

股票代碼：6282



一〇五年股東常會

議事手冊

股東會日期：中華民國一〇五年六月二十三日

股東會地點：新北市淡水區淡金路三段一五九號

目 錄

	頁次
壹、開會程序	1
貳、股東常會議程	2
一、討論事項	3
二、報告事項	6
三、承認事項	16
四、討論事項	31
五、臨時動議	36
參、附錄	
一、股東會議事規則	37
二、公司章程（修訂前）	40
三、資金貸與他人作業程序（修訂前）	47
四、董事、監察人持股情形	52

康舒科技股份有限公司

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
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

康舒科技股份有限公司

一〇五年股東常會議程

時 間：中華民國一〇五年六月二十三日（星期四）上午九時正。

地 點：新北市淡水區淡金路三段一五九號。

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

（一）擬修訂「公司章程」，提請 公決案。

四、報告事項

（一）一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。

（二）一〇四年度營業報告暨一〇五年度營運展望。

（三）監察人審查一〇四年度決算表冊。

（四）買回公司股份執行情形。

五、承認事項

（一）一〇四年度決算表冊，提請 承認案。

（二）一〇四年度盈餘分配，提請 承認案。

六、討論事項

（二）擬以資本公積發放現金，提請 公決案。

（三）擬修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 公決案。

（四）擬請解除本公司董事競業禁止之限制，提請 公決案。

七、臨時動議

八、散會

討 論 事 項

討論事項一

董事會 提

案由：擬修訂「公司章程」，提請 公決案。

說明：1、為配合公司法修訂及公司業務需要，擬修訂「公司章程」。

2、檢附「公司章程」修訂條文對照表（請參閱第4頁～第5頁），謹提請 公決。

決議：

康舒科技股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第 二 條	<p>本公司所營事業如下： 1~38 (略)</p> <p>39.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司所營事業如下： 1~38 (略)</p> <p>39.JE01010 租賃業。</p> <p>40.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>1、配合公司業務需要增加JE01010租賃業。</p> <p>2、營業項目之項次順序變更。</p>
第二十六條	<p>本公司每年決算後如有盈餘，先提繳所得稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，分派如下：</p> <p>一、員工紅利不低於百分之二。</p> <p>二、董事及監察人酬勞不高於百分之二。</p> <p>三、其餘併同以前年度累計未分配盈餘，視營運狀況酌予保留適當額度後，由董事會擬具盈餘分配案經股東會決議分派股東紅利。</p> <p>上述員工分配股票紅利之對象，得包括本公司轉投資持股超過50%子公司之員工。</p> <p>本公司產業之生命週期正處於穩定成長期，為考量本公司未來資金之需求，及滿足股東對現金流入之需求，公司於</p>	<p>本公司如有年度獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項所稱之年度獲利，係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括本公司轉投資持股超過百分之五十之子公司員工。</p>	<p>配合公司法第235條、第235條之1及第240條之修正，修訂第二十六條，並將原第二十六條部份內容調整至新增之第二十六條之一。</p>

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
	年度決算後如有分派盈餘，每年發放之現金股利不得低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之五十。		
第二十六條之一		<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額加計期初未分配盈餘，由董事會視營運狀況酌予保留適當額度後，擬具盈餘分配案經股東會決議分派股東紅利。</p> <p>本公司正值穩定成長階段，考量本公司未來資金之需求，及滿足股東對現金流入之需求，公司於年度決算後如有分派盈餘，每年發放之現金股利不得低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之五十。</p>	配合公司法第235條、第235條之1及第240條之修正，新增第二十六條之一。
第三十一條	本章程訂立於中華民國七十年六月二十三日。第一次～第四十次修正(略)	<p>本章程訂立於中華民國七十年六月二十三日。第一次～第四十次修正(略)</p> <p>第四十一次修正於中華民國一〇五年六月二十三日。</p>	增列修訂日期。

報告事項

報告事項一

董事會 提

案由：一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形，報請 鑒察。

說明：1、依本公司提請一〇五年股東常會決議修正後章程第二十六條規定，本公司如有年度獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2、依本公司章程規定及一〇五年二月二十四日第十八屆第六次董事會決議通過，提撥員工酬勞4%計新台幣33,217,951元、董監事酬勞1.5%計新台幣12,456,732元，均以現金方式發放。

報告事項二

董事會 提

案由：一〇四年度營業報告暨一〇五年度營運展望，報請 鑒察。

說明：營業報告書請參閱次頁。

營業報告書

回顧一〇四年，全球經濟復甦緩慢。歐債危機、美國升息影響、中國經濟成長趨緩、中東地緣政治複雜化等因素影響，全球經濟成長表現不如預期，國際貨幣基金組織(IMF)預估2015年經濟成長率為3.1%，相較於2014年之成長率，減少0.3%。

展望一〇五年，國際貨幣基金(IMF)再度調降全球經濟成長預測，將今年預測值由3.6%降至3.4%；以中國為首之新興經濟體因受結構調整影響，依舊存在下行風險。強勢美元，敘利亞內戰糾結，伊朗石油解禁，伊斯蘭國坐大，將繼續影響原物料價格，持續為一〇五年的全球景氣帶來不確定性。康舒科技一〇四年度因市場需求不振，客戶訂單延後，使得營收及獲利較前年衰退。展望一〇五年，全球經濟逐步復甦以及新客戶、新訂單的加入，康舒將秉持更嚴謹的態度來落實對目標的承諾以及股東對康舒的冀望。在此謹向各位股東報告康舒科技一〇四年度的營業成果及一〇五年度的營運展望。

一〇四年營業成果

康舒科技一〇四年度合併營業收入為208.36億元，較上年度衰退13.5%，稅後淨利為6.71億元，較上年度減少39.1%，每股稅後盈餘為1.29元。

一〇四年度全球個人電腦(PC)市場已連四年衰退，受到Windows 10免費升級，大陸成長放緩，美元強勁導致歐洲PC價昂與智慧型手機以及平板電腦崛起。IDC統計2015年全球PC出貨量為2.76億台，衰退10.4%。康舒憑藉以往與客戶的密切合作，並積極拓展新產品，在「端」的消費性電源產品業績持續成長動能。在「雲」的部分，持續推出更高效率、節能之新世代雲端運算、資料中心、儲存及網通設備所需電源產品，串連「雲」與「端」的橋樑深耕並拓展客戶群，以維持工業電源產品持續穩健的成長。

綠色能源部分，燃料電池第三代新產品已開始量產，另長期深耕醫療設備之影像顯示設備電源亦已量產出貨。LED照明部分

，積極參與「全台水銀路燈落日計畫」之LED節能燈具汰換工程標案。智慧電網部分，日前康舒已爭取到台電「一〇四年度澎湖地區低壓智慧型電表建置」1800具電表建置，將澎湖的用電網建置成“智慧綠能島”。電動車相關產品開發上，目前已完成多項車載電力轉換產品，如車載充電機、車載直流轉換器及電動車馬達驅動器，且配合大陸新能源車規劃已在多處主要城市試點，並於去年獲得政府補助之科專專案（延距型電動UV開發計畫之電能管理系統）正逐步實踐；相關電源轉換方案之關鍵零組件與設備亦獲得數家國際大廠主動洽談合作，並有多個產品已安裝於電動車上，正在進行實測。配合中國大陸公佈的最新充電樁標準，積極開拓電動車車用充電裝置，包含車載電子、充電柱等周邊充電相關設備電源，未來更將朝向儲能電力系統展開業務推展，這些綠能產品都將會是康舒後續成長動能。

經營環境及發展策略

在全球經濟持續復甦的情況下，雖然有部分因素限制整體發展，但主要國際經濟研究機構仍審慎樂觀看待一〇五年的發展。另一方面，中國勞動人力缺口逐年增加，各基本工資以近兩位數比率增加，造成人工成本高漲的壓力，預期今年在中國勞動力需求依舊是必須要面對的課題之一。

「提供完整的解決方案，成為尖端環保能源的最佳夥伴」一直以來是公司奉為主臬的經營方針，透過長期在電源轉換上的設計能力，提供業界所需的節能產品以及解決方案。在實踐企業社會責任的同時，更以不斷的創新、提升營運績效以及獲利來回饋股東，獲得社會以及業界的認可。對於產品的研發，持續投入創新元素在「雲」與「端」的產品，朝高密度、高效率發展，同時亦發展智慧電網的基礎設備與平台，以期將智慧電網經驗應用在世界各地。除此之外，亦積極佈局在綠色能源、LED照明、醫療照護及電動車車用與周邊充電相關設備電源等未來性產品，以期成為電源產業中之創新領導廠商。同時，關注市場的趨勢與客戶動態，傾聽客戶的聲音並與客戶一同建立品牌價值，成為不可或缺的最佳夥伴。

一〇四年康舒榮獲證交所第一屆公司治理前5%之標竿企業及第十二屆資訊揭露評鑑最高等級A++評等，另由「財團法人台灣永續能源研究基金會」所舉辦的2015年「台灣企業永續報告獎」，今年康舒科技首度以「綠能永續」為CSR主軸參賽，並榮獲「台灣企業永續績效類《供應鏈管理獎》及「台灣企業永續報告獎—電子資訊製造業銀獎」等2大獎項，另康舒科技更以CSR新進企業之姿，一舉獲得了2015天下企業公民獎大型企業組第15名。另在2015年康舒科技淡水廠於EICC 5.0版查驗榮獲滿分，因此獲得EICC聯盟頒獎表彰，更有多家合作客戶來函表達對於康舒落實EICC準則的用心與肯定。

一〇五年營運展望

歐美與新興市場的經濟發展逐漸趨於正面。康舒抱持樂觀的態度以及嚴謹的內部作業面對。雖然面臨全球市場快速的轉換以及強大競爭的壓力，康舒仍堅持以「創新」、「和諧」、「超越」為出發點，在大環境下思索企業所提供的價值，藉由核心能力開創差異化的優勢，加上新能源產品的衝刺，康舒全速朝向「智慧綠能」的方向邁進。

康舒科技股份有限公司



董事長：許勝雄



經理人：高青山



會計主管：葉金卯



報告事項三

董事會 提

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊，報請 鑒察。

說明：1、本公司一〇四年度財務報表，業經會計師查核簽證出具查核報告書在案，另連同營業報告書及盈餘分配案亦經監察人審查竣事並提出審查報告書。

2、敦請會計師宣讀查核報告。

3、敦請監察人宣讀審查報告。



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

康舒科技股份有限公司董事會 公鑒：

康舒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。

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，足以允當表達康舒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：

王怡文

鄧廷縉



證券主管機關：金管證審字第 0990013761 號

核准簽證文號：金管證審字第 1010004977 號

民國一〇五年二月二十四日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

康舒科技股份有限公司董事會 公鑒：

康舒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，足以允當表達康舒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。

康舒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表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

王怡文

鄧廷縉



證券主管機關：金管證審字第 0990013761 號
核准簽證文號：金管證審字第 1010004977 號

民國一〇五年二月二十四日

監察人審查報告書

茲 准

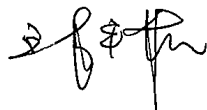
董事會造送本公司一〇四年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所王怡文、郭冠纓會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等審查認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇五年股東常會

康舒科技股份有限公司

監察人



許介立
胡世芳

中 華 民 國 一 〇 五 年 二 月 二 十 四 日

報告事項四

董事會 提

案由：買回股份執行情形，報請 鑒察。

說明：本公司買回股份執行情形如下：

買 回 期 次	第三次	第四次
董 事 會 決 議 日 期	104年8月26日	
買 回 目 的	維護公司信用 及股東權益	轉讓股份予員工
預 定 買 回 期 間	104年8月27日至 104年9月26日止	104年9月27日至 104年10月26日止
預 定 買 回 區 間 價 格	新台幣12元至20元；惟當公司股價低於 上開買回區間價格下限時，得繼續執行 買回。	
預 定 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 30,000,000股	普通股 20,000,000股
實 際 買 回 期 間	104年8月27日至 104年9月17日止	無
實 際 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 13,358,000股	普通股 0股
實 際 買 回 總 金 額	新台幣 237,871,302元	新台幣 0元
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	13,358,000股	不適用
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	0股	
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%)	0%	
未 執 行 完 畢 原 因	因買回股份執行期 間，股價已漸趨穩 定，本公司基於維 護股東權益與兼顧 市場機制，並考量 後續資金運用之效 益，故未予以執行 完畢。	執行買回期間為 104年9月27日至 104年10月26日， 因9月27日~29日為 假日，10月1日起 本公司股價已高於 董事會所決議之價 格上限，故執行率 為0。

承認事項

承認事項一

董事會 提

案由：一〇四年度決算表冊，提請 承認案。

說明：1、本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事（盈餘分配案列承認事項二）。

2、檢附營業報告書（請參閱第8頁～第10頁）、財務報表（請參閱第17頁～第28頁），謹提請 承認。

決議：

康舒科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,598,202	10.1	179,756	1.1
1135 避險之衍生金融資產－流動	26,709	0.2	6,409	-
1148 無活絡市場之債務工具投資－流動	200,000	1.3	200,000	1.3
1150 應收票據淨額	2,196	-	114	-
1170 應收帳款淨額	3,181,055	19.9	3,876,244	24.1
1180 應收帳款－關係人淨額	399,104	2.5	1,000,580	6.2
1200 其他應收款	9,249	0.1	7,308	-
1310 存 貨	2,215,361	14.0	2,413,392	15.0
1410 預付款項及其他流動資產	<u>132,368</u>	<u>0.8</u>	<u>133,788</u>	<u>0.8</u>
	<u>7,764,244</u>	<u>48.9</u>	<u>7,817,591</u>	<u>48.5</u>
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產－非流動	1,000	-	1,000	-
1546 無活絡市場之債務工具投資－非流動	600,000	3.8	800,000	5.0
1550 採用權益法之投資	6,184,526	39.0	6,142,881	38.1
1600 不動產、廠房及設備	1,098,143	6.9	1,138,346	7.1
1840 遞延所得稅資產	165,982	1.0	134,470	0.8
1900 其他非流動資產	<u>62,023</u>	<u>0.4</u>	<u>86,536</u>	<u>0.5</u>
	<u>8,111,674</u>	<u>51.1</u>	<u>8,303,233</u>	<u>51.5</u>
資產總計	<u>\$ 15,875,918</u>	<u>100.0</u>	<u>16,120,824</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



康舒科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ -	-	100,000	0.6
2125 避險之衍生金融負債－流動	27,806	0.2	6,033	-
2170 應付帳款	4,038,904	25.4	4,316,981	26.8
2180 應付帳款－關係人	1,379,481	8.7	707,954	4.4
2200 應付費用及其他應付款	793,305	5.0	948,970	5.9
2300 其他流動負債	246,968	1.5	287,404	1.8
	<u>6,486,464</u>	<u>40.8</u>	<u>6,367,342</u>	<u>39.5</u>
非流動負債：				
2640 淨確定福利負債－非流動	434,154	2.8	423,965	2.6
2570 遞延所得稅負債	306,235	1.9	311,280	2.0
	<u>740,389</u>	<u>4.7</u>	<u>735,245</u>	<u>4.6</u>
負債總計	<u>7,226,853</u>	<u>45.5</u>	<u>7,102,587</u>	<u>44.1</u>
3100 普通股股本	<u>5,184,973</u>	<u>32.7</u>	<u>5,236,493</u>	<u>32.5</u>
3200 資本公積	<u>1,075,353</u>	<u>6.8</u>	<u>984,453</u>	<u>6.1</u>
保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	763,271	4.8	653,206	4.0
3350 未分配盈餘	<u>1,625,256</u>	<u>10.2</u>	<u>2,001,377</u>	<u>12.4</u>
	<u>2,388,527</u>	<u>15.0</u>	<u>2,654,583</u>	<u>16.4</u>
3400 其他權益	212	-	142,708	0.9
權益總計	<u>8,649,065</u>	<u>54.5</u>	<u>9,018,237</u>	<u>55.9</u>
負債及權益總計	<u>\$ 15,875,918</u>	<u>100.0</u>	<u>16,120,824</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



康舒科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 18,348,719	100.7	21,871,039	100.5
4170 減：銷貨退回	100,791	0.5	106,350	0.5
4190 銷貨折讓	28,699	0.2	4,649	-
營業收入淨額	18,219,229	100.0	21,760,040	100.0
5110 營業成本	15,752,489	86.5	18,924,738	87.0
5900 營業毛利	2,466,740	13.5	2,835,302	13.0
營業費用：				
6100 推銷費用	605,299	3.3	658,174	3.0
6200 管理費用	392,622	2.1	412,211	1.9
6300 研究發展費用	854,884	4.7	855,753	3.9
	1,852,805	10.1	1,926,138	8.8
6900 營業淨利	613,935	3.4	909,164	4.2
營業外收入及支出：				
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額	65,951	0.4	211,041	1.0
7100 利息收入	25,480	0.1	44,840	0.2
7190 其他收入	4,277	-	9,712	-
7230 外幣兌換利益淨額	76,756	0.4	126,331	0.6
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債) 利益	2,688	-	2,174	-
7510 利息費用	(4,064)	-	(12,509)	(0.1)
7590 什項支出	(249)	-	(348)	-
	170,839	0.9	381,241	1.7
7900 稅前淨利	784,774	4.3	1,290,405	5.9
7950 所得稅費用	114,001	0.6	189,748	0.9
8200 本期淨利	670,773	3.7	1,100,657	5.0
8300 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	(18,749)	(0.1)	(14,721)	(0.1)
8330 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—不重分類至 損益之項目	(633)	-	(478)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(3,187)	-	(2,502)	-
不重分類至損益之項目合計	(16,195)	(0.1)	(12,697)	(0.1)
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	(19,878)	(0.1)	96,376	0.5
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—可能重分類 至損益之項目	(3,795)	-	1,882	-
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所 得稅	(3,284)	-	6,010	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(20,389)	(0.1)	92,248	0.5
8300 本期其他綜合損益	(36,584)	(0.2)	79,551	0.4
本期綜合損益總額	\$ 634,189	3.5	1,180,208	5.4
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.29		2.11	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.27		2.08	

董事長：



經理人：



會計主管：



康舒科技股份有限公司

權益變動表

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

	普通股 股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目			權益總額
			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 額	員工未賺 得 酬 勞	合 計	
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 5,189,943	945,475	528,389	1,974,688	42,596	-	42,596	8,681,091
盈餘指撥及分配(註1):								
提列法定盈餘公積	-	-	124,817	(124,817)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(936,454)	-	-	-	(936,454)
	-	-	124,817	(1,061,271)	-	-	-	(936,454)
本期淨利	-	-	-	1,100,657	-	-	-	1,100,657
本期其他綜合損益	-	-	-	(12,697)	92,248	-	92,248	79,551
本期綜合損益總額	-	-	-	1,087,960	92,248	-	92,248	1,180,208
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	3,227	-	-	7,864	-	7,864	11,091
股份基礎給付交易	46,550	35,751	-	-	-	-	-	82,301
民國一〇三年十二月三十一日餘額	5,236,493	984,453	653,206	2,001,377	142,708	-	142,708	9,018,237
盈餘指撥及分配(註2):								
提列法定盈餘公積	-	-	110,065	(110,065)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(840,495)	-	-	-	(840,495)
	-	-	110,065	(950,560)	-	-	-	(840,495)
本期淨利	-	-	-	670,773	-	-	-	670,773
本期其他綜合損益	-	-	-	(16,195)	(20,389)	-	(20,389)	(36,584)
本期綜合損益總額	-	-	-	654,578	(20,389)	-	(20,389)	634,189
庫藏股買回及註銷	(133,580)	(24,152)	-	(80,139)	-	-	-	(237,871)
股份基礎給付交易	82,060	115,052	-	-	-	(122,107)	(122,107)	75,005
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 5,184,973	1,075,353	763,271	1,625,256	122,319	(122,107)	212	8,649,065

註1：董監酬勞 19,812 千元及員工紅利 49,529 千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 12,457 千元及員工紅利 33,218 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



康舒科技股份有限公司

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	\$ 784,774	1,290,405
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	115,337	99,083
攤銷費用	20,261	29,645
呆帳費用	(1,306)	(7,332)
利息費用	4,064	12,509
利息收入	(25,480)	(44,840)
股份基礎給付酬勞成本	29,482	6,288
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	(65,951)	(211,041)
處分投資損失(利益)	-	(6,174)
其他項目	544	(1,091)
收益費損項目合計	<u>76,951</u>	<u>(122,953)</u>
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
避險之衍生性金融資產－流動(增加)減少	(20,300)	2,024
應收票據(增加)減少	(2,082)	603
應收票據－關係人(增加)減少	-	4,531
應收帳款(增加)減少	696,495	655,697
應收帳款－關係人(增加)減少	601,476	(640,060)
其他應收款(增加)減少	(2,113)	5,335
存貨(增加)減少	198,031	(120,363)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(7,930)	(18,203)
避險之衍生金融負債增加(減少)	21,773	(663)
應付帳款增加(減少)	(278,077)	(105,303)
應付帳款－關係人增加(減少)	671,527	(70,347)
應付費用及其他流動負債增加(減少)	(214,773)	25,486
淨確定福利負債(增加)減少	<u>(8,560)</u>	<u>(7,356)</u>
	<u>1,732,418</u>	<u>(391,572)</u>

(接下頁)

(承上頁)

	104年度	103年度
營運產生之現金流入(流出)	2,517,192	898,833
收取之利息	25,652	39,597
退還(支付)之所得稅	<u>(101,919)</u>	<u>(313,981)</u>
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>2,440,925</u>	<u>624,449</u>
投資活動之現金流量：		
無活絡市場之債務工具投資到期還本	200,000	-
取得採用權益法之投資	-	(67,455)
取得不動產、廠房及設備	(89,903)	(151,393)
出售不動產、廠房及設備價款	96	28,376
存出保證金(增加)減少	(19,299)	(10,645)
取得無形資產	(3,837)	(14,039)
其他非流動資產(增加)減少	<u>27,429</u>	<u>(27,419)</u>
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>114,486</u>	<u>(242,575)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(100,000)	(198,050)
發放現金股利	(840,495)	(936,454)
員工認股權行使	45,523	76,013
庫藏股票買回成本	(237,871)	-
支付之利息	<u>(4,122)</u>	<u>(12,483)</u>
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(1,136,965)</u>	<u>(1,070,974)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,418,446	(689,100)
期初現金及約當現金餘額	<u>179,756</u>	<u>868,856</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,598,202</u>	<u>179,756</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



康舒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十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 3,144,484	19.2	2,665,388	15.3
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	210,133	1.3	154,229	0.9
1135 避險之衍生金融資產－流動	26,709	0.2	6,409	-
1148 無活絡市場之債務工具投資－流動	200,000	1.2	200,000	1.1
1150 應收票據淨額	120,822	0.7	7,752	-
1170 應收帳款淨額	4,313,539	26.4	4,726,566	27.1
1180 應收帳款－關係人淨額	442,001	2.7	1,086,176	6.2
1200 其他應收款	45,358	0.3	52,966	0.4
1310 存貨	2,658,782	16.3	2,992,360	17.1
1410 預付款項及其他流動資產	297,686	1.8	315,741	1.8
	<u>11,459,514</u>	<u>70.1</u>	<u>12,207,587</u>	<u>69.9</u>
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產－非流動	62,999	0.4	62,999	0.4
1546 無活絡市場之債務工具投資－非流動	600,000	3.7	800,000	4.6
1550 採用權益法之投資	132,436	0.8	141,173	0.8
1600 不動產、廠房及設備	3,510,148	21.5	3,725,731	21.3
1760 投資性不動產淨額	25,981	0.2	26,368	0.1
1840 遞延所得稅資產	169,033	1.0	135,407	0.8
1900 其他非流動資產	387,256	2.3	359,978	2.1
	<u>4,887,853</u>	<u>29.9</u>	<u>5,251,656</u>	<u>30.1</u>
資產總計	<u>\$ 16,347,367</u>	<u>100.0</u>	<u>17,459,243</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



康舒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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 35,679	0.2	277,600	1.6
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	210,133	1.3	154,229	0.9
2125 避險之衍生金融負債－流動	27,806	0.2	6,033	-
2170 應付帳款	4,705,047	28.8	4,994,280	28.6
2180 應付帳款－關係人	54	-	147	-
2200 應付費用及其他應付款	1,276,763	7.8	1,533,614	8.8
2300 其他流動負債	265,577	1.6	298,090	1.7
	<u>6,521,059</u>	<u>39.9</u>	<u>7,263,993</u>	<u>41.6</u>
非流動負債：				
2570 遞延所得稅負債	453,385	2.7	458,436	2.6
2640 淨確定福利負債－非流動	434,154	2.7	423,965	2.5
2670 其他非流動負債	2,264	-	2,452	-
	<u>889,803</u>	<u>5.4</u>	<u>884,853</u>	<u>5.1</u>
負債總計	<u>7,410,862</u>	<u>45.3</u>	<u>8,148,846</u>	<u>46.7</u>
歸屬母公司業主之權益：				
3100 普通股股本	<u>5,184,973</u>	<u>31.7</u>	<u>5,236,493</u>	<u>30.0</u>
3200 資本公積	<u>1,075,353</u>	<u>6.6</u>	<u>984,453</u>	<u>5.6</u>
保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	763,271	4.7	653,206	3.7
3350 未分配盈餘	<u>1,625,256</u>	<u>9.9</u>	<u>2,001,377</u>	<u>11.5</u>
	<u>2,388,527</u>	<u>14.6</u>	<u>2,654,583</u>	<u>15.2</u>
3400 其他權益	212	-	142,708	0.8
	<u>8,649,065</u>	<u>52.9</u>	<u>9,018,237</u>	<u>51.6</u>
3610 非控制權益	<u>287,440</u>	<u>1.8</u>	<u>292,160</u>	<u>1.7</u>
權益總計	<u>8,936,505</u>	<u>54.7</u>	<u>9,310,397</u>	<u>53.3</u>
負債及權益總計	<u>\$ 16,347,367</u>	<u>100.0</u>	<u>17,459,243</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



康舒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	%
4110 銷貨收入	\$ 20,967,936	100.6	24,197,985	100.5
4170 減：銷貨退回	103,144	0.5	108,312	0.5
4190 銷貨折讓	28,699	0.1	4,859	-
營業收入淨額	20,836,093	100.0	24,084,814	100.0
5110 營業成本	17,681,335	84.9	20,488,919	85.1
5900 營業毛利	3,154,758	15.1	3,595,895	14.9
營業費用：				
6100 推銷費用	946,474	4.5	1,019,696	4.2
6200 管理費用	622,444	3.0	655,910	2.7
6300 研究發展費用	1,017,462	4.9	1,015,537	4.2
	2,586,380	12.4	2,691,143	11.1
6900 營業淨利	568,378	2.7	904,752	3.8
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	104,235	0.5	198,745	0.8
7190 其他收入	11,825	0.1	95,765	0.4
7230 外幣兌換(損)益淨額	79,634	0.4	134,235	0.6
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	381,275	1.8	217,417	0.9
7510 利息費用	(7,051)	(0.1)	(15,731)	(0.1)
7590 其他支出	(4,264)	-	(7,764)	-
7635 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	(294,324)	(1.4)	(132,095)	(0.6)
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(4,942)	-	(7,832)	-
	266,388	1.3	482,740	2.0
7900 稅前淨利	834,766	4.0	1,387,492	5.8
7950 所得稅費用	163,115	0.8	283,504	1.2
8200 本期淨利	671,651	3.2	1,103,988	4.6
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	(19,382)	(0.1)	(15,374)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(3,187)	-	(2,677)	-
	(16,195)	(0.1)	(12,697)	-
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	(25,476)	(0.1)	105,384	0.4
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—可能重分類至損益之項目	(3,795)	-	1,882	-
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(3,284)	-	6,010	-
	(25,987)	(0.1)	101,256	0.4
8300 本期其他綜合損益	(42,182)	(0.2)	88,559	0.4
8500 本期綜合損益總額	\$ 629,469	3.0	1,192,547	5.0
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 670,773	3.2	1,100,657	4.6
8620 非控制權益	878	-	3,331	-
	\$ 671,651	3.2	1,103,988	4.6
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 634,189	3.0	1,180,208	4.9
8720 非控制權益	(4,720)	-	12,339	0.1
	\$ 629,469	3.0	1,192,547	5.0
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.29		2.11	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.27		2.08	

董事長：



經理人：



會計主管：



康舒科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

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

	普通股本		保留盈餘		其他權益項目			歸屬於母 公司業主 權益總計	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 差額	員工未賺 得酬勞	合計			
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 5,189,943	945,475	528,389	1,974,688	42,596	-	42,596	8,681,091	371,858	9,052,949
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	124,817	(124,817)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(936,454)	-	-	-	(936,454)	-	(936,454)
	-	-	124,817	(1,061,271)	-	-	-	(936,454)	-	(936,454)
本期淨利	-	-	-	1,100,657	-	-	-	1,100,657	3,331	1,103,988
本期其他綜合損益	-	-	-	(12,697)	92,248	-	92,248	79,551	9,008	88,559
本期綜合損益總額	-	-	-	1,087,960	92,248	-	92,248	1,180,208	12,339	1,192,547
實際取得或處分子公司股權價格與 帳面價值差額	-	3,227	-	-	7,864	-	7,864	11,091	(92,037)	(80,946)
股份基礎給付交易	46,550	35,751	-	-	-	-	-	82,301	-	82,301
民國一〇三年十二月三十一日餘額	5,236,493	984,453	653,206	2,001,377	142,708	-	142,708	9,018,237	292,160	9,310,397
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	110,065	(110,065)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(840,495)	-	-	-	(840,495)	-	(840,495)
	-	-	110,065	(950,560)	-	-	-	(840,495)	-	(840,495)
本期淨利	-	-	-	670,773	-	-	-	670,773	878	671,651
本期其他綜合損益	-	-	-	(16,195)	(20,389)	-	(20,389)	(36,584)	(5,598)	(42,182)
本期綜合損益總額	-	-	-	654,578	(20,389)	-	(20,389)	634,189	(4,720)	629,469
庫藏股買回及註銷	(133,580)	(24,152)	-	(80,139)	-	-	-	(237,871)	-	(237,871)
股份基礎給付交易	82,060	115,052	-	-	-	(122,107)	(122,107)	75,005	-	75,005
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 5,184,973	1,075,353	763,271	1,625,256	122,319	(122,107)	212	8,649,065	287,440	8,936,505

董事長：



經理人：



會計主管：



康舒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	\$ 834,766	1,387,492
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	497,887	464,239
攤銷費用	25,961	46,320
呆帳費用提列(轉列收入)數	11,852	(5,577)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-	(3,955)
利息費用	7,051	15,731
利息收入	(104,235)	(198,745)
股份基礎給付酬勞成本	29,482	6,288
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	4,942	7,832
處分投資損失(利益)	-	(6,174)
其他項目	4,477	(1,701)
不影響現金流量之收益費損項目合計	477,417	324,258
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
避險之衍生金融資產(增加)減少	(20,300)	10,813
應收票據(增加)減少	(113,070)	(5,953)
應收票據－關係人(增加)減少	-	4,531
應收帳款(增加)減少	401,175	432,845
應收帳款－關係人(增加)減少	644,175	(642,548)
其他應收款(增加)減少	26,440	(26,655)
存貨(增加)減少	333,578	(309,972)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	8,690	(43,021)
其他營業資產(增加)減少	2,678	(900)
避險之衍生金融負債－流動增加(減少)	21,773	(2,955)
應付帳款增加(減少)	(289,233)	56,362
應付帳款－關係人增加(減少)	(93)	27
應付費用及其他流動負債增加(減少)	(288,987)	24,838
應計退休金負債增加(減少)	(9,193)	(8,009)
	<u>717,633</u>	<u>(510,597)</u>
	<u>1,195,050</u>	<u>(186,339)</u>

(接下頁)

(承上頁)

	104年度	103年度
營運產生之現金流入(流出)	2,029,816	1,201,153
收取之利息	110,226	201,322
退還(支付)之所得稅	<u>(141,573)</u>	<u>(396,902)</u>
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>1,998,469</u>	<u>1,005,573</u>
投資活動之現金流量：		
無活絡市場之債務工具投資到期還本	200,000	-
取得採用權益法之投資	-	(47,744)
取得不動產、廠房及設備	(341,478)	(622,010)
出售不動產、廠房及設備價款	5,257	39,386
存出保證金(增加)減少	(90,320)	(40,057)
取得無形資產	(6,010)	(19,977)
其他	<u>14,084</u>	<u>(23,629)</u>
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(218,467)</u>	<u>(714,031)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(241,921)	(156,608)
發放現金股利	(840,495)	(936,454)
員工認股權行使	45,523	76,013
庫藏股票買回成本	(237,871)	-
取得子公司股權	-	(80,946)
支付之利息	(7,281)	(15,523)
其他	<u>(188)</u>	<u>455</u>
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(1,282,233)</u>	<u>(1,113,063)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(18,673)</u>	<u>77,419</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	479,096	(744,102)
期初現金及約當現金餘額	<u>2,665,388</u>	<u>3,409,490</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,144,484</u>	<u>2,665,388</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



承認事項二

董事會 提

案由：一〇四年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：1、一〇四年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具一〇四年度盈餘分配表。

2、一〇四年度盈餘分配之股東紅利新台幣569,218,425元，擬全數以現金股利發放，每股配發新台幣1.1元，每位股東之現金股利配發至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數列入本公司之其他收入。

3、本案俟股東常會決議後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及辦理其相關事宜。

4、截至一〇五年二月十五日止，本公司已發行有權參與分配股數為517,471,295股，嗣後如因本公司員工認股權憑證行使、買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

5、檢附本公司一〇四年度盈餘分配表如下，謹提請 承認。

康舒科技股份有限公司

一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	1,050,816,218
減：精算損益本期變動數	(16,195,048)
減：庫藏股註銷沖減保留盈餘	(80,138,843)
加：本年度稅後淨利	670,772,870
減：提列 10% 法定盈餘公積	(67,077,287)
可供分配盈餘	1,558,177,910
分配項目：	
減：股東股利（每股現金股利 1.1 元）	(569,218,425)
期末未分配盈餘	988,959,485

註：盈餘分配以一〇四年度未分配盈餘優先分配。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：

討 論 事 項

討論事項二

董事會 提

案由：擬以資本公積發放現金，提請 公決案。

說明：1、本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣206,988,518元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣0.4元，每位股東之現金發放至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數列入本公司之其他收入。

2、本案俟股東常會決議後，授權董事會訂定資本公積發放現金基準日、發放日及辦理其相關事宜。

3、截至一〇五年二月十五日止，本公司已發行有權參與分配股數為517,471,295股，嗣後如因本公司員工認股權憑證行使、買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理，謹提請 公決。

決議：

討論事項三

董事會 提

案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 公決案。

說明：1、依臺灣證券交易所股份有限公司一〇四年六月五日臺證上一字第1041802474號函指示，擬修訂「資金貸與他人作業程序」。

2、檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表（請參閱第33頁），謹提請 公決。

決議：

康舒科技股份有限公司
資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	說明
第十一條	<p>已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序一～二（略）</p> <p>三、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六個月，並以一次為限，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。</p>	<p>已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序一～二（略）</p> <p>三、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六個月，<u>惟展期後總借款期限仍應符合第六條規定</u>，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。</p>	配合主管機關規定修訂。
第十六條	<p>附則</p> <p>本作業程序經中華民國九十二年六月十八日股東會同意。</p> <p>第一次～第四次修訂（略）</p>	<p>附則</p> <p>本作業程序經中華民國九十二年六月十八日股東會同意。</p> <p>第一次～第四次修訂（略）</p> <p><u>第五次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日經董事會決議通過及中華民國一〇五年六月二十三日經股東會決議通過後實施。</u></p>	增列修訂日期。

討論事項四

董事會 提

案由：擬請解除本公司董事競業禁止之限制，提請 公決案。

說明：1、因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，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條規定，擬解除其競業禁止。

2、檢附本公司董事兼任其他公司之職務明細表（請參閱第35頁），謹提請 公決。

決議：

董事兼任其他公司之職務明細表：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董 事	沈軾榮 (註)	<p><u>董事長：</u> Cal Comp (Malaysia) Sdn. Bhd.、Cal-Comp Electronics de Mexico Co. SA de CV、Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd.、Cal-Comp Technology (Philippines), Inc.、Kinpo Electronics (Philippines), Inc.、XYZprinting Japan, Inc.、東莞凱寶電子有限公司、金寶生物科技股份有限公司、泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司、泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司、凱碩科技股份有限公司</p> <p><u>副董事長：</u> Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.、PChome (Thailand) Co.,Ltd</p> <p><u>董事：</u> Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Cal-comp Holding (Brasil) S.A、Cal-comp Industria De Semicondutores S.A.、Cal-Comp Precision (Malaysia) Sdn. Bhd.、Cal-Comp Precision (Thailand) Limited、Kingbolt International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Power Station Holdings Ltd.、XYZprinting Netherlands, B.V.、XYZprinting, Inc.(Samoa)、XYZprinting (Thailand) Co. Ltd.、仁寶電腦工業股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、東琳精密股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司</p> <p><u>董事長兼總經理：</u> 三緯(蘇州)立體打印有限公司、三緯國際立體列印科技股份有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司、裕發精密塑膠(上海)有限公司</p> <p><u>董事兼總經理：</u> Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp USA (San Diego) Co., Ltd.、XYZprinting, Inc.(U.S.A)、金寶電子(中國)有限公司、金寶電子工業股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司</p> <p><u>總經理：</u> Cal-Comp USA (Indiana) Co., Ltd.</p>
董 事	魏啟林	義隆電子股份有限公司 董事
獨 立 董 事	謝其嘉	Welltop Technology Co., Ltd. 董事長、KoBrite Corp. 董事、中國合成橡膠股份有限公司 董事、亞太電信股份有限公司 董事

註：金寶電子工業股份有限公司代表人。

臨時動議

臨時動議

附 錄

【附錄一】

康舒科技股份有限公司 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 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。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 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。
- 第五條 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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或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。
- 第六條 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 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。
- 第八條 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，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。

- 第九條 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，依公司法之規定辦理。
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。
- 第十一條 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。
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。
- 第十二條 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。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十五條 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，並做成紀錄。
- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條 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，其效力與投票表決同。

- 第十八條 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。
- 第十九條 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。
- 第二十條 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。
- 第二十一條 本規則訂立於中華民國八十五年六月二十四日。
第一次修正於中華民國八十六年十月二十四日。
第二次修正於中華民國八十八年六月三十日。
第三次修正於中華民國九十一年六月二十五日。

【附錄二】

康舒科技股份有限公司章程（修訂前）

第一章 總 則

第 一 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為康舒科技股份有限公司。英文名為Acbel Polytech Inc.。

第 二 條 本公司所營事業如下：

1. CB01020 事務機器製造業。
2. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
3. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
4. CC01040 照明設備製造業。
5. CC01060 有線通信機械器材製造業。
6. CC01070 無線通信機械器材製造業。
7. CC01080 電子零組件製造業。
8. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
9. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
10. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
11. E601010 電器承裝業。
12. E605010 電腦設備安裝業。
13. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
14. F113010 機械批發業。
15. F113020 電器批發業。
16. F113030 精密儀器批發業。
17. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
18. F113070 電信器材批發業。
19. F119010 電子材料批發業。
20. F213010 電器零售業。
21. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
22. F213040 精密儀器零售業。
23. F213060 電信器材零售業。
24. F213080 機械器具零售業。
25. F219010 電子材料零售業。
26. F401010 國際貿易業。
27. F401021 電信管制射頻器材輸入業。

28. G801010 倉儲業。
29. I301010 資訊軟體服務業。
30. JZ99990 未分類其他服務業。
31. CE01021 度量衡器製造業。
32. F401181 度量衡器輸入業。
33. JA02051 度量衡器修理業。
34. E701010 電信工程業。
35. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
36. CC01090 電池製造業。
37. E603090 照明設備安裝工程業。
38. IG03010 能源技術服務業。
39. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條 本公司為業務之需要，得對外保證。

第 四 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 二 章 股 份

第 五 條 本公司資本總額為新台幣柒拾億元，分為柒億股，每股面額新台幣壹拾元，得分次發行，未發行股份由董事會視業務需要發行。

前項資本額內，於新台幣肆億元範圍內得供發行認股權憑證，共計肆仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會視業務需要分次發行。

第五條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

第 六 條 本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。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。

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，除法令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。

第三章 股東會

第八條 本公司股東會分為下列二種：
一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內，由董事會召開之。
二、股東臨時會，經董事會認為必要時依法召集之。

第九條 股東會主席應依公司法第一八二條之一規定辦理。

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會。其辦法依照主管機關訂定之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』辦理。

第十一條 本公司各股東，每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

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出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事、監察人

第十三條 本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，連選得連任。其中董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。

董事及監察人均採候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。

全體董事及監察人所持有本公司股份總數，不得少於已發行股份總數之一定成數。其股權成數，依主管機關另頒之查核實施規則定之。

本公司得為董事及監察人購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。

第十四條 本公司董事會之召集，應載明事由，於開會七日前通知各董事及監察人；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。董事會之職權如下：

一、修訂公司章程之擬議。

- 二、分支機構之設置及裁撤。
- 三、預算之核可及決算之審議。
- 四、公司轉投資其他事業之核可。
- 五、公司簽證會計師之委聘及解聘。
- 六、經理人之任免。
- 七、業務方針之決定及修訂。
- 八、盈餘分配或虧損撥補之擬議。
- 九、公司財務或營業之全部或其重要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式處分之擬議。
- 十、對他公司背書、保證、承兌之核可。
- 十一、公司重要規章辦法之擬定。
- 十二、買回公司股票與發行公司債之擬定。
- 十三、公司資本增減之擬議。
- 十四、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。

第十五條 董事組織董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。

第十六條 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，以出席董事過半數之同意行之。

第十七條 本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議行之，董事會除每屆第一次會議由所得選票代表選舉權最多之董事召集外，均由董事長召集之並任為主席，董事長不能執行職務時由董事長指定董事一人代理之，董事長未能指定者，由董事互選一人代理之。

第十八條 董事應親自出席董事會，董事因故不能出席時得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但每人以一人為限。
董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十九條 監察人之職權如下：
一、查核公司財務狀況。
二、查核公司帳目表冊及文件。
三、公司業務情形之查詢。
四、其他依公司法賦與之職權。

第二十條 監察人除依法執行其執務外，得列席董事會陳述意見，但不得參加表決。

第二十一條 董事、監察人執行本公司業務時，不論營業盈虧，公司應支給薪津。全體董事及監察人之報酬，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，授權董事會決定之。

第五章 經理人

第二十二條 本公司得設經理人若干人。其委任、解任及報酬依公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第二十三條 本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第二十四條 本公司應依據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十五條 股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。

第二十六條 本公司每年決算後如有盈餘，先提繳所得稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，分派如下：

- 一、員工紅利不低於百分之二。
- 二、董事及監察人酬勞不高於百分之二。
- 三、其餘併同以前年度累計未分配盈餘，視營運狀況酌予保留適當額度後，由董事會擬具盈餘分配案經股東會決議分派股東紅利。

上述員工分配股票紅利之對象，得包括本公司轉投資持股超過50%子公司之員工。

本公司產業之生命週期正處於穩定成長期，為考量本公司未來資金之需求，及滿足股東對現金流入之需求，公司於年度決算後如有分派盈餘，每年發放之現金股利不得低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之五十。

第七章 附 則

- 第二十七條 本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另訂之。
- 第二十八條 本公司轉投資總額，不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十規定之限制。
- 第二十九條 本章程如有未盡事宜，悉依照中華民國公司法及其他法令之規定辦理。
- 第三十條 本章程自經股東會依法議決之日起實施，修正時亦同。
- 第三十一條 本章程訂立於中華民國七十年六月二十三日。
第一次修正於中華民國七十年七月十五日。
第二次修正於中華民國七十二年一月二十日。
第三次修正於中華民國七十二年八月二十七日。
第四次修正於中華民國七十二年十月二十二日。
第五次修正於中華民國七十三年二月二十四日。
第六次修正於中華民國七十三年三月十五日。
第七次修正於中華民國七十三年十一月二十四日。
第八次修正於中華民國七十四年八月二十四日。
第九次修正於中華民國七十六年七月六日。
第十次修正於中華民國七十六年十月三十日。
第十一次修正於中華民國七十八年八月十八日。
第十二次修正於中華民國七十八年十一月八日。
第十三次修正於中華民國八十年一月十八日。
第十四次修正於中華民國八十年三月三十日。
第十五次修正於中華民國八十一年十一月一日。
第十六次修正於中華民國八十三年五月二十四日。
第十七次修正於中華民國八十五年五月十五日。
第十八次修正於中華民國八十五年六月十日。
第十九次修正於中華民國八十五年六月二十四日。
第二十次修正於中華民國八十五年八月十六日。
第二十一次修正於中華民國八十五年十月十七日。
第二十二次修正於中華民國八十六年六月十二日。
第二十三次修正於中華民國八十六年十月二十四日。
第二十四次修正於中華民國八十七年四月十日。
第二十五次修正於中華民國八十七年六月二日。
第二十六次修正於中華民國八十八年六月三十日。
第二十七次修正於中華民國九十一年六月二十五日。

第二十八次修正於中華民國九十二年六月十八日。
第二十九次修正於中華民國九十三年四月二十九日。
第三十次修正於中華民國九十四年五月二十五日。
第三十一次修正於中華民國九十五年六月二十一日。
第三十二次修正於中華民國九十六年六月十三日。
第三十三次修正於中華民國九十七年六月二十五日。
第三十四次修正於中華民國九十八年六月十六日。
第三十五次修正於中華民國九十九年六月二十五日。
第三十六次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。
第三十七次修正於中華民國一〇一年六月十二日。
第三十八次修正於中華民國一〇二年六月十九日。
第三十九次修正於中華民國一〇三年六月十九日。
第四十次修正於中華民國一〇四年六月十七日。

康舒科技股份有限公司

負責人：許勝雄



【附錄三】

康舒科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序（修訂前）

第一條 目的

為使本公司資金貸與他人作業程序有所遵循，特訂定本處理程序。本公司有關資金貸與他人事項，除法令另有規定者外，應依本作業程序規定辦理。

第二條 法令依據

本處理程序係依相關法令規定訂定。

第三條 資金貸與對象

本公司資金貸與他人，其對象以依公司法第十五條所定與本公司有業務往來或短期融通資金之必要者為限，不得貸與股東或任何他人。

前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準；所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。

第四條 資金貸與他人之評估標準

一、因業務往來關係之資金貸與：

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，應依第五條第二項第一款之規定。

二、有短期融通資金之必要者，以下列情形為限：

(一)與本公司屬母子公司關係，因業務需要而有短期融通資金之必要者。

(二)本公司採權益法投資之公司或行號，因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。

所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。

第五條 資金貸與限制

一、資金貸與總額：

本公司資金貸與他人之總額，以不超過本公司淨值之百分之四十為限。

二、對個別對象之貸與限額：

(一)其與本公司有業務往來者，不得超過申貸資金公司或行號與本公司最近年度業務往來金額之百分之三十或最近三個月業務往來金額之百分之一百二十孰高者，且不得超過本公司淨值之百分之二十五。

(二)其因董事會認有短期融通資金之必要者，不得超過本公司淨值之百分之二十。

三、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，其金額不受貸與企業淨值之百分之四十之限制，且其融通期間不適用一年或一營業週期之規定，其相關資金貸與之限額及期限規定依各該子公司之資金貸與他人作業程序辦理。

本程序所稱之淨值，係指本公司最近期依證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。

第六條 資金貸與條件

一、資金貸與期限：貸與期間每次不得超過一年。

二、計息方式：參酌市場利率或資金取得成本定之。

三、擔保品：必要時本公司得要求申貸公司提供擔保品或保證人。

第七條 資金貸與辦理程序

一、申貸資金公司應填具申請書，由經辦部門提出徵信報告，並載明資金貸與他人之原因及必要性，經董事會決議通過後，始得為之。

二、資金貸與之撥款及還款，統由財務部門經辦，若逾期未清償者，依法追償之。

第八條 資金貸與之審查

本公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本程序之規定，由經辦單位審查，並將評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。

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，除符合第五條第二項規定者外，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該公司最近期財務報表淨值百分之十。

另，本公司若已設置獨立董事者，於資金貸與他人前，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之理由列入董事會紀錄。

前述審查重點如下：

- 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、應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

第九條 備查簿之建立與內部稽核

本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、資金貸放日期及依前條規定應審慎評估之事項詳予登載備查。

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，並作成書面紀錄交付各監察人查閱，並交付或通知獨立董事；如發現重大違規情事，應立即以書面通知各監察人及獨立董事。

第十條 公告申報程序

一、公告申報之標準：

- (一)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
- (二)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。
- (三)本公司或子公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

二、辦理公告申報之時限與程序：

- (一)本公司之資金貸與，具有本條第一項各款應公告申報之標準者，應於事實發生日之即日起算二日內辦理公告申報。
- (二)本程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日，董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。
- (三)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。

三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有本條第一項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。

第十一條 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序

一、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，應立刻通報董事長，並依指示為適當之處理。

- 二、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。
- 三、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六個月，並以一次為限，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。

第十二條 罰則

本公司經理人及主辦人員承辦資金貸與他人作業違反本處理程序規定者，依照本公司人事管理規章提報考核，依其情節輕重處罰。

第十三條 對子公司資金貸與他人之控管程序

- 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主管機關之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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。

第十四條 其他事項

- 一、本公司因情事變更，致貸與對象不符規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。
- 二、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。
- 三、本作業程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。

第十五條 實施與修訂

本處理程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資

料併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。另外若本公司已設置獨立董事者，將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

第十六條 附則

本作業程序經中華民國九十二年六月十八日股東會同意。
第一次修訂於中華民國九十五年三月二十一日經董事會決議通過及中華民國九十五年六月二十一日經股東會決議通過後實施。
第二次修訂於中華民國九十八年四月二十八日經董事會決議通過及中華民國九十八年六月十六日經股東會決議通過後實施。
第三次修訂於中華民國九十九年四月二十八日經董事會決議通過及中華民國九十九年六月二十五日經股東會決議通過後實施。
第四次修訂於中華民國一〇二年五月八日經董事會決議通過及中華民國一〇二年六月十九日經股東會決議通過後實施。

【附錄四】

康舒科技股份有限公司

董事、監察人持股情形

基準日：一〇五年四月二十五日

職 稱	姓 名	股 數
董 事 長	許勝雄	2,637,966
董 事	高青山	3,558,222
董 事	金寶電子工業股份有限公司	117,162,063
董 事	魏啟林	0
董 事	萬建國	2,791,266
董 事	張久利	1,084,089
獨立董事	謝其嘉	263,547
獨立董事	田弘茂	0
獨立董事	王友泉	0
監 察 人	邱平和	480,247
監 察 人	胡世芳	0
監 察 人	許介立	1,300,000
合 計		129,277,400

本公司一〇五年四月二十五日已發行股數為518,182,295股。

全體董事法定最低應持有股數為16,581,833股，截至一〇五年四月二十五日止全體董事持有127,233,606股（獨立董事持股不計入董事持股數）。

全體監察人法定最低應持有股數為1,658,183股，截至一〇五年四月二十五日止全體監察人持有1,780,247股。

註：本表所列持股包含具有保留運用決定權信託持股數。