動升半導體產量之成長，驅動本公司產品動能，營收大幅成長，全年表現亮眼，更創下歷史新高。惟本公司銷售係以美金計價為主，受新台幣升值影響，致整體獲利較前一年度下滑。若排除匯率變動因素，營運表現仍屬穩健，本公司將持續強化核心技術與製程能力，以厚植長期競爭實力。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：除另予註明者外，餘新台幣仟元

項目		年度	2025 年度	2024 年度
財 務 收 支	營業收入		609,522	501,197
	營業毛利		298,323	269,812
	稅後淨利		186,565	201,020
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		15.34	17.96
	權益報酬率(%)		17.84	21.65
	稅前純益占實收 資本比率(%)		188.90	218.61
	純 益 率(%)		30.61	40.11
	每股盈餘(元)		14.74	17.62

四、研究發展狀況

本公司以精密加工為主要核心技術，致力於為客戶提供高品質且具附加價值之產品與服務，同時為股東創造長期且穩健之投資價值。展望未來，企業競爭優勢繫於持續創新與研發能量之累積，本公司將持續進行前瞻性技術與創新應用的研發，以繼續深化本公司在核心競爭力的領先地位。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二、審計委員會查核報告書

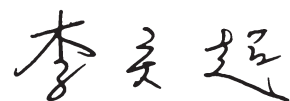
慶康科技股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司西元二〇二五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，業經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

慶康科技股份有限公司西元二〇二六年股東常會

審計委員會召集人 李慶超



西 元 二 〇 二 六 年 三 月 九 日

附件三、會計師查核報告暨財務報表



安永聯合會計師事務所

70051 台南市永福路一段189號11樓
11F, No.189, Sec. 1, Yongfu Road
Tainan City, Taiwan, R.O.C

Tel: 886 6 292 5888
Fax: 886 6 200 6888
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

慶康科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

慶康科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表、個別現金流量表，以及個別財務報表附註(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，上開個別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，足以允當表達慶康科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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別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，與慶康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，對慶康科技股份有限公司民國一一四年度個別財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別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。

銷貨收入認列

慶康科技股份有限公司於民國一一四年度認列營業收入 609,522 仟元。收入來源為製造及銷售半導體製程設備關鍵性、消耗性零組件。由於收入係投資人及管理階層評估財務或業務績效之主要指標，故收入認列金額及認列期間之正確性對財報影響係屬重大，因此本會計師決定將其列為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)評估及測試銷售循環中與收入認列時點攸關之內部控制設計及執行有效性；選取樣本執行銷貨收入交易細項測試，複核客戶訂單中之重大條款與條件，並抽核相關交易憑證用以檢視收入認列時點及金額的正確性；針對資產負債表日前後一段期間執行截止點測試，以確認公司於正確期間認列收入；及複核資產負債表日後營業收入是否有重大迴轉。本會計師亦考量個別財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露之適當性。

存貨呆滯評價

截至民國一一四年十二月三十一日止，慶康科技股份有限公司之存貨淨額為123,175仟元，占資產總額10%，其對財務報表係屬重大。由於存貨呆滯情形所提列金額涉及管理階層重大判斷，需考量產品技術及市場變化，且以上所提列備抵存貨跌價損失金額對慶康科技股份有限公司之財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)，評估管理階層對於提列存貨呆滯會計政策之適當性；抽選樣本測試存貨庫齡區間之正確性；分析呆滯存貨金額比率變動及存貨庫齡金額變動等，並重新計算備抵存貨跌價損失之金額，確認存貨之呆滯評價是否已依會計政策處理；評估管理階層之盤點計畫並選擇重要庫存地點實際觀察存貨盤點以確認存貨之數量及狀態。本會計師亦考量個別財務報表中附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個別財務報表之責任

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個別財務報表，且維持與個別財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報表時，管理階層之責任亦包括評估慶康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康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。

慶康科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個別財務報表之責任

本會計師查核個別財務報表之目的，係對個別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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別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別財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個別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，惟其目的非對慶康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，以及使慶康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別財務報表使用者注意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康科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個別財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對慶康科技股份有限公司民國一一四年度個別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：金管證審字第 1130383731 號

金管證審字第 1100352201 號

姚世傑

姚世傑



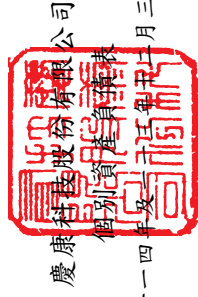
會計師：

洪國森

洪國森



中華民國 一 一 五 年 三 月 九 日



慶康村股證券有限公司

個別資產負債表

民國一〇四年一月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四/六.1	\$291,643	23	\$550,046	46
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四/六.2	2,359	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四/六.4.13/八	336,441	27	35,448	3
1170	應收帳款淨額	四/六.5.13	86,500	7	87,245	8
130x	存貨	四/六.6/八	123,175	10	119,554	10
1470	其他流動資產	四	13,467	1	25,758	2
11xx	流動資產合計		853,585	68	818,051	69
1517	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四/六.3	784	-	919	-
1600	不動產、廠房及設備	四/六.7/八	333,534	27	315,193	27
1755	使用權資產	四/六.14	65,616	5	34,951	3
1780	無形資產	四/六.8	772	-	867	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.18	3,538	-	3,176	-
1900	其他非流動資產	四	3,136	-	14,305	1
15xx	非流動資產合計		407,380	32	369,411	31
1xxx	資產總計		\$1,260,965	100	\$1,187,462	100

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



慶科股份有限公司
個別資產負債表(續)

民國一〇一四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益會計項目	附註	一〇一四年十二月三十一日		一〇一三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	四/六.9/八	\$15,000	1	\$50,000	4
2170	短期借款	四	13,812	1	5,713	-
2200	應付帳款	四	43,874	4	49,521	4
2230	其他應付款	四/六.18	27,560	2	33,669	3
2280	本期所得稅負債	四/六.14	4,033	-	3,097	-
2300	租賃負債-流動	四/六.12	4,967	1	7,880	1
21xx	其他流動負債合計		109,246	9	149,880	12
2570	流動負債					
2580	遞延所得稅負債	四/六.18	1,295	-	820	-
25xx	租賃負債-非流動	四/六.14	62,651	5	32,482	3
	非流動負債合計		63,946	5	33,302	3
2xxx	負債總計		173,192	14	183,182	15
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	四/六.11	126,531	10	114,095	10
3110	普通股股本					
3200	資本公積	四/六.11	27,358	2	27,609	2
3300	保留盈餘	四/六.11				
3310	法定盈餘公積		119,153	10	99,051	9
3320	特別盈餘公積		8,376	1	7,957	1
3350	未分配盈餘		814,866	64	763,944	64
	保留盈餘合計		942,395	75	870,952	74
3400	其他權益	四/六.11	(8,511)	(1)	(8,376)	(1)
3xxx	權益總計		1,087,773	86	1,004,280	85
	負債及權益總計		\$1,260,965	100	\$1,187,462	100

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

慶康村股份有限公司

個別綜合損益表

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：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一四年度		一一三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.12	\$609,522	100	\$501,197	100
5000	營業成本	四/六.6.15	(311,199)	(51)	(231,385)	(46)
5900	營業毛利		298,323	49	269,812	54
6000	營業費用	四/六.13.14.15	(7,068)	(1)	(6,369)	(1)
6100	推銷費用		(32,524)	(5)	(28,316)	(6)
6200	管理費用		(21,479)	(4)	(18,790)	(4)
6300	研究發展費用		(5,459)	(1)	(243)	-
6450	預期信用減損(損失)		(66,530)	(11)	(53,718)	(11)
6900	營業費用合計		231,793	38	216,094	43
7000	營業利益		12,029	2	11,075	2
7010	營業外收入及支出	四/六.16	(3,318)	(1)	23,500	5
7020	其他收入	四/六.16	(1,485)	-	(1,243)	-
7050	其他利益及損失	四/六.16	7,226	1	33,332	7
7900	財務成本		239,019	39	249,426	50
7950	營業外收入及支出合計	四/六.18	(52,454)	(9)	(48,406)	(10)
8200	稅前淨利		\$186,565	30	\$201,020	40
8300	所得稅費用		-	-	-	-
8310	本期淨利		(135)	-	(419)	-
8316	其他綜合損益	四/六.17	(135)	-	(419)	-
	不重分類至損益之項目		\$186,430	30	\$200,601	40
8500	本期其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價(損失)		-	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
	本期綜合損益總額		\$14.74		\$15.89	
9750	每股盈餘(元)	四/六.19	\$14.74		\$15.89	
9850	稀釋每股盈餘	四/六.19	\$14.73		\$15.86	

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：


經理人：


會計主管：




慶豐建設股份有限公司
董事長 陳金鐘

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目 透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金融 資產未實現評價(損) 益	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
A1	民國113年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3420	3XXX
		\$98,020	\$27,756	\$88,709	\$-	\$646,308	\$(7,957)	\$852,836
B1	112年度盈餘指撥及分配	-	-	10,342	-	(10,342)	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	7,957	(7,957)	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(49,010)	-	(49,010)
B9	普通股現金股利	-	-	-	-	(16,075)	-	-
	普通股股票股利	16,075	-	-	-	-	-	-
C17	其他資本公積變動數	-	(147)	-	-	-	-	(147)
D1	113年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	201,020	-	201,020
D3	113年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(419)	(419)
D5	113年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	201,020	(419)	200,601
Z1	民國113年12月31日餘額	\$114,095	\$27,609	\$99,051	\$7,957	\$763,944	\$(8,376)	\$1,004,280
A1	民國114年1月1日餘額	\$114,095	\$27,609	\$99,051	\$7,957	\$763,944	\$(8,376)	\$1,004,280
B1	113年度盈餘指撥及分配	-	-	20,102	-	(20,102)	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	419	(419)	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(102,686)	-	(102,686)
B9	普通股現金股利	-	-	-	-	(12,436)	-	-
	普通股股票股利	12,436	-	-	-	-	-	-
C17	其他資本公積變動數	-	(251)	-	-	-	-	(251)
D1	114年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	186,565	-	186,565
D3	114年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(135)	(135)
D5	114年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	186,565	(135)	186,430
Z1	民國114年12月31日餘額	\$126,531	\$27,358	\$119,153	\$8,376	\$814,866	\$(8,511)	\$1,087,773

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

單位：新台幣仟元

代碼	項 目		代 碼	項 目		一一四年度 金額	一一三年度 金額
	一一四年度 金額	一一三年度 金額		一一四年度 金額	一一三年度 金額		
AAAA	營業活動之現金流量：		BBBB	投資活動之現金流量：			
A10000	\$2,390,019	本期稅前淨利	B00040	\$249,426	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(300,993)	-
A20000		調整項目：	B00050		處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	14,753
A20010		收益費損項目：	B00100		取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(22,888)	-
A20100	29,860	折舊費用	B00200	26,674	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	22,956	-
A20200	95	攤提費用	B02700	83	取得不動產、廠房及設備	(31,937)	(40,787)
A20300	5,459	預期信用減損損失數	B02800	243	處分不動產、廠房及設備	24	1,160
A20400	(2,427)	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)	B04500	-	取得無形資產	-	(525)
A20900	1,485	利息費用	B06800	1,243	其他非流動資產減少	1,049	-
A21200	(8,422)	利息收入	B07600	(9,771)	收取之股利	224	-
A21300	(224)	股利收入	BBBB	-	投資活動之淨現金(流出)	(331,565)	(25,399)
A22500	(17)	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	CCCC	(1,109)	籌資活動之現金流量：		
A30000	(4,714)	與營業活動相關之資產/負債變動數：	C00100	(39,502)	短期借款增加	30,000	90,000
A31150	(3,621)	應收帳款(增加)	C00200	(19,775)	短期借款減少	(65,000)	(115,000)
A31200	12,326	存貨(增加)	C01700	(17,829)	償還長期借款	-	(5,000)
A31240	8,099	其他流動資產減少(增加)	C04020	(4,922)	租賃本金償還	(4,537)	(5,808)
A32150	(7,067)	應付帳款增加(減少)	C04500	15,416	發放現金股利	(102,686)	(49,010)
A32180	(2,913)	其他應付款(減少)增加	CCCC	497	籌資活動之淨現金(流出)	(142,223)	(84,818)
A32230	266,938	其他流動負債(減少)增加		200,674			
A33000	8,387	營運產生之現金流入		10,110			
A33100	(1,490)	收取之利息	EEEE	(1,278)	本期現金及約當現金(減少)增加數	(258,403)	49,103
A33300	(58,450)	支付之利息	E00100	(50,186)	期初現金及約當現金餘額	550,046	500,943
A33500	215,385	支付之所得稅	E00200	159,320	期末現金及約當現金餘額	\$291,643	\$550,046
AAAA		營業活動之淨現金流入					

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：
經理人：
會計主管：


附件四、盈餘分配表

慶康科技股份有限公司
二〇二五年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	628,301,178
加：2025 年稅後盈餘	186,564,665
減：提列法定盈餘公積	(18,656,467)
減：提列特別盈餘公積	(135,592)
期末可供分配盈餘	796,073,784
分派項目： 現金股利(每股新台幣 9 元)	(113,878,179)
分派項目： 股票股利(每股新台幣 0.46 元)	(5,820,440)
期末未分配盈餘	676,375,165

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五、取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

慶康科技股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

修正條文	現行條文	修正原因
<p>第十條 應辦理公告及申報之標準 本公司股票公開發行後，取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>二、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>四、取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>(一)實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(二)實收資本額達新臺</p>	<p>第十條 應辦理公告及申報之標準 本公司股票公開發行後，取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>二、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>四、取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>(一)實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(二)實收資本額達新臺</p>	<p>配合中華民國一百十四年七月二十四日金融監督管理委員會金管證發字第1140383333號令修訂</p>

修正條文	現行條文	修正原因
<p>幣一百億元以上，<u>未達五百億元</u>之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p><u>(三) 實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u></p> <p>五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，本公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p><u>六、實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，非屬第七款但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u></p> <p><u>七六、除前六五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</u></p> <p>(一) 買賣國內公債或信用評等不低</p>	<p>幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p>五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，本公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>六、除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(一) 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</p> <p>(二) 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>一、每筆交易金額。</p> <p>二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額</p> <p>三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)</p>	

修正條文	現行條文	修正原因
<p>於我國主權評等等級之外國公債。</p> <p>(二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>一、每筆交易金額。</p> <p>二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額</p> <p>三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。</p> <p>本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。</p> <p>本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律</p>	<p>同一有價證券之金額。</p> <p>前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。</p> <p>本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。</p> <p>一、本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p>	

修正條文	現行條文	修正原因
師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。		

附件六、董事(含獨立董事)候選人名單

康科技股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	姓名	持股	學歷	經歷	現職
董事	杜家慶	1,173,149	美國紐約州立大學材料學博士	1.美商應用科技材料公司亞太區總裁 2.行政院科技顧問組 3.中山大學材料系教授	1.慶康科技(股)公司董事長兼總經理 2.承坪(股)公司董事長
董事	財星數位(股)公司 法人代表人洪美銀	1,031,050 740,357	台北商專會計統計科	1.財星數位(股)公司董事長 2.盈的紡織(股)公司董事長	1.慶康科技(股)公司法人代表人 2.財星數位(股)公司董事長 3.盈的紡織(股)公司副董事長 4.雅仕(股)公司董事長
獨立董事	李慶超	0	美國麻省理工學院管理科學碩士	1.中德電子材料(股)公司總經理 2.中鋼運通(股)公司董事長 3.中國鋼鐵(股)公司執行副總經理	1.慶康科技(股)公司獨立董事 2.茂迪(股)公司獨立董事 3.晶呈科技(股)公司獨立董事 4.美吉吉國際(股)公司法人代表人 5.子維投資有限公司代表人 6.台灣正大光明環球有限公司代表人 7.台灣正大光明企業有限公司代表人
獨立董事	李滄曉	0	美國麻省理工學院材料科學及工程學系博士	1.亞光應用材料科技(股)公司董事長 2.光洋應用材料科技(股)公司董事 3.光洋應用材料科技(股)公司副董事長 4.中山科學研究院材料暨光電研究所所長	1.慶康科技(股)公司獨立董事
獨立董事	林健正	11,339	美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校材料與工程學博士	1.國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授	1.慶康科技(股)公司獨立董事 2.貿聯控股公司獨立董事 3.思銳智慧科技(股)公司董事

附件七、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制明細

慶康科技股份有限公司
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制明細

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務之內容
董事	杜家慶	1.承坪(股)公司董事長
法人董事代表人	洪美銀	1.財星數位(股)公司董事長 2.盈的紡織(股)公司副董事長 3.雅仕(股)公司董事長
獨立董事	李慶超	1.茂迪(股)公司獨立董事 2.晶呈科技(股)公司獨立董事 3.美吉吉國際(股)公司法人代表人 4.子維投資有限公司代表人 5.台灣正大光明環球有限公司代表人 6.台灣正大光明企業有限公司代表人
獨立董事	林健正	1.貿聯控股公司獨立董事 2.思銳智慧科技(股)公司董事