

股票代號：6525



捷敏股份有限公司

GEM Services, Inc.

一〇九年股東常會
議事手冊

時間：中華民國 109 年 6 月 10 日

地點：新北市板橋區民生路一段 33 號 B1

(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)

(本公司如因 COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於『公開資訊觀測站』之重大訊息公告。)

目錄

壹、開會程序.....	- 1 -
貳、會議議程.....	- 2 -
參、報告事項.....	- 3 -
肆、承認事項.....	- 4 -
伍、討論事項.....	- 5 -
陸、臨時動議.....	- 6 -
柒、散會	- 6 -
捌、附件	
附件一 一〇八年度合併營業報告書.....	- 7 -
附件二 審計委員會查核報告書.....	- 10 -
附件三 一〇八年度會計師查核報告暨合併財務報表.....	- 11 -
附件四 公司誠信經營守則(修訂後).....	- 21 -
附件五 誠信經營作業程序及行為指南(修訂後).....	- 26 -
附件六 董事會議事規範(修訂後).....	- 33 -
附件七 『公司章程』修訂前後條文對照表.....	- 38 -
附件八 『董事選任程序』修訂前後條文對照表.....	- 70 -
附件九 『股東會議事規則』修訂前後條文對照表.....	- 72 -
玖、附錄	
附錄一 公司章程(修訂前).....	- 75 -
附錄二 董事選任程序(修訂前).....	- 107 -
附錄三 股東會議事規則(修訂前).....	- 112 -
附錄四 董事持股情形.....	- 124 -
附錄五 股東會提案相關資料.....	- 125 -

壹、 開會程序

捷敏股份有限公司

109 年股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

貳、會議議程

捷敏股份有限公司

109 年股東常會議程

時間：109 年 6 月 10 日（星期三）上午九時整

地點：新北市板橋區民生路一段 33 號 B1（正隆廣場辦公大樓國際會議中心）

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

- （一）一〇八年度員工酬勞及董事酬勞報告。
- （二）一〇八年度合併營業報告。
- （三）審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。
- （四）一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。
- （五）修訂『公司誠信經營守則』報告。
- （六）修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
- （七）修訂『董事會議事規範』報告。

四、承認事項

- （一）承認一〇八年度合併營業報告書及合併財務報告案。
- （二）承認一〇八年度盈餘分配表案。

五、討論事項

- （一）修訂本公司『公司章程』。
- （二）修訂『董事選任程序』。
- （三）修訂『股東會議事規則』。

六、臨時動議

七、散會

參、報告事項

第一案

案由：一〇八年度員工酬勞及董事酬勞報告，報請 公鑒。

說明：

- 1、本公司章程規定，以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以 5% 至 10% 及 3%(含) 以下提撥員工酬勞及董事酬勞。
- 2、本公司一〇八年度分派員工酬勞新台幣 65,100,000 元，全數由各子公司以現金發放，佔獲利(稅前提撥前盈餘) 之 6.99%；董事酬勞新台幣 27,500,000 元，全數以現金發放，佔獲利(稅前提撥前盈餘) 之 2.95%。本案業經 109 年 3 月 26 日之董事會決議通過，依法於股東會報告。

第二案

案由：一〇八年度合併營業報告，報請 公鑒。

說明：一〇八年度合併營業報告書請參閱本手冊第 7~9 頁，附件一。

第三案

案由：審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書請參閱本手冊第 10 頁，附件二。

第四案

案由：一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：

- 1、本公司章程規定，授權董事會特別決議，將分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 2、本公司一〇八年度之稅後淨利為新台幣(以下同)664,985,809 元，於提列 10% 法定盈餘公積及提列特別盈餘公積後，當年度可供分配盈餘為 1,379,231,668 元；考量營運需求，配發現金股利 451,665,844 元，依現行股本 129,047,384 股計算，配發現金股利每股 3.5 元，計算至元為止，不足 1 元之畸零款合計數額授權董事長洽特定人調整之，又嗣後因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素，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，授權董事長全權處理。本次盈餘分配，將優先動用 108 年本期淨利。
- 3、本案業經 109 年 3 月 26 日董事會決議通過，並授權董事長另行訂定股利配息基準日暨後續相關發放事宜。

第五案

案由：修訂『公司誠信經營守則』報告，報請 公鑒。

說明：

- 1、依據法令規定，修訂『公司誠信經營守則』。
- 2、公司誠信經營守則請參閱本手冊第 21~25 頁，附件四。

第六案

案由：修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告，報請 公鑒。

說明：

- 1、依據法令規定，修訂『誠信經營作業程序及行為指南』。
- 2、誠信經營作業程序及行為指南請參閱本手冊第 26~32 頁，附件五。

第七案

案由：修訂『董事會議事規範』報告，報請 公鑒。

說明：

- 1、依據法令規定，修訂『董事會議事規範』。
- 2、董事會議事規範請參閱本手冊第 33~37 頁，附件六。

肆、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：承認一〇八年度合併營業報告書及合併財務報告案，敬請 承認。

說明：

- 1、本公司一〇八年度合併營業報告書及合併財務報告，業經 109 年 3 月 26 日董事會通過，前述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳蕃甸會計師及謝建新會計師查核簽證竣事。上述合併財務報告併同合併營業報告書已送請審計委員會查核出具查核報告在案。
- 2、一〇八年度合併營業報告書、會計師查核報告暨合併財務報表，請參閱本手冊第 7~9 頁附件一及第 11~20 頁附件三。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：承認一〇八年度盈餘分配表案，敬請 承認。




說明：

本公司 108 年度稅後淨利為新台幣（以下同）664,985,809 元，於提列 10%法定盈餘公積及提列特別盈餘公積後，配發現金股利 451,665,844 元，擬具 108 年度盈餘分配表如下：

捷敏股份有限公司
108年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	864,353,391
本期稅後淨利	664,985,809
減：提列法定盈餘公積	(66,498,581)
減：提列特別盈餘公積	(83,608,951)
本期可供分配盈餘	1,379,231,668
股票股利（每股0元）	0
現金股利（每股3.5元）	451,665,844
股利總額	451,665,844
期末未分配盈餘	927,565,824

董事長：鄭祝良  經理人：湯彥鏘  會計主管：王瑞萍 

決議：

伍、討論事項

第一案

【董事會提】

案由：修訂本公司『公司章程』，敬請 討論。

說明：依據108年12月25日公告修正之『外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表』，修訂本公司『公司章程』，修訂前後條文請參閱本手冊第38~69頁，附件七。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：修訂『董事選任程序』。

說明：依據法令規定，修訂本公司『董事選任程序』，修訂前後條文請參閱本手冊第70~71頁，附件八。

決議：

第三案

【董事會提】

案由：修訂『股東會議事規則』。

說明：依據法令規定，修訂『股東會議事規則』，修訂前後條文請參閱本手冊第72~74頁，附件九。

決議：

陸、 臨時動議

柒、 散會

捌、 附件

附件一


捷敏股份有限公司
一〇八年度合併營業報告書

各位股東女士、先生們：

本公司在各位股東常年的支持與督導下，持續成長茁壯。經營團隊亦秉持『前瞻、能力、敏捷、承擔』(Ahead、Ability、Agility、Accountability)之4A行動方針持續深耕，以創造全體股東之最大權益。茲將本公司一〇八年度營運結果及未來營運計畫概要報告如下：

一、一〇八年度營運結果：

(一) 營業計畫實施成果：

本公司一〇八年度合併營業額為新台幣(以下同)3,463,053千元，合併稅後淨利664,986千元，每股盈餘為5.15元，本公司業主權益之每股淨值27.99元。經由深耕既有產品及客戶，並積極爭取更多客戶及新產品，提高產能利用率，管控成本及品質等有效措施，使公司一〇八年度仍維持穩健的獲利。

(二) 預算執行情形：

一〇八年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

本公司合併負債占合併資產比率為23%，合併流動比率為284%，財務結構、償債能力及獲利能力各項指標均與一〇七年度相當。

(四) 研究發展狀況：

1. 持續更新製程，精進生產效率，並掌握市場脈動及客戶需求，進一步擴大市場佔有率。
2. 善用公司累積之製程及材料相關技術與知識，持續開發新應用領域之客戶及產品，以提升市場定位。

二、一〇九年度營運計畫概要：

(一) 經營方針：

除持續發展現有產品外，將加強模組與車用產品開發與生產，並持續開發高附加價值產品。

(二) 預期銷售數量及其依據：

本公司依據一〇八年度之實際銷售、及目前產業所屬狀況等擬定一〇九年度之銷售計劃。依據目前產業資訊判斷整體市場仍會緩步成長，惟因整個國際貿易環境變化迅速，公司接單狀況仍不明朗，有待後續緊密觀察。

(三) 重要之產銷政策：

1. 行銷策略：

- (1)積極與客戶共同開發，強化服務。尋求與客戶建立策略合作關係。
- (2)不斷藉由產品升級提升公司品牌形象並且在功率半導體封裝測試市場取得領先地位。

2. 生產策略：

- (1)與自動化設備廠商維持長期合作關係，進而成為策略夥伴，共同合作開發特殊功能之製程，降低生產成本，開發高品質、多功能及具競爭性產品。
- (2)持續與客戶合作加強對產能和品質的規劃和管控，以達到滿足客戶服務的目的。

(四) 未來公司發展策略：

1. 結合客戶的應用需求，開拓產品線之廣度及深度，使產品多元化以滿足客戶之全方位解決(Total Solution)需求。
2. 持續開發關鍵技術或專利，並因應產業趨勢發展新世代產品，保持產業領先地位。

(五) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

電子產品的需求隨著消費市場、貿易環境以及各國政府政策而變化。近年來電子零組件在體積及性能上不斷改善提升，產品壽命越來越短，供應鏈競爭越來越激烈，而相關法規對產品及工廠的要求也越來越多，本公司將隨時留意相關市場的需求及變化，並與客戶緊密合作，掌握市場先機快速採取必要措施因應市場的變化及相關法規要求，期能降低因市場變動所造成的風險。

敬祝各位

身體健康

萬事如意

董事長：鄭祝良



經理人：湯彥鏘



會計主管：王瑞萍



捷敏股份有限公司

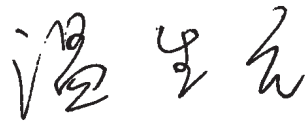
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度合併財務報表、合併營業報告書及盈餘分派議案等，其中合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所陳蕃旬會計師及謝建新會計師查核完竣，並出具查核報告。上述合併財務報表、合併營業報告書及盈餘分派議案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

捷敏股份有限公司 109 年股東常會

審計委員會召集人：溫生台



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 六 日

Deloitte.**勤業眾信**勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, TaiwanTel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

一〇八年度會計師查核報告暨合併財務報表 會計師查核報告

GEM Services, Inc. 公鑒：

查核意見

GEM Services, Inc.及其子公司（GEM 集團）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，上開合併財務報表在所有重大方面係依照中華民國證券發行人財務報告編製準則及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達 GEM 集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照中華民國會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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合併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 GEM 集團保持超然獨立，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 GEM 集團民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

茲對 GEM 集團民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

主要客戶銷貨收入發生之真實性

GEM 集團民國 108 年度合併營業收入為 3,463,053 仟元，惟主要客戶營業收入佔合併營業收入比例高達 78%，對合併財務報表之影響係屬重大，故本會計師認為主要風險在於其主要客戶銷貨收入發生之真實性，而將其列入本年度合併財務報表關鍵查核事項。有關收入認列政策之說明請參閱合併財務報表附註四(十三)所述。

本會計師對此之查核程序包括：

1. 本會計師藉由瞭解有關銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，據以設計因應銷貨收入發生之真實性之內部控制查核程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業之設計及執行是否有效。
2. 取得民國 108 年度主要客戶名單，評估其相關背景、交易金額及授信額度與其公司規模是否合理。
3. 本會計師自主要客戶銷售明細選取樣本，檢視銷貨單、報關單、提貨單、銷貨發票、期後收款及期後重大銷貨退回情形，以確認銷貨收入發生之真實性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照中華民國證券發行人財務報告編製準則及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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估 GEM 集團繼續經營之能力、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 GEM 集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

GEM 集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合

併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合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併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 GEM 集團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 GEM 集團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合併財務報表使用者注意合併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 GEM 集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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 GEM 集團民國 108 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 蕃 旬



陳蕃旬

會計師 謝 建 新



謝建新

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

GEM Services, Inc. 及子公司



民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日			107年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	2,011,897	43	\$	1,863,607	40
1140	合約資產—流動(附註四、五及二一)		82,166	2		61,007	2
1170	應收帳款(附註四、五、七及二一)		625,853	13		708,145	15
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、二一及三十)		7,278	-		6,095	-
1197	應收融資租賃款(附註三、四、五及八)		463	-		-	-
1200	其他應收款(附註四、五及七)		122,909	3		137,321	3
1210	其他應收款—關係人(附註四、五及三十)		242	-		4,508	-
130X	存貨(附註四及九)		96,106	2		94,709	2
1410	預付款項(附註三及十五)		64,976	1		103,674	2
11XX	流動資產總計		<u>3,011,890</u>	<u>64</u>		<u>2,979,066</u>	<u>64</u>
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)		73,156	2		65,378	2
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二及二六)		1,353,778	29		1,228,169	26
1755	使用權資產(附註三、四及十三)		97,063	2		-	-
1780	其他無形資產(附註四及十四)		3,691	-		1,618	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二三)		21,630	-		5,133	-
1985	預付租賃款—非流動(附註三及十五)		-	-		50,008	1
1990	其他非流動資產(附註四、十六及三十)		148,563	3		325,218	7
15XX	非流動資產總計		<u>1,697,881</u>	<u>36</u>		<u>1,675,524</u>	<u>36</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>4,709,771</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,654,590</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2170	應付帳款	\$	501,453	11	\$	507,378	11
2200	其他應付款(附註十七及二七)		433,903	9		507,583	11
2230	本期所得稅負債(附註四及二三)		65,601	1		105,026	2
2250	負債準備—流動(附註四及十八)		28,320	1		20,000	1
2281	租賃負債—流動(附註三、四、十三及二七)		25,441	-		-	-
2282	租賃負債—流動—關係人(附註三、四、十三、二七及三十)		113	-		-	-
2300	其他流動負債(附註十七及三十)		4,062	-		65	-
21XX	流動負債總計		<u>1,058,893</u>	<u>22</u>		<u>1,140,052</u>	<u>25</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)		2,490	-		3,753	-
2581	租賃負債—非流動(附註三、四、十三及二七)		25,276	1		-	-
2582	租賃負債—非流動—關係人(附註三、四、十三、二七及三十)		556	-		-	-
2670	其他非流動負債(附註十七、二七及三十)		10,098	-		10,441	-
25XX	非流動負債總計		<u>38,420</u>	<u>1</u>		<u>14,194</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計		<u>1,097,313</u>	<u>23</u>		<u>1,154,246</u>	<u>25</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註四及二十)						
	股本						
3110	普通股		1,290,474	27		1,173,158	25
3200	資本公積		624,536	13		624,536	14
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		251,718	5		174,282	4
3320	特別盈餘公積		125,950	3		113,639	2
3350	未分配盈餘		1,529,339	33		1,540,679	33
3300	保留盈餘總計		1,907,007	41		1,828,600	39
3400	其他權益		(209,559)	(4)		(125,950)	(3)
3XXX	權益總計		<u>3,612,458</u>	<u>77</u>		<u>3,500,344</u>	<u>75</u>
	負債及權益總計	\$	<u>4,709,771</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,654,590</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



GEM Services, Inc. 及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五、二一及三十）	\$ 3,463,053	100	\$ 3,412,024	100
5000	營業成本（附註九、二二、二六及三十）	(2,378,558)	(69)	(2,368,616)	(70)
5900	營業毛利	<u>1,084,495</u>	<u>31</u>	<u>1,043,408</u>	<u>30</u>
	營業費用（附註七、二一、二二、二六及三十）				
6100	推銷費用	(23,284)	(1)	(13,751)	-
6200	管理費用	(228,989)	(6)	(225,337)	(7)
6300	研究發展費用	(40,483)	(1)	(42,912)	(1)
6450	預期信用減損迴轉利益（損失）	<u>3,207</u>	<u>-</u>	(<u>4,669</u>)	<u>-</u>
6000	營業費用合計	(<u>289,549</u>)	(<u>8</u>)	(<u>286,669</u>)	(<u>8</u>)
6900	營業淨利	<u>794,946</u>	<u>23</u>	<u>756,739</u>	<u>22</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註三、四、十三及二二）	40,288	1	50,952	2
7020	其他利益及損失（附註三、四及二二）	(7,302)	-	139,986	4
7050	財務成本（附註四、二二及三十）	(2,611)	-	-	-
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益份額（附註四及十一）	<u>13,640</u>	<u>-</u>	<u>9,557</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>44,015</u>	<u>1</u>	<u>200,495</u>	<u>6</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	繼續營業單位稅前淨利	\$ 838,961	24	\$ 957,234	28
7950	所得稅費用 (附註三、四及二三)	(173,975)	(5)	(182,871)	(5)
8200	本年度淨利	<u>664,986</u>	<u>19</u>	<u>774,363</u>	<u>23</u>
	其他綜合損益 (附註四及二十)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(96,126)	(3)	111,925	3
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	<u>12,517</u>	<u>1</u>	(124,350)	(4)
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(83,609)	(2)	(12,425)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 581,377</u>	<u>17</u>	<u>\$ 761,938</u>	<u>22</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 5.15</u>		<u>\$ 6.00</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.10</u>		<u>\$ 5.95</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之權益									
	普通股	資本	公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘未分配盈餘	國外營運機構財務報表兌換差額	其他權益項目	權益總額	權益總額
A1	\$ 1,066,507	\$ 624,536	\$ 111,563	\$ 61,112	\$ 1,308,165	(\$ 113,525)			\$ 3,058,358	\$ 3,058,358
B1	-	-	62,719	-	-	(62,719)	-	-	-	-
B3	-	-	-	52,527	-	(52,527)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(319,952)	-	-	(319,952)	(319,952)
B9	106,651	-	-	-	-	(106,651)	-	-	-	-
	106,651	-	62,719	52,527	-	(541,849)	-	-	(319,952)	(319,952)
D1	-	-	-	-	-	774,363	-	-	774,363	774,363
D3	-	-	-	-	-	-	(12,425)	(12,425)	(12,425)	(12,425)
D5	-	-	-	-	-	774,363	(12,425)	(12,425)	761,938	761,938
Z1	1,173,158	624,536	174,282	113,639	1,540,679	(125,950)	(125,950)	(125,950)	3,500,344	3,500,344
B1	-	-	77,436	-	-	(77,436)	-	-	-	-
B3	-	-	-	12,311	-	(12,311)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(469,263)	-	-	(469,263)	(469,263)
B9	117,316	-	-	-	-	(117,316)	-	-	-	-
	117,316	-	77,436	12,311	-	(676,326)	-	-	(469,263)	(469,263)
D1	-	-	-	-	-	664,986	-	-	664,986	664,986
D3	-	-	-	-	-	-	(83,609)	(83,609)	(83,609)	(83,609)
D5	-	-	-	-	-	664,986	(83,609)	(83,609)	581,377	581,377
Z1	\$ 1,290,474	\$ 624,536	\$ 251,718	\$ 125,950	\$ 1,529,339	(\$ 209,559)	(\$ 209,559)	(\$ 209,559)	\$ 3,612,458	\$ 3,612,458

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



經理人：



會計主管：

GEM Services, Inc. 及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 838,961	\$ 957,234
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	296,917	214,715
A20200	攤銷費用	1,365	1,608
A20300	預期信用減損（迴轉利益）損失	(3,207)	4,669
A20900	財務成本	2,611	-
A21200	利息收入	(30,615)	(28,166)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 損益份額	(13,640)	(9,557)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	375	749
A23700	存貨跌價及呆滯損失	10,831	19,808
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	16,260	(34,079)
A29900	預付租賃款攤銷	-	1,326
A29900	迴轉遞延收入	-	(9,736)
A29900	提列負債準備	8,320	-
A29900	租賃修改利益	(1)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(26,413)	3,622
A31150	應收帳款	78,192	(38,337)
A31160	應收帳款－關係人	(1,486)	(204)
A31180	其他應收款	9,572	(1,836)
A31200	存 貨	(16,213)	(43,751)
A31230	預付款項	34,480	(25,870)
A32150	應付帳款	13,974	117,189
A32180	其他應付款	14,671	(44,926)
A32230	其他流動負債	4,160	(1,609)
A33000	營運產生之現金	1,239,114	1,082,849
A33100	收取之利息	31,345	25,833
A33300	支付之利息	(2,611)	-
A33500	支付之所得稅	(231,590)	(152,745)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,036,258	955,937

(接次頁)


(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 37,111)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	37,111
B02700	購置不動產、廠房及設備	(238,908)	(281,967)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	67	-
B03700	存出保證金增加	(16)	(3,874)
B03800	存出保證金減少	358	-
B04300	其他應收款—關係人增加	-	(4,593)
B04400	其他應收款—關係人減少	4,262	-
B04500	購置無形資產	(3,594)	-
B06000	應收融資租賃款減少	687	-
B06800	其他非流動資產減少	198	29,823
B07100	預付設備款增加	(88,724)	(309,808)
B07600	收取關聯企業股利	2,874	3,827
BBBB	投資活動之淨現金流出	(322,796)	(566,592)
	籌資活動之現金流量		
C03000	收取存入保證金	85	1,442
C03100	存入保證金返還	(14)	(1,182)
C04020	租賃本金償還	(25,968)	-
C04500	發放現金股利	(469,247)	(321,702)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(495,144)	(321,442)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(70,028)	39,431
EEEE	現金及約當現金淨增加	148,290	107,334
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,863,607	1,756,273
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,011,897	\$ 1,863,607

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

捷敏股份有限公司

『公司誠信經營守則』

第一條 為建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作之參考架構，特訂定本守則。

本守則其適用範圍及於本公司及其子公司。

第二條 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條 本守則所稱利益，係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條 本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，經董事會通過，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條 本公司為落實前條之經營理念及政策，另訂「誠信經營作業程序及行為指南」（以下簡稱行為指南）。

前項訂定之行為指南，應符合本公司及集團企業與組織營運所在地之相關法令。

第七條 本公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定行為指南並定期檢討行為指南之妥適性及有效性。

前項行為指南之訂定，宜參酌國內外通用之標準或指引，至少應涵蓋下列行為之防範措施：

- 一、 行賄及收賄。
- 二、 提供非法政治獻金。
- 三、 不當慈善捐贈或贊助。
- 四、 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
- 五、 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
- 六、 從事不公平競爭之行為。
- 七、 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

第八條 本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。
本公司及其子公司應於其規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。
本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。

第九條 本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。

本公司與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。

第十條 本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

第十一條 本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條 本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十三條 本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條 本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規，公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。

第十五條 本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十六條 本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制訂且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。

第十七條 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，由秘書處為專責單位，並配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與行為指南之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期（至少一年一次）向董事會報告。

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

第十八條 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及行為指南。

第十九條 本公司採納防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人，應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第二十條 本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，以確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以查核行為指南遵循情形，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。

第二十一條 本公司依第六條規定訂定之行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少包含下列事項：

- 一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 八、對違反者採取之紀律處分。

第二十二條 本公司董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、行為指南及違反不誠信行為之後果。

本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第二十三條 本公司另訂定檢舉制度，應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：

- 一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。
- 二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。
- 三、訂定檢舉案件調查完成後，依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。
- 四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。
- 五、檢舉人身分及檢舉內容之保密，並允許匿名檢舉。
- 六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。

七、檢舉人獎勵措施。

本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。

本公司另明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十四條 本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，另於公司網站、年報及公開說明書揭露誠信經營採行措施、履行情形及推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。

第二十五條 本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十六條 本守則經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。

本公司依前項規定將誠信經營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之意見者，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。

捷敏股份有限公司

『誠信經營作業程序及行為指南』

第一條 基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依本公司之「誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司。

第二條 本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。

本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，推定為本公司人員所為。

第三條 本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、監察人(監事)、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。

第四條 本作業程序及行為指南所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

第五條 本公司指定秘書處為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告：

一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

- 五、 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 七、 製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

第六條 本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合依本公司之「誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：

- 一、 基於商務需要，於國內(外)訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。
- 二、 基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。
- 三、 因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。
- 四、 參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。
- 五、 主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。
- 六、 提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，其市價在新臺幣一萬元以下者；或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者，其市價總額在新臺幣一萬元以下者。但同一年度向同一對象提供財物或來自同一來源之受贈財物，其總市價以新臺幣四萬元為上限，頻率以四次為上限。
- 七、 因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過新臺幣一萬元者。
- 八、 基於參與公司尾牙或年終晚會等慶典活動所提供或收受之金錢、財物或其他利益，且使用於公開獎勵活動。
- 九、 其他符合公司規定者。

第七條 本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予第四條所規定之利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：

- 一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。
- 二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交本公司專責單位處理。

前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

- (一) 具有商業往來、指揮監督或費用補(獎)助等關係者。
- (二) 正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。
- (三) 其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。

公司專責單位應視第一項利益之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報董事長核准後執行。

第八條 本公司不得提供或承諾任何疏通費。

本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位。

本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理，並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。

第九條 本公司提供政治獻金，應提報董事會通過後，始得為之：

- 一、應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。
- 二、決策應做成書面紀錄。
- 三、政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。
- 四、提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。

第十條 本公司提供慈善捐贈或贊助，應依核決權限核准後，始得為之：

- 一、應符合營運所在地法令之規定。
- 二、決策應做成書面紀錄。

三、 慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。

四、 因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。

第十一條 本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得有不當相互支援。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

第十二條 本公司設置處理專責單位，負責制定與執行公司之營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。

本公司人員應確實遵守前項智慧財產之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產。

第十三條 本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十四條 本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則，應進行蒐集與瞭解，並彙總應注意之事項予以公告，促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。

本公司制定並於公司網站公開對消費者或其他利害關係人權益保護政策，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

經媒體報導或有事實足認本公司商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，本公司應即時回收該批產品或停止其服務，並調查事實是否屬實，及提出檢討改善計畫。

本公司專責單位應將前項情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第十五條 本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。

第十六條 本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。

本公司另於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

第十七條 本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

第十八條 本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。

第十九條 本公司人員應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

第二十條 本公司與他人簽訂契約時，應瞭解對方之誠信經營狀況。

任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，或違反相關法規等，他方得隨時無條件終止或解除契約。

第二十一條 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊：

一、檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。

二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。

三、可供調查之具體事證。

本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，

本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事：

一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事。

二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。

三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。

四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。

五、對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。

六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第二十二條 本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有違法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

第二十三條 本公司專責單位應每年舉辦內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。

本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依本公司工作規則予以解任或解雇。

本公司另於內部網站揭露違反誠信行為之違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十四條 本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並提報股東會，修正時亦同。

本作業程序及行為指南提報董事會討論時，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。

捷敏股份有限公司 『董事會議事規範』

- 第一條 本規範訂定依據
為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。
- 第二條 本規範之範圍
本規範用以規範董事會主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，董事會進行應依本規範之規定辦理。
- 第三條 董事會召集及會議通知
董事會應至少每季召集一次。
董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。
本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第四條 會議通知及會議資料
董事會指定之議事事務單位為秘書處。
議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。
董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第五條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。
董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。
董事委託其他董事代理出席董事會時，應每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。
董事代理其他董事出席，以受一其他董事之委託為限。
- 第六條 董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間，或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條 董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

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。

第八條 董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。

前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算。

第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形

（二）重要財務業務報告

（三）內部稽核業務報告

（四）其他重要報告事項

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項

(二) 本次會議預定討論事項

三、臨時動議。

第十一條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。

第十二條 下列事項應提董事會討論：

一、年度營運計畫

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）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。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

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。（外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。）

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。

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。

第十三條 主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決或投票器表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。
- 四、公司自行選用之表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十四條 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

- 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 二、未經本公司審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條 董事會之授權原則

除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確。

第十八條 本公司常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至十一條、第十三條至十六條規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。

第十九條 本議事規範經董事會通過後施行，並提報股東會。修正時亦同。

捷敏股份有限公司

附件七

『公司章程』修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	說明
<p>開曼群島公司法 (2018 年修訂) 股份有限公司 THE COMPANIES LAW (2018 REVISION) OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANY LIMITED BY SHARES</p> <p>(經 2019 年 6 月 5 日特別決議通過) (as adopted by a Special Resolution dated on June 5, 2019)</p>	<p>開曼群島公司法 (修訂版) 股份有限公司 THE COMPANIES LAW (REVISED) OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANY LIMITED BY SHARES</p> <p>(經 2020 年 6 月 10 日特別決議通過) (as adopted by a Special Resolution dated on June 10, 2020)</p>	<p>因應英屬開曼群島公司法不時修訂，將現行章程「開曼群島公司法 (2018 年修訂版)」，修改為「開曼群島公司法 (修訂版)」，不指明特定之修訂年度。</p>
<p>修訂和重述章程大綱</p> <p>3</p> <p>公司設立之目的未受限制，公司有權實行未受《公司法》(2018 年修訂版) 及其日後修正之版本或任何其他開曼群島法律所禁止的任何目的。</p> <p>The objects for which the Company is established are unrestricted and the Company shall have full power and authority to carry out any object not prohibited by the Companies Law (2018 Revision) or as the same may be</p>	<p>修訂和重述章程大綱</p> <p>3</p> <p>公司設立之目的未受限制，公司有權實行未受《公司法》(修訂版) 及其日後修正之版本或任何其他開曼群島法律所禁止的任何目的。</p> <p>The objects for which the Company is established are unrestricted and the Company shall have full power and authority to carry out any object not prohibited by the</p>	<p>本公司擬於 109 年股東常會決議通過新章程，故加上本次修訂章程之日期 109 年 6 月 10 日。</p> <p>因應英屬開曼群島公司法不時修訂，將現行章程「開曼群島公司法 (2018 年修訂版)」，修改為「開曼群島公司法 (修訂版)」，不指明特定之修訂年度。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>revised from time to time, or any other law of the Cayman Islands.</p>	<p>Companies Law (Revised) or as the same may be revised from time to time, or any other law of the Cayman Islands.</p>	
<p>5 公司額定資本額是新臺幣 1,500,000,000 元，劃分為 150,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，根據《公司法》(2018 年修訂版)及其後修訂之版本和公司章程，公司得購回或購買股份，並得再分割或合併其中股份，得發行全部或部分資本，包括有優先權或遞延權利，或其他條件或限制等。公司得依前述約定設定發行，包括普通股或特別股。</p>	<p>5 公司額定資本額是新臺幣 2,500,000,000 元，劃分為 250,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，根據《公司法》(修訂版)及其後修訂之版本和公司章程，公司得購回或購買股份，並得再分割或合併其中股份，得發行全部或部分資本，包括有優先權或遞延權利，或其他條件或限制等。公司得依前述約定設定發行，包括普通股或特別股。</p>	<p>配合本公司額定資本額之提高，將額定資本額修改為新臺幣 2,500,000,000 元，劃分為 250,000,000 股。</p>
<p>The authorised capital of the Company is New Taiwan Dollars 1,500,000,000 divided into 150,000,000 ordinary shares of par value New Taiwan Dollars 10.00 each provided always that subject to the provisions of the Companies Law (2018 Revision) as amended and the Articles of Association, the Company shall have power to redeem or purchase any or all of such shares and to issue all or any part of its capital with priority or subject to any conditions or restrictions whatsoever and every issue of shares whether stated to be Ordinary, Preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of</p>	<p>The authorised capital of the Company is New Taiwan Dollars 2,500,000,000 divided into 250,000,000 ordinary shares of par value New Taiwan Dollars 10.00 each provided always that subject to the provisions of the Companies Law (Revised) as amended and the Articles of Association, the Company shall have power to redeem or purchase any or all of such shares and to issue all or any part of its capital with priority or subject to any conditions or restrictions whatsoever and every issue of shares whether stated to be Ordinary, Preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of</p>	

原條文	修訂後條文	說明
<p>the Company hereinbefore provided.</p> <p>修訂和重述章程</p> <p>1.1</p> <p>在本章程中，除非與本文有不符之處，法令所附第一個附件中的表格 A 不適用：</p> <p>(本條新增)</p> <p>「法令」 指開曼群島《公司法》(2018 年修訂)及其因修訂、增補或重新制訂後之有效版本。</p> <p>In the Articles Table A in the First Schedule to the Statute does not apply and, unless there is something in the subject or context inconsistent therewith:</p> <p>"Statute" means the Companies Law (2018 Revision) of the Cayman Islands, as amended, and every statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.</p>	<p>the Company hereinbefore provided.</p> <p>修訂和重述章程</p> <p>1.1</p> <p>在本章程中，除非與本文有不符之處，法令所附第一個附件中的表格 A 不適用：</p> <p><u>「收購」 指依《企業併購法》所定義及解釋，公司取得他公司之股份、營業或財產，並以股份、現金或其他財產作為對價之行為。</u></p> <p><u>「併購」 指公司之合併、收購及分割。</u></p> <p>「法令」 指開曼群島《公司法》(修訂版)及其因修訂、增補或重新制訂後之有效版本。</p> <p>In the Articles Table A in the First Schedule to the Statute does not apply and, unless there is something in the subject or context inconsistent therewith:</p> <p><u>“Acquisition” means a transaction of acquiring shares, business or assets of another company and the consideration for the transaction being the shares, cash or other assets, as defined and interpreted pursuant to</u></p>	<p>配合本章程之修訂，增訂「收購」及「併購」之定義。</p>

原條文	修訂後條文	說明
	<p>the Enterprise Mergers and Acquisitions Law.</p> <p><u>"M&A" means Merger, Acquisition and Spin-off.</u></p> <p>"Statute" means the Companies Law (Revised) of the Cayman Islands, as amended, and every statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.</p>	
<p>6.1</p> <p>除法令、章程大綱、章程和公開發行公司法另有規定外，公司發行之股份應以無實體發行，並採帳簿劃撥方式交付，並依公開發行公司法於發行、轉讓或註銷時依證券集中保管事業相關規定辦理。於董事會決議印製股票時，股東始有權獲得實體股票。如有) 應根據董事會決定之格式製作。股票應由董事會授權的一名或多名董事簽署。股票應以機械程序發給有權簽名的股票。所有股票應連續編號或以其他方式識別之，並註明其所表彰之目的提交公司的股票應依本章程規定予以註銷。於繳交並註銷與所表彰股份相同編號的舊股票之前，不得發新股票。</p> <p>Subject to the provisions of the Statute, the Memorandum and Articles and the Applicable Public Company</p>	<p>6.1</p> <p>除法令、章程大綱、章程和公開發行公司法另有規定外，公司發行之股份應以無實體發行，並採帳簿劃撥方式交付，並依公開發行公司法於發行、轉讓或註銷時，<u>應</u>依證券集中保管事業之相關規定辦理。於董事會決議印製股票時，股東始有權獲得實體股票。股票(如有) 應根據董事會決定之格式製作。股票應由董事會授權的一名或多名董事簽署。董事會得授權以機械程序發給有權簽名的股票。所有股票應連續編號或以其他方式識別之，並註明其所表彰的股份。為轉讓之目的提交公司的股票應依本章程規定予以註銷。於繳交並註銷與所表彰股份相同編號的舊股票之前，不得發新股票。</p> <p>Subject to the provisions of the Statute, the Memorandum and Articles and the Applicable Public Company</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>dum and Articles and the Applicable Public Company Rules, the Company shall issue Shares without printing Share Certificates for the Shares issued and the Shares shall be delivered by book-entry transfer, and in accordance with the Applicable Public Company Rules, the issuance, transfer or cancellation of the Shares be handled in accordance with the relevant rules of the central securities depository. A Member shall only be entitled to a Share Certificate if the board of Directors resolves that Share Certificates shall be issued. Share Certificates, if any, shall be in such form as the board of Directors may determine. Share Certificates shall be signed by one or more Directors authorised by the board of Directors. The board of Directors may authorise Share Certificates to be issued with the authorised signature(s) affixed by mechanical process. All Share Certificates shall be consecutively numbered or otherwise identified and shall specify the Shares to which they relate. All Share Certificates surrendered to the Company for transfer shall be cancelled and subject to the Articles. No new Share Certificate shall be issued until the former Share Certificate representing a like number of relevant Shares shall have been surrendered and cancelled.</p>	<p>Rules, the Company shall issue Shares without printing Share Certificates for the Shares issued and the Shares shall be delivered by book-entry transfer, and in accordance with the Applicable Public Company Rules, the issuance, transfer or cancellation of the Shares shall be handled in accordance with the relevant rules of the central securities depository. A Member shall only be entitled to a Share Certificate if the board of Directors resolves that Share Certificates shall be issued. Share Certificates, if any, shall be in such form as the board of Directors may determine. Share Certificates shall be signed by one or more Directors authorised by the board of Directors. The board of Directors may authorise Share Certificates to be issued with the authorised signature(s) affixed by mechanical process. All Share Certificates shall be consecutively numbered or otherwise identified and shall specify the Shares to which they relate. All Share Certificates surrendered to the Company for transfer shall be cancelled and subject to the Articles. No new Share Certificate shall be issued until the former Share Certificate representing a like number of relevant Shares shall have been surrendered and cancelled.</p>	

原條文	修訂後條文	說明
<p>8.9 (本條新增)</p>	<p>8.9 除公開發行公司法另有規定，公司發行新股之股份總數募足時，公司應即向各認股人催繳股款，以超過票面金額發行股票時，其溢額應與股款同時繳納。若認股人延欠應繳之股款時，公司應定一個月以上之期限催告該認股人照繳，並聲明逾期不繳失其權利。公司已為前開之催告，認股人不照繳者，即失其權利，所認股份另行募集。</p> <p><u>Subject to the provisions of the Applicable Public Company Rules, when the total number of new Shares in issue has been subscribed to in full, the Company shall immediately send a call notice to the subscribers for unpaid Shares. Where Shares are issued at a price higher than par value, the premium and the par value shall be collected at the same time. Where the subscriber delays payment for subscribing to the Shares, the Company shall designate a cure period of not less than one month by serving a notice on him/her/it requiring such payment. The Company shall also declare in the notice that in case of default of payment within the said cure period, the subscriber's right to subscribe to new Shares shall be forfeited. After the Company has made such request, the subscribers who fail to set-</u></p>	<p>依據最新「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」(20191225 版)(下稱「股東權益保護事項檢查表」)以及臺灣證券交易所股份有限公司 108 年 12 月 25 日臺證上二字第 1080023568 號公告第二點:「查修正前之檢查表業明定第一上市公司應就『現金增資發行新股及盈餘或資本公積轉增資發行新股等增加資本之程序』訂入其章程，範圍原已涵括發行新股之股款繳納期及催告繳納期限等程序，為明確計，請各外國發行人應確實將『認股人延欠繳款時，公司應訂一個月以上期限催告該認股人照繳』之意旨訂入公司章程或組織文件。」修訂。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>14.2</p> <p>在不違反法令、章程及公開發行公司法令的情形下，公司應以重度決議為下列事項：</p> <p>(e) 將資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金。</p> <p>(f) 合併（不包括簡易合併）或分割（不包括簡易分割），但如符合<u>（開曼）</u>法令所定義之「合併」，則應同時符合<u>（開曼）</u>法令之規定；</p> <p>(h) 讓與其全部或主要部分之營業或財產，但前述規定不適用於因公司解散所進行的轉讓；<u>及</u></p> <p>(i) 取得或受讓他人的全部營業或財產而對公司營運有重大影響者。</p> <p>（本條新增）</p> <p>Subject to the provisions of the Statute, the Articles and</p>	<p><u>the the outstanding payment accordingly shall forfeit their rights to subscribe to the Shares and the Shares subscribed by them in the first place shall be otherwise offered by the Company.</u></p> <p>14.2</p> <p>在不違反法令、章程及公開發行公司法令的情形下，公司應以重度決議為下列事項：</p> <p>(e) 將資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金；</p> <p>(f) 合併（不包括簡易合併）或分割（不包括簡易分割），但如符合法令所定義之「合併」，則應同時符合法令之規定；</p> <p>(h) 讓與其全部或主要部分之營業或財產，但前述規定不適用於因公司解散所進行的轉讓；</p> <p>(i) 取得或受讓他人的全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；<u>及</u></p> <p><u>(i) 股份轉換。</u></p> <p>Subject to the provisions of the Statute, the Articles and</p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表修訂。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>the Applicable Public Company Rules, the Company shall by a Supermajority Resolution:</p> <p>(e) distribute its Legal Reserve, in whole or in part, by issuing new shares which shall be distributable as dividend shares to its original shareholders in proportion to the number of shares being held by each of them or by cash;</p> <p>(f) effect any Merger (other than a Short-form Merger) or Spin-off (other than a Short-form Spin-off), provided that any Merger which falls within the definition of “merger and/or consolidation” under the Statute shall also be subject to the requirements of the Statute;</p> <p>(h) transfer its business or assets, in whole or in any essential part, provided that, the foregoing does not apply where such transfer is pursuant to the dissolution of the Company; <u>and</u></p> <p>(i) acquire or assume the whole business or assets of another person, which has material effect on the Company’s operation;</p>	<p>the Applicable Public Company Rules, the Company shall by a Supermajority Resolution:</p> <p>(e) distribute its Legal Reserve, in whole or in part, by issuing new shares which shall be distributable as dividend shares to its original shareholders in proportion to the number of shares being held by each of them or by cash;</p> <p>(f) effect any Merger (other than a Short-form Merger) or Spin-off (other than a Short-form Spin-off), provided that any Merger which falls within the definition of “merger and/or consolidation” under the Statute shall also be subject to the requirements of the Statute;</p> <p>(h) transfer its business or assets, in whole or in any essential part, provided that, the foregoing does not apply where such transfer is pursuant to the dissolution of the Company;</p> <p>(i) acquire or assume the whole business or assets of another person, which has material effect on the Company’s operation; <u>and</u></p> <p>(j) Share Exchange.</p>	

原條文	修訂後條文	說明
<p>16.4</p> <p>股東會應於董事會指定之時間及地點召開，除法令或本條另有規定外，股東會應於中華民國境內召開。如在中華民國境外召開股東會者，應於董事會決議或股東取得主管機關召集許可後二日內申報證交所同意，且於中華民國境外召開股東會時，公司應委任中華民國之專業股務代理機構，受理該等股東會股務行政事務（包括但不限於受理股東委託投票事宜）。</p> <p>The general meetings shall be held at such time and place as the Directors shall appoint provided that unless otherwise provided by the Statute or this Article 16.4, the general meetings shall be held in R.O.C. For general meetings to be held outside R.O.C., the Company shall apply to the TWSE to obtain its approval within two days after the board of Directors resolves to call a general meeting or within two days after the shareholder(s) obtain(s) the approval from competent authorities to convene the same. In addition, where a general meeting is to be held outside R.O.C., the Company shall engage a professional securities agent in R.O.C. to handle the administration of such general meeting (including but not limited to the handling of the voting of proxies submit-</p>	<p>16.4</p> <p>股東會應於董事會指定之時間及地點召開，除法令或本條另有規定外，股東會應於中華民國境內召開。如在中華民國境外召開股東會者，<u>公司</u>應於董事會決議或股東取得主管機關召集許可後二日內申報證交所同意，且於中華民國境外召開股東會時，公司應委任中華民國之專業股務代理機構，受理該等股東會股務行政事務（包括但不限於受理股東委託投票事宜）。</p> <p>The general meetings shall be held at such time and place as the Directors shall appoint provided that unless otherwise provided by the Statute or this Article 16.4, the general meetings shall be held in R.O.C. For general meetings to be held outside R.O.C., the Company shall apply to the TWSE to obtain its approval within two days after the board of Directors resolves to call a general meeting or within two days after the shareholder(s) obtain(s) the approval from competent authorities to convene the same. In addition, where a general meeting is to be held outside R.O.C., the Company shall engage a professional securities agent in R.O.C. to handle the administration of such general meeting (including but not limited to the handling of the voting of proxies submit-</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>ted by Members).</p> <p>16.7 前條股東之請求，必須以書面記明提議事項及理由，並由提出請求者簽名，<u>交存於註冊處所</u>，得由格式相似的數份文件構成，每一份由一個或多個請求者簽名。</p> <p>The requisition must state in writing the matters to be discussed at the extraordinary general meeting and the reason therefor and must be signed by the requisitionists and <u>deposited at the Registered Office</u>, and may consist of several documents in like form each signed by one or more requisitionists.</p>	<p>ted by Members).</p> <p>16.7 前條股東之請求，必須以書面記明提議事項及理由，並由提出請求者簽名，<u>送達於公司</u>，且得由格式相似的數份文件構成，每一份由一個或多個請求者簽名。</p> <p>The requisition must state in writing the matters to be discussed at the extraordinary general meeting and the reason therefor and must be signed by the requisitionists and <u>duly delivered to the Company</u>, and may consist of several documents in like form each signed by one or more requisitionists.</p>	<p>文字調整。</p>
<p>16.10 依公開發行公司法令，審計委員會之獨立董事成員除董事會不為召集或不能召集股東會而為召集外，亦得為公司利益，於必要時，召集股東會。</p> <p>Pursuant to the Applicable Public Company Rules, the Independent Directors of the <u>audit committee</u> may convene a general meeting in the event that the board of Directors fails or cannot convene a general meeting, or for the benefit of the Company when necessary.</p>	<p>16.10 依公開發行公司法令，審計委員會（<u>定義如第 32.6 條</u>）之獨立董事成員除董事會不為召集或不能召集股東會而為召集外，亦得為公司利益，於必要時，召集股東會。</p> <p>Pursuant to the Applicable Public Company Rules, the Independent Director of the <u>Audit Committee</u> (as defined in Article 32.6) may convene a general meeting in the event that the board of Directors fails or cannot convene a general meeting, or for the benefit of the</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>17.7 公司應依法令及公開發行公司法令之規定，將董事會準備的所有表冊，以及審計委員會準備之報告書（如有），備置於其登記機構（如有適用）及其位於中華民國境內之股務代理機構之辦公室。股東可隨時檢査和查閱前述文件，並可偕同其律師或會計師進行檢査和查閱。</p> <p>The Company shall make all statements and records prepared by the board of Directors and the report prepared by the <u>audit committee</u>, if any, available at the office of its registrar (if applicable) and its securities agent located in R.O.C. in accordance with the Statute and the Applicable Public Company Rules. Members may inspect and review the foregoing documents from time to time and may be accompanied by their lawyers or certified public accountants for the purpose of such an inspection and review.</p>	<p>Company when necessary.</p> <p>17.7 公司應依法令及公開發行公司法令之規定，將董事會準備的所有表冊，以及審計委員會準備之報告書（如有），備置於其登記機構（如有適用）及其位於中華民國境內之股務代理機構之辦公室。股東可隨時檢査和查閱前述文件，並可偕同其律師或會計師進行檢査和查閱。</p> <p>The Company shall make all statements and records prepared by the board of Directors and the report prepared by the <u>Audit Committee</u>, if any, available at the office of its registrar (if applicable) and its securities agent located in R.O.C. in accordance with the Statute and the Applicable Public Company Rules. Members may inspect and review the foregoing documents from time to time and may be accompanied by their lawyers or certified public accountants for the purpose of such an inspection and review.</p>	<p>文字調整。</p>
<p>18.5 在會議上進行投票的決議應<u>通過</u>投票方式決定。在需要投票並計算多數決時，需注意章程授予每一股東的</p>	<p>18.5 在會議上進行投票的決議應<u>以</u>投票方式決定。在需要投票並計算多數決時，需注意章程授予每一股東的投</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>投票數。</p> <p>A resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a poll. In computing the required majority when a poll is demanded regard should be had to the number of votes to which each Member is entitled by the Articles.</p>	<p>票數。</p> <p>A resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a poll. In computing the required majority when a poll is demanded regard should be had to the number of votes to which each Member is entitled by the Articles.</p>	
<p>18.8</p> <p>除法令、章程或公開發行公司法另有規定外，任何於股東會上提出交由股東決議之事項，應以普通決議為之。</p> <p>Unless otherwise expressly required by the Statute, the Articles or the Applicable Public Company Rules, any matter which has been presented for resolution, approval, confirmation or adoption by the Members at any general meeting may be passed by an Ordinary Resolution.</p>	<p>18.8</p> <p>除法令、章程或公開發行公司法另有<u>明文</u>規定外，任何於股東會上提出交由股東決議之事項，應以普通決議為之。</p> <p>Unless otherwise expressly required by the Statute, the Articles or the Applicable Public Company Rules, any matter which has been presented for resolution, approval, confirmation or adoption by the Members at any general meeting may be passed by an Ordinary Resolution.</p>	<p>文字調整。</p>
<p>22.1</p> <p>股東會通過下列任一決議時，<u>於該次股東會前</u>已以書面通知公司反對該項決議之意思表示，並在該次股東會上再次提出反對意見的股東，可請求公司以當時公</p>	<p>22.1</p> <p>股東會通過下列任一決議時，<u>就該議案在決議之股東會集會前或集會中以書面表示異議，或以口頭表示異議</u>經記錄，放棄表決權之股東，得要求公司以當時公</p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表修訂。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>平價格收買其所有之股份：</p> <p>(b) 公司轉讓其全部或主要部分的營業或財產，但公司因解散所為之轉讓者，不在此限；<u>或</u></p> <p>(c) 公司受讓他人全部營業或財產，對公司營運產生重大影響者。<u>或</u></p> <p>(本條新增)</p> <p>In the event any of the following resolutions is adopted at a general meeting, any Member who has notified the Company in writing of his/her/its objection to such a resolution prior to such meeting and has raised again his/her/its objection at such meeting, may request the Company to buy back all of his/her/its Shares at the then prevailing fair price:</p> <p>(b) The Company transfers the whole or a material part of its business or assets, provided that, the foregoing does not apply where such transfer is pursuant to the dissolution of the Company; <u>or</u></p> <p>(c) The Company accepts the transfer of the whole</p>	<p>平價格收買其所有之股份：</p> <p>(b) 公司轉讓其全部或主要部分的營業或財產，但公司因解散所為之轉讓者，不在此限；</p> <p>(c) 公司受讓他人全部營業或財產，對公司營運產生重大影響者；</p> <p><u>(d) 分割 (不包括簡易分割)；</u></p> <p><u>(e) 合併 (不包括簡易合併)；</u></p> <p><u>(f) 收購；或</u></p> <p><u>(g) 股份轉換 (不包括簡易股份轉換)。</u></p> <p>In the event any of the following resolutions is adopted at a general meeting, any Member who has expressed his/her/its objection therefor in writing or verbally with a record before or during the general meeting, and has forfeited his/her/its voting right may request the Company to buy back all of his/her/its Shares at the then prevailing fair price:</p> <p>(b) The Company transfers the whole or a material part of its business or assets, provided that, the foregoing does not apply where such transfer is pursuant to the</p>	

原條文	修訂後條文	說明
<p>business or assets of another person, which has a material impact on the Company's business operations;</p> <p>22.2 <u>在公司營業之任一部分被分割（不包括簡易分割）或與另一公司進行合併（不包括簡易合併）的情況下，就該議案在決議分割（不包括簡易分割）或合併（不包括簡易合併）之股東集會前或集會中以書面表示異議，或以口頭表示異議經記錄，放棄表決權之股東，得要求公司以當時公平價格收買其所有之股份。</u>如在簡易合併或簡易分割之情況，公司百分之九十以上已發行有表決權之股份被其他參與合併或分割公司持有者，公司應於董事會決議合併或分割後，立即通知每位股東，並聲明股東得於一定期限內提出書面異議，</p>	<p>dissolution of the Company;</p> <p>(c) The Company accepts the transfer of the whole business or assets of another person, which has a material impact on the Company's business operations;</p> <p><u>(d) Spin-Off (other than a Short-form Spin-off);</u></p> <p><u>(e) Merger (other than a Short-form Merger);</u></p> <p><u>(f) Acquisition; or</u></p> <p><u>(g) Share Exchange (other than a Short-form Share Exchange).</u></p> <p>22.2 <u>除公開發行公司法及法令另有規定外，如在簡易合併、簡易分割或簡易股份轉換之情況，公司百分之九十以上已發行有表決權之股份被其他參與合併、分割或股份轉換之公司持有者，公司應於董事會決議簡易合併、簡易分割或簡易股份轉換後，立即通知每位股東，並聲明股東得於一定期限內提出書面異議，要求公司以當時公平價格收買其所有之股份。</u></p>	
<p>22.2 <u>在公司營業之任一部分被分割（不包括簡易分割）或與另一公司進行合併（不包括簡易合併）的情況下，就該議案在決議分割（不包括簡易分割）或合併（不包括簡易合併）之股東集會前或集會中以書面表示異議，或以口頭表示異議經記錄，放棄表決權之股東，得要求公司以當時公平價格收買其所有之股份。</u>如在簡易合併或簡易分割之情況，公司百分之九十以上已發行有表決權之股份被其他參與合併或分割公司持有者，公司應於董事會決議合併或分割後，立即通知每位股東，並聲明股東得於一定期限內提出書面異議，</p>		<p>配合股東權益保護事項檢查表 修訂及調整文字。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>要求公司以當時公平價格收買其所有之股份。</p> <p><u>In the event any part of the Company's business is Spun Off (other than a Short-form Spin-off) or involved in any Merger (other than a Short-form Merger) with any other company, the Member, who has expressed his/her/its objection therefor, in writing or verbally with a record before or during the general meeting and forfeited his/her/its voting right provided, may request the Company to buy back all of his/her/its Shares at the then prevailing fair price. In the event of a Short-form Merger or a Short-form Spin-off where at least 90% of the voting power of the outstanding shares of the Company are held by other company participating in the such Merger or Spin-off, the Company shall deliver a notice to each of the Member immediately after the resolution of board of directors approving such Short-form Merger or Short-form Spin-off and such notice shall state that any Member who expressed his/her/its objection against the Short-form Spin-off within the specified period may submit a written objection requesting the Company to buy back all of his/her/its Shares at the then prevailing fair price.</u></p>	<p><u>Unless otherwise provided by the Applicable Public Company Rules and the Statute, in the event of a Short-form Merger, a Short-form Spin-off or a Short-form Share Exchange where at least 90% of the voting power of the outstanding shares of the Company are held by other company participating in the such Merger, Spin-off or Share Exchange, the Company shall deliver a notice to each of the Member immediately after the resolution of board of directors approving such Short-form Merger, Short-form Spin-off or a Short-form Share Exchange and such notice shall state that any Member who expressed his/her/its objection against the Short-form Merger, Short-form Spin-off or a Short-form Share Exchange within the specified period may submit a written objection requesting the Company to buy back all of his/her/its Shares at the then prevailing fair price.</u></p>	

原條文	修訂後條文	說明
<p>22.3</p> <p><u>前兩條</u>所規定的請求應在決議日起二十日內，提出記載請求買回之股份種類及數額之書面，向公司請求。提出請求之股東與公司間協議決定該股東所持股份之收買價格（以下稱「股份收買價格」）者，公司應自決議日起九十日內支付價款。未能在決議日起六十日內達成協議者，<u>股東</u>應在該六十日期限後三十日內，聲請中華民國有管轄權的法院為股份收買價格之裁定，該法院所作出的裁定對於公司和提出請求的股東之間，僅就有關股份收買價格之事項具有拘束力和終局性。</p> <p>The request prescribed in <u>the preceding two Articles</u> shall be delivered to the Company in writing, stating therein the types <u>and</u> numbers of Shares requested to be repurchased, within twenty days after the date of the relevant <u>resolution</u>. In the event the requesting Member and the Company have reached an agreement in regard to the <u>purchase price</u> of the Shares held by such Member (<u>the “appraisal price”</u>), the Company shall pay such price within ninety days after the date on which the resolution was adopted. In the event the Company and the requesting Member fail to reach the agreement <u>with respect to the appraisal price</u> within</p>	<p>22.3</p> <p><u>在不違反法令之情形下，第 22.1 及第 22.2 條</u>所規定的請求應在決議日起二十日內，提出記載請求買回之股份種類、數額及<u>收買價格</u>之書面，向公司請求。提出請求之股東與公司間協議決定該股東所持股份之收買價格（以下稱「股份收買價格」）者，公司應自決議日起九十日內支付價款。<u>未達成協議者，公司應自決議日起九十日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。</u></p> <p><u>Subject to the Statute, the request prescribed in Articles 22.1 and 22.2</u> shall be delivered to the Company in writing, stating therein the types, numbers <u>and the repurchase price</u> of Shares requested to be repurchased, within twenty days after the date of the relevant <u>resolutions</u>. In the event the requesting Member and the Company have reached an agreement in regard to the <u>repurchase price</u> of the Shares held by such Member, the Company shall pay such price within ninety days after the date on which the resolution was adopted. <u>In the event that no agreement is reached with the dissenting Member, the Company shall pay the fair price it has recognized to such dissenting Member within</u></p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表修訂。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>sixty days after the resolution date, <u>the Member may, within thirty days after such sixty-day period, file a petition to any competent court of the R.O.C. for a ruling on the appraisal price, and</u> such ruling by such R.O.C. court shall be binding and conclusive as between the Company and <u>requested Member</u> solely with respect to the <u>appraisal price</u>.</p> <p>22.4 前述股份收買價款的支付與股票的交付，應符合公開發行公司法令之規定。</p> <p>The payment of <u>appraisal price</u> and the delivery of Share Certificates shall comply with the Applicable Public Company Rules.</p>	<p><u>ninety days since the resolution was made. If the Company fails to pay, the Company shall be considered to be agreeable to the price requested by the dissenting Member.</u></p> <p>22.4 <u>在不違反法令之情形下，股東依第 22.3 條向公司請求收買其所有之股份，雙方就收買價格未能在決議日起六十日內達成協議者，公司應在該六十日期限後三十日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請中華民國有管轄權的法院為股份收買價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。</u>該法院所作出的裁定對於公司和提出請求的股東之間，僅就有關股份收買價格之事項具有拘束力和終局性。</p> <p><u>Subject to the Statute, in the event that any Member requests the Company to buy back his/her/its Shares pursuant to Article 22.3, and</u> the Company and the requesting Member fail to reach the agreement <u>in regard to the repurchase price of the Shares held by such Member</u> within sixty days after the resolution date, <u>the</u></p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表修訂。</p>

原條文	修訂後條文	說明
	<p><u>Company shall apply to any competent R.O.C. court against all the dissenting Members as the opposing party within thirty days after the expiry of the sixty-day period for a ruling on the price of the repurchased Shares, and the Taipei District Court, R.O.C., may be the court of the first instance.</u> Such ruling by such R.O.C. court shall be binding and conclusive as between the Company and <u>the dissenting Members</u> solely with respect to the <u>price of the repurchased Shares.</u></p>	
<p>22.5 (本條新增)</p>	<p><u>22.5</u> <u>在不違反法令之情形下</u>，前述股份收買價款的支付與股票的交付，應符合公開發行公司法令之規定。</p> <p><u>Subject to the Statute, the payment of price of the repurchased Shares</u> and the delivery of Share Certificates shall comply with the Applicable Public Company Rules.</p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表修訂及調整文字。</p>
<p>25.2 除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶關係或二親等以內之親屬關係。</p> <p>Unless otherwise approved by the <u>competent authorities</u>, not more than half of the total number of Directors can have a spousal relationship or familial relationship</p>	<p>25.2 除經金管會核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶關係或二親等以內之親屬關係。</p> <p>Unless otherwise approved by the <u>FSC</u>, not more than half of the total number of Directors can have a spousal relationship or familial relationship within the second</p>	<p>將主管機關修改為金管會，以資明確。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>within the second degree of kinship with any other Directors.</p>	<p>degree of kinship with any other Directors.</p>	
<p>25.6</p> <p>繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之十一之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員為公司對董事提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。獨立董事於前述之股東提出請求後三十日內不提起訴訟時，前述之股東得代表公司提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。</p>	<p>25.6</p> <p>繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之十一之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員為公司對董事提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。獨立董事於前述之股東提出請求後三十日內不提起訴訟時，前述之股東得代表公司提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。</p>	<p>文字調整。</p>
<p>27.2</p> <p>Any Member(s) holding 1% or more of the Company's issued Shares for at least six consecutive months may in writing request any of the Independent Directors of the <u>audit committee</u> to bring action against the Directors on behalf of the Company in a court of competent jurisdiction as the court of first instance. If the Independent Directors fail to bring such action within thirty days after the request by the Member, such Member may bring the action in a court of competent jurisdiction as the court of first instance in the name of the Company.</p>	<p>27.2</p> <p>Any Member(s) holding 1% or more of the Company's issued Shares for at least six consecutive months may in writing request any of the Independent Directors of the <u>Audit Committee</u> to bring action against the Directors on behalf of the Company in a court of competent jurisdiction as the court of first instance. If the Independent Directors fail to bring such action within thirty days after the request by the Member, such Member may bring the action in a court of competent jurisdiction as the court of first instance in the name of the Company.</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>董事之選舉應依票選制度採行累積投票制，其程序由董事會通過且經股東會普通決議採行之，每一股東得行使之投票權數與其所持之股份乘上應選出董事人數之數目相同（以下稱「特別投票權」），任一股東行使之特別投票權總數得由該股東依其選票所指明集中選舉一名董事候選人，或分配選舉董事候選人。無任一投票權限於特定種類、派別或部別，且任一股東均應得自由指定是否將其所有投票權集中於一名或任何數目之候選人而不受限制。由所得選票代表投票權較多之候選人，當選為董事。如選任超過一名以上之董事時，由所得選票代表投票權較其他候選人為多者，當選為董事。該累積投票制度的規則和程序，應隨時符合董事會所擬定並經股東會普通決議通過的政策，該政策應符合章程大綱、章程和公開發行公司法令的規定。</p>	<p>董事之選舉應依票選制度採行累積投票制，其程序由董事會通過且經股東會普通決議採行之，每一股東得行使之投票權數與其所持之股份乘上應選出董事人數之數目相同（下稱「特別投票權」），任一股東行使之特別投票權總數得由該股東依其選票所指明集中選舉一名董事候選人，或分配選舉董事候選人。無任一投票權限於特定種類、派別或部別，且任一股東均應得自由指定是否將其所有投票權集中於一名或任何數目之候選人而不受限制。由所得選票代表投票權較多之候選人，當選為董事。如選任超過一名以上之董事時，由所得選票代表投票權較其他候選人為多者，當選為董事。該累積投票制度的規則和程序，應隨時符合董事會所擬定並經股東會普通決議通過的政策，該政策應符合章程大綱、章程和公開發行公司法令的規定。</p>	
<p>Directors shall be elected pursuant to a cumulative voting mechanism pursuant to a poll vote, the procedures for which has been approved and adopted by the board of Directors and also by an Ordinary Resolution, where the number of votes exercisable by any Member shall be the same as the product of the number of Shares held by such Member and the number of Directors to be elected ("Special Ballot Votes"), and the total number of</p>	<p>Directors shall be elected pursuant to a cumulative voting mechanism pursuant to a poll vote, the procedures for which has been approved and adopted by the board of Directors and also by an Ordinary Resolution, where the number of votes exercisable by any Member shall be the same as the product of the number of Shares held by such Member and the number of Directors to be elected ("Special Ballot Votes"), and the total number of</p>	

原條文	修訂後條文	說明
<p>Special Ballot Votes casted by any Member may be consolidated for election of one Director candidate or may be split for election amongst multiple Director candidates, as specified by the Member pursuant to the poll vote ballot. There shall not be votes which are limited to class, party or sector, and any Member shall have the freedom to specify whether to consolidate all of its votes on one or any number of candidate(s) without restriction. A candidate to whom the ballots cast represent a prevailing number of votes shall be deemed a Director elect, and where more than one Director is being elected, the top candidates to whom the votes cast represent a prevailing number of votes relative to the other candidates shall be deemed directors elect. The rule and procedures for such cumulative voting mechanism shall be in accordance with policies proposed by the board of Directors and approved by an Ordinary Resolution from time to time, which policies shall be in accordance with the Memorandum, the Articles and the Applicable Public Company Rules.</p>	<p>Special Ballot Votes casted by any Member may be consolidated for election of one Director candidate or may be split for election amongst multiple Director candidates, as specified by the Member pursuant to the poll vote ballot. There shall not be votes which are limited to class, party or sector, and any Member shall have the freedom to specify whether to consolidate all of its votes on one or any number of candidate(s) without restriction. A candidate to whom the ballots cast represent a prevailing number of votes shall be deemed a Director elect, and where more than one Director is being elected, the top candidates to whom the votes cast represent a prevailing number of votes relative to the other candidates shall be deemed directors elect. The rule and procedures for such cumulative voting mechanism shall be in accordance with policies proposed by the board of Directors and approved by an Ordinary Resolution from time to time, which policies shall be in accordance with the Memorandum, the Articles and the Applicable Public Company Rules.</p>	
<p>30.1 董事（除獨立董事外）於其擔任董事期間，可同時擔任公司任何其他帶薪職位，其期間、條件及報酬等由</p>	<p>30.1 董事（除獨立董事外）於其擔任董事期間，可同時擔任公司任何其他帶薪職位，其期間、條件及報酬等由</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>薪酬委員會建議並提請董事會決定之。</p> <p>A Director (except for Independent Directors) may hold any other office or place of profit under the Company in conjunction with his office of Director for such period and on such terms as to remuneration and otherwise as the <u>remuneration committee</u> shall present its recommendations to the board of Directors for discussion and approval.</p>	<p><u>薪資報酬委員會</u>（定義如第 32.10 條）建議並提請董事會決定之。</p> <p>A Director (except for Independent Directors) may hold any other office or place of profit under the Company in conjunction with his office of Director for such period and on such terms as to remuneration and otherwise as the <u>Compensation Committee (as defined in Article 32.10)</u> shall present its recommendations to the board of Directors for discussion and approval.</p>	
<p>30.2</p> <p>董事之報酬僅得以現金給付。該報酬之金額應由薪酬委員會建議並提請董事會決定，且應參酌董事對公司之服務範圍、價值及國內外同業之水準給付。公司應支付董事為參加董事會、委員會、常會或其他與業務有關會議之旅費、住宿費及其他相關費用，及/或支付由薪酬委員會建議、董事會決定之薪資。前述決定應遵守公開發行公司法令辦理。</p> <p>The Directors may be paid remuneration only in cash. The amount of such remuneration shall be recommended by the <u>remuneration committee</u> and determined by the board of Directors, and take into account the extent and value of the services provided for the</p>	<p>30.2</p> <p>董事之報酬僅得以現金給付。該報酬之金額應由<u>薪資報酬委員會</u>建議並提請董事會決定，且應參酌董事對公司之服務範圍、價值及國內外同業之水準給付。公司應支付董事為參加董事會、委員會、常會或其他與業務有關會議之旅費、住宿費及其他相關費用，及/或支付由<u>薪資報酬委員會</u>建議、董事會決定之薪資。前述決定應遵守公開發行公司法令辦理。</p> <p>The Directors may be paid remuneration only in cash. The amount of such remuneration shall be recommended by the <u>Compensation Committee</u> and determined by the board of Directors, and take into account the extent and value of the services provided for the</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>management of the Company and the standards of the industry in the R.O.C. and overseas. The Directors shall also be entitled to be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in connection with their attendance at meetings of the board of Directors or committees of Directors, or general meetings of the Company, or separate meetings of the holders of any class of Shares or debentures of the Company, or otherwise in connection with the business of the Company, or to receive salaries in respect of their service as Directors as may be recommended by the compensation committee and determined by the board of Directors, or a combination partly of one such method and partly another, provided that any such determination shall be in accordance with the Applicable Public Company Rules.</p> <p>30.5</p> <p>董事對董事會議事項有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係；如董事對於會議之事項有自身利害關係致有害於公司利益之虞者，不得行使表決權或代理其他董事行使表決權，根據上述規定不得行使表決權或</p>	<p>management of the Company and the standards of the industry in the R.O.C. and overseas. The Directors shall also be entitled to be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in connection with their attendance at meetings of the board of Directors or committees of Directors, or general meetings of the Company, or separate meetings of the holders of any class of Shares or debentures of the Company, or otherwise in connection with the business of the Company, or to receive salaries in respect of their service as Directors as may be recommended by the Compensation Committee and determined by the board of Directors, or a combination partly of one such method and partly another, provided that any such determination shall be in accordance with the Applicable Public Company Rules.</p> <p>30.5</p> <p>董事對董事會議事項有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係；如董事對於會議之事項有自身利害關係致有害於公司利益之虞者，不得行使表決權或代理其他董事行使表決權，根據上述規定不得行使表決權或</p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表修訂。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>代理行使表決權的董事，其表決權不應計入已出席董事會會議董事的表決權數。</p> <p>A Director who has a personal interest in the matter under discussion at a meeting of the Directors, shall disclose to the meeting the material information of such interest; provided that in the event a Director's spouse or any relatives within the second degree of kinship with a Director, or company(s) which has controlling and subordinating relationship with a Director, has a personal interest in the matter under discussion at a meeting, the said Director shall be deemed to have a personal interest in such matter. A Director who has a conflict of interest which may impair the interest of the Company shall not vote nor exercise voting rights on behalf of another Director; the voting right of such Director who cannot vote or exercise any voting right as prescribed above shall not be counted in the number of votes of Directors present at the board meeting.</p>	<p>代理行使表決權的董事，其表決權不應計入已出席董事會會議董事的表決權數。<u>公司於進行併購時，公司董事就併購交易有自身利害關係時，應向董事會及股東會說明其自身利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由。</u></p> <p>A Director who has a personal interest in the matter under discussion at a meeting of the Directors, shall disclose to the meeting the material information of such interest; provided that in the event a Director's spouse or any second degree relatives, or company(s) with controlling and subordinating relationship with a Director, has a personal interest in the matter under discussion at a meeting, the said Director shall be deemed to have a personal interest in such matter. A Director who has a conflict of interest which may impair the interest of the Company shall not vote nor exercise voting rights on behalf of another Director; the voting right of such Director who cannot vote or exercise any voting right as prescribed above shall not be counted in the number of votes of Directors present at the board meeting. <u>Where proposals are under consideration concerning a proposed M&A by the Company, a Director who has a personal interest in the proposed transaction shall dis-</u></p>	

原條文	修訂後條文	說明
<p>32.6</p> <p>縱使與本條（第 32.1 條至第 <u>32.9</u> 條）之規定不同，除公開發行公司法另有規定外，董事會應設立由全體獨立董事組成的審計委員會，其中一人為主席，且至少有一人需具有會計或財務專長。審計委員會決議應經該委員會全體成員二分之一以上同意。審計委員會規則和程序應符合經董事會通過的政策，相關政策應符合法令、章程、章程大綱、章程、證交所之指示或公開發行公司法之規定與金管會、證交所之指示或要求（如有）。此外，董事會應依其決議、章程及公開發行公司法之規定，訂定審計委員會組織規程。</p> <p>Notwithstanding anything to the contrary contained in Articles 32.1 to <u>32.9</u>, unless otherwise permitted by the Applicable Public Company Rules, the Directors shall establish an <u>audit</u> committee comprised of all of the Independent Directors, one of whom shall be the chairman, and at least one of whom shall have accounting or financial expertise. A resolution of the <u>audit</u> commit-</p>	<p>32.6</p> <p>縱使與本條（第 32.1 條至第 <u>32.11</u> 條）之規定不同，除公開發行公司法另有規定外，董事會應設立由全體獨立董事組成的審計委員會（<u>下稱「審計委員會」</u>），其中一人為主席，且至少有一人需具有會計或財務專長。審計委員會決議應經該委員會全體成員二分之一以上同意。審計委員會規則和程序應符合經審計委員會成員提案並經董事會通過的政策，相關政策應符合法令、章程大綱、章程、公開發行公司法之規定與金管會、證交所之指示或要求（如有）。此外，董事會應依其決議、章程及公開發行公司法之規定，訂定審計委員會組織規程。</p> <p>Notwithstanding anything to the contrary contained in Articles 32.1 to <u>32.11</u>, unless otherwise permitted by the Applicable Public Company Rules, the Directors shall establish an <u>Audit Committee</u> (the “<u>Audit Committee</u>”) comprised of all of the Independent Directors, one of whom shall be the chairman, and at least one of whom</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>tee shall be passed by one-half or more of all members of such committee. The rules and procedures of the <u>audit committee</u> shall be in accordance with policies proposed by the members of the <u>audit committee</u> and passed by the Directors from time to time, which shall be in accordance with the Statute, the Memorandum, the Applicable Public Company Rules and the instruction of the FSC, or TWSE, if any. The Directors shall, by a resolution, adopt a <u>audit committee</u> in accordance with these Articles and the Applicable Public Company Rules.</p>	<p>shall have accounting or financial expertise. A resolution of the <u>Audit Committee</u> shall be passed by one-half or more of all members of such committee. The rules and procedures of the <u>Audit Committee</u> shall be in accordance with policies proposed by the members of the <u>Audit Committee</u> and passed by the Directors from time to time, which shall be in accordance with the Statute, the Memorandum, the Articles and the Applicable Public Company Rules and the instruction of the FSC, or TWSE, if any. The Directors shall, by a resolution, adopt a charter for the <u>Audit Committee</u> in accordance with these Articles and the Applicable Public Company Rules.</p>	
<p>32.7</p> <p>任何下列公司事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會進行決議：</p> <p>前項第(a)款至第(k)款規定的任何事項，除第(j)款以外，如未經審計委員會成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>Any of the following matters of the Company shall require the consent of one-half or more of all <u>Audit Committee</u> members and be submitted to the board of Di-</p>	<p>32.7</p> <p>任何下列公司事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會進行決議：</p> <p>前項第(a)款至第(k)款規定的任何事項，除第(j)款以外，如未經審計委員會成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>Any of the following matters of the Company shall require the consent of one-half or more of all <u>Audit Committee</u> members and be submitted to the board of Di-</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>quire the consent of one-half or more of all <u>audit committee</u> members and be submitted to the board of Directors for resolution:</p> <p>Except for item (j) above, any matter under subparagraphs (a) through (k) of the preceding paragraph that has not been approved with the consent of one-half or more of the <u>audit committee</u> members may be undertaken only upon the approval of two-thirds or more of all Directors, without regard to the restrictions of the preceding paragraph, and the resolution of the <u>audit committee</u> shall be recorded in the minutes of the Directors meeting.</p>	<p>rectors for resolution:</p> <p>Except for item (j) above, any matter under subparagraphs (a) through (k) of the preceding paragraph that has not been approved with the consent of one-half or more of the <u>Audit Committee</u> members may be undertaken only upon the approval of two-thirds or more of all Directors, without regard to the restrictions of the preceding paragraph, and the resolution of the <u>Audit Committee</u> shall be recorded in the minutes of the Directors meeting.</p>	
<p>32.8</p> <p>董事會應依照公開發行公司法令設立薪資報酬委員會。薪資報酬委員會委員之人數、專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定，應依公開發行公司法令之規定，席次不低於三席，並由其中一人擔任薪資報酬委員會主席。薪資報酬委員會規則和程序應符合經薪資報酬委員會提案並經董事會通過的政策，相關政策應符合法令、章程大綱、章程、公開發行公司法令之規定及金管會、證交所之指示及要求。董事會應依其決議、章程及公開發行公司法令之規定，訂定薪</p>	<p>32.8</p> <p><u>公司於召開董事會決議併購事項前，應由審計委員會就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報董事會及股東會。惟依法令無須召開股東會決議併購事項者，得不提報股東會。審計委員會進行審議時，應委請獨立專家就換股比例或配發股東之現金或其他財產之合理性提供意見。審議結果及獨立專家意見，應於發送股東會召集通知時，一併發送股東。若依法令併購免經股東會決議者，應於最近一次股東會就併購事項提出報告。</u></p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表修訂。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>資報酬委員會組織規程。</p> <p>The Directors shall establish a <u>remuneration committee</u> in accordance with the Applicable Public Company Rules. The number of members of the <u>remuneration committee</u>, professional qualifications, restrictions on shareholdings and position that a member of the <u>remuneration committee</u> may concurrently hold, and assessment of independence with respect to the members of the <u>remuneration committee</u> shall comply with the Applicable Public Company Rules. The <u>remuneration committee</u> shall comprise of no less than three members, one of which shall be appointed as chairman of the <u>remuneration committee</u>. The rules and procedures for convening any meeting of the <u>remuneration committee</u> shall comply with policies proposed by the members of the <u>remuneration committee</u> and approved by the Directors from time to time, provided that the rules and procedures approved by the Directors shall be in accordance with the Statute, the Memorandum, the Articles and the Applicable Public Company Rules and any directions of the FSC, or TWSE. The Directors shall, by a resolution, adopt a charter for the <u>remuneration com-</u></p>	<p><u>Prior to the commencement of the meeting of Board of Directors to adopt any resolution of M&A, the Company shall have the Audit Committee review the fairness and reasonableness of the plan and transaction of the M&A, and then report the results of the review to the Board of Directors and the general meeting unless the resolution by the general meeting is not required by the Statute. During the review, the Audit Committee shall seek opinions from an independent expert on the justification of the share exchange ratio or distribution of cash or other assets. The results of the review of Audit Committees and opinions of independent experts shall be sent to the Members together with the notice of the general meeting. In the event that the resolution by the general meeting is not required by the Statute, the Board of Directors shall report the foregoing at the next closest general meeting.</u></p>	

原條文	修訂後條文	說明
<p><u>mittee</u> in accordance with these Articles and the Applicable Public Company Rules.</p> <p>32.9 前條薪資報酬應包括董事及經理人之薪資、股票選擇權與其他獎勵措施。除公開發行公司法另有規定，第<u>32.9</u>條所述之經理人係指薪資報酬委員會組織規程所定義之經理人。</p> <p>The remuneration referred in the preceding Article shall include the compensation, salary, stock options and other incentive payment to the Directors and managers of the Company. Unless otherwise specified by the Applicable Public Company Rules, the managers of the Company for the purposes of this Article <u>32.9</u> shall mean executive officers as defined by the rules and procedures governing the <u>remuneration committee</u>.</p> <p>32.10 (本條新增)</p>	<p>32.9 <u>前條應發送股東之文件，經公司於中華民國證券主管機關指定之網站公告同一內容，且備置於股東會會場供股東查閱，對於股東視為已發送。</u></p> <p><u>With respect to the documents that need to be sent to the Members as provided in the preceding Article, in the event that the Company posts the same documents on the website designated by the R.O.C. securities competent authorities, and also prepares and places such documents at the venue of the general meeting for the Members' review, then those documents shall be deemed as having been sent to the Members.</u></p> <p>32.10 董事會應依照公開發行公司法設立薪資報酬委員會（下稱「<u>薪資報酬委員會</u>」）。薪資報酬委員會委員之人數、專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定，應依公開發行公司法之規定，席次不低於三席，並由其中一人擔任薪資報酬委員會主席。薪資報酬委員</p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表修訂。</p> <p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
	<p>會規則和程序應符合經薪資報酬委員會成員提案並經董事會通過的政策，相關政策應符合法令、章程大綱、章程、公開發行公司法令之規定及金管會、證交所之指示及要求。董事會應依其決議、章程及公開發行公司法令之規定，訂定薪資報酬委員會組織規程。</p> <p>The Directors shall establish a <u>compensation committee (the “Compensation Committee”)</u> in accordance with the Applicable Public Company Rules. The number of members of the <u>Compensation Committee</u>, professional qualifications, restrictions on shareholdings and position that a member of the <u>Compensation Committee</u> may concurrently hold, and assessment of independence with respect to the members of the <u>Compensation Committee</u> shall comply with the Applicable Public Company Rules. The <u>Compensation Committee</u> shall comprise of no less than three members, one of which shall be appointed as chairman of the <u>Compensation Committee</u>. The rules and procedures for convening any meeting of the <u>Compensation Committee</u> shall comply with policies proposed by the members of the <u>Compensation Committee</u> and approved by the Directors from time to time, provided that the rules and procedures approved by the Directors shall be in accordance with</p>	

原條文	修訂後條文	說明
<p>32.11</p> <p>(本條新增)</p>	<p>the Statute, the Memorandum, the Articles and the Applicable Public Company Rules and any directions of the FSC, or TWSE. The Directors shall, by a resolution, adopt a charter for the Compensation Committee in accordance with these Articles and the Applicable Public Company Rules.</p> <p>32.11</p> <p>前條薪資報酬應包括董事及經理人之薪資、股票選擇權與其他獎勵措施。除公開發行公司法另有規定，第 32.11 條所述之經理人係指薪資報酬委員會組織規程所定義之經理人。</p> <p>The remuneration referred in the preceding Article shall include the compensation, salary, stock options and other incentive payment to the Directors and managers of the Company. Unless otherwise specified by the Applicable Public Company Rules, the managers of the Company for the purposes of this Article 32.11 shall mean executive officers as defined by the rules and procedures governing the Compensation Committee.</p>	<p>文字調整。</p>
<p>34.7</p> <p>任何股利、分派、利息或與股份有關的其他現金支付，</p>	<p>34.7</p> <p>任何股利、分派、利息或與股份有關的其他現金支付，</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>得匯款轉帳給股東，或以支票或<u>認股憑證</u>郵寄到股東的登記地址。每一支票或<u>認股憑證</u>應依收件人的指示支付。</p> <p>Any Dividend, distribution, interest or other monies payable in cash in respect of Shares may be paid by wire transfer to the holder or by cheque or <u>warrant</u> sent through the post directed to the registered address of the holder. Every such cheque or <u>warrant</u> shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.</p>	<p>得匯款轉帳給股東，或以支票或憑證郵寄到股東的登記地址。每一支票或憑證應依收件人的指示支付。</p> <p>Any Dividend, distribution, interest or other monies payable in cash in respect of Shares may be paid by wire transfer to the holder or by cheque or <u>receipt</u> sent through the post directed to the registered address of the holder. Every such cheque or <u>receipt</u> shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.</p>	

捷敏股份有限公司

附件八

『董事選任程序』修訂前後條文對照表

修訂條文	原條文	修訂說明
<p>第三條 (略)</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應設置獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過十五人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人。 本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</p>	<p>第三條 (略)</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</p>	<p>配合 109 年 1 月 2 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 10800242211 號函修訂。</p>
<p>第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 (以下略)</p>	<p>第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 (以下略)</p>	<p>酌修文字。</p>
<p>第五條 (略)</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書或臺灣證券交易所上市審查準則相關規定，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均</p>	<p>第五條 (略)</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業</p>	<p>配合 109 年 1 月 2 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 10800242211 號函修訂。 酌修文字。</p>

修訂條文	原條文	修訂說明
<p>解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 <u>本公司違反第三條第四項規定者，應自事實發生之日起三個月內改正。</u></p>	<p>處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	

捷敏股份有限公司

附件九

『股東會議事規則』修訂前後條文對照表

修訂條文	原條文	修訂說明
<p>第三條 (第一、二及三項略。)</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條之一項各款之事項應在召集事由中列舉並說明其重要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完竣後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之二以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案，書面或電子受理方式，受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p>	<p>第三條 (第一、二及三項略。)</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條之一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之二以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>(以下略。)</p>	<p>依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第10800242211號函修訂。</p>

修訂條文	原條文	修訂說明
<p>(以下略。)</p> <p>第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>(第二至三項略。)</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，<u>提交表決，並安排適足之投票時間。</u></p> <p>第十三條 (第一項略。)</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席會議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>(以下略)</p> <p>第十五條 (第一、二項略)</p>	<p>第十條 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。</p> <p>(第二至三項略。)</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提交表決。</p> <p>第十三條 (第一項略。)</p> <p>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權(依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權)；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席會議。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>(以下略)</p> <p>第十五條 (第一、二項略)</p>	<p>依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第10800242211號函修訂。</p> <p>依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第10800242211號函修訂。</p>
<p>(以下略)</p> <p>第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>(第二至三項略。)</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，<u>提交表決，並安排適足之投票時間。</u></p> <p>第十三條 (第一項略。)</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席會議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>(以下略)</p> <p>第十五條 (第一、二項略)</p>	<p>第十條 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。</p> <p>(第二至三項略。)</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提交表決。</p> <p>第十三條 (第一項略。)</p> <p>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權(依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權)；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席會議。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>(以下略)</p> <p>第十五條 (第一、二項略)</p>	<p>依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第10800242211號函修訂。</p> <p>依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第10800242211號函修訂。</p>

修訂條文	原條文	修訂說明
<p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	
<p>第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>	<p>第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>	酌修文字

捷敏股份有限公司

公司章程

開曼群島公司法（2018 年修訂）

股份有限公司

修訂和重述章程大綱和章程

GEM SERVICES, INC.

（經 2019 年 6 月 5 日特別決議通過）

開曼群島公司法（2018 年修訂版）
股份有限公司

修訂和重述章程大綱
GEM SERVICES, INC.

（經 2019 年 6 月 5 日特別決議通過）

1. 公司名稱為 **GEM SERVICES, INC.**。
2. 公司註冊所在地為開曼群島 International Corporation Services Ltd., PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, Grand Cayman, KY1-1106，或董事會日後決議之其他地點。
3. 公司設立之目的未受限制，公司有權實行未受《公司法》（2018 年修訂版）及其日後修正之版本或任何其他開曼群島法律所禁止的任何目的。
4. 各股東對公司之義務限於繳清其未繳納之股款。
5. 公司額定資本額是新臺幣 1,500,000,000 元，劃分為 150,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，根據《公司法》（2018 年修訂版）及其後修訂之版本和公司章程，公司得購回或購買股份，並得再分割或合併其中股份，得發行全部或部分資本，包括有優先權或遞延權利，或其他條件或限制等。公司得依前述約定設定發行，包括普通股或特別股。
6. 公司得依開曼群島外之其他準據法登記為股份有限公司而繼續存續，並註銷在開曼群島之登記。
7. 本章程大綱中未定義的專有名詞應與公司章程中的定義一致。

—頁面其餘部分有意空白—

開曼群島公司法（2018 年修訂版）

股份有限公司

修訂和重述章程

GEM SERVICES, INC.

（經 2019 年 6 月 5 日特別決議通過）

1. 解釋

1.1 在本章程中，除非與本文有不符之處，法令所附第一個附件中的表格 A 不適用：

- 「**公開發行公司法令**」 指規範公開發行公司或臺灣證券交易市場上市櫃公司的中華民國法律、規則和規章，包括但不限於《公司法》、《證券交易法》、《企業併購法》等相關規定、經濟部發布的辦法、規定、金融監督管理委員會（以下簡稱「**金管會**」）發布的辦法、規定、臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱「**證交所**」）發布的規章、臺灣地區與大陸地區人民關係條例及其相關規範等。
- 「**年度淨利**」 係指依各該年度公司經審計之年度淨利。
- 「**章程**」 指最初通過或隨時以特別決議修正之公司章程。
- 「**公司**」 指 GEM SERVICES, INC.。
- 「**董事**」 指當時之公司董事（包括任一位及所有獨立董事）。
- 「**電子記錄**」 與《電子交易法》中的定義相同。
- 「**電子交易法**」 指開曼群島的《電子交易法》（2003 年修訂）。
- 「**獨立董事**」 指為符合當時有效之《公開發行公司法令》而經股東會選任為「獨立董事」的董事。
- 「**法定盈餘公積**」 指公司於彌補虧損完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先依《公開發行公司法令》提出一定比例為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。
- 「**公開資訊觀測站**」 指金管會指定之網際網路資訊申報系統。
- 「**股東**」 與法令中的定義相同。

「章程大綱」	指最初通過或隨時以特別決議修正之公司章程大綱。
「合併」	指(i)參與合併之公司全部消滅，由新成立之公司概括承受消滅公司之全部權利義務；或(ii)參與合併之其中一公司存續，由存續公司概括承受消滅公司之全部權利義務，並以存續或新設公司之股份、或其他公司之股份、現金或其他財產作為對價之行為。
「簡易合併」	指合併中，其中一家參與合併之公司合計持有他參與合併之公司已發行有表決權之股份達百分之九十以上。
「普通決議」	指在股東會上有權投票的股東，親自或在允許代理的情況下透過代理，以簡單多數決通過的決議。
「簡單多數決」	指過半數。
「私募」	指由公司或經其授權之人挑選或同意之特定投資人認購公司之股份、選擇權、認股權憑證、附認股權公司債、附認股權特別股或其他有價證券。但不包括依據第 11.1 條至第 11.4 條所為之員工激勵計畫或股份認購協議、認股權憑證、選擇權或發行之股份。
「股東名冊」	指依法令維持的股東名冊登記。除法令另有規定外，包括股東名冊登記的任何副本。
「註冊處所」	指公司目前註冊處所。
「中華民國」	指中華民國。
「印章」	指公司的一般圖章，包括複製的印章。
「股份」	指公司股份。
「股票」	指表彰股份之憑證。
「股份轉換」	指公司讓與全部已發行股份予他公司作為對價，而由他公司以股份、現金或其他財產支付公司股東作為對價之行為。
「簡易股份轉換」	指母公司以股份轉換收購其持有百分之九十以上已發行股份之子公司。
「徵求人」	指依公開發行公司法令，徵求任何其他股東之委託書以被該股東指派為代理人而代理參加股東會，並於股東會上行使表決權之股東、經股東委託之信託事業或服務代理機構。
「特別決議」	在不違反法令之情況下，指於公司股東會中，經有權參與表決之股東親自出席、或經由委託書表決、或經法人股東或非自然人股東合法授權之代表出席表決，經計算每位股東有權表決權數後，以出席股東表決權至少三分之二同意通過之決議。

「分割」	係指一公司將其得獨立營運之任一或全部之營業讓與既存或新設之他公司，作為既存或新設之受讓公司以股份、現金或其他財產支付予該公司或該公司股東作為對價之行為。
「簡易分割」	指母公司與其持有百分之九十以上已發行股份之子公司進行分割，以母公司為受讓營業之既存公司，以子公司為被分割公司並取得全部對價。
「法令」	指開曼群島《公司法》(2018年修訂)及其因修訂、增補或重新制訂後之有效版本。
「從屬公司」	指(i)公司持有其已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之公司；或(ii)公司、其從屬公司及控制公司直接或間接持有其已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之公司。
「重度決議」	指(i)由代表公司已發行股份總數三分之二或以上之股東(包括親自出席、或經由委託書表決、或經法人股東或非自然人股東合法授權之代表出席)出席股東會，出席股東表決權過半數同意通過的決議，或(ii)若出席股東會的股東代表股份總數少於公司已發行股份總數三分之二，但超過公司已發行股份總數之半數時，由出席股東表決權三分之二或以上之同意通過的決議。
「集保結算所」	指臺灣集中保管結算所股份有限公司。
「庫藏股」	指公司依法令及公開發行公司法令之規定以公司名義買回並持有之股份。
「證交所」	指臺灣證券交易所股份有限公司。

1.2 在本章程中：

- (a) 單數詞語包括複數含義，反之亦然；
- (b) 陽性詞語包括陰性含義；
- (c) 表述個人的單詞包括公司含義；
- (d) 「書面」和「以書面形式」包括所有以可視形式呈現的重述或複製之文字模式，包括以電子記錄形式；
- (e) 所提及任何法律或規章的規定應理解為包括該規定的修正、修改、重新制定或替代規定；

- (f) 帶有「包括」、「尤其」或任何類似之表達語句應理解為僅具有說明性質，不應限制其所描述之詞語的意義；
- (g) 標題僅作參考，在解釋此等條款之意義時，應予忽略；
- (h) 《電子交易法》的第8部分不適用於本章程。
- (i) 公開發行公司法令於公司成為公開發行公司後始適用。

2. 營業開始

- 2.1 公司設立後，得於董事會認為適當之時點營業。公司經營業務，應遵守公開發行公司法令及商業倫理規範，得採行增進公共利益之行為，以善盡本公司之社會責任。
- 2.2 董事會得以公司資本或其他公司之款項支付因公司設立所生之全部費用，包括登記費用。

3. 股份發行

- 3.1 根據法令、章程大綱、章程和公開發行公司法令（以及股東會上公司可能給予的任何指示）的相關規定（如有），在不損害現有股份權利的情況下，董事會得在其認為適當的時間，按其認為適當的條件向其所認為適當的人分配、發行、授與認股權或以其他方式處分股份，無論該股份是否具有優先權，遞延權或其他權利或限制，且無論是關於股利、表決權、資本返還或其他方面的權利。公司得贖回或買回任何或所有此等股份、分割，或合併任何此等股份及就其資本之部分或全部發行，不論是賦予優先或特別之權利或權利之遞延，或其他任何條件或限制等，且除發行條件另有明文規定外，每一股份之發行不論係稱為普通股、特別股或其他，均應受前述公司權力之限制。
- 3.2 公司不得發行無記名股票。
- 3.3 公司不得發行任何未繳納股款或繳納部分股款之股份。

4. 股東名冊

- 4.1 董事會應在其所認為適當之處所備置股東名冊，惟如董事會對備置地點無決議時，股東名冊應備置在註冊處所。
- 4.2 如董事會認為必要或適當時，公司得於開曼群島境內或境外經董事會認為適當之處所，備置一份或數份股東分冊。股東總名冊和分冊應一同被視為本章程所稱之股東名冊。

4.3 股份在證交所交易時，該上市股份得依照其所適用之法令及證交所之相關規定證明及轉讓其所有權。公司就股東名冊得按照法令第 40 條之規定記載股份詳細情況並加以保管，惟如上市股份適用之法令及證交所相關規定對記載格式另有規定者，從其規定。

5. 股東名冊停止過戶或認定基準日

5.1 為決定得獲得股東會或股東會延會通知之股東、得在股東會或股東會延會投票之股東、得獲得股利之股東或為其他目的而需決定股東名單者，董事會應決定股東名冊之停止過戶期間，且該停止過戶期間不應少於公開發行公司法令規定之最低期間。

5.2 於第 5.1 條之限制下，除股東名冊變更之停止外，董事會為決定有權獲得股東會通知、在股東會或股東會延會投票之股東名單，或為決定有權獲得股利或為任何其他目的而需決定股東名單時，得指定一特定日作為基準日。董事會依第 5.2 條規定指定基準日時，董事會應依公開發行公司法令透過公開資訊觀測站公告該基準日。

5.3 有關執行股東名冊停止過戶期間的規則和程序，包括向股東發出有關停止股東名冊變更期間的通知，應遵照董事會通過的政策，董事會並得隨時變更之，該相關政策應符合法令、章程大綱、章程和公開發行公司法令之規定。

6. 股票

6.1 除法令、章程大綱、章程和公開發行公司法令另有規定外，公司發行之股份應以無實體發行，並採帳簿劃撥方式交付，並依公開發行公司法令於發行、轉讓或註銷時依證券集中保管事業相關規定辦理。於董事會決議印製股票時，股東始有權獲得實體股票。股票（如有）應根據董事會決定之格式製作。股票應由董事會授權的一名或多名董事簽署。董事會得授權以機械程序簽發有權簽名的股票。所有股票應連續編號或以其他方式識別之，並註明其所表彰的股份。為轉讓之目的提交公司的股票應依本章程規定予以註銷。於繳交並註銷與所表彰股份相同編號的舊股票之前，不得簽發新股票。

6.2 若董事會依第 6.1 條之規定決議印製股票時，公司應於依法令、章程大綱、章程及公開發行公司法令得發行股票之日起 30 日內，對認股人或應募人交付股票，並應依公開發行公司法令於交付股票前公告之。

6.3 股份不得登記為超過一位股東名下。

6.4 若股票塗污、磨損、遺失或損壞時，得提出證據證明、賠償並支付公司在調查證據過程中所產生之合理費用，以換發新股票。該相關費用由董事會定之，並在塗污或磨損的情況下，於交付舊股票時支付。

7. 特別股

- 7.1 經三分之二以上董事出席，出席董事過半數通過之決議，及股東會之特別決議，公司得發行具有優先權利的股份為特別股。
- 7.2 在依第 7.1 條發行特別股之前，公司應修改章程並在章程中明定特別股的權利和義務，包括但不限於下列內容，且特別股之權利及義務不得抵觸公開發行公司法令有關於特別股權利及義務之強制規定，於變更特別股之權利時，亦同：
- (1) 授權發行及已發行之特別股總數；
 - (2) 特別股分派股息及紅利之順序、定額或定率；
 - (3) 特別股分派公司賸餘財產之順序、定額或定率；
 - (4) 特別股股東行使表決權之順序或限制（包括無表決權等）；
 - (5) 與特別股權利義務有關的其他事項；及
 - (6) 公司被授權或被強制應贖回特別股時，其贖回之方法；於不適用贖回權時，其相關規定。

8. 發行新股

- 8.1 公司發行新股應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意為之。新股份之發行應於公司之額定資本額內為之。
- 8.2 除於股東會另有決議外，於依本章程第 8.3 條提撥公開銷售部分（定義如後）及員工認股部分（定義如後）後，公司現金增資發行新股時，應公告及通知各股東其有優先認購權，得按照原有股份比例儘先分認之。於決議發行新股之同一股東會，股東並得決議放棄優先認購權。公司應於前開公告及通知中聲明，如股東未依指定之期限依原有股份比例認購發行之新股者，視為喪失其優先認購權。在不違反第 6.3 條之規定下，如原有股東持有股份按比例不足以行使優先認購權認購一股新股者，數股東得依公開發行公司法令合併共同認購或歸併一人認購；如新發行之股份未經原有股東於指定期限內認購完畢者，公司得依公開發行公司法令將未經認購之新股於中華民國公開發行或洽特定人認購之。

- 8.3 公司於中華民國境內辦理現金增資發行新股時，除董事會依據公開發行公司法令及/或金管會、證交所之指示而為無須或不適宜對外公開發行之決定外，應提撥發行新股總額之百分之十在中華民國境內對外公開發行，但股東會另有較高提撥比率之決議者，從其決議（下稱「**公開銷售部分**」）。公司得保留發行新股總額百分之十至百分之十五供公司及其從屬公司之員工認購（下稱「**員工認股部分**」）。公司對該等員工認購之新股，得限制在一定期間內不得轉讓，但期間最長不得超過二年。
- 8.4 股東之新股認購權得獨立於該股份而轉讓。新股認購權轉讓之規則和程序應依據公司的政策，且該政策應符合法令、章程大綱、章程和公開發行公司法令。
- 8.5 第 8.2 條規定的股東優先認購權，在因下列原因或目的而發行新股時不適用：(a)與他公司合併、公司分割或公司重整有關；(b)與公司履行其認股權憑證及/或認股權契約之義務有關，包括第 11.1 條至第 11.4 條所提及者；(c)與公司履行可轉換公司債或附認股權公司債之義務有關；(d)與公司履行附認股權特別股之義務有關，(e)與私募有關，(f)依據第 8.7 條所發行之限制型股票；或(g)其他公開發行公司法令規定之情形。
- 8.6 通知股東行使優先認購權的期間及其他規則和程序、實行方式，應依董事會所訂之政策制定，該相關政策應符合法令、章程大綱、章程和公開發行公司法令。
- 8.7 在不違反法令及公開發行公司法令規定下，公司得經股東會重度決議發行限制員工權利之股份（下稱「**限制型股票**」）予公司及其從屬公司之員工，不適用第 8.2 條之規定。限制型股票之發行條件，包括但不限於發行數量、發行價格及其他相關事項，應符合公開發行公司法令之規定。
- 8.8 在不違反法令及公開發行公司法令規定下，公司應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之決議辦理私募，其對象、有價證券種類、價格訂定及有價證券之轉讓限制等事項，應符合公開發行公司法令之規定。

9. 股份轉讓

- 9.1 於不違反法令和公開發行公司法令之規定下，公司發行的股份得自由轉讓。
- 9.2 除章程或公開發行公司法令另有規定，股東得以簽署轉讓文件方式轉讓股份。
- 9.3 於受讓人的名稱登記於公司股東名冊之前，讓與人應被視為股份持有者。
- 9.4 董事會得同意公司無實體發行之各種類股份，得透過相關系統（包括集保結算所之相關系統），以不簽署轉讓文件之方式轉讓。就無實體發行之股份，公司

應依據相關系統之規定、設備及要求，通知無實體發行之股份持有者，提供（或由該持有者指派他人提供）透過相關系統轉讓股份所需之指示，惟上述應不違反章程、章程大綱、法令及公開發行公司法令。

10. 股份之贖回及買回

- 10.1 於不違反法令、章程大綱及章程之情況下，公司得依董事會決議之方式及條件隨時買回其股份。縱使有前述規定，若股份已於證交所交易，公司買回其股份應依據公開發行公司法令之規定，經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意，自證交所之集中交易市場買回其股份。公司如依本條規定買回於證交所上市之股份，該董事會決議及其執行情形，應依據公開發行公司法令於最近一次之股東會報告；其因故未買回股份者，亦同。
- 10.2 於不違反法令、章程及章程大綱規定之前提下，公司得發行得由股東或公司行使贖回權的股份。該股份贖回權之條件，應事前經公司以股東會特別決議通過，對於支付其贖回股份之款項，得以任何方式（包括股本）自合法可運用之資金中支付。前述事項並應依公開發行公司法令規定公司應遵循之相關規定辦理。
- 10.3 董事會於依據第 10.1 條至第 10.7 條買回或贖回股份時，決定該股份作為庫藏股（下稱「庫藏股」）。庫藏股不得配發或支付股利，亦不得就公司之資產為其他分配（無論係以現金或其他方式，包括公司清算時對於股東的資產分配）。
- 10.4 在不違反法令、章程及章程大綱之情形下，董事會得決定將該庫藏股註銷或將該買回庫藏股按合理條件（包括但不限於無償）轉讓予員工。前述事項並應依公開發行公司法令規定公司應遵循之相關規定辦理。
- 10.5 公司買回於證交所交易之股份後，以低於實際買回股份之平均價格（下稱「平均買回價格」）轉讓予員工或其從屬公司員工者，應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之同意辦理，並應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：
- (a) 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性；
 - (b) 轉讓股數、目的及合理性；
 - (c) 認股員工之資格條件及得認購之股數；及
 - (d) 對公司股東權益影響事項：
 - (i) 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形；及
 - (ii) 說明低於平均買回價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

- 10.6 依據第 10.4 條買回而轉讓予員工之累計庫藏股總數，以及轉讓予單一員工之累計庫藏股總數，應依照公司所應適用之公開發行公司法令規定辦理，且不得超過公司轉讓員工庫藏股之日已發行股份總數之法定比例。公司並得限制員工於不超過二年之期間內不得轉讓該股份。
- 10.7 縱使有第 10.1 條至 10.6 條之規定，在不違反法令、章程、章程大綱以及公開發行公司法令規定之情形下，公司得經股東會普通決議強制贖回或買回公司股份並註銷，該贖回或買回並應依股東所持股份比例為之。就該贖回或買回之給付（如有）應通過該贖回或買回之普通決議，以現金或公司特定財產之分配為之，惟(a)相關股份於贖回或買回時將被註銷且不會作為公司之庫藏股，且(b)於以現金以外之財產分配予股東時，其類型、價值及抵充數額應(i)於股東會決議前經中華民國會計師查核簽證，及(ii)經該收受財產股東之同意。前述事項並應依公開發行公司法令規定公司應遵循的相關規定辦理。

11. 員工激勵計畫

- 11.1 除第 8.7 條限制型股票之規定外，公司得經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意之決議，通過激勵措施並得發行股份或選擇權、認股權憑證或其他類似之工具予公司及從屬公司之員工。規範此等激勵計畫之規則及程序應與董事會所制訂之政策一致，並應符合法令、章程大綱和章程。前述事項並應依公司應遵循之公開發行公司法令之相關規定辦理。
- 11.2 依前述第 11.1 條發行之選擇權、認股權憑證或其他類似之工具不得轉讓，但因繼承者不在此限。
- 11.3 公司得依上開第 11.1 條所定之激勵計畫，與其員工及從屬公司之員工簽訂相關契約，約定於一定期間內，員工得認購特定數量的公司股份。此等契約之條款對相關員工之限制，不得低於其所適用之激勵計畫所載之條件。
- 11.4 公司及其從屬公司之董事非本章程第 8.7 條所定發行限制型股票及本章程第 11.1 條所訂員工激勵計畫之對象，但倘董事亦為公司或其從屬公司之員工，該董事得基於員工身分（而非董事身分）參與認購限制型股票或員工激勵計畫。

12. 股份權利變更

- 12.1 無論公司是否處於清算程序，在任何時候，如果公司資本被劃分為不同種類的股份，則需經該類股份持有人之股東會特別決議始可變更該類股份之權利，惟該類股份發行條件另有規定者，不在此限。縱使有前述規定，如果章程的修改或變更損害了任一種類股份的優先權，則該相關修改或變更應經特別決議通過，並應經該類股份個別股東會之特別決議通過。

12.2 章程中與股東會相關的規定，應適用於相同種類股份持有者的會議。

12.3 股份持有人持有發行時附有優先權或其他權利之股份者，其權利不因創設或發行與其股份順位相同之其他股份而視同變更，但該類股份發行條件另有明確規定者，不在此限。

13. 股份移轉

13.1 股東死亡時，如該股份為共同持有者，其他生存之共同持有人、或該股份是單獨持有時之法定代理人，應為公司所認定唯一有權享有股份權益之人。死亡股東對於其所共有之股份如有任何責任者，亦不因死亡而免除。

13.2 因股東死亡、破產、清算、解散或因轉讓以外的任何其他情形而對股份享有權利的人，應以書面通知公司，且在董事會要求的相關證據完成後寄發書面通知，選擇成為該相關股份之持有人或指定特定人成為該股份之持有人。

14. 章程大綱和章程的修改和資本變更

14.1 在不違反法令、章程及公開發行公司法令規定之情形下，公司應以股東會特別決議為下列事項：

- (a) 變更其名稱；
- (b) 修改或增訂章程；
- (c) 修改或增訂章程大綱有關宗旨、權力或其他特別載明的事項；
- (d) 減少其資本和資本贖回準備金；及
- (e) 根據公司於股東會之決定，增加股本或註銷任何在決議通過之日尚未為任何人取得或同意取得的股份。但於變更額定資本額之情形，公司應於股東會通過章程修訂案。

14.2 在不違反法令、章程及公開發行公司法令的情形下，公司應以重度決議為下列事項：

- (a) 出售、讓與或出租公司全部營業，或對股東權益有重大影響的其他事項；
- (b) 解任董事；
- (c) 允許董事為其自身或他人為屬於公司營業範圍內的其他商業活動；
- (d) 將可分配股利及/或紅利及/或其他依第 35 條所規定款項予以資本化；

- (e) 將資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金。
- (f) 合併（不包括簡易合併）或分割（不包括簡易分割），但如符合（開曼）法令所定義之「合併」，則應同時符合（開曼）法令之規定；
- (g) 締結、變更或終止關於公司出租全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之協議；
- (h) 讓與其全部或主要部分之營業或財產，但前述規定不適用於因公司解散所進行的轉讓；及
- (i) 取得或受讓他人的全部營業或財產而對公司營運有重大影響者。

14.3 在不違反法令、章程及公開發行公司法令之規定下，有關公司解散之程序：

- (a) 如公司係因無法於其債務到期時清償而決議自願解散者，公司應以股東會重度決議為之；或
- (b) 如公司係因前述第 14.3 條(a)款以外之事由而決議自願解散者，公司應以股東會特別決議為之。

14.4 公司依法令、章程及或公開發行公司法令返還股本時，應依股東所持股份比例為之。

14.5 無論本章程是否另有規定，如公司參與合併後消滅、概括讓與、股份轉換或分割而致終止上市，且存續、受讓、既存或新設之公司（視其情況而定）為非上市（櫃）公司者，應經公司已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。

15. 註冊處所

在不違反法令規定之情形下，公司得通過董事會決議變更其註冊處所之地點。

16. 股東會

16.1 年度股東常會以外之其他股東會，為股東臨時會。

16.2 公司應於每一會計年度終了後六個月內召開一次股東會作為年度股東常會，並應在股東會召集通知中詳細說明。在股東會上，董事會應作相關報告（如有）。

16.3 公司應每年舉行一次年度股東常會。

16.4 股東會應於董事會指定之時間及地點召開，除法令或本條另有規定外，股東會應於中華民國境內召開。如在中華民國境外召開股東會者，應於董事會決議或

股東取得主管機關召集許可後二日內申報證交所同意，且於中華民國境外召開股東會時，公司應委任中華民國之專業股務代理機構，受理該等股東會股務行政事務（包括但不限於受理股東委託投票事宜）。

- 16.5 董事會得召集股東會，如經股東請求時，應立即進行股東臨時會之召集。
- 16.6 前條得請求召集股東會之股東，係指繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東。
- 16.7 前條股東之請求，必須以書面記明提議事項及理由，並由提出請求者簽名，交存於註冊處所，得由格式相似的數份文件構成，每一份由一個或多個請求者簽名。
- 16.8 如董事會於前述股東提出請求日起十五日內未為股東臨時會召集之通知者，則提出請求之股東得依據公開發行公司法令規定自行召集股東臨時會。
- 16.9 繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。股東持股期間及持股數之計算，以停止股票過戶時之持股為準。
- 16.10 依公開發行公司法令，審計委員會之獨立董事成員除董事會不為召集或不能召集股東會而為召集外，亦得為公司利益，於必要時，召集股東會。

17. 股東會通知

- 17.1 股東常會之召集應至少於三十日前通知各股東，任何股東臨時會之召集，應至少於十五日前通知各股東。每一通知之發出日或視為發出日及送達日不予計入。對於持股未滿 1,000 股之股東，公司得以公告方式通知之。股東會通知應載明會議地點、日期、時間和召集事由，並應以下述方式，或經股東同意者以電子方式，或以公司規定的其他方式發出。於成為公開發行公司前，如經所有得參加該股東會之股東（或其代理人）同意，則無論本章程所規定的通知是否已發出，或是否遵守章程有關股東會的規定，該公司股東會均應被視為已合法召集。
- 17.2 於成為公開發行公司前，公司非因故意漏未向得獲得通知之股東發出股東會通知，或其未收到股東會會議通知，該次股東會會議不因此而無效。
- 17.3 公司於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，一併公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料，並依公開發行公司法令將該等資料電子檔案傳送至公開資訊觀測站。公司股東會採行書面行使表決權者，並應將前開資料及書面行使表決權用紙，併同寄送給股東。董事會並應於股東常會二十一日前（於股東臨

時會之情形，則於股東臨時會十五日前），依公開發行公司法令準備股東會議事手冊和補充資料，將其寄發或以其他方式供所有股東可得取得，並應傳送至公開資訊觀測站。

- 17.4 公司應於股東會前依公開發行公司法令準備股東會議事手冊和補充資料供股東索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放，並應依公開發行公司法令所規定之期限，傳送至公開資訊觀測站。
- 17.5 與(a)選舉或解任董事，(b)修改章程，(c)減資，(d)申請停止公開發行，(e)(i)解散、合併（不包括簡易合併）、股份轉換（不包括簡易股份轉換）或分割（不包括簡易分割），(ii)訂立、修改或終止關於出租公司全部營業，或委託經營，或與他人經常共同經營之契約，(iii)讓與公司全部或主要部分營業或財產，(iv)受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者，(f)許可董事為其自己或他人從事公司營業範圍內事務的行為，(g)以發行新股方式分配公司全部或部分盈餘，(h)將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積，以發行新股方式分配與原股東，及(i)公司私募發行具股權性質之有價證券等有關事項，應載明於股東會通知並說明其主要內容，且不得以臨時動議提出；其主要內容得置於中華民國證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知中。
- 17.6 董事會應在公司之登記機構（如有適用）及公司位於中華民國境內之股務代理機構之辦公室備置公司章程、股東會議事錄、財務報表、股東名冊以及公司發行的公司債存根簿。股東得檢具利害關係證明文件，指定查閱範圍，隨時請求檢查、查閱、抄錄或複製；公司並應令股務代理機構提供。董事會或其他召集權人召集股東會者，得請求公司或股務代理機構提供股東名簿。
- 17.7 公司應依法令及公開發行公司法令之規定，將董事會準備的所有表冊，以及審計委員會準備之報告書（如有），備置於其登記機構（如有適用）及其位於中華民國境內之股務代理機構之辦公室。股東可隨時檢查和查閱前述文件，並可偕同其律師或會計師進行檢查和查閱。

18. 股東會事項

- 18.1 除出席股東代表股份數達到法定出席股份數，股東會不得為任何決議。除法令、章程及公開發行公司法令另有規定外，代表已發行股份總數過半數之股東親自或委託代理人出席，應構成股東會之出席法定權數。
- 18.2 董事會應根據公開發行公司法令之要求，提交其為年度股東常會所準備的營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，供股東承認或同意，且董事

會應將經承認的財務報表、公司盈餘分派或虧損撥補決議分發給每一股東或於公開資訊觀測站以公告為之。

- 18.3 除法令、章程及公開發行公司法另有規定外，如果在指定為股東會會議之時間開始時出席股東代表股份數未達法定出席股份數者，主席得宣布延後開會，但其延後次數以二次為上限，且延後時間合計不得超過一小時。如股東會經延後二次開會但出席股東代表股份數仍不足法定出席股份數時，主席應宣布該股東會流會。如仍有召集股東會之必要者，則應依章程規定重行召集一次新的股東會。
- 18.4 股東會如由董事會召集者，其主席應由董事長擔任之，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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人或所指定之代理人因故不能行使代理職權時，應由其他出席之董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 18.5 在會議上進行投票的決議應通過投票方式決定。在需要投票並計算多數決時，需注意章程授予每一股東的投票數。
- 18.6 在票數相同的情況下，主席均無權投下第二票或決定票。
- 18.7 章程任何內容不得妨礙任何股東向有管轄權之法院提起訴訟，以尋求與股東會召集程序之不當或不當通過決議有關的適當救濟，因前述事項所生之爭議得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。
- 18.8 除法令、章程或公開發行公司法另有規定外，任何於股東會上提出交由股東決議之事項，應以普通決議為之。
- 18.9 依公開發行公司法之規定，於相關之股東名冊停止過戶期間前持有已發行且分派股份總數百分之一以上之股東，得於由董事會制訂並經股東會普通決議同意之股東會議事規則所規定之範圍內，依該規則以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案。除有下列情形之一者外，董事會應將股東之提案列為議案：(a)提案股東持股未達已發行股份總數百分之一者，(b)該議案事項非股東會所得決議者，(c)該提案股東提案超過一項者，(d)議案超過三百字者，或(e)該議案於公告受理期間外提出者。依公開發行公司法之規定，股東提案係為敦促本公司增進公共利益或善盡社會責任之建議者，董事會得列入議案。
- 18.10 在公司依據公開發行公司法之規定成為公開發行公司前，若經所有當時有權收到股東會通知並得於股東會出席和投票之全體股東簽署（若是法人，經其授

權代表人之簽署)，並以書面（以一份或是多份副本形式）作成決議（包括特別決議），應與經公司合法召開股東會所通過之決議，具有同一效力。

19. 股東投票

- 19.1 在不影響其股份所附有之任何權利或限制下，每一親自出席或委託代理人出席之股東於進行表決時，就其所持有的每一股份均有一表決權。
- 19.2 除已在認定基準日被登記為股東，或者已繳納相關催繳股款或其他款項者外，任何人均無權在任何股東會或個別種類股份持有者的個別會議上行使表決權。
- 19.3 有表決權之股東對行使表決權者資格提出異議者，應提交主席處理，主席應依相關法令規定逕為裁定。
- 19.4 表決得親自進行或透過代理人進行。一股東僅得以一份委託書指定一個代理人出席會議並行使表決權。
- 19.5 持有超過一股以上的股東就任何決議應以相同方式行使其持有股份之表決權。惟股東係為他人持有股份時，股東得主張在不違反法令之範圍內，依據公開發行公司法令分別行使表決權。
- 19.6 公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，並得採行以書面方式行使表決權。公司於中華民國境外召開股東會者，應提供股東得採行以書面或電子方式行使表決權。如表決權得以書面或電子方式行使時，行使表決權之方式者，應載明於寄發予股東之股東會通知，其以書面或電子方式行使表決權意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。以前述方式行使表決權的股東應被視為已指派股東會主席為其代理人，並依書面或電子文件中之指示，在股東會中行使其股份之表決權。惟此種指派不應視為依公開發行公司法令之委託代理人。擔任代理人之主席無權就書面或電子文件中未提及或載明之任何事項而行使該等股東之表決權，亦不應就股東會中提案之任何原議案之修訂或任何臨時動議行使表決權。以此種方式行使表決權之股東應視為已拋棄其就該次股東會之臨時動議及/或原議案之修正之通知及表決權之權利。如股東會主席未依該等股東之指示代為行使表決權，則該股份數不得算入已出席股東之表決權數，惟應算入計算股東會最低出席人數時之股數。
- 19.7 倘股東如欲撤銷其依第 19.6 條之規定向公司送達其以書面或電子方式行使表決權之意思表示，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷該意思表示，該撤銷應視為一併撤銷依本章程第 19.6 條視為指派股東會主席為其代理人之意思表示。倘股東依據第 19.6 條以書面或電子方式行使表決權之意

思表示後，但逾期撤銷者，則不得撤銷第 19.6 條視為指派股東會主席為其代理人之意思表示，股東會主席應依股東之指示代為行使其股份之表決權。

19.8 倘股東已依第 19.6 條之規定指派主席為代理人透過書面或電子方式行使表決權者，仍以委託書委託其他代理人出席股東會者，則其後之委託其他代理人應視為已撤銷依第 19.6 條規定對於主席為代理人之指派。

20. 代理

20.1 委託代理人之委託書應以書面為之，由委託人親自簽名或蓋章。如委託人為公司時，則由其正式授權的高級職員或被授權人進行簽署。代理人不需要是公司股東。

20.2 出席股東會委託書之取得，除法令、章程或公開發行公司法另有規定外，並應受下列限制：

(a) 委託書之取得不得以金錢或其他利益為交換條件。但代公司發放股東會紀念品或徵求人支付予代為處理徵求事務者之合理費用，不在此限。

(b) 委託書之取得不得以他人名義為之。

(c) 徵求取得之委託書不得作為非屬徵求之委託書以出席股東會。

20.3 除股務代理機構外，受託代理人所受委託之人數不得超過三十人。受託代理人受三人以上股東委託者，應於股東會開會五日前，依其適用之情形檢附下列文件送達公司或其股務代理機構：(a)聲明書聲明委託書非為自己或他人徵求而取得；(b)委託書明細表乙份，及(c)經簽名或蓋章之委託書。

20.4 股東會無選舉董事之議案時，公司得委任股務代理機構擔任股東之受託代理人。相關委任事項應於該次股東會委託書使用須知載明。股務代理機構受委任擔任受託代理人者，不得接受任何股東之全權委託，並應於公司股東會開會完畢五日內，將委託出席股東會之委託明細、代為行使表決權之情形，契約書副本及中華民國證券主管機關所規定之事項，製作受託代理出席股東會彙整報告，並備置於股務代理機構處。

20.5 除股東依第 19.6 條之規定指派股東會主席為代理人透過書面或電子方式行使表決權，或屬依中華民國法律組織的信託事業，或依公開發行公司法核准的股務代理機構外，一人同時受兩人以上股東委託時，其代理的有權表決權數，不得超過股票停止過戶前已發行股份總數表決權的百分之三；超過時其超過的表決權，不予計算。為免疑義，依第 20.4 條經公司委任之股務代理機構所代理之股數，不受前述已發行股份總數表決權百分之三之限制。

- 20.6 受三人以上股東委託之非屬徵求委託書之受託代理人，其代理之股數不得超過其本身持有股數之四倍，且不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 20.7 倘股東以書面或電子方式行使表決權，並委託受託代理人出席股東會，應以受託代理人出席行使之表決權為準。如股東於委託代理人出席股東會後欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知。逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 20.8 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。委託書應於股東會開會五日前送達公司註冊處所，或送達在股東會召集通知或公司寄出之委託書上所指定之處所。公司收受之委託書有重複時，除該股東於後送達之委託書中以書面明確撤銷先送達之委託書外，以最先送達於公司者為準。
- 20.9 委託書應以公司核准之格式為之，並載明僅為特定股東會所為。委託書格式內容應至少包括(a)填表須知、(b)股東委託行使事項及(c)股東、受託代理人及徵求人（如有）基本資料等項目，並與股東會召集通知一併提供予股東。此等通知及委託書用紙應於同日分發予所有股東。
- 20.10 公司召開股東會，委託書於股東會開會前應經公司之股務代理機構或其他股務代理機構予以統計驗證。其驗證內容如下：
- (a) 委託書是否為基於公司權限所印製；
 - (b) 委託人是否簽名或蓋章於委託書上；及
 - (c) 委託書上是否填具徵求人或受託代理人（依其適用之情形）之姓名，且其姓名是否正確。
- 20.11 委託書、議事手冊或其他會議補充資料、徵求人徵求委託書之書面及廣告、委託書明細表、基於公司權限印發之委託書用紙及其他文件資料之應記載主要內容，不得有虛偽或欠缺之情事。
- 20.12 根據委託書條款所為之表決，除公司在委託書所適用之該股東會或股東會延會開始前二日前，於註冊處所或股東會召集通知或公司寄出之委託書上所指定之其他處所收到書面通知外，其所代理之表決均屬有效。前揭通知應敘明撤銷委託之原因係因被代理人於出具委託書時不具行為能力或不具委託權力者或其他事由。
- 20.13 委託代理人之股東於股東會後七日內，有權向公司或其股務代理機構請求查閱該委託書之使用情形。

20.14 公司於中華民國境外召開股東會時，應於中華民國境內委託專業股務代理機構，受理股東投票事宜。

21. 委託書徵求

除法令及章程另有規定外，委託書徵求之相關事宜，悉依照中華民國公開發行公司出席股東會使用委託書規則之規定辦理。

22. 異議股東股份收買請求權

22.1 股東會通過下列任一決議時，於該次股東會前已以書面通知公司反對該項決議之意思表示，並在該次股東會上再次提出反對意見的股東，可請求公司以當時公平價格收買其所有之股份：

- (a) 公司締結，修改或終止有關出租公司全部營業，委託經營或與他人經常共同經營的契約；
- (b) 公司轉讓其全部或主要部分的營業或財產，但公司因解散所為之轉讓者，不在此限；或
- (c) 公司受讓他人全部營業或財產，對公司營運產生重大影響者。

22.2 在公司營業之任一部分被分割（不包括簡易分割）或與另一公司進行合併（不包括簡易合併）的情況下，就該議案在決議分割（不包括簡易分割）或合併（不包括簡易合併）之股東會集會前或集會中以書面表示異議，或以口頭表示異議經記錄，放棄表決權之股東，得要求公司以當時公平價格收買其所有之股份。如在簡易合併或簡易分割之情況，公司百分之九十以上已發行有表決權之股份被其他參與合併或分割公司持有者，公司應於董事會決議合併或分割後，立即通知每位股東，並聲明股東得於一定期限內提出書面異議，要求公司以當時公平價格收買其所有之股份。

22.3 前兩條所規定的請求應在決議日起二十日內，提出記載請求買回之股份種類及數額之書面，向公司請求。提出請求之股東與公司間協議決定該股東所持股份之收買價格（以下稱「**股份收買價格**」）者，公司應自決議日起九十日內支付價款。未能在決議日起六十日內達成協議者，股東應在該六十日期限後三十日內，聲請中華民國有管轄權的法院為股份收買價格之裁定，該法院所作出的裁定對於公司和提出請求的股東之間，僅就有關股份收買價格之事項具有拘束力和終局性。

22.4 前述股份收買價款的支付與股票的交付，應符合公開發行公司法令之規定。

23. 法人股東

股東為公司組織或其他非自然人時，該股東得根據其組織文件，或如組織文件無相關規範時，以董事會或其他有權機關之決議，授權其認為適當之人作為其在公司會議或任何類別股東會的代表，該被授權之人得代表該法人股東行使與作為個人股東所得行使權利相同的權利。

24. 無表決權股份

- 24.1 公司持有自己之股份者（包括透過從屬公司持有者）不得在任何股東會上直接或間接行使表決權，且在任何時候不算入已發行股份之總數。
- 24.2 對於股東會討論之事項，有自身利害關係且其利益可能與公司之利益衝突的股東，就其所持有的股份，不得在股東會上就此議案加入表決，但為計算法定出席股份數門檻之目的，此等股份仍應計入出席該股東會股東所代表之股份數。前述股東亦不得代理其他股東行使表決權。
- 24.3 董事以其所持股份設定質權者，應將設定情事通知公司。董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。

25. 董事

- 25.1 公司董事會應設置董事人數（包括獨立董事）五人至九人，每一董事任期三年，得連選連任。於符合相關法令要求（包括但不限於對上市公司之要求）之前提下，公司得於前述董事人數範圍內隨時以董事會決議增加或減少董事的人數。董事因缺額而進行補選或增額者，補選或增額之董事之任期應以補足原董事之任期為限。
- 25.2 除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶關係或二親等以內之親屬關係。
- 25.3 公司召開股東會選任董事，當選人不符第 25.2 條之規定時，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選應視同失效。已充任董事違反前述規定者，當然解任。
- 25.4 除公開發行公司法另有規定者外，應設置獨立董事人數不得少於三人。就公開發行公司法要求之範圍內，獨立董事其中至少一人應在中華民國境內設有戶籍，且至少一名獨立董事應具有會計或財務專業知識。

- 25.5 獨立董事應具備專業知識，且於執行董事業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定，應依公開發行公司法令之規定。
- 25.6 繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員為公司對董事提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。獨立董事於前述之股東提出請求後三十日內不提起訴訟時，前述之股東得代表公司提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。

26. 董事會權力

- 26.1 在不違反法令、章程、公開發行公司法令以及依股東會決議所作指示之情形下，公司業務應由可以行使權力的董事會管理之。如果在對章程進行變更或股東會作出前述任何指示前，董事會所為的行為是有效的，則對章程大綱或章程其後所為之變更及或股東會其後做出之相關指示，不得使董事會該等先前行為無效。合法召集之董事會於符合法定出席人數時，得行使所有董事會得行使之權力。
- 26.2 所有支票、本票、匯票和其他可流通票據以及向公司支付款項的所有收據，應以董事會決議所決定之方式為簽名、簽發、承兌、背書或以董事會決議之其他方式簽署。
- 26.3 董事會得行使公司全部權力，而為公司進行借款、對公司之保證、財產和未催繳之股本設定抵押或收取全部或部分費用，或以直接購買或是作為公司或任何第三人債務、責任或義務的擔保之用而發行債券、信用債券、設定抵押、公司債券或其他相關證券。
- 26.4 公司得購買董事責任保險，且董事會應參考海內外同業水準決定該保險之相關條件。
- 26.5 董事應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。公司得以股東會普通決議，將該為自己或他人所為而違反義務行為之所得，當作該違反義務行為係為公司利益所為而視其為公司之所得。如董事對於公司業務之執行，因違反法令致公司受有損害時，該董事應對公司負賠償之責。公司之董事對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。以上所述之義務，於經理人亦有適用。

27. 董事之任命和免職

- 27.1 公司得於股東會以多數決，或低於多數時以最多票決，選任董事。公司得以重
度決議解任董事。有代表公司已發行股份總數過半數之股東出席（親自出席或
委託出席）者，應構成選舉董事之股東會之法定出席股份數。
- 27.2 董事之選舉應依票選制度採行累積投票制，其程序由董事會通過且經股東會普
通決議採行之，每一股東得行使之投票權數與其所持之股份乘上應選出董事人
數之數目相同（以下稱「特別投票權」），任一股東行使之特別投票權總數得
由該股東依其選票所指明集中選舉一名董事候選人，或分配選舉數董事候選人。
無任一投票權限於特定種類、派別或部別，且任一股東均應得自由指定是否將
其所有投票權集中於一名或任何數目之候選人而不受限制。由所得選票代表投
票權較多之候選人，當選為董事。如選任超過一名以上之董事時，由所得選票
代表投票權較其他候選人為多者，當選為董事。該累積投票制度的規則和程序，
應隨時符合董事會所擬定並經股東會普通決議通過的政策，該政策應符合章程
大綱、章程和公開發行公司法令的規定。
- 27.3 本公司董事（包括獨立董事）採提名制。該候選人提名的規則及程序應符合董
事會所擬訂並經股東會普通決議通過的政策，該政策應符合法令、章程大綱、
章程及公開發行公司法令的規定。
- 27.4 法人為股東時，得由其代表人當選為董事。代表人有數人時，並得分別當選。
- 27.5 縱使有第 27.1 條至第 27.4 條之規定，在公司依據公開發行公司法令成為公開
發行公司之前，公司得以普通決議指派任何人擔任董事，亦得以普通決議解任
任何董事。

28. 董事之解任

- 28.1 本章程縱使有相反之規定，公司得於董事任期未屆滿前改選全體董事，並依第
27.1 條之規定選舉新任董事。全體現任董事除股東會另有決議外，應視為於股
東會改選全體董事時（在任期屆滿前）解任。
- 28.2 董事如果發生下列情事之一者，該董事應當然解任：
- (a) 其以書面通知公司辭任董事職位；
 - (b) 其死亡、破產或廣泛地與其債權人為協議或和解；
 - (c) 其被有管轄權法院或官員以其為或將為心智缺陷，或因其他原因而無法處理
自己事務為由而作出裁決，或依其所適用之法令其行為能力受有限制；
 - (d) 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完
畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年；

- (e) 其因刑事詐欺、背信或侵占等罪，經宣告一年以上有期徒刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年；
- (f) 曾犯貪污治罪條例所定之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年；
- (g) 其使用票據經拒絕往來尚未期滿；
- (h) 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權；
- (i) 無行為能力或限制行為能力；
- (j) 受輔助宣告尚未撤銷；
- (k) 經股東會重度決議解任其董事職務；
- (l) 董事（不含獨立董事）在任期中轉讓股份超過選任當時所持有公司股份數額二分之一；或
- (m) 除法令、章程或公開發行公司法另有規定，董事若在其執行職務期間所從事之行為對公司造成重大損害，或嚴重違反相關適用之法律及/或規章或章程，但未經公司依重度決議將其解任者，則持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東有權自股東會決議之日起三十日內，以公司之費用，訴請有管轄權之法院解任該董事，而該董事應於該有管轄權法院為解任董事之終局判決時被解任之。為免疑義，倘一相關法院有管轄權而得於單一或一連串之訴訟程序中判決前開所有事由者，則為本條款之目的，終局判決應係指該有管轄權法院所為之終局判決。

如董事當選人有前項第(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)或(j)款情事之一者，該董事當選人應被取消董事當選人之資格。

董事（不含獨立董事）當選後，於就任前轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，或於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一時，其當選失其效力。

29. 董事會事項

- 29.1 董事會得訂定董事會進行會議之最低法定出席人數。除董事會另有訂定外，法定出席人數應為超過經選任之董事總席次之半數。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。如公司董事會缺額席次達經選任之董事總席次三分之一時，董事會應於六十日內召開股東會補選董事以填補缺額。

- 29.2 除法令、章程或公開發行公司法令另有規定外，如獨立董事因故解任致其人數不足三人時，公司應於最近一次股東會補選之。除公開發行公司法令另有規定外，若所有獨立董事均解任時，董事會應於六十日內，召開股東會補選獨立董事以填補缺額。
- 29.3 於符合法令、章程及公開發行公司法令規定之情形下，董事會得以其認為適當的方式規範其程序。任何提議應經由多數決決定。在得票數相等的情況下，主席無權投下第二票或決定票。
- 29.4 出席董事會人員得透過視訊會議方式出席董事會或相關委員會。以該方式參加會議者，視為親自出席。公司董事會或相關委員會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會或相關委員會召開之地點及時間為之。
- 29.5 除公開發行公司法令另有規定外，由董事長召集董事會，並於至少七日前以書面通知（得以傳真或電子郵件通知）每一董事。如有緊急情事時，得於發出召集通知後隨時召集之。
- 29.6 續任董事得履行董事職務不受部分董事因解任所造成職位空缺之影響，惟如續任董事之人數低於章程所規定的董事人數時，續任董事僅得召集股東會，不得從事其他行為。
- 29.7 董事會應依其決議訂定董事會之議事規則，並將該議事規則提報於股東會，且該議事規則應符合章程及公開發行公司法令之規定。
- 29.8 於符合法令之情形下，對於董事會或董事委員會所作成的行為，如其後發現董事選舉程序有瑕疵，或部分董事不具備董事資格，該行為之效力，依照所應適用之相關法令決定。
- 29.9 董事得以書面委託其他董事代理出席董事會。代理人應計入法定出席人數，代理人所進行的投票應視為原委託董事的投票。

30. 董事利益

- 30.1 董事(除獨立董事外)於其擔任董事期間，可同時擔任公司任何其他帶薪職位，其期間、條件及報酬等由薪酬委員會建議並提請董事會決定之。
- 30.2 董事之報酬僅得以現金給付。該報酬之金額應由薪酬委員會建議並提請董事會決定，且應參酌董事對公司之服務範圍、價值及國內外同業之水準給付。公司應支付董事為參加董事會、委員會、常會或其他與公司業務有關會議之旅費、

住宿費及其他相關費用，及/或支付由薪酬委員會建議、董事會決定之薪資。前述決定應遵守公開發行公司法令辦理。

30.3 除法令、章程或公開發行公司法令另有規定外，董事得在公司授權的範圍內代表公司，該董事個人或其公司得就其提供之服務收取相當於如其非為董事情況下的同等報酬。

30.4 董事如在公司業務範圍內為自己或他人從事行為，應在從事該行為之前，於股東會上向股東揭露該等利益的主要內容，並在股東會上依重度決議取得許可。如董事違反本條規定為自己或他人為該行為時，股東得以普通決議，要求董事交出自該行為所獲得的任何和所有收益，但自相關所得發生後逾一年者，不在此限。

30.5 董事對董事會議事項有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係；如董事對於會議之事項有自身利害關係致有害於公司利益之虞者，不得行使表決權或代理其他董事行使表決權，根據上述規定不得行使表決權或代理行使表決權的董事，其表決權不應計入已出席董事會會議董事的表決權數。

31. 議事錄

董事會應將有關高階主管的任命、公司會議事項、各類股份之股東會、董事會及委員會，包括會議出席董事的姓名等事項，作成議事錄並加以保管。

32. 董事會權力之委託

32.1 在不違反公開發行公司法令之情形下，董事會得授權由一位或多位董事組成的委員會行使相關權力。如需常務董事或其他擔任管理職務的董事行使相關權力，亦得授權常務董事或其他擔任管理職務的董事行使之，惟如被授權之常務董事解除董事職務，對常務董事的授權視為撤回。上述授權受董事會所訂定條件之約束，且係附屬於或獨立於董事會之權力，並得撤回或變更。除法令或公開發行公司法令另有規定外，章程中董事會議事的程序規範亦適用於本條之委員會（如適用）。

32.2 董事會得設立委員會、任命總經理或代理人處理公司事務、並得指定委員會的成員。相關任命應受董事會所訂定條件之約束、附屬於或獨立於董事會之權力、並得撤回或變更。除法令或公開發行公司另有規定外，章程中董事會議事的程序規範亦適用於本條之委員會（如適用）。

- 32.3 董事會得訂定條件，以委託書授權或以其他方式指定公司代理人，該委託/指定不排除董事之權力，且該委託/指定得由董事會撤回。
- 32.4 董事會得經由委託書或以其他方式指定公司、事務所、個人或法人（無論由董事會直接或間接提名），作為公司之代理人或被授權人，在董事會認為適當的條件與期間下，有相關的權力、授權及裁量權（惟不得超過根據本章程董事會得行使的權力）。相關授權和委任，得包括董事會認為適當之條件，以保護、促進公司相關人員與代理人或被授權人處理相關事宜，董事會亦得授權相關代理人或被授權人再授權其所被授與的權力、授權及裁量權。
- 32.5 董事會應選任董事長，並得於必要時設副董事長，由董事會以同一方式互選一人為副董事長，協助董事長進行經營管理等相關工作。
- 32.6 縱使與本條（第 32.1 條至第 32.9 條）之規定不同，除公開發行公司法另有規定外，董事會應設立由全體獨立董事組成的審計委員會，其中一人為主席，且至少有一人需具有會計或財務專長。審計委員會決議應經該委員會全體成員二分之一以上同意。審計委員會規則和程序應符合經審計委員會成員提案並經董事會通過的政策，相關政策應符合法令、章程大綱、章程、公開發行公司法之規定與金管會、證交所之指示或要求（如有）。此外，董事會應依其決議、章程及公開發行公司法之規定，訂定審計委員會組織規程。
- 32.7 任何下列公司事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會進行決議：
- (a) 訂定或修正公司內部控制制度；
 - (b) 內部控制制度有效性之考核；
 - (c) 訂定或修正重大財務或業務行為之處理程序，例如取得或處分資產、衍生性商品交易、資金貸與他人，或為他人背書或保證；
 - (d) 涉及董事自身利害關係之事項；
 - (e) 重大之資產或衍生性商品交易；
 - (f) 重大之資金貸與、背書或提供保證；
 - (g) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券；
 - (h) 簽證會計師之委任、解任或報酬；
 - (i) 財務、會計或內部稽核主管之任免；

- (j) 年度及半年度財務報告；
- (k) 公司所決定或監督公司之主管機關所規定之其他事項；及
- (l) 其他公開發行公司法令規定之事項。

前項第(a)款至第(k)款規定的任何事項，除第(j)款以外，如未經審計委員會成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

- 32.8 董事會應依照公開發行公司法令設立薪資報酬委員會。薪資報酬委員會委員之人數、專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定，應依公開發行公司法令之規定，席次不低於三席，並由其中一人擔任薪資報酬委員會主席。薪資報酬委員會規則和程序應符合經薪資報酬委員會成員提案並經董事會通過的政策，相關政策應符合法令、章程大綱、章程、公開發行公司法令之規定及金管會、證交所之指示及要求。董事會應依其決議、章程及公開發行公司法令之規定，訂定薪資報酬委員會組織規程。
- 32.9 前條薪資報酬應包括董事及經理人之薪資、股票選擇權與其他獎勵措施。除公開發行公司法令另有規定，第 32.9 條所述之經理人係指薪資報酬委員會組織規程所定義之經理人。

33. 印章

- 33.1 經董事會決議，公司得刻印章。印章之製作及使用應依照董事會制訂之印章使用規則（董事會得修改之）。
- 33.2 公司得在開曼群島境外複製印章供使用，每一複製印章均應是公司印章的複製品，並依董事會制訂之印章使用規則之規定保管。董事會得在複製印章加上其使用之地點。
- 33.3 依董事會制訂之印章使用規則之規定授權之人得用印於其簽署的文件上，或在提交開曼群島或其他地方登記機關的文件上用印。

34. 股利、利益分派和公積

- 34.1 本公司年度如有獲利應以當年度獲利狀況之 5%至 10%分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況之 3%(含)以下分派董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，且得按照第 11.1 條規定同意之員工激勵計畫配發。員工酬勞發給之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。員工酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數

同意之決議行之，並報告股東會。董事兼任公司及/或其從屬公司之執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任員工之酬勞。

- 34.2 公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，公司之股利政策將依據公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股票股利方式配發予公司股東。公司得依董事會擬訂並經股東會以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配計畫：(1)公司應依法提撥應繳納之稅款，(2)並就年度淨利先彌補歷年虧損。其次，(3)依公開發行公司法令規定提撥法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司實收資本額時，不在此限；(4)並依公開發行公司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積。除法令及公開發行公司法令另有規定外，當年度盈餘扣除上述(1)至(4)項之數額，加計前期累計未分配盈餘為可分配盈餘，公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之期待，就可分配盈餘擬定利潤分配計畫，提報股東會決議，盈餘之分派得以現金股利或股票股利(盈餘轉增資按比例分配股份予股東)之方式為之，股東股利總額至少應為當年度盈餘扣除上述(1)至(4)項後之 10%，其中現金股利發放總額不得低於發放股東股利總額之 10%，最高以 100%為上限。
- 34.3 在不違反法令、章程及公開發行公司法令的情形下，董事會得公告股利和每股盈餘，並以公司於法律上可動用的資金支付股利或利益分派。除以公司已實現或未實現利益、股份發行溢價金額或法令允許的其他款項支付股利或為利潤分派外，不得支付股利或為利潤分派。
- 34.4 除另有相關約定外，應根據股東持股比例分派股利。如果股份發行的條件是從某一特定日期開始計算股利，則該股份之股利應依此計算。
- 34.5 在不違反法令、章程及公開發行公司法令的情形下，股東如應向公司支付款項，董事會得從應支付予該股東的股利或利潤分派中扣除之。
- 34.6 在不違反法令、章程及公開發行公司法令的情形下，董事會於經股東會之普通決議通過後，得宣佈以特定資產作為全部或部分股利之分派(特別是其他公司之股份、債券或證券)，或以其中一種或多種方式支付，如分配發生困難時，董事會得以適當、有效率的方式解決，並確定就特定資產分配之價值或其一部之價值，且得決定依所確定價值向股東支付現金以調整股東的權利；如董事會認為適當有效率者，得就上述特定資產設立信託。
- 34.7 任何股利、分派、利息或與股份有關的其他現金支付，得匯款轉帳給股東，或以支票或認股憑證郵寄到股東的登記地址。每一支票或認股憑證應依收件人的指示支付。
- 34.8 任何股利或分派不得向公司要求加計利息。

34.9 在不違反法令、章程及公開發行公司法令的情形下，如不能支付予股東的股利及/或在股利公告日起六個月後仍無人主張的股利，得依董事會的決定，支付到以公司名義開立的獨立帳戶，但公司不得成為該帳戶的受託人，且該股利仍為應支付給股東的債務。如於股利公告日起六年之後仍無人請求的股利，將被認定為股東已拋棄其得請求之權利，該股利並轉歸公司所有。

34.10 在不違反法令的情形下，董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將分派股息及紅利、法定盈餘公積及/或因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積之全部或一部，以發放現金之方式分配與原股東，並報告股東會。

35. 資本化

在不違反第 14.2(d)條規定的情形下，董事會得將列入公司準備金（包括股份溢價和資本贖回準備金）的任何餘額、或列入損益帳戶的任何餘額，或其他可供分配的款項予以資本化，並依據如以股利分配盈餘時之比例分配予股東，代表股東將金額用以繳足供分配之未發行股份股款，記為付清股款之股份，並依前述比例分配予股東。在這種情況下，董事會應為使該資本化生效所需之全部行為及事項，董事會並有權制訂其認為適當的規範，使股份將不會以小於最小單位的方式分配（包括規定該等股份應分配之權利歸公司所有而非該股東所有）。董事會得代表利害關係股東授權他人與公司訂立契約，規定資本化事項及其相關事項。於此授權下所簽訂之契約有效且對相關之人具有拘束力。

36. 公開收購

董事會於公司或公司指派之訴訟及非訟代理人接獲公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，應按公開發行公司法令規定辦理。

37. 會計帳簿

37.1 董事會應保存會計帳簿上、記錄與公司收受和支出相關的款項、收受或支出款項發生的相關事宜、公司所有的物品銷售和購買，以及公司的資產和負債。如會計帳簿不能反映公司的真實和公平情況並解釋其交易，則不能視為公司有適當的帳簿。

37.2 董事會得決定公司會計帳簿或其中一部分公開供非董事之股東檢查，以及在特定之範圍內、時間、地點、條件或規定下進行檢查。除經法令、董事會或股東會授權外，非董事之股東無權檢查公司會計帳簿或文件。

37.3 董事會得依法令、章程及公開發行公司法令之要求，於股東會備置損益表、資產負債表、合併報表（如有）以及其他報告和帳簿。

- 37.4 除所應適用之相關法令另有規定外，所有董事會、委員會和股東會之議事錄和書面記錄應以中文為之，得附英文翻譯。於中文版本與其英文翻譯有不一致之情形，應以中文版本為準；惟相關決議應向開曼群島公司登記處登記之情形，應以英文版本為準。
- 37.5 除法令另有規定外，委託書及依章程和相關規定製作之文件、表冊及/或電子存取資料，應保存至少一年。但與股東提起訴訟相關之委託書、文件、表冊及/或電子存取資料，如訴訟超過一年時，應保存至訴訟終結為止。

38. 通知

- 38.1 通知應以書面為之，且得由公司交給股東個人，或透過快遞、郵寄、越洋電報、電傳或電子郵件發送給股東，或發送到股東名冊中所顯示的地址（或者在透過電子郵件發送通知時，將通知發送至股東所提供的電子郵件地址）。如通知是從一個國家郵寄到另一個國家，應以航空信寄出。
- 38.2 當透過快遞發出通知時，將通知交付予快遞公司之日，視為通知寄送生效日，並且通知交付快遞後的第三日（不包括週六、週日或國定假日），應視為通知到達之日。當通知透過郵寄發出時，適當填寫地址、預先支付款項以及郵寄包含通知之信件之日，應視為通知寄送生效日，並且於通知寄出後的第五日（不包括週六、週日或國定假期），應視為收到通知的日期。當通知透過越洋電報或電傳發出通知時，適當填寫地址並發出通知之日，應視為通知寄送生效日，其傳輸當日應視為通知收到日期。當通知透過電子郵件發出時，將電子郵件傳送到指定接受者所提供的電子郵件位址之日，應視為通知寄送生效日，電子郵件發送當日應視為收到通知的日期，無須接受者確認收到電子郵件。
- 38.3 公司得以與發送本章程要求其他通知相同的方式，向因股東死亡或破產而被公司認為有權享有股份權利之人發送通知，並以其姓名、死者的代理人名稱、破產管理人或主張權利之人提供之地址中所為類似之描述為收件人，或者公司可以選擇以如同未發生死亡或破產情事下相同之方式發送通知。
- 38.4 股東會的通知應以上述方式，向在基準日於股東名冊記載為股東之人為之，或於股份因股東死亡或破產而移交給法定代理人或破產管理人時，向法定代理人或破產管理人為之，其他人無權接受股東會通知。

39. 清算

- 39.1 如公司進入清算之程序，而可供股東分配的財產不足以清償全部股份資本，該財產應予以分配，以使股東得依其所持有股份比例承擔損失。如果在清算過程中，可供股東間分配的財產顯足以抵償清算開始時的全部股份資本，得於扣除

有關到期款項或其他款項後，將超過之部分依清算開始時股東所持股份之比例在股東間進行分配。本條規定不損及依特殊條款和條件發行的股份持有者之權利。

39.2 如公司應進行清算，經公司特別決議同意且取得任何法令所要求的其他許可並且符合公開發行公司法令的情況下，清算人得依其所持股份比例將公司全部或部分之財產（無論其是否為性質相同之財產）分配予股東，並可為該目的，對任何財產進行估價，並決定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。經同前述之決議同意及許可，如清算人認為適當，清算人得為股東之利益，將此等財產之全部或一部交付信託。但股東不應被強迫接受負有債務或責任的任何財產。

40. 財務會計年度

除董事會另有決議，公司財務年度應於每年十二月三十一日結束，並於公司設立當年度起，於每年一月一日開始。

41. 註冊續展

如公司依據法令為豁免公司，則得依法令規定及特別決議延長公司註冊，並得依開曼群島外之其他準據法進行公司登記而繼續存續，並註銷在開曼群島之登記。

42. 訴訟及非訴訟之代理人

在不違反法令之情形下，公司應依董事會決議，指定在中華民國境內有住所或居所之自然人為其在中華民國境內依公開發行公司法令規定之訴訟及非訴訟之代理人，且該訴訟及非訴訟之代理人為公司在中華民國境內之負責人。公司應將指定及變更依據公開發行公司法令向中華民國主管機關申報。

- 頁面其餘部分有意空白 -

捷敏股份有限公司

董事選任程序

第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

To ensure a just, fair, and open election of directors, these Procedures for Election of Directors (“Procedures”) are adopted pursuant to Articles 21 and 41 of the Corporate Governance Best-Practice Principles for TWSE/GTSM Listed Companies.

第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

Except as otherwise provided by law, regulation or the Memorandum and Articles of Association (“MAA”) of GEM Services, Inc (“GEM”), elections of directors and supervisors shall be conducted in accordance with these Procedures.

第三條 本公司董事之選任及其整體配置應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求來擬訂多元化方針，方針宜包括但不限於以下二大面向之標準：

The selection and composition of GEM's Board of Directors (“BOD”) shall take into account diversification. The guidelines for diversification shall be based on the Company's operations and development needs and shall meet, but not be limited to the following criteria:

一、基本條件：性別、年齡、國籍及文化等。

Fundamental conditions such as gender, age, nationality and cultural background.

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

Professional knowledge and skills: professional background (such as legal, accounting, industrial, financial, marketing or technical), professional skills and industrial experiences.

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

The BOD members shall have the necessary knowledge, skills, and experiences to perform their duties. The abilities possessed by the BOD as a whole shall include the following:

一、營運判斷能力。

To make judgments about operations

二、會計及財務分析能力。

Accounting and financial analysis abilities

三、經營管理能力。
Business management ability

四、危機處理能力。
Crisis management ability

五、產業知識。
Industry knowledge

六、國際市場觀。
An global market perspective

七、領導能力。
Leadership

八、決策能力。
Decision-making ability

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
More than half of the directors shall be persons who have neither a spousal relationship nor a relationship within the second degree of kinship with any other director.

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
GEM shall adjust its BOD composition based on the results of performance review on the BOD.

第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
The qualifications for the independent directors of GEM shall comply with Articles 2, 3, and 4 of the Regulations Governing Appointment of Independent Directors and Compliance Matters for Public Companies.

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
The election of independent directors of GEM shall comply with Articles 5, 6, 7, 8, and 9 of the Regulations Governing Appointment of Independent Directors and Compliance Matters for Public Companies, and shall be conducted in accordance with Article 24 of the Corporate Governance Best-Practice Principles for TWSE/GTSM Listed Companies.

第五條 本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。除為審查董事候選人之資格條件所須提供之基本資料、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項之外，不得任意增列其

他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。 Elections of directors of GEM shall be conducted in accordance with the candidate nomination system and procedures set out in Article 192-1 of the Company Act. Exception for documents required to verify the basic information and backgrounds of the nominees and to check if there is any incident fitting the Article 30 of the Company Act, no other documents to check other conditions of the nominees shall be required. Results of the reviews shall be disclosed to the shareholders to facilitate the election.

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

When the number of directors falls below five due to the dismissal of a director for any reason, GEM shall hold a by-election to fill the vacancy at its next shareholders meeting. When the number of directors falls short by one third of the total number prescribed in GEM's MAA, GEM shall call a special shareholders meeting within 60 days from the date of occurrence to hold a by-election to fill the vacancies.

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

When the number of independent directors falls below that required under the proviso of Article 14-2, paragraph 1 of the Securities and Exchange Act, or the related provisions of the Taiwan Stock Exchange Corporation rules governing the review of listings, or subparagraph 8 of the Standards for Determining Unsuitability for GTSM Listing under Article 10, Paragraph 1 of the GreTai Securities Market Rules Governing the Review of Securities for Trading on the GTSM, a by-election shall be held at the next shareholders meeting to fill the vacancy. When the independent directors are dismissed en masse, a special shareholders meeting shall be called within 60 days from the date of occurrence to hold a by-election to fill the vacancies.

第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

The open-ballot, cumulative voting method will be used for election of the directors of GEM. Each share will have votes in number equal to the directors to be elected. The votes can be cast for a single candidate or split among multiple candidates.

第七條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，股東之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

The BOD shall prepare ballots for director election. Each ballot shall bear votes in the same number as the number of directors to be elected. The number of voting rights of each ballot shall be specified. The ballots shall then be distributed to the attending shareholders. Attendance card numbers printed on the ballots can be

used instead of recording the names of the shareholders.

第八條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

The number of directors to be elected will be as specified in GEM's MAA, with votes separately counted for directors and independent director positions. Those candidates receiving the highest numbers of votes will be elected. When two or more candidates receive the same number of votes, thus exceeding the number of positions to be elected, the candidates shall draw lots to determine the winner, with the chair drawing lots on behalf of non-present candidate(s).

第九條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

Before the election begins, the chair shall appoint certain shareholders to perform the duties of monitoring voting process and votes counting. The ballot boxes shall be prepared by the BOD and publicly inspected before voting.

第十條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

If a candidate is a shareholder, a voter must enter the candidate's account name and shareholder account number in the "candidate" column of the ballot. If a candidate is a non-shareholder, the voter shall enter the candidate's full name and identity card number. However, if the candidate is a governmental agency shareholder or non-person legal entity shareholder, the name of the governmental agency or legal entity shall be entered in the column for the candidate's account name in the ballot paper, or both the names of governmental agency or legal entity and the representatives' names may be entered. When there are multiple representatives, the names of each representative shall be entered.

第十一條 選舉票有左列情事之一者無效：

A ballot shall be invalid if any of the circumstances occurs:

一、不用董事會製備之選票者。

The ballot was not prepared by the BOD.

二、以空白之選票投入投票箱者。

A blank ballot is placed in the ballot box.

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

The writing is unclear and indecipherable or has been altered.

四、 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；
所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

The candidate's name is entered in the ballot as a shareholder, but the account name and shareholder account number do not match those in the shareholder register. The candidate's name is entered in the ballot as a non-shareholder, and a background check shows that the name and identity card number do not match.

五、 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

Words or marks are entered in the ballot that are not the candidate's account name, or shareholder account number, identity card number, or and the number of voting rights allotted.

六、 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

The name of the candidate entered in the ballot is identical to that of another shareholder, but no shareholder account number or identity card number is provided in the ballot to identify such individual.

第十二條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

The votes shall be counted on site immediately after the voting period, and the chair shall announce on site the directors elected and the votes they get.

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十三條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

The BOD of GEM shall issue notifications to directors elected.

第十四條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

These Procedures and any amendment shall be implemented after shareholders approval.

捷敏股份有限公司

股東會議事規則

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

To establish a strong governance system and sound supervisory capabilities for the shareholders meetings of GEM Services, Inc (“GEM”), and to strengthen management capabilities, the Rules of Procedure for Shareholders Meetings (“Rules”) are adopted pursuant to Article 5 of the Corporate Governance Best-Practice Principles for TWSE/GTSM Listed Companies.

第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。The rules of procedures for GEM's shareholders meetings, except as otherwise provided by law, regulation, or the articles of association, shall be as provided in these Rules.

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。Unless otherwise provided by law or regulation, GEM's shareholders meetings shall be convened by the Board of Directors (“BOD”).

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

GEM shall prepare electronic versions of the shareholders meeting notice and proxy forms, and the origins of and explanatory materials relating to all proposals, including proposals for ratification, matters for deliberation, or the election or dismissal of directors or supervisors, and upload to the Market Observation Post System (MOPS) 30 prior to a regular shareholders meeting or 15 days prior to a special shareholders meeting. GEM shall prepare electronic versions of the shareholders meeting agenda and supplemental meeting materials and upload to the MOPS 21 prior to the regular shareholders meeting or 15 days prior to the special shareholders meeting. In additions, 15 days prior to the shareholders meeting, GEM shall also have prepared the shareholders meeting agenda and supplemental meeting materials and made available for review by shareholders at any time. The meeting agenda and supplemental materials shall be displayed at GEM and its shareholder services agent as well as being distributed on-site at the meeting place.

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。The reasons for convening a shareholders meeting shall be specified in the meeting notice and public announcement. With the consent of the addressee, the meeting notice may be given in electronic form.

選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

Election or dismissal of directors, amendments to the articles of association, the dissolution, merger, or demerger of GEM, or any matter under Article 185, paragraph 1 of the Company Act or Article 26-1 and 43-6 of the Securities and Exchange Act and Article 56-1 and 60-2 of the Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Securities Issuers shall be set out in the notice of the reasons for convening the shareholders meeting. None of the above matters may be raised by an extraordinary motion.

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

A shareholder holding 1 percent or more of the total number of issued shares may submit to GEM a written proposal for discussion at a regular shareholders meeting. Such proposals, however, are limited to one item only, and no proposal containing more than one item will be included in the meeting agenda. In addition, when the circumstances of any subparagraph of Article 172-1, paragraph 4 of the Company Act apply to a proposal put forward by a shareholder, the BOD may exclude it from the agenda.

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

Prior to the book closure date before a regular shareholders meeting is held, GEM shall publicly announce that it will receive shareholder proposals, and the location and time period for their submission. The period for submission of shareholder proposals may not be less than 10 days.

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

Shareholder-submitted proposals are limited to 300 words, and no proposal with more than 300 words will be included in the meeting agenda. The shareholder making the proposal shall be present in person or by proxy at the regular shareholders meeting and take part in discussion of the proposal.

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

Prior to the date for issuance of notice of a shareholders meeting, GEM shall inform the shareholders who submitted proposals of the proposal screening results, and shall list in the meeting notice the proposals that conform to the provisions of this article. At the shareholders meeting the BOD shall explain the reasons for exclusion of any shareholder proposals not included in the agenda.

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

For each shareholders meeting, a shareholder may appoint a proxy to attend the meeting by providing the proxy form issued by GEM and stating the scope of the proxy's authorization. A shareholder may issue only one proxy form and appoint only one proxy for any given shareholders meeting, and shall deliver the proxy form to GEM 5 days prior to the shareholders meeting. When duplicate proxy forms are delivered, the one received earliest shall prevail unless a declaration is made to cancel the previous proxy appointment.

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

After a proxy form has been delivered to GEM, if the shareholder intends to attend the meeting in person or to exercise voting rights by correspondence or electronically, a written notice of proxy cancellation shall be submitted to GEM 2 days prior to the meeting date. If the cancellation notice is submitted after that time, votes cast at the meeting by the proxy shall prevail.

第五條 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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

The venue for a shareholders meeting shall be the premises of GEM, or a place easily accessible to shareholders and suitable for a shareholders meeting. The meeting may begin no earlier than 9 a.m. and no later than 3 p.m. Full consideration shall be given to the opinions of the independent directors with respect to the place and time of the meeting.

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

GEM shall specify in its shareholders meeting notices the time during which shareholder attendance registrations will be accepted, the place to register for attendance, and other matters for attention.

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

The time during which shareholder attendance registrations will be accepted, as stated in the preceding paragraph, shall be at least 30 minutes prior to the time the meeting commences. The place where attendance registrations are accepted shall be clearly marked and a sufficient number of suitable personnel assigned to handle the registrations.

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或

其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

Shareholders and their proxies (collectively, "shareholders") shall attend shareholders meetings based on attendance cards, sign-in cards, or other certificates of attendance. GEM shall not require any other identification documents. Solicitors soliciting proxy forms shall also bring identification documents for verification.

本公司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。GEM shall furnish the attending shareholders with an attendance book to sign, or attending shareholders may hand in a sign-in card in lieu of signing in.

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事應另附選舉票。

GEM shall furnish attending shareholders with the meeting agenda book, annual report, attendance card, speaker's slips, voting slips, and other meeting materials. When there is an election of directors, pre-printed ballots shall also be furnished.

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

When the government or a juristic person is a shareholder, it may be represented by more than one representative at a shareholders meeting. When a juristic person is appointed to attend as proxy, it may designate only one person to represent it in the meeting.

第七條 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。

If a shareholders meeting is convened by the BOD, the meeting shall be chaired by the chairperson of the board. When the chairperson of the board is on leave or for any reason unable to exercise the powers of the chairperson, the vice chairperson shall act in place of the chairperson. If there is no vice chairperson or the vice chairperson also is on leave or for any reason unable to exercise the powers of the vice chairperson, the chairperson shall appoint one of the managing directors to act as chair, or, if there are no managing directors, one of the directors shall be appointed to act as chair. Where the chairperson does not make such a designation, the managing directors or the directors shall select from among themselves one person to serve as chair.

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

When a managing director or a director serves as chair, as referred to in the preceding paragraph, the managing director or director shall be one who has held that position for six months or more and who understands the financial and business conditions of GEM. The same shall be true for a representative of a juristic person

director that serves as chair.

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席獨立董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

It is advisable that shareholders meetings convened by the BOD be chaired by the chairman of GEM and attended by a majority of the directors, with at least one independent director present and at least one director from each functional committee present.

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

If a shareholders meeting is convened by a party with power to convene but other than the BOD, the convening party shall chair the meeting. When there are two or more such convening parties, they shall mutually select a chair from among themselves.

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

GEM may appoint its attorneys, certified public accountants, or related persons retained by it to attend a shareholders meeting in a non-voting capacity.

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

GEM, beginning from the time it accepts shareholder attendance registrations, shall make an uninterrupted audio and video recording of the registration procedure, the proceedings of the shareholders meeting, and the voting and vote counting procedures.

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

The recorded materials of the preceding paragraph shall be retained for at least one year. If, however, a shareholder files a lawsuit pursuant to Article 189 of the Company Act, the recording shall be retained until the conclusion of the litigation.

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

Attendance at shareholders meetings shall be calculated based on numbers of shares. The number of shares in attendance shall be calculated according to the shares indicated by the attendance book and sign-in cards handed in plus the number of shares whose voting rights are exercised by correspondence or electronically.

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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

The chair shall call the meeting to order at the appointed meeting time. However,

when the attending shareholders do not represent a majority of the total number of issued shares, the chair may announce a postponement, provided that no more than two such postponements, for a combined total of no more than one hour, may be made. If the quorum is not met after two postponements and the attending shareholders still represent less than one third of the total number of issued shares, the chair shall declare the meeting adjourned.

前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

If the quorum is not met after two postponements as referred to in the preceding paragraph, but the attending shareholders represent one third or more of the total number of issued shares, a tentative resolution may be adopted pursuant to Article 175, paragraph 1 of the Company Act. All shareholders shall be notified of the tentative resolution and another shareholders meeting shall be convened within 1 month.

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，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

When, prior to conclusion of the meeting, the attending shareholders represent a majority of the total number of issued shares, the chair may resubmit the tentative resolution for a vote by the shareholders meeting pursuant to Article 174 of the Company Act.

第十條 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。

If a shareholders meeting is convened by the BOD, the meeting agenda shall be set by the BOD. The meeting shall proceed in the order set by the agenda, which may not be changed without a resolution of the shareholders meeting.

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

The provisions of the preceding paragraph apply mutatis mutandis to a shareholders meeting convened by a party with the power to convene that is not the BOD.

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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

The chair may not declare the meeting adjourned prior to completion of deliberation on the meeting agenda of the preceding two paragraphs (including extraordinary motions), except by a resolution of the shareholders meeting. If the chair declares the meeting adjourned in violation of the rules of procedure, the other members of the BOD shall promptly assist the attending shareholders in electing a new chair in accordance with statutory procedures, by agreement of a majority of the votes represented by the attending shareholders, and then continue the meeting.

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

The chair shall allow ample opportunity during the meeting for explanation and discussion of proposals and of amendments or extraordinary motions put forward by the shareholders. When the chair is of the opinion that a proposal has been discussed sufficiently to put it to a vote, the chair may announce the discussion closed and call for a vote.

第十一條 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。

Before speaking, an attending shareholder must specify on a speaker's slip the subject of the speech, his/her shareholder account number (or attendance card number), and account name. The order in which shareholders speak will be set by the chair.

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。

A shareholder in attendance who has submitted a speaker's slip but does not actually speak shall be deemed to have not spoken. When the content of the speech does not correspond to the subject given on the speaker's slip, the spoken content shall prevail.

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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

Except with the consent of the chair, a shareholder may not speak more than twice on the same proposal, and a single speech may not exceed 5 minutes. If the shareholder's speech violates the rules or exceeds the scope of the agenda item, the chair may terminate the speech.

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。

When an attending shareholder is speaking, other shareholders may not speak or interrupt unless they have sought and obtained the consent of the chair and the shareholder that has the floor. The chair shall stop any violation.

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。

When a juristic person shareholder appoints two or more representatives to attend a shareholders meeting, only one of the representatives so appointed may speak on the same proposal.

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

After an attending shareholder has spoken, the chair may respond in person or direct relevant personnel to respond.

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

Voting at a shareholders meeting shall be calculated based the number of shares.

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

With respect to resolutions of shareholders meetings, the number of shares held by a shareholder with no voting rights shall not be calculated as part of the total number of issued shares.

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

When a shareholder is an interested party of an agenda item, and there is the likelihood that such a interest would prejudice the interests of GEM, that shareholder may not vote on that item, and may not exercise voting rights as proxy for any other shareholder.

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

The number of shares for which voting rights may not be exercised under the preceding paragraph shall not be calculated as part of the voting rights represented by attending shareholders.

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

With the exception of a trust enterprise or a shareholder services agent approved by the competent securities authority, when one person is concurrently appointed as proxy by two or more shareholders, the voting rights represented by that proxy may not exceed 3 percent of the voting rights of the issued shares. If that percentage is exceeded, the excessive voting rights shall not be included in the calculation.

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

A shareholder shall be entitled to one vote for each share held, except when the shares are restricted shares or are deemed non-voting shares under Article 179, paragraph 2 of the Company Act.

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權(依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權)；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

When GEM holds a shareholders meeting, it may allow the shareholders to exercise voting rights by correspondence or electronic means (in accordance with the proviso of Article 177-1 of the Company Act regarding companies that shall adopt electronic voting: When this Corporation holds a shareholder meeting, it shall adopt exercise of voting rights by electronic means and may adopt exercise of voting rights by correspondence). When voting rights are exercised by correspondence or electronic means, the method of exercise shall be specified in the

shareholders meeting notice. A shareholder exercising voting rights by correspondence or electronic means will be deemed to have attended the meeting in person, but to have waived his/her rights with respect to the extraordinary motions and amendments to original proposals of that meeting; it is therefore advisable that GEM avoid the submission of extraordinary motions and amendments to original proposals.

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

A shareholder intending to exercise voting rights by correspondence or electronic means under the preceding paragraph shall deliver a written declaration of intent to GEM at least 2 days prior to the date of the shareholders meeting. When duplicate declarations are delivered, the one received earliest shall prevail, except when a declaration is made to cancel the earlier declaration.

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

After a shareholder has exercised voting rights by correspondence or electronic means, if the shareholder intends to attend in person, a written declaration of intent to retract the voting rights already exercised under the preceding paragraph shall be made known to GEM, by the same means by which the voting rights were exercised, at least 2 business days prior to the date of the meeting. If the notice of retraction is submitted after that time, the voting rights already exercised by correspondence or electronic means shall prevail. When a shareholder has exercised voting rights both by correspondence or electronic means and by appointing a proxy to attend a meeting, the voting rights exercised by the proxy in the meeting shall prevail.

議案之表決，除公司法及本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

Except as otherwise provided in the Company Act and in GEM's articles of association, the passage of a proposal shall require an affirmative vote of a majority of the voting rights represented by the attending shareholders. At the time of a vote, for each proposal, the chair or a person designated by the chair shall first announce the total number of voting rights represented by the attending shareholders, followed by a poll of the shareholders. After the conclusion of the meeting, on the same day it is held, the results for each proposal, with numbers of votes for, against or abstained, shall be entered into the MOPS.

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。

When there is an amendment or an alternative to a proposal, the chair shall present the amended or alternative proposal together with the original proposal and decide the order in which they will be put to a vote. When any one among them is passed, the other proposals will then be deemed rejected and no further voting shall be required.

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分。Vote monitoring and counting personnel for the voting on a proposal shall be appointed by the chair, provided that all monitoring personnel shall be shareholders of GEM.

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

Vote counting for shareholders meeting proposals or elections shall be conducted in public at the place of the shareholders meeting. Immediately after vote counting is completed, the results, including the tallies of votes, shall be announced on-site, and a record made of the vote.

第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

The election of directors at a shareholders meeting shall be held in accordance with the applicable election rules adopted by GEM, and the voting results shall be announced on-site immediately, including the names of those elected and the numbers of votes.

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。The ballots for the election referred to in the preceding paragraph shall be sealed with the signatures of the monitoring personnel and kept in proper custody for at least one year. If, however, a shareholder files a lawsuit pursuant to Article 189 of the Company Act, the ballots shall be retained until the conclusion of the litigation.

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

Matters relating to the resolutions of a shareholders meeting shall be recorded in the meeting minutes. The meeting minutes shall be signed or sealed by the chair of the meeting and a copy distributed to each shareholder within 20 days after the conclusion of the meeting. The meeting minutes may be produced and distributed in electronic form.

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。GEM may distribute the meeting minutes by means of a public announcement made through the MOPS.

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

The meeting minutes shall accurately record the year, month, date, and place of the meeting, the chair's full name, the methods by which resolutions were adopted, and a summary of the deliberations and their results, and shall be retained for the duration of the existence of GEM.

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

On the day of a shareholders meeting, GEM shall compile in the prescribed format a statistical statement of the number of shares obtained by solicitors through solicitation and the number of shares represented by proxies, and shall explicitly disclose the same at the place of the meeting.

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

If matters resolved in a shareholders meeting constitute material information under applicable laws or regulations or under Taiwan Stock Exchange Corporation (or Taipei Exchange) regulations, GEM shall upload the content of such resolution to the MOPS within the prescribed time period.

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

Staff handling administrative affairs of a shareholders meeting shall wear identification cards or arm bands.

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」字樣臂章或識別證。

The chair may direct the proctors or security personnel to help maintain order at the meeting place. When proctors or security personnel help maintain order at the meeting place, they shall wear an identification card or armband bearing the word "Proctor."

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

At the place of a shareholders meeting, if a shareholder attempts to speak through any device other than the public address equipment set up by GEM, the chair may stop the shareholder from so doing.

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

When a shareholder violates the rules of procedure and defies the chair's correction, obstructing the proceedings and refusing to heed calls to stop, the chair may direct the proctors or security personnel to escort the shareholder from the meeting.

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

When a meeting is in progress, the chair may announce a break based on time considerations. If a force majeure event occurs, the chair may rule the meeting

temporarily suspended and announce a time when, in view of the circumstances, the meeting will be resumed.

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

If the meeting venue is no longer available for continued use and not all of the items (including extraordinary motions) on the meeting agenda have been addressed, the shareholders meeting may adopt a resolution to resume the meeting at another venue.

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
A resolution may be adopted at a shareholders meeting to defer or resume the meeting within 5 days in accordance with Article 182 of the Company Act.

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

These Rules and any amendments hereto, shall be implemented after adoption by shareholders meetings.

捷敏股份有限公司

董事持股情形

- 一、證券交易法第二十六條及『公開發行公司董事、監察人股數成數及查核實施規則』之規定，本公司全體董事法定最低持股成數及股數如下：

項目	股數
本公司已發行股份總數	129,047,384 股
全體董事（不含獨立董事）應持有法定股數/成數	8,000,000 股

（註）本公司已設置審計委員會，故無監察人。

- 二、截至本次股東常會停止過戶日（109年4月12日）個別及全體董事持股情形，詳見下表：

職稱	姓名	選任日期	持有股數	持股成數
董事長	鄭祝良	107.06.19	207,000	0.16%
董事	黃文興	107.06.19	264,000	0.20%
董事	陳泰君	107.06.19	200,990	0.16%
董事	潘維中	107.06.19	-	-
董事	聯鈞光電股份有限公司 法人代表人：林坤明	107.06.19	65,809,451	51.00%
獨立董事	溫生台	107.06.19	-	-
獨立董事	李月裡	107.06.19	-	-
獨立董事	葉疏	107.06.19	-	-
獨立董事	黃文駿	107.06.19	-	-
全體董事（不含獨立董事）持有股數與成數			66,481,441	51.52%

（註）本公司已設置審計委員會，故無監察人。

股東會提案相關資料

一、股東會提案說明

1. 依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子方式向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為民國 109 年 4 月 5 日至 109 年 4 月 15 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
3. 公司於受理期間並無接獲任何股東提案。

