



捷敏股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇九年六月十日（星期三）上午九時整

地 點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心艾爾法廳)

出 席：出席及代理出席股東代表股份總數共計 79,906,943 股，
占本公司截至本次股東會停止過戶日實際流通在外股份總數
129,047,384 股之 61.92%。

出席董事：鄭祝良董事長、黃文興董事、林坤明董事、陳泰君董事、潘維中董
事、溫生台獨立董事。

列 席：勤業眾信聯合會計師事務所 張耿禧會計師

主 席：鄭祝良 董事長 記錄：謝佩芸

宣布開會：出席及代理出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣布開
會

主席致詞：(略)

壹、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。(詳議事手冊)(洽悉)

第二案

案由：一〇八年度合併營業報告，報請 公鑒。(詳附件一)(洽悉)

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。(詳附件二)
(洽悉)

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。
(詳議事手冊)(洽悉)

第五案

案由：修訂『公司誠信經營守則』報告，報請 公鑒。(詳附件四)(洽悉)

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。(詳附件五)
(洽悉)

第七案

案由：修訂『董事會議事規範』報告，報請 公鑒。(詳附件六)(洽悉)

貳、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薔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，詳如附件一及附件三。

決議：投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：79,906,943 權

表決結果
贊成權數：78,788,686 權，占出席股東表決權數 98.60%
反對權數：2,600 權
棄權/未投票權數：1,115,657 權

表決結果

本案照原案表決通過

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：湯彥鏞

會計主管：王瑞萍

決議：投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：79,906,943 權

表決結果
贊成權數：78,788,686 權，占出席股東表決權數 98.60%
反對權數：2,600 權
棄權/未投票權數：1,115,657 權
本案照原案表決通過

參、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』，修訂前後條文詳如附件七。

決議：投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：79,906,943 權

表決結果
贊成權數：78,611,306 權，占出席股東表決權數 98.37%
反對權數：179,980 權
棄權/未投票權數：1,115,657 權
本案照原案表決通過

第二案【董事會提】

案由：修訂『董事選任程序』，敬請 討論。

說明：依據法令規定，修訂本公司『董事選任程序』，修訂前後條文詳如附件八。

決議：投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：79,906,943 權

表決結果
贊成權數：78,746,265 權，占出席股東表決權數 98.54%
反對權數：45,021 權
棄權/未投票權數：1,115,657 權
本案照原案表決通過

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』，修訂前後條文詳如附件九。

決議：投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：79,906,943 權

表決結果
贊成權數：78,745,054 權，占出席股東表決權數 98.54%
反對權數：46,232 權
棄權/未投票權數：1,115,657 權
本案照原案表決通過

肆、 臨時動議：無。

伍、 散會：上午 9 時 23 分。

主席：鄭祝良



記錄：謝佩芸



* 本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。



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 仟元，合併稅後淨利 664,986 仟元，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



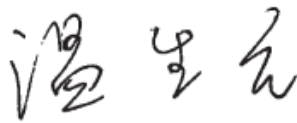
審計委員會查核報告書

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蕎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.

附件三

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20F

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 3725-9888
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 蓓 旬



陳蓓旬

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 1 0 9 年 3 月 2 6 日

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金	%	金	%
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	3,011,890	64	2,979,066	64
	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	1,697,881	36	1,675,524	36
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,709,771	100	\$ 4,654,590	100
代 碼	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	1,058,893	22	1,140,052	25
	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	38,420	1	14,194	-
2XXX	負債總計	1,097,313	23	1,154,246	25
	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	3,612,458	77	3,500,344	75
	負債及權益總計	\$ 4,709,771	100	\$ 4,654,590	100

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 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之資產	其他權益項目					權益總額	
		股本	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換算之兌換差額
A1	107 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,066,507	\$ 624,536	\$ 111,563	\$ 61,112	\$ 1,308,165	(\$ 113,525)	\$ 3,068,358
106 年度盈餘分配 (附註二十)								
B1	法定盈餘公積	-	-	62,719	-	(62,719)	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	52,527	(52,527)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(319,952)	-	(319,952)
B9	本公司股東股票股利	106,651	-	-	-	(106,651)	-	-
		106,651	-	62,719	52,527	(541,849)	-	(319,952)
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	774,363	-	774,363
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(12,425)	(12,425)
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	774,363	(12,425)	761,938
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	1,173,158	624,536	174,282	113,639	1,540,679	(125,950)	3,300,344
107 年度盈餘分配 (附註二十)								
B1	法定盈餘公積	-	-	77,436	-	(77,436)	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	12,311	(12,311)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(469,263)	-	(469,263)
B9	本公司股東股票股利	117,316	-	-	-	(117,316)	-	-
		117,316	-	77,436	12,311	(676,326)	-	(469,263)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	664,986	-	664,986
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(83,609)	(83,609)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	664,986	(83,609)	581,377
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,290,474	\$ 624,536	\$ 251,718	\$ 125,950	\$ 1,529,339	(\$ 209,559)	\$ 3,612,458

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：



會計主管：



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	<u>1,036,258</u>	<u>955,937</u>

(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	(<u>322,796</u>)	(<u>566,592</u>)
	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	(<u>469,247</u>)	(<u>321,702</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>495,144</u>)	(<u>321,442</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>70,028</u>)	<u>39,431</u>
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	<u>1,863,607</u>	<u>1,756,273</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,011,897</u>	<u>\$ 1,863,607</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：



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、毀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。

『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

『公司章程』修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	說明
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	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	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。
（經 2019 年 6 月 5 日特別決議通過） (as adopted by a Special Resolution dated on June 5, 2019)	（經 2020 年 6 月 10 日特別決議通過） (as adopted by a Special Resolution dated on June 10, 2020)	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。
修訂和重述章程大綱 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。 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	修訂和重述章程大綱 3 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。 The objects for which the Company is established are unrestricted and the Company shall have full power and	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。

原條文	修訂後條文	說明
Companies Law (<u>2018 Revision</u>) or as the same may be revised from time to time, or any other law of the Cayman Islands.	authority to carry out any object not prohibited by the Companies Law (<u>Revised</u>) or as the same may be revised from time to time, or any other law of the Cayman Islands.	
<p>5</p> <p>公司額定資本額是新臺幣 <u>1</u>,500,000,000 元，劃分為 <u>150</u>,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，根據《公司法》(<u>2018 年</u>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>The authorised capital of the Company is New Taiwan Dollars <u>1</u>,500,000,000 divided into <u>150</u>,000,000 ordinary shares of par value New Taiwan Dollars 10.00 each provided always that subject to the provisions of the Companies Law (<u>2018 Revision</u>) 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</p>	<p>5</p> <p>公司額定資本額是新臺幣 <u>2</u>,500,000,000 元，劃分為 <u>250</u>,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>The authorised capital of the Company is New Taiwan Dollars <u>2</u>,500,000,000 divided into <u>250</u>,000,000 ordinary shares of par value New Taiwan Dollars 10.00 each provided always that subject to the provisions of the Companies Law (<u>Revised</u>) 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</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>

原條文	修訂後條文	說明
on the part of the Company hereinbefore provided.	on the part of the Company hereinbefore provided.	
<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>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><u>the Enterprise Mergers and Acquisitions Law.</u></p> <p><u>“M&A” means Merger, Acquisition and Spin-off.</u></p> <p>"Statute" means the Companies Law (<u>Revised</u>) 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。</p> <p>Subject to the provisions of the Statute, the</p>	<p>6.1</p> <p>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，<u>應</u>依證券集中保管事業<u>之</u>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。</p> <p>Subject to the provisions of the Statute, the Memorandum and Articles and the Applicable Public Company Rules, the Company shall issue Shares without</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>Memorandum 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>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 <u>shall</u> 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</p> <p>(本條新增)</p>	<p>8.9</p> <p><u>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。</u></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</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
	<u>subscribers who fail to settle 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>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 the Applicable Public Company Rules, the Company shall</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>(j) 股份轉換。</u></p> <p>Subject to the provisions of the Statute, the Articles and the Applicable Public Company Rules, the Company shall</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>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; and</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>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; and</p> <p><u>(j) Share Exchange.</u></p>	
16.4	16.4	文字調整。

原條文	修訂後條文	說明
<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 submitted by Members).</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 submitted by Members).</p>	
16.7	16.7	文字調整。

原條文	修訂後條文	說明
<p>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>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>，<u>且</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>duly delivered to the Company</u>, and may consist of several documents in like form each signed by one or more requisitionists.</p>	
<p>16.10</p> <p>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>a</u>udit <u>c</u>ommittee 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</p> <p>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>A</u>udit <u>C</u>ommittee <u>(as defined in Article 32.6)</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>文字調整。</p>
<p>17.7</p>	<p>17.7</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>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。</p> <p>The Company shall make all statements and records prepared by the board of Directors and the report prepared by the <u>a</u>udit <u>c</u>ommittee, 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>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。</p> <p>The Company shall make all statements and records prepared by the board of Directors and the report prepared by the <u>A</u>udit <u>C</u>ommittee, 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>18.5</p> <p>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</p>	<p>18.5</p> <p>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票數。</p> <p>A resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a poll. In computing the required majority</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
when a poll is demanded regard should be had to the number of votes to which each Member is entitled by the Articles.	when a poll is demanded regard should be had to the number of votes to which each Member is entitled by the Articles.	
<p>18.8</p> <p>除法令、章程或公開發行公司法令另有規定外，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令另有明文規定外，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>	文字調整。
<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：</u></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</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></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</p>	配合股東權益保護事項檢查表修訂。

原條文	修訂後條文	說明
<p><u>重大影響者。</u></p> <p>(本條新增)</p> <p>In the event any of the following resolutions is adopted at a general meeting, <u>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,</u> 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 business or assets of another person, which has a material impact on the Company's business operations;</p>	<p><u>重大影響者；</u></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, <u>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</u> 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;</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>	

原條文	修訂後條文	說明
	<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</p> <p><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。</u></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</u></p>	<p>22.2</p> <p><u>除公開發行公司法令及法令另有規定外，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><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</u></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><u>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.</u> 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 Merger or 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.</p>	<p>are held by other company participating in the such Merger, Spin-off <u>or Share Exchange</u>, 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 <u>or a Short-form Share Exchange</u> and such notice shall state that any Member who expressed his/her/its objection against the Short-form Merger, Short-form Spin-off <u>or a Short-form Share Exchange</u> 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.</p>	
<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<u>及</u>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</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<u>及收買價格</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</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>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</u> price 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 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><u>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,</u> the request prescribed in <u>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</u> price 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 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>	

原條文	修訂後條文	說明
<p>22.4</p> <p>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 appraisal price and the delivery of Share Certificates shall comply with the Applicable Public Company Rules.</p>	<p>22.4</p> <p><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 the Company and the requesting Member fail to reach the agreement in regard to the repurchase price of the Shares held by such Member</u> within sixty days after the resolution date, <u>the 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</u> Members solely with</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
	respect to the <u>price of the repurchased Shares.</u>	
22.5 (本條新增)	<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。 <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.	配合股東權益保護事項檢查表修訂及調整文字。
25.2 除經 <u>主管機關</u> 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。 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 within the second degree of kinship with any other Directors.	25.2 除經 <u>金管會</u> 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。 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 degree of kinship with any other Directors.	將主管機關修改為金管會，以資明確。
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	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	文字調整。

原條文	修訂後條文	說明
<p>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>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</u> committee 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>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>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>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（<u>以</u>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</p>	<p>27.2</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，或分配選舉數董事候選人。無任一</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
<p>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 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</p>	<p>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 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</p>	

原條文	修訂後條文	說明
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.	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>30.1</p> <p>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。</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 remuneration committee shall present its</p>	<p>30.1</p> <p>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、條件及報酬等由薪資報酬委員會（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</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
recommendations to the board of Directors for discussion and approval.	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>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。</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 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</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資報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/或支付由薪資報酬委員會建議、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>Compensation Committee</u> and determined by the board of Directors, and take into account the extent and value of the services provided for the 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</p>	文字調整。

原條文	修訂後條文	說明
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 <u>compensation committee</u> 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.	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 <u>Compensation Committee</u> 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>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</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</p>	配合股東權益保護事項檢查表修訂。

原條文	修訂後條文	說明
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.	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 disclose at the meeting of the board of Directors and the general meeting the nature of such director's personal interest and the reason(s) for the approval or objection to the proposed resolution.</u>	
32.6 縱使與本條（第 32.1 條至第 32.9 條）之規定不同，除	32.6 縱使與本條（第 32.1 條至第 32.11 條）之規定不同，	文字調整。

原條文	修訂後條文	說明
<p>公開發行公司法令另有規定外，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、公開發行公司法令之規定與金管會、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令之規定，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>a</u>udit <u>c</u>ommittee 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>a</u>udit <u>c</u>ommittee shall be passed by one-half or more of all members of such committee. The rules and procedures of the <u>a</u>udit <u>c</u>ommittee shall be in accordance with policies proposed by the members of the <u>a</u>udit <u>c</u>ommittee 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</p>	<p>除公開發行公司法令另有規定外，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、公開發行公司法令之規定與金管會、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令之規定，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>A</u>udit <u>C</u>ommittee (<u>the “Audit Committee”</u>) 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>A</u>udit <u>C</u>ommittee shall be passed by one-half or more of all members of such committee. The rules and procedures of the <u>A</u>udit <u>C</u>ommittee shall be in accordance with policies proposed by the members of the <u>A</u>udit <u>C</u>ommittee and passed by the Directors from time to time, which shall be in accordance with the Statute, the Memorandum, the</p>	

原條文	修訂後條文	說明
the FSC, or TWSE, if any. The Directors shall, by a resolution, adopt a charter for the <u>a</u> udit <u>c</u> ommittee in accordance with these Articles and the Applicable Public Company Rules.	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>A</u> udit <u>C</u> ommittee in accordance with these Articles and the Applicable Public Company Rules.	
<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>a</u>udit <u>c</u>ommittee 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>a</u>udit <u>c</u>ommittee members</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>A</u>udit <u>C</u>ommittee 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>A</u>udit <u>C</u>ommittee members may be undertaken only upon the approval of two-thirds or more of all Directors, without regard to the</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
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>a</u> udit <u>c</u> ommittee shall be recorded in the minutes of the Directors meeting.	restrictions of the preceding paragraph, and the resolution of the <u>A</u> udit <u>C</u> ommittee shall be recorded in the minutes of the Directors meeting.	
<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 remuneration committee in accordance with the Applicable Public Company Rules. The number of members of the remuneration committee, professional qualifications, restrictions on shareholdings and position that a member of the remuneration committee may concurrently hold, and</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><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</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>assessment of independence with respect to the members of the remuneration committee shall comply with the Applicable Public Company Rules. The remuneration committee shall comprise of no less than three members, one of which shall be appointed as chairman of the remuneration committee. The rules and procedures for convening any meeting of the remuneration committee shall comply with policies proposed by the members of the remuneration committee 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 remuneration committee in accordance with these Articles and the Applicable Public Company Rules.</p>	<p><u>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>	
<p>32.9</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。</p> <p>The remuneration referred in the preceding Article shall</p>	<p>32.9</p> <p><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</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
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 32.9 shall mean executive officers as defined by the rules and procedures governing the remuneration committee .	<u>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>	
32.10 (本條新增)	32.10 董事會應依照公開發行公司法令設立薪資報酬委員會(下稱「 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。 The Directors shall establish a compensation committee (the "Compensation Committee") in accordance with the Applicable Public Company Rules. The number of members of the Compensation Committee , professional qualifications, restrictions on shareholdings and position	文字調整。

原條文	修訂後條文	說明
	<p>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 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>Compensation Committee</u> in accordance with these Articles and the Applicable Public Company Rules.</p>	
<p>32.11</p> <p>(本條新增)</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。除公開發行公司法令另有規定，第 <u>32.11</u> 條所述之經理人係指薪資報酬委員會組織規</p>	<p>文字調整。</p>

原條文	修訂後條文	說明
	<p>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 <u>Compensation Committee</u>.</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，得匯款轉帳給股東，或以支票或<u>認股</u>憑證郵寄到股東的登記地址。每一支票或<u>認股</u>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>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>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，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>	<p>文字調整。</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</p> <p>(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。</p> <p><u>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。</u></p> <p>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</p> <p>(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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第四條</p> <p>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。</p> <p>(以下略)</p>	<p>酌修文字。</p>
<p>第五條</p>	<p>第五條</p>	<p>配合 109 年 1 月 2 日臺灣證券交易所股份有</p>

修訂條文	原條文	修訂說明
<p>(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> <p><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>(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「<u>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</u>」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>	<p>限公司臺證治理字第 10800242211 號函修訂。</p> <p>酌修文字。</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><u>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第一項各款之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，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。</u></p> <p><u>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，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，<u>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。</u>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。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，<u>書面或電子受</u></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第一項各款、<u>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</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得<u>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。</u>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。 (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>理方式、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，<u>該提案</u>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>第十條</p> <p>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，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p>	<p>第十條</p> <p>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，提付表決。</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>第十三條</p> <p>（第一項略。）</p> <p>本公司召開股東會時，<u>應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權</u>；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，</p>	<p>第十三條</p> <p>（第一項略。）</p> <p>本公司召開股東會時，<u>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)</u>；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載</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
視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 (以下略)	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。 (以下略)	
第十五條 (第一、二項略) 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 <u>表決結果(包含統計之權數)</u> 記載之， <u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。</u> 在本公司存續期間，應永久保存。	第十五條 (第一、二項略) 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。	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。
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。	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 <u>(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)</u> 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。	酌修文字