

科嶠工業股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：民國一〇七年六月十一日(星期一)上午九點整。

地點：桃園市桃園區桃鶯路 398 號(住都大飯店 C 棟 M 樓源隆廳)。

出席股數：親自出席及委託代理人出席股份總數為 19,158,899 股，佔本公司已發行股份總數 28,285,400 股之 67.73%。

出席董事：董事吳明致、董事林豐正、獨立董事李紹昌。

出席監察人：周宗文。

主席：吳明致(代理)



紀錄：劉大為



主席報告：本公司董事長委由本人吳明致代理擔任此次會議主席。

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

第一案：106 年度營業報告書(詳如附件一)，敬請 洽悉。

第二案：監察人審查 106 年度決算表冊報告(詳如附件二)，敬請 洽悉。

第三案：

案由：106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請 洽悉。

說明：1.依本公司章程規定，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之三至百分之十五及董監事酬勞不高於百分之三。

2.經第八屆第五次董事會決議通過，擬分派 106 年度員工酬勞及董監事酬勞全數以現金分配之，其明細如下：

(1)員工酬勞: NT\$ 2,401,244 元。

(2)董監事酬勞: NT\$ 1,600,829 元。

3.前述金額與 106 年度認列費用金額無差異。

第四案：訂定「企業社會責任實務守則」報告(詳如附件五)，敬請 洽悉。

第五案：修訂「董事會議事規範」部份條文報告(詳如附件六)，敬請 洽悉。

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：106 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：

1. 本公司民國 106 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表，其中財務報表經委託資誠聯合會計師事務所吳郁隆會計師及蕭春鴛會計師查核簽證完竣，並經董事會通過監察人查核完竣，並出具監察人審查報告在案。

2. 民國 106 年度營業報告書，請參閱附件一。

3. 會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件三。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,158,899 權(含電子投票 302,503 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 18,988,666 權 (含電子投票 132,270 權)	99.11%
反對權數 169,107 權 (含電子投票 169,107 權)	0.88%
棄權/未投票權數 1,126 權 (含電子投票 1,126 權)	0.01%

第二案：(董事會提)

案由：106 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

1. 本公司民國 106 年度稅後盈餘可分配盈餘新台幣 60,027,036 元，除依法提列法定盈餘公積 6,669,671 元外，擬發放現金股利 1.8 元，計新台幣 50,913,720 元。
2. 本公司民國 106 年度盈餘分派表，請參閱附件四。
3. 嗣後如因本公司買回庫藏股或因員工認股權之行使，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
4. 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及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
5. 本次盈餘分派配息基準日、發放日及其他相關事項，俟本次股東常會通過後，授權董事會依相關規定擇期另訂之。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,158,899 權(含電子投票 302,503 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 18,988,666 權 (含電子投票 132,270 權)	99.11%
反對權數 169,107 權 (含電子投票 169,107 權)	0.88%
棄權/未投票權數 1,126 權 (含電子投票 1,126 權)	0.01%

伍、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

陸、散會：同日上午九點十五分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

科嶠工業股份有限公司

一百零六年營業報告書

各位親愛的股東大家好：

一百零六年度公司最終合併營收為新台幣 601,489 仟元，較前一年度成長 100.43%，合併稅後本期淨利為新台幣 67,525 仟元，每股稅後盈餘提高至 2.36 元；不滿足於一時之成長，今年我們將更加努力。

今年度我們將延續太陽能設備之優勢與對於 PCB 產業擴廠之專人專區掌握及服務，且汽車電子零配件產業之佈局，透過分區客戶營業服務、行業合作、同行代理；並投入日本、韓國代理商與合作夥伴之建立，冀望完成年度目標，敬請各位股東期待我們再創佳績

一百零六年營業結果

(一) 營業成果

單位：新台幣仟元；%

項目	年度	106 年度	105 年度	差異	
				增(減)金額	%
營業收入		601,489	300,092	301,397	100.43
營業毛利		208,309	68,001	140,308	206.33
營業費用		123,684	123,554	130	0.11
營業損失		84,625	(55,553)	140,178	(252.33)
營業外收入及支出		(6,010)	(2,407)	(3,603)	149.69
本期淨損		67,525	(49,842)	117,367	(235.48)

(二) 預算執行情形

本公司 106 年並未對外公開財務預測，惟實際營運情形與公司內部規劃無重大差異。

(三) 財務收支與獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項目		106 年度	105 年度	
財務收支	營業收入淨額	601,489	300,092	
	營業毛利	208,309	68,001	
	本期淨損	67,525	(49,842)	
獲利能力	資產報酬率(%)	8.23	(6.57)	
	股東權益報酬率(%)	12.68	(9.31)	
	占實收資本比率(%)	營業損失	29.92	(20.33)
		稅前損失	27.79	(20.49)
	純益率(%)	11.23	(16.61)	
每股稅後虧損(元)	2.36	(1.76)		

(四) 研究發展狀況

1. 最近二年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元;%

項目	106 年度	105 年度
投入之研發費用	5,937	7,099
營業收入淨額	601,489	300,092
研發費用占營收淨額比率(%)	0.99	2.37

2. 年度專利申請項目

- (1). 噴房中防止濺墨的物件輸送裝置。
- (2). 噴房內的板件遮邊方法及其裝置。
- (3). 太陽能電池片之氫鈍化處理方法及其處理裝置。
- (4). 印刷電路基板上塞孔油墨的整平方法及其裝置。
- (5). 烤箱中的基板承持裝置。

3. 尚在申請中之數項專利項目

- (1). 迴圈移動之傳動元件沾染塗料的清洗方式及其裝置。
- (2). 可防物件掉落的烘烤裝置。

一、 107 年營業計劃概要

(一) 太陽能產業開拓

- (1) 透過 106 年客戶之實績與口碑，持續開發中國區之新客戶。
- (2) 積極參與各項國際光伏研討會，以隨時掌握最新產業動態與設備新技術；且認識目標客戶相關設備之評估人員。
- (3) 尋找國外代理商及國外客戶之機會點。

(二) 分區專人經營服務

- (1) 設立江西、湖北兩省業務與售後服務據點，規劃將由專人駐點服務；以隨時掌握區域內客戶訊息。
- (2) 即時提供客戶所需服務，建立服務口碑；績效來自於服務。

(三) 汽車電子零配件產業佈局

- (1) 增聘專業業務人員負責。
- (2) 參與台北與北京汽車零配件展會，拓展公司與產品知名度。
- (3) 規劃與烘烤前後製程廠商合作，建立策略合作夥伴。

二、 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 公司佈局汽車電子零配件產業與自動化能力提升

- (1) 公司自動化產品推展至汽車電子零配件產業，透過目前既有客戶實績與國際性展會，開拓另一片藍海市場。
- (2) 無人自動化之設備將是未來發展趨勢，科嶠工業將提升自動化能力；以符合未來市場所需。

(二) 行業發展及同行競爭

各行各業目前皆面臨人力問題，自動化機器人將取代現有人力需求，科嶠工業擁有自動化設備與乾燥設備之整合與製造能力；將同時提供客戶此兩項需求以最高性價比設備加上良好售後服務；以擺脫低價削價競爭之對手。

(三) 市場開拓與佈局

持續開拓太陽能產業之市場，並佈局汽車電子零配件產業，透過展覽會宣傳、代理商經營與策略合作夥伴，另外不同產業採取專案業務人員進行開發經營；隨時掌握客戶動態即時提供客戶需求。

(四) 跨領域佈局

科嶠工業除本身提供優良自動化乾燥設備於印刷電路板、觸控面板之外，亦積極開發不同領域的應用；太陽能產業：開發出 LID 設備，有效克服太陽能電池片光衰問題：

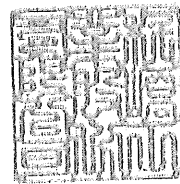
- (1) 太陽能產業：開發出 LID 設備，有效克服太陽能電池片光衰之問題。
- (2) 汽車電子零配件產業：透過台北及北京展會，進而認識客戶與合作廠商，積極開發市場。

科嶠工業將藉由自動化及乾燥環境之整合與製造，推出滿足客戶所需之設備；積極佈局與開拓新產業；以降低特定行業不景氣之風險，追求每年穩定成長之營收與獲利

以上
敬祝

身體健康，事業順利

科嶠工業股份有限公司



董事長：鄧全凱



總經理：吳明致



會計主管：劉大為



科嶠工業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇六年度(民國一〇六年一月一日至民國一〇六年十二月三十一日)財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所吳郁隆、蕭春鶯會計師查核竣事，連同民國一〇六年度營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等查核後認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請鑒察。

此致

本公司民國一〇七年股東常會

監察人：周宗文



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 九 日

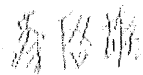
科嶠工業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇六年度(民國一〇六年一月一日至民國一〇六年十二月三十一日)財務報表(含合併財務報表)，業經普誠聯合會計師事務所吳郁隆、蕭存鴛會計師查核竣事，連同民國一〇六年度營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等查核後認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致

本公司民國一〇七年股東常會

監察人：蔡啓雄 

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 九 日



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中華民國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，決定對科碼集團民國 106 年度合併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。

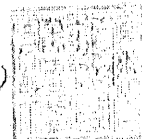
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳郁隆



會計師

蕭春鴛



前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83252 號
前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960042320 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 1 9 日

科 瑞 工 業 有 限 公 司 及 子 公 司
 合 併 資 產 負 債 表
 民 國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產 類 別	附 註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日		
		全 額	%	全 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 224,467	25	\$ 334,979	46
1150	應收票據淨額	六(二)	14,171	1	18,503	3
1170	應收帳款淨額	六(二)	161,451	18	70,792	10
1200	其他應收款		4,716	-	2,692	-
1220	本期所得稅資產	六(二十一)	22	-	22	-
130A	存貨	六(三)	226,403	25	143,375	20
1410	預付款項		9,619	1	3,773	-
1470	其他流動資產	六(四)	119,041	13	34	-
11XX	流動資產合計		<u>759,590</u>	<u>83</u>	<u>574,170</u>	<u>79</u>
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八	130,301	14	133,445	18
1780	無形資產		3,246	1	4,114	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	16,689	2	17,393	2
1900	其他非流動資產		1,823	-	1,909	-
15XX	非流動資產合計		<u>152,059</u>	<u>17</u>	<u>156,861</u>	<u>21</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 911,649</u>	<u>100</u>	<u>\$ 731,031</u>	<u>100</u>

(續次頁)

負債及權益	科目	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日				
		金 額	單 位	金 額	單 位			
流動負債								
2100	短期借款	六(六)(七)	\$	55,000	6	\$	25,000	3
2170	應付帳款			69,579	3		33,760	6
2180	應付帳款-關係人	七		22,193	2		6,698	1
2200	其他應付款	六(七)		59,178	7		50,694	7
2220	其他應付款項-關係人	七		17	-		17	-
2230	本期所得稅負債	六(二十一)		10,312	1		-	-
2250	負債準備-流動	六(十一)		11,169	1		5,231	1
2300	其他流動負債	六(八)(九)		87,485	10		63,429	9
21XX	流動負債合計			315,178	35		194,829	17
非流動負債								
2540	長期借款	五(九)		21,531	3		31,758	4
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		4,448	-		4,448	1
25XX	非流動負債合計			28,779	3		36,186	5
2XXX	負債總計			343,957	38		231,015	22
權益								
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十二)		282,854	31		282,854	39
3200	資本公積	六(十三)		159,565	18		159,626	22
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積			30,739	4		30,739	5
3320	特別盈餘公積			5,394	1		5,394	1
3350	未分配盈餘	六(二十一)		76,132	8		9,435	1
其他權益								
3400	其他權益			(354)	-		1,211	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			565,140	62		499,759	68
36XX	非控制權益			2,552	-		217	-
3XXX	權益總計			567,692	62		500,016	68
重大或有負債及未認列之合約								
承諾								
重大之期後事項								
3XX	負債及權益總計			\$ 911,649	100		\$ 731,031	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉金凱



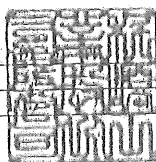
經理人：黃明成



會計主管：劉大為



科瑞工業股份有限公司及子公司
合併
民國106年及



105年12月31日
益表

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	106 年 度		105 年 度	
		全 額	%	全 額	%
4000 營業收入	六(十五)	\$ 601,489	100	\$ 300,092	100
5000 營業成本	六(三)(十 九)(二十)及七	(393,180)	(65)	(232,091)	(78)
5900 營業毛利		208,309	35	68,001	22
營業費用	六(十九)(二十)				
6100 推銷費用		(47,120)	(8)	(47,038)	(16)
6200 管理費用		(70,627)	(12)	(69,417)	(23)
6300 研究發展費用		(5,937)	(1)	(7,099)	(2)
6000 營業費用合計		(123,684)	(21)	(123,554)	(41)
6900 營業利益(損失)		84,625	14	(55,553)	(19)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)	21,594	4	6,821	2
7020 其他利益及損失	六(十七)	(26,689)	(5)	(8,448)	(3)
7050 財務成本	六(十八)	(915)	-	(780)	-
7000 營業外收入及支出合計		(6,010)	(1)	(2,407)	(1)
7900 稅前淨利(淨損)		78,615	13	(57,960)	(20)
7950 所得稅(費用)利益	六(二十一)	(11,090)	(2)	8,118	3
8200 本期淨利(淨損)		\$ 67,525	11	\$ 49,842	(17)
其他綜合損益(淨額)					
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		(\$ 1,744)	-	(\$ 4,685)	(1)
8500 本期綜合損益總額		\$ 65,781	11	(\$ 54,527)	(18)
淨利(淨損)歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 66,697	11	(\$ 49,787)	(17)
8620 非控制權益		828	-	(55)	-
合計		\$ 67,525	11	(\$ 49,842)	(17)
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 65,132	11	(\$ 54,452)	(18)
8720 非控制權益		649	-	(75)	-
合計		\$ 65,781	11	(\$ 54,527)	(18)
基本每股盈餘(虧損)					
9750 基本每股盈餘(虧損)	六(二十二)	\$ 2.36		(\$ 1.76)	
稀釋每股盈餘(虧損)					
9850 稀釋每股盈餘(虧損)	六(二十二)	\$ 2.35		(\$ 1.76)	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄧全凱

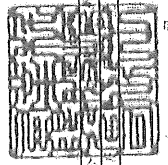


經理人：吳明致



會計主管：劉大為





科瑞五金有限公司
民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣萬元

105 年	105 年 1 月 1 日 結算					105 年 12 月 31 日 結算					
	資產	負債	資本	盈餘	合計	資產	負債	資本	盈餘	合計	
	\$ 282,854	\$ 159,466	\$ -	\$ 156	\$ 40,749	\$ 5,894	\$ 76,193	\$ 5,876	\$ 571,190	\$ -	\$ 571,190
	-	-	-	-	-	-	(16,971)	-	(16,971)	-	(16,971)
	-	-	-	-	-	-	-	-	322	-	322
	-	-	-	-	-	-	(49,787)	-	(49,787)	(55)	(49,842)
	-	-	-	-	-	-	-	(4,665)	(20)	(4,685)	
	\$ 282,854	\$ 159,466	\$ -	\$ 156	\$ 40,749	\$ 5,894	\$ 9,435	\$ 1,211	\$ 499,769	\$ 247	\$ 500,016
	\$ 282,854	\$ 159,466	\$ -	\$ 156	\$ 40,749	\$ 5,894	\$ 9,435	\$ 1,211	\$ 499,769	\$ 247	\$ 500,016
	-	-	239	-	-	-	-	-	239	-	239
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,656	-	1,656
	-	-	-	-	-	-	66,697	-	66,697	808	67,505
	-	-	-	-	-	-	-	(1,565)	(179)	(1,744)	
	\$ 282,854	\$ 159,466	\$ 239	\$ -	\$ 40,749	\$ 5,894	\$ 76,193	\$ 354	\$ 565,140	\$ 2,552	\$ 567,692

本報監理人陳啟明為本台前所錄報者之一部分，請參閱本報。




經理人：陳啟明



會計主任：劉大勝



董事長：鄭吉龍



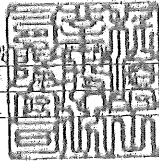
 科 瑞 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
 合 併 財 務 報 告
 民 國 106 年 及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	106 年 度	105 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 78,615	(\$ 57,960)
調整項目		
收益費損項目		
備抵呆帳迴轉收入數	六(二) (15,218)	(4,285)
折舊費用	六(五)(十九) 6,259	6,199
攤銷費用	六(十九) 2,689	2,394
利息收入	六(十六) (692)	(426)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十七) -	(305)
利息費用	六(十八) 915	780
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		
應收票據淨額	5,805	22,421
應收帳款淨額	(76,661)	60,570
其他應收款	(2,024)	188
存貨	(82,728)	(43,705)
預付款項	(5,846)	275
其他流動資產	33	(34)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	26,119	5,668
應付帳款—關係人	15,500	(2,948)
其他應付款	8,484	7,659
其他應付款項—關係人	-	10
負債準備—流動	5,878	(2,628)
其他流動負債	23,937	19,312
營運產生之現金(流出)流入	(8,935)	13,185
支付所得稅	(74)	(1,436)
收取之利息	692	426
支付之利息	(915)	(780)
營業活動之淨現金(流出)流入	(9,232)	11,395

(續次頁)

昇鴻工業股份有限公司及子公司
 合併
 民國106年及
 至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	106 年 度	105 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
其他金融資產增加	(\$ 119,040)	\$ -
取得不動產、廠房及設備 六(五)	(3,303)	(1,595)
取得無形資產	(1,821)	(2,146)
其他非流動資產減少	86	139
處分不動產、廠房及設備償款	-	465
投資活動之淨現金流出	(124,078)	(3,137)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	30,000	25,000
償還長期借款	(7,288)	(7,170)
發放現金股利 六(十四)	-	(16,971)
非控制權益增加	1,656	322
籌資活動之淨現金流入	24,368	1,181
匯率影響數	(1,570)	(4,795)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(110,512)	4,644
期初現金及約當現金餘額	334,979	330,335
期末現金及約當現金餘額	\$ 224,467	\$ 334,979

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄧全觀



經理人：吳明致



會計主管：劉大為



科嶠工業股份有限公司



民國一百零六年度

單位:新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	9,435,061	
加: 本年度稅後淨利	66,696,707	
減: 提列法定盈餘公積(10%)	6,669,671	
可供分配盈餘	69,462,097	
分配盈餘項目		
股東紅利:		
股票股利(每股新台幣0元)	0	
現金股利(每股新台幣1.8元)	50,913,720	
分配總額	50,913,720	
期末未分配盈餘	18,548,377	

- (1) 預計配發員工紅利新台幣 2,401,244 元及董監酬勞新台幣 1,600,829 元，均採現金發放。
- (2) 上述擬積配發之員工現金紅利與董監酬勞，與 106 年度財報估列數一致。
- (3) 本次現金股利係依本公司 107 年 3 月 19 日流通在外股數 28,285,400 股計算，係後因股本變動而影響流通在外股份數量，以致股東配股及配息率因而發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
- (4) 106 年度盈餘分配案，於 107 年 06 月 11 日召開 106 年股東常會提請承認。

董事長：鄧金龍



經理人：吳明政



會計師簽：劉大為



科嶠工業股份有限公司
企業社會責任實務守則

製表日期:2018/03/01

一、總則：

- 第一條：為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，茲參照臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣中心)共同制定之規範，訂定本公司之企業社會責任守則，以管理其對經濟、環境及社會風險與影響。
- 第二條：本守則之範圍包括本公司及集團企業之整體營運活動。本公司從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。
- 第三條：本公司履行企業社會責任，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。
- 第四條：本公司對於企業社會責任之實踐，宜依下列原則為之：
一、落實公司治理。
二、發展永續環境。
三、維護社會公益。
四、加強企業社會責任資訊揭露。
- 第五條：本公司應考量國內外企業社會責任之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。股東提出涉及企業社會責任之相關議案時，本公司董事會宜審酌列為股東會議案。

二、落實公司治理

- 第六條：本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業社會責任政策之落實。本公司之董事會於公司履行企業社會責任時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：
一、提出企業社會責任使命或願景，制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。
二、將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業社會責任之具體推動計畫。
三、確保企業社會責任相關資訊揭露之即時性與正確性。
本公司針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，應由董事會授權高階管理階層處理，並向董事會報告處理情形，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。
- 第七條：一、本公司為健全企業社會責任之管理，宜設置推動企業社會責任之專(兼)職單位，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。
二、本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。
三、員工績效考核制度宜與企業社會責任政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。
- 第八條：本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置

利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。

第九條：本公司宜定期舉辦履行企業社會責任之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項。本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。

第十條：本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業社會責任。

本公司於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策牴觸者進行交易。

本公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。

三、加強企業社會責任資訊揭露

第十一條：本公司應依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。

本公司揭露企業社會責任之相關資訊如下：

一、經董事會決議通過之企業社會責任之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。

二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。

三、公司為企業社會責任所擬定之履行目標、措施及實施績效。

四、主要利害關係人及其關注之議題。

五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。

六、其他企業社會責任相關資訊。

第十二條：本公司編製企業社會責任報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動企業社會責任情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：

一、實施企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。

二、主要利害關係人及其關注之議題。

三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。

四、未來之改進方向與目標。

四、附則

第十三條：本公司應隨時注意國內外企業社會責任相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效。

五、實施
本公司之企業社會責任實務守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

本作業程序及企業社會責任實務守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

科嶠工業股份有限公司

「董事會職權規範」

修正前後條文對照表

製表日期:2018/03/01

修正條文	現行條文	說明
<p>第七條第一項： 第三款 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>第七條第二項： 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>第七條第三項： 前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>第七條第五項： 公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>第七條第一項： 第三款 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。</p> <p>第七條第二項： 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>第七條第三項： 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>第七條第五項： 公司設有獨立董事者，對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席，或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>因應 106.07.28 金管證發字第 1060027112 號修正函令之規定，故修改之。</p>