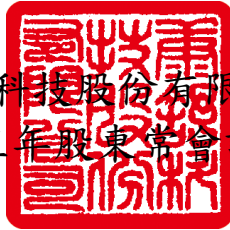


康舒科技股份有限公司  
一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十三日（星期四）上午九時。

地點：新北市淡水區淡金路三段一五九號。

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 336,003,180 股(其中以電子方式出席行使表決權者 100,553,890 股)，占發行股份總數之 64.84%。

出席董事：許勝雄、高青山、萬建國、張久利、謝其嘉(獨立董事)、  
王友泉(獨立董事)；計 6 人

出席監察人：邱平和、胡世芳；計 2 人

列席：游晴惠律師、王怡文會計師

主席：許勝雄 董事長

記錄：蕭秀宇

壹、宣佈開會（大會報告出席股份總數已達法定數額）

貳、主席致詞（略）

參、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（請參閱附件一），謹提請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：336,003,180 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 317,459,190 權(含電子投票 82,015,900 權)	94.48%
反對權數 8,197 權(含電子投票 8,197 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 18,535,793 權(含電子投票 18,529,793 權)	5.52%

本案照原案表決通過。

肆、報告事項

(一)一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。（請參閱議事手冊第 6 頁）

(二)一〇四年度營業報告暨一〇五年度營運展望。（請參閱附件二）

(三)監察人審查一〇四年度決算表冊。（監察人審查報告書及會計師查核報告請參閱附件三及附件四）

(四)買回股份執行情形。（請參閱附件五）

## 伍、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、財務報表（請參閱附件二及附件六），謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：336,003,180 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 316,234,185 權(含電子投票 80,790,895 權)	94.12%
反對權數 8,202 權(含電子投票 8,202 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 19,760,793 權(含電子投票 19,754,793 權)	5.88%

本案照原案表決通過。

### 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。

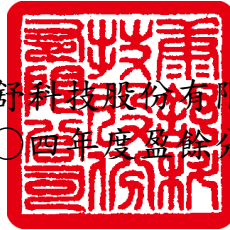
2、一〇四年度盈餘分配之股東紅利新台幣 569,218,425 元，擬全數以現金股利發放，每股配發新台幣 1.1 元，每位股東之現金股利配發至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數列入本公司之其他收入。

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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：336,003,180 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 317,466,784 權(含電子投票 82,023,494 權)	94.48%
反對權數 8,203 權(含電子投票 8,203 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 18,528,193 權(含電子投票 18,522,193 權)	5.52%

本案照原案表決通過。

陸、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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：336,003,180 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 317,455,179 權(含電子投票 82,011,889 權)	94.48%
反對權數 19,210 權(含電子投票 19,210 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 18,528,791 權(含電子投票 18,522,791 權)	5.51%

本案照原案表決通過。

### 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（請參閱附件七），謹提請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：336,003,180 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 317,444,175 權(含電子投票 82,000,885 權)	94.48%
反對權數 24,211 權(含電子投票 24,211 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 18,534,794 權(含電子投票 18,528,794 權)	5.51%

本案照原案表決通過。

### 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（請參閱附件八），謹提請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：336,003,180 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數 303,116,396 權(含電子投票 67,673,106 權)	90.21%
反對權數 4,363,983 權(含電子投票 4,363,983 權)	1.30%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 28,522,801 權(含電子投票 28,516,801 權)	8.49%

本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：中華民國一〇五年六月二十三日上午九時五十八分。

主席：許勝雄



記錄：蕭秀宇



# 附件一

## 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	本公司所營事業如下： 1~38 (略) 39. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 1~38 (略) 39. JE01010 租賃業。 40. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	1、配合公司業務需要增加 JE01010 租賃業。 2、營業項目之項次順序變更。
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	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。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。	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。

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
	<u>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。</u>		
第二十六條之一		<p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></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><u>第四十一次修正於中華民國一〇五年六月二十三日。</u></p>	增列修訂日期。

## 附件二

# 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



附件三

監察人審查報告書

茲 准

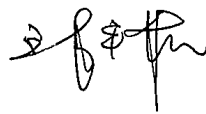
董事會造送本公司一〇四年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所王怡文、郭冠纓會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等審查認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

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



薛介立  
胡世芳

中 華 民 國 一 〇 五 年 二 月 二 十 四 日

## 附件四



### 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

郭冠縵



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

郭慧縵



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

## 附件五

本公司買回股份執行情形：

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。

# 附件六

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



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	%
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：

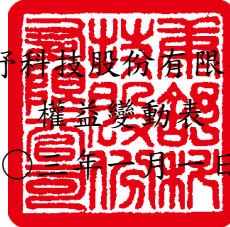


會計主管：





康舒科技股份有限公司



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	5,184,973	31.7	5,236,493	30.0
3200 資本公積	1,075,353	6.6	984,453	5.6
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	1,625,256	9.9	2,001,377	11.5
	<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	287,440	1.8	292,160	1.7
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：



## 附件七

### 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>並以一次為限，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。

## 附件八

### 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。