



力 達 控 股 有 限 公 司

2020 年 股 東 常 會
議 事 錄

2 0 2 0 年 6 月 3 0 日

力達控股有限公司
2020 年股東常會議事錄

時間：2020 年 6 月 30 日（星期二）上午 9 時正

地點：台北市信義區光復南路 495 號 11 樓(太平洋商旅)

出席：本公司已發行股份總數為:116,000,000 股，出席股東及代理人之出席股數總數為 59,243,405 股（含以電子方式行使表決權 3,476,286 股），佔本公司已發行普通股股份總數之 51.07%。

出席董事：馬嘉應、申學仁

列席：資誠聯合會計師事務所陳憲正會計師、建業法律事務所楊薪頻律師、田容馨律師、投資人關係經理陳維霞

主席：馬嘉應獨立董事



紀錄：嚴冬梅



主席宣布開會：出席股東代表股數已逾法定開會股數，主席宣布會議開始。

*會議開始：茲因董事長吳建能先生不克出席本公司西元 2020 年股東會，依公司法 208 條及公司章程規定，本次會議委由馬嘉應獨立董事代理主持會議。

主席致詞：(略)

壹、報告事項

第一案

案 由：本公司 2019 年度營業報告案，敬請 公鑒。

說 明：本公司 2019 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

第二案

案 由：本公司 2019 年度審計委員會查核報告案，敬請 公鑒。

說 明：本公司 2019 年度審計委員會查核報告書，請參閱【附件二】。

第三案

案 由：本公司 2019 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

說 明：

1. 依本公司章程第 100 條規定辦理，得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議，提撥 2019 年度獲利(尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前利益；下同)之百分之零點五至百分之三為員工酬勞，以股份及/或現金方式分派予員工；並提撥不高於 2019 年度獲利之百分之二作為董事酬勞分派予董事。
2. 本公司 2019 年度員工酬勞及董事酬勞業經董事會於 2020 年 3 月 30 日決議通過，員工酬勞按 2019 年度獲利之 0.5%提撥新台幣 2,873,820 元，採現金方式分派員工酬勞；另董事酬勞則不提撥。

第四案

案 由：修訂本公司「誠信經營守則」案。

說 明：

1. 為配合法令修訂，擬修訂「誠信經營守則」。
2. 「誠信經營守則」條文修訂對照表請參閱【附件三】。

貳、承認事項

第一案（董事會 提）

案 由：本公司 2019 年度營業報告及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2019 年度營業報告書，請參閱【附件一】。
2. 本公司 2019 年度合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所陳憲正會計師、蕭金木會計師查核竣事，並出具查核報告書，請參閱【附件四】。
3. 上述財務報表，業經本公司審計委員會及董事會通過在案，謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：59,243,405 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 58,734,317 權 (含電子投票 3,049,982 權)	99.14%
反對權數 2,339 權 (含電子投票 2,339 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 506,749 權 (含電子投票 423,965 權)	0.85%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會 提）

案 由：本公司 2019 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2019 年度盈餘分配案，業經董事會擬具分派如下：
本公司 2019 年度稅後淨利為新台幣 373,479,541 元，加計期初未分配盈餘新台幣 2,168,183,044 元，扣除提列特別盈餘公積新台幣 187,735,702 元，期末可分配盈餘為新台幣 2,353,926,883 元，擬分配每股現金股利新台幣 1.7 元，現金股利總金額共計為新台幣 197,200,000 元。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入（或列入股東權益項下）。
3. 本案俟股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
4. 本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或其他因素，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，授權董事會全權處理。
5. 本公司 2019 年度盈餘分配表，請參閱【附件五】，謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：59,243,405 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 58,802,757 權 (含電子投票 3,118,422 權)	99.26%
反對權數 2,339 權 (含電子投票 2,339 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 438,309 權 (含電子投票 355,525 權)	0.74%

本案照原案表決通過。

參、討論事項

第一案（董事會 提）

案 由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說 明：

1. 為配合法令修訂及未來營運需要，擬修訂公司章程。
2. 公司章程條文修訂對照表請參閱【附件六】，謹提請 審議。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：59,243,405 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 57,509,757 權 (含電子投票 1,825,422 權)	97.07%
反對權數 2,339 權 (含電子投票 2,339 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 1,731,309 權 (含電子投票 1,648,525 權)	2.92%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

1. 為配合法令修訂，擬修訂「股東會議事規則」。
2. 「股東會議事規則」條文修訂對照表請參閱【附件七】，謹提請 審議。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：59,243,405 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 58,785,897 權 (含電子投票 3,101,562 權)	99.23%
反對權數 19,199 權 (含電子投票 19,199 權)	0.03%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 438,309 權 (含電子投票 355,525 權)	0.74%

本案照原案表決通過。

肆、選舉事項

第一案（董事會 提）

案由：改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說明：

1. 本公司現任董事（含獨立董事）之任期於 2020 年 6 月 12 日屆滿，依公司章程規定及為配合 2020 年股東常會召開並進行全面改選。
2. 依本公司章程規定，本次股東常會選任第五屆董事，應選董事七人（含獨立董事三人），新任董事（含獨立董事）自選任後立即就任，任期三年，自 2020 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日止。
3. 本公司董事選舉採候選人提名制度，候選人名單請參閱本【附件八】。
4. 謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

戶號或身分證 統一編號	戶名	當選權數
10	益源企業有限公司 代表人:吳建能	88,735,564
2	德富發展有限公司 代表人:黃達平	63,720,346
1984XXXXXX	江煒鋒	63,720,346
T221XXXXXX	熊文英	63,719,940

獨立董事當選名單：

戶號或身分證 統一編號	戶名	當選權數
Q102XXXXXX	馬嘉應	43,759,906
G120XXXXXX	申學仁	43,751,705
A121XXXXXX	莊宇申	43,744,067

伍、其他議案

第一案（董事會 提）

案 由：解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：

1. 依台灣公司法第二〇九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
2. 緣本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3. 本公司新任董事及其代表人之兼任情形請參閱【附件九】。
4. 謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：59,243,405 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 57,470,779 權 (含電子投票 1,786,444 權)	97%
反對權數 16,402 權 (含電子投票 16,402 權)	0.03%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 1,756,224 權 (含電子投票 1,673,440 權)	2.96%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：全部議程完畢，主席宣布散會(上午 10 時正)。

力達控股有限公司

營業報告書

一、前言

本公司於2012年5月11日設立於英屬開曼群島，2013年8月12日本公司取得偉信國際有限公司(Wellsoon International Limited)100%股權完成集團組織架構重組。本公司及子公司（以下統稱「本集團」）主要營業項目為空氣壓縮機之設計、製造及銷售等業務，以羅威及力達等品牌行銷中國及世界各地。

二、2019 年度營業結果

（一）2019 年度營業計劃實施成果

力達 2019 年度集團合併營收總計新台幣 5,426,209 仟元，相較於 2018 年度集團營收總計新台幣 7,542,981 仟元，減少了 28.06%，本期淨利新台幣 373,480 仟元，每股基本盈餘 3.22 元。

（二）營業收支預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目/年度		2019 年實際	2019 年預算
財務收支	營業收入	5,426,209	6,038,284
	營業毛利	1,103,718	1,066,221
	營業利益	550,799	611,929
	營業外收支	21,091	-26,395
	稅前淨利	571,890	638,636
	稅後淨利	373,480	419,299
	每股稅後盈餘(元)	3.22	3.62

財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目/年度			2019 年實際	2018 年實際
財務收支	營業收入		5,426,209	7,542,981
	營業毛利		1,103,718	1,781,542
	營業利益		550,799	1,241,357
	營業外收支		21,091	-52,127
	稅前淨利		571,890	1,189,230
獲利能力	股東權益報酬率(%)		7.38	15.07
	佔實收資本額 比率(%)	營業利益	47.48	124.14
		稅前淨利	49.30	118.92
	每股稅後盈餘(元)		3.22	6.63

三、2020 年度營業計畫概要

(一) 經營方針及實施概況

本集團以自營品牌專業研發、製造及銷售高效能、高品質和節能環保之活塞式、螺桿式及渦旋式系列空氣壓縮機。產品主要用於醫藥、食品、採礦、化工、電子電力、建材、汽車、鋼鐵、傢俱、機械製造等各行各業，近年來在中國政策的大力引導與支持下，伴隨著中國向世界機械製造強國的轉變，各行業致力於產業升級提高生產效率及品質，以高效能自動化氣動設備工具取代大量人工已成為趨勢，造就了中國空氣壓縮機行業迅速發展。空氣壓縮機的中國市場規模年增長達到7%以上。自2018年以來中國總體經濟增速放緩，歷經中美貿易衝突持續，及2020年全球經濟活動正處於新冠肺炎疫情衝擊下，以工業製造業為主要應用為的空壓機市場亦面臨嚴峻挑戰。面對空壓機市場日趨放緩的局面，力達團隊掌握市場趨勢，憑藉多年來在空氣壓縮機領域豐富的生產及管理經驗，從自身開始，調整產品線結構、加強業務團隊訓練，將發展重心放在人才隊伍建設、技術研發能力培養和加強、產品品質提升和增值服務加強等方面，以穩定本業發展，及創新研發實力雙軌並進，從而實現穩中求進，健康發展。

2020年經營計畫和目標包括：(1)持續提升F系列、兩級壓縮節能、E系列等高效節能螺桿機及渦旋機等高毛利產品的銷售收入及銷售比重，做好結構調整，提高獲利能力；(2)加快新產品開拓，持續開發無油螺桿機、低壓螺桿機等多元化應用領域的產品；(3)繼續加快螺桿主機量產進度，擴展不同型號螺桿主機的研發進度，穩固關鍵零組件的供應及良率；(4)持續優化高質量的售後服務，並配合既有成熟的經銷商體系，戰略合作拓展銷售據點；(5)進一步提高公司治理水準，進一步完善公司法人治理結構和內控機制，並善盡企業社會責任之理念，達到企業永續經營之精神。

(二) 研究發展狀況

力達達自創立以來即開始投入空氣壓縮機的研發製造，一向以自主研發及技術合作並進，以開發自有技術為主。在生產方面，成功改進現有的生產效能與技術，實現低成本高品質的空氣壓縮機生產技術能力。一直以來，力達與多家學術及技術單位持續保持空氣壓縮機的技術開發及合作關係。創立至今，生產技術及新產品開發均居於業界領先地位。

未來力達在新產品研發方面預計開發低壓螺桿機及無油螺桿機，並針對節能、效率、噪音、重量、尺寸等特點持續開發不同型號之機種，以滿足市場不同客戶之需求。

董事長：吳建能



總經理：陳乙平



會計主管：黃孕祥



附件二

力達控股有限公司
審計委員會審計報告書

董事會造送本公司西元2019年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依照證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

力達控股有限公司西元 2020 年 股 東 常 會

力達控股有限公司

審計委員會

召集人：馬嘉應



西元 2020 年 03 月 30 日

力達控股有限公司

「誠信經營守則」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p><u>第五條（專責單位及職掌）</u></p> <p>本公司指定<u>管理處</u>為專責單位（以下簡稱「本公司專責單位」），隸屬於<u>董事會</u>，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，<u>主要職掌</u>下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告：</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍</u></p>	<p>第五條（專責單位）</p> <p>本公司應指定<u>稽核室</u>為專責單位（以下簡稱「本公司專責單位」）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，並應定期向董事會報告。</p>	<p>一、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條提供專責單位充足之資源及適任之人員，及其向董事會報告之頻率至少每年進行一次，爰修正本條標題及序文規定。</p> <p>二、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條規定專責單位主要掌理之事項包括定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，爰修正移列現行第二款規定。</p> <p>三、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第八條規定針對誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存，爰增訂第七款規定。</p>

<p><u>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。</u></p> <p><u>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</u></p> <p><u>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p>		
<p><u>第十一條（利益迴避）</u></p> <p><u>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，不得不當相互支援。</u></p> <p><u>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</u></p>	<p><u>第十一條（利益迴避）</u></p> <p><u>本公司董事應秉持高度自律，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，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，不得不當相互支援。</u></p>	<p>一、配合公開發行公司董事會議事辦法第十六條第一項，酌修本條第一項文字。</p> <p>二、配合公司法第二百零六條第三項，增訂本條第二項，明定董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會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。</p> <p>三、現行第二項移列第三項，內容未修正。</p>

<p><u>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。</u></p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>四、現行第三項移列第四項，內容未修正。</p>
<p><u>第十三條（禁止從事不公平競爭行為）</u></p> <p><u>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。</u></p>	<p>第十三條（禁止洩露商業機密）</p> <p>本公司人員應確實遵守公司商業機密之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司商業機密予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司商業機密。</p>	<p>本條係配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十五條有關禁止從事不公平競爭行為而訂定，爰修正本條標題。</p>
<p><u>第十四條（防範產品或服務損害利害關係人）</u></p> <p><u>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</u></p>	<p>第十四條（禁止內線交易）</p> <p>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</p>	<p>本條係配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十六條有關防範產品或服務損害利害關係人而訂定，爰修正本條標</p>

<p><u>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、提供或銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>經媒體報導或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，本公司應即於六十天內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。</u></p> <p><u>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。</u></p>	<p>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。</p>	<p>題。</p>
<p><u>第十五條（禁止內線交易及保密協定）</u></p> <p><u>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。</u></p>	<p>第十五條（保密協定）</p> <p>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</p>	<p>本條第一項係有關禁止內線交易，爰配合修正本條標題。</p>

<p>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。</p>	<p>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。</p>	
<p>第十六條（<u>遵循及宣示誠信經營政策</u>）</p> <p><u>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。</u></p> <p>本公司應於內部規章、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。</p>	<p>第十六條（對外宣示誠信經營政策）</p> <p>本公司應於內部規章、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。</p>	<p>一、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第八條上市上櫃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，爰增訂本條第一項，並配合修正本條標題。</p> <p>二、現行條文移列第二項，內容未修正。</p>
<p>第二十條（公司人員涉不誠信行為之處理）</p> <p><u>本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發人民幣十萬元以下獎</u></p>	<p>第二十條（公司人員涉不誠信行為之處理）</p> <p>本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，應即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或</p>	<p>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十三條規定允許匿名檢舉、完成檢舉事件之調查後應施行適當的後續行動，爰修正本條第二項第一款、第四項本文及</p>

<p><u>金，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。</u></p> <p><u>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：</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>三、可供調查之具體事證。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事：</u></p> <p><u>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主管，應呈報至獨立董事或監察人。</u></p>	<p>本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</p> <p>本公司對於已發生之不誠信行為，應責成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。</p> <p>本公司專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。</p>	<p>同項第三款文字。</p>
--	---	-----------------

<p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p>		
第二十二條（ <u>內部宣</u>	第二十二條（建立獎	本條第一項係有關內部

<p>導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分)</p> <p><u>本公司專責單位應每年舉辦一次內部宣導，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。</u></p> <p>本公司應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。</p> <p>本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。</p> <p>本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p>	<p>懲、申訴制度及紀律處分)</p> <p>本公司應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。</p> <p>本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。</p> <p>本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p>	<p>宣導，爰配合修正本條標題。</p>
<p>第二十二條實施</p> <p>本誠信經營守則經董事會通過後實施，並送審計委員會及提報股東會，修正時亦同。</p> <p>本準則訂立於 2014 年 1 月 2 日。</p> <p>本準則第一次修訂於 2020 年 3 月 30 日。</p>	<p>第二十二條實施</p> <p>本誠信經營守則經董事會通過後實施，並送審計委員會及提報股東會，修正時亦同。</p> <p>本準則訂立於 2014 年 1 月 2 日。</p>	<p>增列修訂日期。</p>

會計師查核報告

(109)財審報字第 19004313 號

力達控股有限公司 公鑒

查核意見

力達控股有限公司及子公司(以下簡稱「力達集團」)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「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達力達集團民國 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

本會計師民國 108 年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」、「金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與力達集團保持超然獨立，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，對力達集團民國 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。

力達集團民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

現金及按攤銷後成本衡量之金融資產

事項說明

現金及按攤銷後成本衡量之金融資產之說明，請詳合併財務報告附註六(一)及附註六(二)。力達集團民國108年12月31日之現金及按攤銷後成本衡量之金融資產合計為新台幣3,089,604仟元。

力達集團經營空氣壓縮機、電焊機及電動工具等機電產品之設計、製作及銷售等業務，因其收款

情況穩定，現金及按攤銷後成本衡量之金融資產占合併總資產之比例約45%，比例重大，因此本會計師認為力達集團現金及按攤銷後成本衡量之金融資產為本年度查核重要事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙列說明如下：

- 1.評估及測試現金管理之內部控制，包含現金保管與會計紀錄工作之職能分工、現金收付款之核決權限及會計入帳等相關內部控制之有效性。
- 2.發函詢證所有銀行帳戶，確認現金及按攤銷後成本衡量之金融資產之存在、正確及權利義務。
- 3.抽查鉅額現金收支，確認係為營業所需。
- 4.測試資產負債表日銀行調節表，將所有帳戶之帳列餘額核至總帳，銀行存款餘額核至銀行對帳單或銀行函證回函金額；調節表項目並核至資產負債表日後之銀行對帳單或其他佐證文件，以確認銀行存款之完整、正確及權利義務。
- 5.盤點資產負債表日庫存現金、週轉金及定期存款存單之存在性。

經銷商銷貨收入

事項說明

收入認列會計政策，請詳合併財務報告附註四(二十五)；收入之說明，請詳合併財務報告附註六(十六)；力達集團民國108年度合併收入為新台幣5,426,209仟元。

力達集團主要採經銷商之銷售模式，且與經銷商每年簽訂合約，合約內容載明協議期限、額度、交貨方式、維修保固及退貨方法等權利義務。

因上述經銷商銷售模式占力達集團銷貨收入約79%，且經銷商銷售模式及交易條件對於銷貨收入之認列有所影響，因此，本會計師認為經銷商銷貨收入為本年度查核重要事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙列說明如下：

- 1.針對主要經銷商及新增經銷商執行評估，包含負責人及主要股東、設立地址及實際營運地址、資本額、主要營運項目及其他攸關資訊。
- 2.執行主要經銷商實地訪談，訪談過程中驗證經銷商進貨之存在性及確認經銷商銷售之真實性，並且檢查經銷商與力達集團往來交易之財務資訊，以確認報表資訊一致。
- 3.針對力達集團主要經銷商發函詢證，詢證內容包含期末應收帳款餘額及全年度收入總金額之正確性。
- 4.評估及測試收入之內部控制，包含訂單處理、運銷出貨及銷貨收款等相關內部控制之有效性。
- 5.執行銷貨測試及期後收款測試。

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「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製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力達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力達集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

力達集團之治理單位(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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對力達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，以及使力達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力達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中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對力達集團民國 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

陳憲正

會計師

蕭金木

陳憲正

蕭金木



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1060025060 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 3 0 日

力達控股有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	資 產	附註	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	六(一)	\$	2,285,774	34	\$	2,619,243	41
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	六(二)						
	－流動			774,900	11		1,788,800	28
1170	應收帳款淨額	六(三)		1,128,511	17		656,437	11
1200	其他應收款			84	-		6,391	-
130X	存貨	六(四)		303,608	4		310,456	5
1410	預付款項			113	-		101	-
1470	其他流動資產			48,332	1		6,226	-
11XX	流動資產合計			<u>4,541,322</u>	<u>67</u>		<u>5,387,654</u>	<u>85</u>
	非流動資產							
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	六(二)						
	－非流動			28,930	-		-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		1,864,680	27		774,378	12
1755	使用權資產	六(六)、七及八		179,085	3		-	-
1760	投資性不動產淨額	六(八)		59,732	1		-	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		5,543	-		2,521	-
1915	預付設備款			113,251	2		108	-
1985	長期預付租金	六(六)及八		-	-		172,941	3
1990	其他非流動資產－其他			1,909	-		173	-
15XX	非流動資產合計			<u>2,253,130</u>	<u>33</u>		<u>950,121</u>	<u>15</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>6,794,452</u>	<u>100</u>	\$	<u>6,337,775</u>	<u>100</u>
	流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,285,774	34	\$	2,619,243	41
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	六(二)						
	－流動			774,900	11		1,788,800	28
1170	應收帳款淨額	六(三)		1,128,511	17		656,437	11
1200	其他應收款			84	-		6,391	-
130X	存貨	六(四)		303,608	4		310,456	5
1410	預付款項			113	-		101	-
1470	其他流動資產			48,332	1		6,226	-
11XX	流動資產合計			<u>4,541,322</u>	<u>67</u>		<u>5,387,654</u>	<u>85</u>
	非流動資產							
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(二)		28,930	-		-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		1,864,680	27		774,378	12
1755	使用權資產	六(六)、七及八		179,085	3		-	-
1760	投資性不動產淨額	六(八)		59,732	1		-	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		5,543	-		2,521	-
1915	預付設備款			113,251	2		108	-
1985	長期預付租金	六(六)及八		-	-		172,941	3
1990	其他非流動資產－其他			1,909	-		173	-
15XX	非流動資產合計			<u>2,253,130</u>	<u>33</u>		<u>950,121</u>	<u>15</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>6,794,452</u>	<u>100</u>	\$	<u>6,337,775</u>	<u>100</u>

(續次頁)

力達控股有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
流動負債							
2100	短期借款	六(十)及八	\$	159,285	2	\$ 93,912	2
2130	合約負債－流動	六(十六)		5,759	-	17,114	-
2170	應付帳款			916,463	13	438,654	7
2200	其他應付款	六(十一)		118,109	2	134,954	2
2230	本期所得稅負債			40,824	1	67,189	1
2250	負債準備－流動			6,565	-	9,020	-
2280	租賃負債－流動			11,733	-	-	-
21XX	流動負債合計			1,258,738	18	760,843	12
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		468,539	7	470,549	7
2580	租賃負債－非流動			5,048	-	-	-
25XX	非流動負債合計			473,587	7	470,549	7
2XXX	負債總計			1,732,325	25	1,231,392	19
權益							
歸屬於母公司業主之權益							
股本		六(十三)					
3110	普通股股本			1,160,000	17	1,000,000	16
資本公積		六(十四)					
3200	資本公積			1,548,200	23	1,548,200	25
保留盈餘		六(十五)					
3320	特別盈餘公積			417,946	6	325,677	5
3350	未分配盈餘			2,541,663	38	2,650,452	42
其他權益							
3400	其他權益		(605,682)	(9)	(417,946)	(7)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			5,062,127	75	5,106,383	81
3XXX	權益總計			5,062,127	75	5,106,383	81
重大或有負債及未認列之合約承諾		九					
重大期後事項		十一					
3X2X	負債及權益總計		\$	6,794,452	100	\$ 6,337,775	100

董事長：吳建能



經理人：陳乙平



會計主管：黃孕祥



力達控股有限公司及子公司

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

(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度 金 額 %	107 年 度 金 額 %
4000 營業收入	六(十六)	\$ 5,426,209 100	\$ 7,542,981 100
5000 營業成本	六(四)(十二) (二十)(二十一) 及七	(4,322,491) (80)	(5,761,439) (76)
5900 營業毛利		1,103,718 20	1,781,542 24
營業費用	六(五)(六) (十二)(二十) (二十一)及七		
6100 推銷費用		(163,041) (3)	(209,172) (3)
6200 管理費用		(133,228) (3)	(138,348) (2)
6300 研究發展費用		(240,713) (4)	(192,853) (2)
6450 預期信用減損(損失)利益	六(二十)及十二 (二)	(15,937) -	188 -
6000 營業費用合計		(552,919) (10)	(540,185) (7)
6900 營業利益		550,799 10	1,241,357 17
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(七)(十七)	37,651 1	44,009 -
7020 其他利益及損失	六(十八)	(12,825) -	(92,389) (1)
7050 財務成本	六(十九)	(3,735) -	(3,747) -
7000 營業外收入及支出合計		21,091 1	(52,127) (1)
7900 稅前淨利		571,890 11	1,189,230 16
7950 所得稅費用	六(二十二)	(198,410) (4)	(419,625) (6)
8200 本期淨利		\$ 373,480 7	\$ 769,605 10
其他綜合損益(淨額)			
不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		(\$ 187,736) (4)	(\$ 92,269) (1)
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 187,736) (4)	(\$ 92,269) (1)
8500 本期綜合損益總額		\$ 185,744 3	\$ 677,336 9
淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 373,480 7	\$ 769,605 10
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 185,744 3	\$ 677,336 9
9750 基本每股盈餘合計	六(二十三)	\$ 3.22	\$ 6.63
9850 稀釋每股盈餘合計	六(二十三)	\$ 3.22	\$ 6.63

董事長：吳建能



經理人：陳乙平



會計主管：黃孕祥



力達控股有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 利

	資本公積-普通股				國外營運機構財務	
	附 註 普 通 股 股 本	股 票 溢 價	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 額
<u>107 年 度</u>						
107 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,000,000	\$ 1,548,200	\$ 266,848	\$ 2,439,676	(\$ 325,677)	\$ 4,929,047
本期淨利	-	-	-	769,605	-	769,605
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(92,269)	(92,269)
本期綜合損益總額	-	-	-	769,605	(92,269)	677,336
盈餘指撥及分配：	六(十五)					
提列特別盈餘公積	-	-	58,829	(58,829)	-	-
現金股利	-	-	-	(500,000)	-	(500,000)
107 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,000,000	\$ 1,548,200	\$ 325,677	\$ 2,650,452	(\$ 417,946)	\$ 5,106,383
<u>108 年 度</u>						
108 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,000,000	\$ 1,548,200	\$ 325,677	\$ 2,650,452	(\$ 417,946)	\$ 5,106,383
本期淨利	-	-	-	373,480	-	373,480
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(187,736)	(187,736)
本期綜合損益總額	-	-	-	373,480	(187,736)	185,744
盈餘指撥及分配：	六(十五)					
提列特別盈餘公積	-	-	92,269	(92,269)	-	-
現金股利	-	-	-	(230,000)	-	(230,000)
股票股利	160,000	-	-	(160,000)	-	-
108 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,160,000	\$ 1,548,200	\$ 417,946	\$ 2,541,663	(\$ 605,682)	\$ 5,062,127

董事長：吳建能



經理人：陳乙平



29

會計主管：黃孕祥



力達控股有限公司及子公司
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

	附註	108 年 度	107 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 571,890	\$ 1,189,230
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用(含投資性不動產及使用權資產)	六(五)(六)(八)(十)(二十)	65,487	58,773
租金費用		-	3,018
預期信用減損損失(利益)	六(二十)及十二(二)	15,937 (188)
處分不動產、廠房及設備損失	六(十八)	65	282
非金融資產減損損失	六(十八)	-	61,273
利息收入	六(十七) (33,989) (43,604)
利息費用	六(六)(十九)及七	3,735	3,747
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款	(531,812)	280,624
其他應收款		15	150
存貨		4,268 (32,804)
預付款項	(12)	104
其他流動資產	(783)	8,897
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債一流動	(11,355)	7,940
應付帳款		477,809 (187,584)
其他應付款	(34,807) (6,558)
負債準備一流動	(2,455) (8,191)
營運產生之現金流入		523,993	1,335,109
收取之利息		39,646	43,604
支付之利息	(3,735) (3,747)
支付之所得稅	(210,975) (383,700)
營業活動之淨現金流入		348,929	991,266
投資活動之現金流量			
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	六(二)	953,832	148,478
取得不動產、廠房及設備價款	六(二十五)	(1,275,801) (235,834)
處分不動產、廠房及設備價款		99	139
預付設備款增加	(113,252) (107)
存出保證金增加	(1,274)	-
取得土地使用權		-	(142,364)
投資活動之淨現金流出	(436,396) (229,688)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加	六(二十六)	71,555	45,601
租賃本金償還	六(二十六)	(10,521)	-
發放現金股利	六(十五)	(230,000) (500,000)
籌資活動之淨現金流出	(168,966) (454,399)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(77,036) (19,509)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(333,469)	287,670
期初現金及約當現金餘額		2,619,243	2,331,573
期末現金及約當現金餘額		\$ 2,285,774	\$ 2,619,243

董事長：吳建能



經理人：陳乙平



會計主管：黃孕祥



力達控股有限公司

盈餘分配表

2019 年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	2,168,183,044	
加：		
2019 年度稅後淨利	373,479,541	
提列項目		
特別盈餘公積	(187,735,702)	
本年度可分配盈餘	2,353,926,883	
分配項目		
現金股利	(197,200,000)	
期末未分配盈餘	2,156,726,883	

董事長：吳建能



經理人：陳乙平



會計主管：黃孕祥



LIDA HOLDINGS LIMITED

力達控股有限公司

Comparison Table for MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION

組織備忘錄及章程修正對照表

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 1 條	<p>The Registered Office of the Company shall be situated at the offices of Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands or at such other place as the Directors may from time to time decide, being the registered office of the Company.</p> <p>本公司註冊辦公處設於 Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands 之辦公室，或其他隨時經由董事會決議通過，位於英屬開曼群島作為本公司註冊辦公處之處所。</p>	<p>The Registered Office of the Company shall be situated at the offices of Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands or such other place <u>within the Cayman Islands</u> as the <u>Board</u> may from time to time decide, being the registered office of the Company.</p> <p>本公司註冊辦公處設於 Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands 之辦公室，或其他隨時經由董事會決議通過，位於英屬開曼群島作為本公司註冊辦公處之處所。</p>	<p>酌予調整條文用語。</p>
第 2 條	<p>(1) In these Articles the following terms shall have the meanings set opposite unless the context otherwise requires:</p>	<p>(1) In these Articles the following terms shall have the meanings set opposite unless the context otherwise requires:</p>	<p>為配合證券交易所於 2019 年</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>(1) 除另有規範者外，本章程之用辭定義如下：</p> <p>Applicable the relevant laws, regulations, rules and Listing codes as amended, from time to time, Rules applicable as a result of the original and 上市（櫃）continued trading or listing of any shares 規範 on any Taiwan stock exchange or securities market, including, without limitation the relevant provisions of the Securities and Exchange Act of the R.O.C., the Company Act of the R.O.C., the Act Governing Relations Between Peoples of the Taiwan Area and the Mainland Area of the R.O.C., and any similar laws, statutes and the rules and regulations of the R.O.C. authorities thereunder, and the rules and regulations promulgated by the Financial Supervisory Commission, the TPEX and the TWSE (where applicable);</p> <p>因股票在中華民國任何股票交易所或</p>	<p>(1) 除另有規範者外，本章程之用辭定義如下：</p> <p>Applicable the relevant laws, regulations, rules and Listing codes as amended, from time to time, Rules applicable as a result of the original and 上市（櫃）continued trading or listing of any shares 規範 on any Taiwan stock exchange or securities market, including, without limitation the relevant provisions of the Securities and Exchange Act of the R.O.C., the Company Act of the R.O.C., <u>the Business Mergers And Acquisitions Act of the R.O.C.</u>, the Act Governing Relations Between Peoples of the Taiwan Area and the Mainland Area, and any similar laws, statutes and the rules and regulations of the R.O.C. authorities thereunder, and the rules and regulations promulgated by the Financial Supervisory Commission, the TPEX and the TWSE (where applicable);</p> <p>因股票在中華民國任何股票交易所</p>	<p>12月25日以臺證上二字第1080023568號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」（下稱「2019年12月25日股東權益保護事項檢查表」）明確納入我國企業併購法相關規定，修改第2條「上市（櫃）規範」之範圍，並酌予調整其他定義文字，以杜疑義。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	證券市場交易或掛牌而應適用之相關法律、條例、規則及準則暨其修訂版本，包括但不限於中華民國證券交易法、公司法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例與其他類似法律、由中華民國主管機關依法制定之規章、規則及條例，以及中華民國金融監督管理委員會、櫃買中心與證交所頒布之規範（如適用）；	或證券市場交易或掛牌而應適用之相關法律、條例、規則及準則暨其修訂版本，包括但不限於中華民國證券交易法、公司法、 <u>企業併購法</u> 、臺灣地區與大陸地區人民關係條例與其他類似法律、由中華民國主管機關依法制定之規章、規則及條例，以及中華民國金融監督管理委員會、櫃買中心與證交所頒布之規範（如適用）；	
	Consolidation the combination of two or more constituent companies into a consolidated company and the vesting of the undertaking, property and liabilities of such companies in the consolidated company within the meaning of the Law and the Applicable Listing Rules;	Consolidation the combination of two or more constituent companies into a consolidated company <u>which is the new company that results from the consolidation of the constituent companies</u> and the vesting of the undertaking, property and liabilities of such companies in the consolidated company within the meaning of the Law and the Applicable Listing Rules;	
	新設合併 在開曼法令及上市（櫃）規範定義下，由兩個以上參與合併之公司將其營業、財產及責任移轉並整併於其共同	新設合併 在開曼法令及上市（櫃）規範定義下，由兩個以上參與合併之公司將其營業、財產及責任移轉並整併於其共同	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p data-bbox="524 268 734 300">設立之新公司；</p> <p data-bbox="353 368 412 400">Law</p> <p data-bbox="524 368 1043 975">the Companies Law of the Cayman Islands and any amendment or other statutory modification thereof and every other act, order, regulation or other instrument having statutory effect (as amended from time to time) for the time being in force in the Cayman Islands applying to or affecting the Company, the Memorandum and/or these Articles, and where in these Articles any provision of the Law is referred to, the reference is to that provision as modified by any law for the time being in force;</p> <p data-bbox="353 1086 479 1118">開曼法令</p> <p data-bbox="524 1086 1043 1361">現行有效且適用於本公司之英屬開曼群島公司法暨其修訂或其他變更，與其他適用或影響於本公司、組織備忘錄及/或本章程法律、命令、法令或其他在英屬開曼群島具有法效性之文書（暨其修訂）；當本章程援引開曼法令</p>	<p data-bbox="1261 268 1471 300">設立之新公司；</p> <p data-bbox="1090 368 1149 400">Law</p> <p data-bbox="1261 368 1758 1070">the Companies Law <u>(2020 Revision)</u> of the Cayman Islands and any amendment or other statutory modification thereof and every other act, order, regulation or other instrument having statutory effect (as amended from time to time) for the time being in force in the Cayman Islands applying to or affecting the Company, the Memorandum and/or these Articles, and where in these Articles any provision of the Law is referred to, the reference is to that provision as modified by any law for the time being in force;</p> <p data-bbox="1090 1086 1216 1118">開曼法令</p> <p data-bbox="1261 1086 1758 1361">現行有效且適用於本公司之英屬開曼群島公司法<u>(2020 年修訂版)</u>暨其修訂或其他變更，與其他適用或影響於本公司、組織備忘錄及/或本章程法律、命令、法令或其他在英屬開曼群島具有法效性之文書（暨其修訂）；</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>之任何條文時，應為法律所修訂之現行條文；</p> <p>Ordinary Resolution a resolution:- (a) passed by a simple majority of votes cast by such Members as, being entitled to do so, vote in person or, in the case of any Members being Juristic Persons, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are allowed, by proxy, present at a general meeting of the Company held in accordance with these Articles; and</p> <p>(b) at any time other than during the Relevant Period, approved in writing (in one or more counterparts) signed by all Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being Juristic Persons by their duly authorized representatives);</p>	<p>當本章程援引開曼法令之任何條文時，應為法律所修訂之現行條文；</p> <p>Ordinary Resolution a resolution:- (a) passed by a simple majority of votes cast by such Members as, being entitled to do so, vote in person or, in the case of any Members being Juristic Persons, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are allowed, by proxy, present at a general meeting of the Company held in accordance with these Articles;</p> <p>(b) at any time other than during the Relevant Period, approved in writing (in one or more counterparts) signed by all Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being Juristic Persons by their</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p><u>and</u></p> <p>(c) where the Company has only one Member, approved in writing by such Member signed by such Member and the effective date of the resolution so adopted shall be the date on which the instrument is executed;</p> <p>普通決議 指下列決議：</p> <p>(a) 於依本章程召集之股東會，由股東親自出席，如為法人股東則由其合法授權代表出席，或以委託書方式出席之股東表決權過半數通過者；</p> <p>(b) 於非掛牌期間，由當時有權出席股東會並行使表決權之股東（如為法人股東則為其合法授權代表）全體以書面（乙份或數份副本）經簽認通過者；<u>與</u></p>	<p>duly authorized representatives); <u>or</u></p> <p>(c) where the Company has only one Member, approved in writing by such Member signed by such Member and the effective date of the resolution so adopted shall be the date on which the instrument is executed;</p> <p>普通決議 指下列決議：</p> <p>(a) 於依本章程召集之股東會，由股東親自出席，如為法人股東則由其合法授權代表出席，或以委託書方式出席之股東表決權過半數通過者；</p> <p>(b) 於非掛牌期間，由當時有權出席股東會並行使表決權之股東（如為法人股東則為其合法授權代表）全體以書面（乙份或數份副本）經簽認通過者；<u>或</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>(c) 當本公司僅有一名股東時，由該股東以書面經簽認通過者；該決議有效日應以簽認之日為準；</p> <p>Special Resolution a special resolution of the Company passed in accordance with the Law, being a resolution:</p> <p>(a) passed by a majority of at least two-thirds of votes cast by such Members as, being entitled to do so, vote in person or, in the case of any Members being Juristic Persons, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are allowed, by proxy, present at a general meeting of the Company held in accordance with these Articles, of which notice, specifying (without prejudice to the power contained in these Articles to amend the same) the intention to propose</p>	<p>(c) 當本公司僅有一名股東時，由該股東以書面經簽認通過者；該決議有效日應以簽認之日為準；</p> <p>Special Resolution a special resolution of the Company passed in accordance with the Law, being a resolution:</p> <p>(a) passed by a majority of at least two-thirds of votes cast by such Members as, being entitled to do so, vote in person or, in the case of any Members being Juristic Persons, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are allowed, by proxy, present at a general meeting of the Company held in accordance with these Articles, of which notice,</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>the resolution as a Special Resolution, has been duly given; <u>and</u></p> <p>(b) at any time other than during the Relevant Period, approved in writing (in one or more counterparts) signed by all Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being Juristic Persons by their duly authorized representatives); <u>and</u></p> <p>(c) where the Company has only one Member, approved in writing by such Member signed by such Member and the effective date of the</p>	<p>specifying (without prejudice to the power contained in these Articles to amend the same) the intention to propose the resolution as a Special Resolution, has been duly given;</p> <p>(b) at any time other than during the Relevant Period, approved in writing (in one or more counterparts) signed by all Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being Juristic Persons by their duly authorized representatives); <u>or</u></p> <p>(c) where the Company has only one Member, approved in writing by such Member signed by such Member and</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>special resolution so adopted shall be the date on which the instrument is executed.</p> <p>特別決議 A Special Resolution shall be effective for any purpose for which an Ordinary Resolution is expressed to be required under any provision of these Articles;</p> <p>指本公司依據開曼法令通過之下列特別決議：</p> <p>(a) 於依本章程召集之股東會，由股東親自出席，如為法人股東則由其合法授權代表出席，或以委託書方式出席之股東表決權三分之二以上通過，且記載擬以特別決議通過有關議案事項之召集通知已合法送達者；</p> <p>(b) 於非掛牌期間，由當時有權出席股東會並行使表決權之股東（如為法人股東則為其合法授權代表）全體以書面（乙份或數份副本）經簽認</p>	<p>the effective date of the special resolution so adopted shall be the date on which the instrument is executed.</p> <p>特別決議 A Special Resolution shall be effective for any purpose for which an Ordinary Resolution is expressed to be required under any provision of these Articles;</p> <p>指本公司依據開曼法令通過之下列特別決議：</p> <p>(a) 於依本章程召集之股東會，由股東親自出席，如為法人股東則由其合法授權代表出席，或以委託書方式出席之股東表決權三分之二以上通過，且記載擬以特別決議通過有關議案事項之召集通知已合法送達者；</p> <p>(b) 於非掛牌期間，由當時有權出席股東會並行使表決權之股東（如為法人股東則為其合法授權代表）全體以書面</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>通過者；<u>與</u></p> <p>(c) 當本公司僅有一名股東時，由該股東以書面經簽認通過者；該決議有效日應以簽認之日為準。</p> <p>本章程規定應以普通決議通過之事項而以特別決議為之者，亦為有效；</p> <p>Spin-off an act wherein a transferor company transfers all of its independently operated business or any <u>single independently operated business</u> to an existing or a newly incorporated company as consideration for that existing transferee company or newly incorporated transferee company to give shares, cash or other assets to the transferor company or to shareholders of the transferor company;</p> <p>分割 讓與公司將其全部或一部獨立營運之</p>	<p>(乙份或數份副本)經簽認通過者；或</p> <p>(c) 當本公司僅有一名股東時，由該股東以書面經簽認通過者；該決議有效日應以簽認之日為準。</p> <p>本章程規定應以普通決議通過之事項而以特別決議為之者，亦為有效；</p> <p>Spin-off an act wherein a transferor company transfers all of its independently operated business or any <u>part of it</u> to an existing or a newly incorporated company as consideration for that existing transferee company or newly incorporated transferee company to give shares, cash or other assets to the transferor company or to shareholders of the transferor company;</p> <p>分割 讓與公司將其全部或一部獨立</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	業務讓與一既存公司或新設公司，而受讓之既存或新設公司交付股份、現金或其他財產予讓與公司或其股東之行為；	營運之業務讓與一既存公司或新設公司，而受讓之既存或新設公司交付股份、現金或其他財產予讓與公司或其股東 <u>作為對價</u> 之行為；	
第 7 條	<p>(1) The Company shall issue Shares without printing share certificates, provided that the Register shall be conclusive evidence of the entitlement of a Person to Shares recorded against his/her/its name. During the Relevant Period, whenever the Company issues Shares, the Company shall deliver or cause the Shareholder Service Agent to deliver Shares by advising TDCC to record the number of Shares against the name of each subscriber within thirty (30) days from the date <u>such</u> Shares <u>may be delivered, pursuant to the Law</u>. The Company shall make a public announcement in accordance with the Applicable Listing Rules prior to the delivery of such Shares.</p> <p>(1) 本公司發行股份時得不印製股票，惟股東名簿之記載應為任何人對於股份權利之絕對證據。在掛牌期間，本公司發行股份時，應於<u>開曼法令規定得交付股份</u>之日起三十日內，自行或促使股務代理機構將股份以通知集保結算所登記之方式</p>	<p>(1) The Company shall issue Shares without printing share certificates, provided that the Register shall be conclusive evidence of the entitlement of a Person to Shares recorded against his/her/its name. During the Relevant Period, whenever the Company issues Shares, the Company shall, <u>in compliance with the Law and the Applicable Listing Rules and subject to receipt of the subscription price from each subscriber</u>, deliver or cause the Shareholder Service Agent to deliver Shares by advising TDCC to record the number of Shares against the name of each subscriber within thirty (30) days from the date <u>the Board resolves to issue</u> Shares. The Company shall make a public announcement in accordance with the Applicable Listing Rules prior to the delivery of such Shares.</p> <p>(1) 本公司發行股份時得不印製股票，惟股東名簿之記載應為任何人對於股份權利之絕對證據。在掛牌期間，本公司發行股份時，應<u>依照開曼法令規定及上市（櫃）規範，在收訖認股人繳納股款之情形下，於董事會決議發行股份之日</u></p>	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 7 條第 2 項發行股份之股款催告期限規定，後續各項條文依次遞延，並就本條第 1 項與第 4 項（原本條第 3 項）條文酌作文字調整。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	交付予認股人。本公司並應於股份交付前依上市（櫃）規範公告之。	<p>起三十日內，自行或促使股務代理機構將股份以通知集保結算所登記之方式交付予認股人。本公司並應於股份交付前依上市（櫃）規範公告之。</p> <p><u>(2) When the total number of Shares in every issuance has been subscribed to in full, the Company shall immediately request each of the subscribers for payment. Where the Company issues Shares at a premium, the amount in excess of par value shall be collected at the same time with the payment for Shares. Where a subscriber delays payment for Shares as mentioned above, the Company shall prescribe a period of not less than one (1) month and call upon each subscriber to pay up, declaring that in case of default of payment within that prescribed period the subscriber's right shall be forfeited. After the Company have made the aforesaid call, the subscribers who fail to pay accordingly shall forfeit their rights and the Shares subscribed to by them shall be otherwise sold. Under such circumstances, the Company may hold the subscriber liable for compensating the damage, if any, resulting from such default in payment.</u></p> <p><u>(2) 本公司於每次發行股份總數募足時，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。認股人延欠上</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>(3) The Company shall not issue any unpaid Shares or partial paid-up Shares to any Person.</p> <p>(3) 本公司不得發行任何未繳納股款或僅繳納部分股款之股份。</p>	<p><u>開應繳之股款，經本公司定一個月以上之期限催告照繳，並聲明逾期不繳失其權利者，若認股人仍不照繳，即失其權利，其所認股份另行募集，且本公司如受有損害時，仍得向該認股人請求賠償。</u></p> <p>(4) The Company shall not issue any unpaid Shares or partial paid-up Shares to any Person. <u>For the avoidance of doubt, a subscriber who fails to pay up the Shares pursuant to Paragraph (2) of this Article will not be considered a Member until the Shares to be subscribed are paid in full, and only if the Shares the subscriber subscribed have been paid in full may the subscriber's name be entered in the Register.</u></p> <p>(4) 本公司不得發行任何未繳納股款或僅繳納部分股款之股份。<u>為避免疑義，未依本條第 2 項之規定繳納股款之認股人，在未繳足其所認購股份之股款以前，不具有股東之身分，且唯有在認股人就其所認購之股份繳足股款後，其姓名始得被登記於股東名簿。</u></p>	
第 8 條	(a) upon each issuance of new Shares <u>(other than resulting from or in connection with any Merger or Consolidation of the Company, Spin-off of the Company's business, any reorganisation of the Company, asset acquisition, share swap, exercise of share options or warrants granted to the</u>	(a) upon each issuance of new Shares, the Board may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new Shares for subscription by the Employees pursuant to the Law and the Applicable Listing Rules; and	為配合第 10 條之修訂內容，酌予調整第 8 條

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p><u>Employees, conversion of convertible securities or debt instruments, exercise of subscription warrants or rights to acquire Shares vested with preferential or special rights, where the Company issues new Shares to the existing Members by capitalisation of its reserves in accordance with these Articles, Private Placement or other issuance of Shares for consideration other than cash</u>), the Board may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new Shares for subscription by the Employees pursuant to the Law and the Applicable Listing Rules; and</p> <p>(a) 發行新股時(關於合併、分割、重整、資產收購、股份互易、員工股份選擇權或認股權之行使、可轉換有價證券或公司債之轉換、具優先或特別取得股份權利之認購權或其他權利之行使或依本章程進行公積轉增資而發行新股予原股東、私募或非以現金增資發行新股者除外), 董事會得依照開曼法令及上市(櫃)規範保留發行新股總數不超過百分之十五之股份由員工優先承購。</p>	<p>(a) 發行新股時, 董事會得依照開曼法令及上市(櫃)規範保留發行新股總數不超過百分之十五之股份由員工優先承購。</p>	<p>第(a)款之規定。</p>
第 10 條	<p><u>The preceding Article</u> shall not apply whenever the new Shares are issued <u>for</u> the following <u>purpose</u>:</p> <p>(a) in connection with a Merger or a Consolidation of the Company or a Spin-off of the Company's business, or pursuant to any reorganisation of the Company;</p>	<p><u>(1) Subparagraph (a) of Article 8 and Article 9</u> shall not apply whenever the new Shares are issued <u>due to</u> the following <u>reasons</u>:</p> <p>(a) in connection with a Merger or a Consolidation of the Company or a Spin-off of the Company's business, or pursuant to any reorganisation of</p>	<p>為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表, 增訂第 10 條第 2 項及</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>(b) in connection with meeting the Company's obligation under Share subscription warrants and/or options granted to the Employees;</p> <p><u>(c) in connection with meeting the Company's obligation under corporate bonds which are convertible bonds or vested with rights to acquire Shares;</u></p> <p><u>(d) in connection with meeting the Company's obligation under share subscription warrant or Preferred Shares vested with rights to acquire Shares;</u></p> <p><u>(e) in connection with any share swap arrangement entered into by the Company, or</u></p> <p><u>(f) in connection with any Private Placement conducted pursuant to Article 13; or</u></p> <p><u>(g) in connection with any other event otherwise prohibited, limited, restricted or exempted to so apply pursuant to the Law and/or the Applicable Listing Rules.</u></p> <p>前條規定於本公司因下列情形發行新股者，不適用之：</p> <p>(a) 與合併、分割或重整有關者；</p> <p>(b) 與履行員工認股權憑證或選擇權之義務有關者；</p> <p><u>(c) 與履行可轉換公司債或附認股權公司債之義務有關者；</u></p> <p><u>(d) 與履行認股權憑證或附認股權特別股之義務有關者；</u></p>	<p>the Company <u>save as otherwise provided by these Articles;</u></p> <p>(b) in connection with meeting the Company's obligation under Share subscription warrants and/or options granted to the Employees;</p> <p><u>(c) in connection with distribution of the Employees' compensation;</u></p> <p><u>(d) in connection with meeting the Company's obligation under corporate bonds which are convertible bonds or vested with rights to acquire Shares;</u></p> <p><u>(e) in connection with meeting the Company's obligation under share subscription warrant or Preferred Shares vested with rights to acquire Shares; or</u></p> <p><u>(f) in connection with issuance of new Shares to the existing Members by capitalisation of the Company's reserves in accordance with these Articles.</u></p> <p><u>(1) 第 8 條第(a)款與第 9 條規定於本公司因下列事由發行新股者，不適用之：</u></p> <p>(a) <u>除本章程另有規定外，與因合併他公司、分割或重整有關者；</u></p> <p>(b) 與履行員工認股權憑證或選擇權之義務有關者；</p> <p><u>(c) 與分派員工酬勞有關者；</u></p> <p><u>(d) 與履行可轉換公司債或附認股權公司債之義務有關者；</u></p>	<p>第 3 項之規定，原第 10 條本文則配合調整項次為第 10 條第 1 項，並參照台灣公司法之規定，修正各款條文之內容。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p><u>(e) 與股份互易有關者；</u> <u>(f) 與第 13 條私募規定有關者；或</u> <u>(g) 與開曼法令及（或）上市（櫃）規範所定之其他禁止、限制或除外情事有關者。</u></p>	<p><u>(e) 與履行認股權憑證或附認股權特別股之義務有關者；或</u> <u>(f) 依本章程進行公積轉增資而發行新股予原股東者。</u></p> <p><u>(2) Article 8 and Article 9 shall not apply to any of the following circumstances:</u> <u>(a) the Company, as the surviving company, issues new Shares for a Merger, or the Company issues new shares for the Merger between its subsidiary and other companies;</u> <u>(b) all new Shares are issued as consideration for being acquired by the other company with the intention of takeover;</u> <u>(c) all new Shares are issued as consideration for the acquisition of issued shares, business, or assets of other companies;</u> <u>(d) new Shares are issued for the share exchange entered into by the Company;</u> <u>(e) new Shares are issued for a Spin-off effected by the transferor company;</u> <u>(f) new Shares are issued in connection with any Private Placement conducted pursuant to Article 13; or</u> <u>(g) new Shares are issued in connection with any other event otherwise prohibited, limited, restricted or exempted to so apply pursuant to the Law and/or the Applicable Listing Rules.</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>(2) 第 8 條與第 9 條規定於本公司有下列情形之一者，不適用之：</u></p> <p><u>(a) 存續公司為合併而發行新股，或本公司為子公司與他公司之合併而發行新股者；</u></p> <p><u>(b) 為利進行併購之意願，發行新股全數用於被收購者；</u></p> <p><u>(c) 發行新股全數用於收購他公司已發行之股份、營業或財產者；</u></p> <p><u>(d) 因進行股份轉換而發行新股者；</u></p> <p><u>(e) 因受讓分割而發行新股者；</u></p> <p><u>(f) 因本章程第 13 條規定之私募而發行新股者；</u></p> <p><u>或</u></p> <p><u>(g) 與開曼法令及（或）上市（櫃）規範所定之其他禁止、限制或除外情事有關者。</u></p> <p><u>(3) New Shares issued for any of the circumstances in the preceding Paragraph may be paid up in cash or assets as required for the business of the Company.</u></p> <p><u>(3) 本公司因前項所列事由而發行之新股，得以現金或公司事業所需之財產為出資。</u></p>	
第 23 條	(2) Treasury Shares may at any time be canceled or transferred to any person (including the Employees; the qualifications of such employees shall be determined by the Board, subject to Paragraph (5) of this Article) upon such terms and manner and	(2) <u>Subject to the Law and these Articles, any or all</u> Treasury Shares may at any time be canceled or transferred to any person (including the Employees; the qualifications of such employees shall be determined by the Board, subject to	酌予調整條文用語，使英文內

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>subject to such conditions as the Board thinks fit. The Board may determine, at its discretion, the terms and conditions (including a lock-up period restricting the transfer of any Treasury Shares transferred to the Employees pursuant to this Paragraph (2) for a term of up to two (2) years) of such transfer.</p> <p>(2) 除開曼法令及本章程另有規定者外，庫藏股之全部或一部得隨時依董事會認為適當之期間、方式及條件辦理銷除或轉讓予任何人（包括員工；在不違反本條第(5)項之規定下，該等員工之資格應由董事會定之）。董事會得決定本項轉讓之期限及條件（包括限制員工依本項規定取得之庫藏股在最長不超過二年之期間內不得轉讓）。</p>	<p>Paragraph (5) of this Article) upon such terms and manner and subject to such conditions as the Board thinks fit. The Board may determine, at its discretion, the terms and conditions (including a lock-up period restricting the transfer of any Treasury Shares transferred to the Employees pursuant to this Paragraph (2) for a term of up to two (2) years) of such transfer.</p> <p>(2) 除開曼法令及本章程另有規定者外，庫藏股之全部或一部得隨時依董事會認為適當之期間、方式及條件辦理銷除或轉讓予任何人（包括員工；在不違反本條第 5 項之規定下，該等員工之資格應由董事會定之）。董事會得決定本項轉讓之期限及條件（包括限制員工依本項規定取得之庫藏股在最長不超過二年之期間內不得轉讓）。</p>	<p>容與中文內容相符合。</p>
第 32 條	<p>(1) Any one or more Member(s) <u>holding at least three percent (3%) of the total issued Shares of the Company for a period of one year or a longer time</u> may, by depositing the requisition notice specifying the proposals to be resolved and the reasons, request the Board to convene an extraordinary general meeting. If the Board does not give notice to Members to convene such meeting within fifteen (15) days after the date of the requisition notice, the proposing Member(s) may convene a general meeting.</p>	<p>(1) Any one or more Member(s) may, by depositing the requisition notice specifying the proposals to be resolved and the reasons <u>thereof</u>, request the Board to convene an extraordinary general meeting, <u>provided that such Member or Members continuously hold at least three percent (3%) of the issued Shares of the Company as at the date of deposit of the requisition notice for a period of at least one year immediately prior to that date.</u> If the Board does not give notice to Members to convene such</p>	<p>為杜疑義，酌予調整條文用語。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	(1) 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，得以書面載明召集事由及其理由，請求董事會召集股東臨時會。董事會收受該請求後十五日內不為股東會召集之通知時，該請求之股東得自行召集股東會。	meeting within fifteen (15) days after the date of the requisition notice, the proposing Member(s) may convene a general meeting. (1) 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，得以書面載明召集事由及其理由，請求董事會召集股東臨時會。董事會收受該請求後十五日內不為股東會召集之通知時，該請求之股東得自行召集股東會。	
第 34 條	(1) During the Relevant Period, at least thirty (30) days notice of an annual general meeting and fifteen (15) days' notice of an extraordinary general meeting shall be given to each Member, and the Company may make a public announcement of a notice of general meeting to Members holding less than 1,000 Shares instead of delivering the same to each Member. The period of notice shall be exclusive of the day on which it is served and of the day on which the general meeting is to be held. Such notice shall be in writing, shall specify the place, the day and the time of meeting and the agenda and the proposals to be resolved at the general meeting and shall be given in the manner hereinafter described or be given via electronic communications if previously consented by the Members and permitted by the Law and the Applicable Listing Rules.	(1) During the Relevant Period, at least thirty (30) days' notice of an annual general meeting and fifteen (15) days' notice of an extraordinary general meeting shall be given to each Member, and <u>subject to the Law and the Applicable Listing Rules</u> , the Company may make a public announcement of a notice of general meeting to Members holding less than 1,000 Shares instead of delivering the same to each Member. The period of notice shall be exclusive of the day on which it is served and of the day on which the general meeting is to be held. Such notice shall be in writing, shall specify the place, the day and the time of meeting and the agenda and the proposals to be resolved at the general meeting and shall be given in the manner hereinafter described or be given via electronic communications if previously consented by the Members and permitted by the Law and the Applicable Listing Rules.	酌作文字修正，以明確載示公告方式需依循開曼法令及上市（櫃）規範為之。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	(1) 於掛牌期間，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。對於持股未滿 1,000 股之股東，公司得以公告方式通知之。通知之寄發日及召集日均不計入前述期間。前述通知應以書面為之，並載明開會之地點、日期、時間、議程與召集事由，並依本章程之規定送達，或於取得股東事前同意且不違反開曼法令及上市（櫃）規範之情形下，以電子通訊方式為之。	(1) 於掛牌期間，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。對於持股未滿 1,000 股之股東，公司得 <u>依據開曼法令及上市（櫃）規範之規定</u> 以公告方式通知之。通知之寄發日及召集日均不計入前述期間。前述通知應以書面為之，並載明開會之地點、日期、時間、議程與召集事由，並依本章程之規定送達，或於取得股東事前同意且不違反開曼法令及上市（櫃）規範之情形下，以電子通訊方式為之。	
第 36 條	<p>The following matters shall not be considered, discussed or proposed for approval at a general meeting unless they are specified in the notice of general meeting with the description of their major contents; the major contents may be posted on the website designated by the R.O.C. competent authorities or the Company, and such website shall be indicated in the notice:</p> <p>下列事項，非在股東會召集事由中列舉，並說明其主要內容，不得在股東會中審議、討論或提付表決；其主要內容得置於中華民國證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知：</p> <p>(e) any dissolution, voluntary winding-up, Merger, Consolidation, <u>share swap</u> or Spin-off of the Company;</p>	<p>The following matters shall not be considered, discussed or proposed for approval at a general meeting unless they are specified in the notice of general meeting with the description of their major contents; the major contents may be posted on the website designated by the R.O.C. competent authorities or the Company, and such website shall be indicated in the notice:</p> <p>下列事項，非在股東會召集事由中列舉，並說明其主要內容，不得在股東會中審議、討論或提付表決；其主要內容得置於中華民國證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知：</p> <p>(e) any dissolution, voluntary winding-up, Merger, Consolidation, <u>share exchange</u>, or Spin-off of the Company;</p>	為杜疑義，酌予調整條文用語。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 40 條	<p>(e) 解散、自願清算、合併、股份轉換或分割；</p> <p>(4) The Board shall include a proposal submitted by Member(s) unless:</p> <p>(4) 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應予列入：</p> <p>(b) the number of Shares held by the proposing Member(s) is less than one percent (1%) of the total issued Shares in the Register upon commencement of the <u>period in which the Register is closed for transfers</u> before the relevant annual general meeting of the Company;</p> <p>(b) 提案股東於本公司股票停止過戶期間開始時，持股未達百分之一者；</p>	<p>(e) 解散、自願清算、合併、股份轉換或分割；</p> <p>(4) The Board shall include a proposal submitted by Member(s) unless:</p> <p>(4) 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應予列入：</p> <p>(b) the number of Shares held by the proposing Member(s) is less than one percent (1%) of the total issued Shares in the Register upon commencement of the <u>Book Closure Period</u> before the relevant annual general meeting of the Company;</p> <p>(b) 提案股東於本公司股票停止過戶期間開始時，持股未達百分之一者；</p>	<p>為杜疑義，酌予調整條文用語。</p>
第 46 條	<p>(1) Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Company may by a Special Resolution:</p> <p>(1) 除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，下列事項應經股東會之特別決議為之：</p> <p>新增第 1 項第(f)款。</p> <p>(2) Notwithstanding anything contained in these Articles, unless otherwise provided by the Law and</p>	<p>(1) Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Company may by a Special Resolution:</p> <p>(1) 除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，下列事項應經股東會之特別決議為之：</p> <p><u>(f) enter into any share exchange;</u></p> <p><u>(f) 股份轉換；</u></p> <p>(2) Notwithstanding anything contained in these Articles, unless otherwise provided by the Law</p>	<p>為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 46 條第 1 項第 (f) 款，後續各款條文依次遞延；並就第 46 條第</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>the Applicable Listing Rules, in case the Company is dissolved after participating in the merger/consolidation or the Company is delisted from the TPEX or TWSE due to the general transfer (or the assignment of all rights and delegation of all duties of the Company), the transfer of business or assets of the Company, any <u>share swap arrangement</u> or any Spin-off entered into or carried out by the Company while the surviving, transferee, existing or newly incorporated company is not a listed company (including TWSE/TPEX listed company), any such action aforementioned shall be approved by the affirmative vote of at least two-thirds (2/3) of the total votes cast by the Members of the Company.</p> <p>(2) 儘管本章程有所規範，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司參與合併後消滅，或本公司概括讓與（或轉讓本公司所有權利與義務）、讓與本公司之營業或財產、股份轉換或分割而致終止上市（櫃），且存續、既存、新設或受讓之公司為非上市（櫃）公司（包括證交所/櫃買中心之上市（櫃）公司）者，應經本公司全部已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。</p>	<p>and the Applicable Listing Rules, in case the Company is dissolved after participating in the merger/consolidation or the Company is delisted from the TPEX or TWSE due to the general transfer (or the assignment of all rights and delegation of all duties of the Company), the transfer of business or assets of the Company, any <u>share exchange</u> or any Spin-off entered into or carried out by the Company while the surviving, transferee, existing or newly incorporated company is not a listed company (including TWSE/TPEX listed company), any such action aforementioned shall be approved by the affirmative vote of at least two-thirds (2/3) of the total votes cast by the Members of the Company.</p> <p>(2) 儘管本章程有所規範，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司參與合併後消滅，或本公司概括讓與（或轉讓本公司所有權利與義務）、讓與本公司之營業或財產、股份轉換或分割而致終止上市（櫃），且存續、既存、新設或受讓之公司非屬上市（櫃）公司（包括證交所/櫃買中心之上市（櫃）公司）者，應經本公司全部已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。</p>	<p>2 項酌作文字修正。</p>
第 48 條	(1) Subject to the Law, in the event any of the resolutions with respect to the matter(s) as set out in <u>Paragraphs</u> (a), (b) or (c) of Article 46 is adopted	(1) Subject to <u>the compliance with</u> the Law, in the event any of the resolutions with respect to the matter(s) as set out in <u>Subparagraph</u> (a), (b) or	為杜疑義，酌予調整第 48 條第

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>at a general meeting, a Member who has notified the Company in writing of his objection to such proposal prior to that meeting and subsequently raised his objection at the meeting may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price; provided, however, that no Member shall have the abovementioned appraisal right if the resolution to be adopted is in relation to the matter(s) set out in Paragraph (b) of Article 46 and at the same meeting the resolution for the winding up of the Company is also adopted.</p> <p>(1) <u>除開曼法令另有規定者外</u>，股東在股東會通過關於第 46 條第(a)、(b)或(c)款所定事項之決議前，已以書面通知本公司反對該項行為之意思表示，並於股東會已為反對者，得請求本公司以當時公平價格收買其所有之股份；但股東會為第 46 條(b)款之決議，同時決議解散時，不在此限。</p> <p>(2) <u>In the event any part of the Company's business is involved in any Spin-Off, Merger or Consolidation, a Memberr, who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or orally with an entry to that effect in the minutes of the meeting before the relevant vote,</u> may request the</p>	<p>(c) of Paragraph (1) of Article 46 is adopted at a general meeting, a Member who has notified the Company in writing of his objection to such proposal prior to that meeting and subsequently raised his objection at the meeting may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price; provided, however, that no Member shall have the above-mentioned appraisal right if the resolution to be adopted is in relation to the matter(s) set out in Subparagraph (b) of Paragraph (1) of Article 46 and at the same meeting the resolution for the winding up of the Company is also adopted.</p> <p>(1) <u>在不違反開曼法令規定之情形下</u>，股東在股東會通過關於第 46 條第 1 項第 a、b 或 c 款所定事項之決議前，已以書面通知本公司反對該項行為之意思表示，並於股東會已為反對者，得請求本公司以當時公平價格收買其所有之股份；但股東會為第 46 條第 1 項第 b 款之決議，同時決議解散時，不在此限。</p> <p>(2) Subject to the compliance with the Law, in the event that the Company resolves to carry out any Spin-Off, Consolidation, Merger, acquisition or share exchange (collectively, the "Merger and Acquisition"), a Member expressing his dissent in accordance with the Applicable Listing Rules may request the</p>	<p>1 項文字。另為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，修訂第 48 條第 2 項及第 3 項，並增訂第 48 條第 4 項。復因應本條之修訂，並依據英屬開曼群島公司法規定，增訂第 48 條第 5 項，以明確載示股東依本公司註冊地國公司法令規定下之異議股東股份收買請求權，不受本條規定之限</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price <u>in accordance with the Law.</u></p> <p>(2) 股東會決議本公司分割或與他公司新設合併/吸收合併時，股東在該議案表決前以書面表示異議，或以口頭表示異議經紀錄，並就該議案放棄其表決權者，得請求本公司依開曼法令按當時公平價格收買其持有之股份。</p> <p>(3) Without prejudice to the Law, in the event the Company and a Member making a request pursuant to Paragraphs <u>(1) or</u> (2) of this Article fail to reach agreement on the purchase price within sixty (60) days following the date of the resolution, the <u>Member may</u>, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition <u>to</u> the R.O.C. Courts <u>if and to the extent permitted under the Law,</u> for a ruling on the appraisal price. <u>However, for the purpose of protecting rights of the dissenting Member, the Company may elect to act in accordance with the laws of place where the securities of the Company are registered or listed.</u></p> <p>(3) 在不違反開曼法令規定之情形下，依前二項行使股份收買請求權之股東，與公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，得在此期間經過後三十日內，在開曼法令允許之範圍內，向中華民國法院</p>	<p>Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price.</p> <p>(2) 在不違反開曼法令規定之情形下，股東會決議本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購或股份轉換（下合稱「併購事項」）時，依上市（櫃）規範之規定表示異議之股東得請求本公司按當時公平價格收買其持有之股份。</p> <p>(3) Without prejudice to the Law, in the event the Company and a Member making a request pursuant to Paragraphs (2) of this Article fail to reach <u>an</u> agreement on the purchase price within sixty (60) days following the date of the resolution, the <u>Company shall</u>, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition <u>against all Members who fail to reach such an agreement (collectively, the "Dissenting Members") with</u> the R.O.C. Courts for a ruling on the appraisal price, <u>and may designate Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. as the court of first instance.</u></p> <p>(3) 在不違反開曼法令規定之情形下，依本條第 2 項行使股份收買請求權之股東，與本公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，本公司應於此期間經過後三十日內，以全體未達成協議之股東為相對人，向中華民國法院聲請為價</p>	<p>制或禁止，俾保障股東權益。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>聲請為價格之裁定。<u>惟本公司亦得為保障異議股東之權益而依據掛牌地國法令辦理。</u></p>	<p>格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。</p> <p><u>(4) Without prejudice to the Law, a Member making a request pursuant to Paragraphs (1) or (2) of this Article shall make such request in writing within twenty (20) days after the date of the general meeting adopting resolutions with respect to the matter(s) as set out in Subparagraph (a), (b) or (c) of Paragraph (1) of Article 46 or the Merger and Acquisition, and specify the repurchase price. If the Member and the Company reach an agreement on the repurchase price, the Company shall pay for the Shares to be repurchased within ninety (90) days after the date of the general meeting adopting such resolutions. In case no agreement is reached, the Company shall pay the fair repurchase price determined at its discretion to the Dissenting Members with whom the Company fail to reach an agreement within ninety (90) days after the date of the general meeting adopting such resolutions. If the Company fails to pay the price, it shall be considered to have accepted the repurchase price proposed by such Dissenting Members.</u></p> <p><u>(4) 在不違反開曼法令規定之情形下，依本條第 1 項及第 2 項行使股份收買請求權之股東，應於股東會決議日起二十日內以書面提出，並列明</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>請求收買價格。股東與本公司就收買價格達成協議者，本公司應自股東會決議日起九十日內支付價款。若股東與本公司未達成協議者，本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；本公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。</u></p> <p><u>(5) Notwithstanding Paragraphs (2), (3) and (4) of this Article, nothing under this Article shall restrict or prohibit a Member from exercising his right under section 238 of the Companies Law (2020 Revision) of the Cayman Islands and any amendment or other statutory modification thereof to payment of the fair value of his shares upon dissenting from a Consolidation or Merger.</u></p> <p><u>(5) 儘管有本條第 2 項至第 4 項之規定，就本公司進行新設合併/吸收合併表示異議之股東，仍得依照英屬開曼群島公司法（2020 年修訂版）第 238 條行使請求本公司按公平價格收買其持有股份之權利，不受本條規定之限制或禁止。</u></p>	
第 59 條	(2) Subject to the Law and unless otherwise provided in these Articles, forms of instrument of proxy for use at a general meeting shall be produced by the Company specifying therein (a) the instructions for filling out the form, (b) <u>the signature requirements</u> , (c) the matters to be voted upon pursuant to such proxy and basic <u>identification</u>	(2) Subject to the Law and unless otherwise provided in these Articles, forms of instrument of proxy for use at a general meeting shall be produced by the Company specifying therein (a) the instructions for filling out the form, (b) the matters to be <u>entrusted by the Member or</u> to be voted upon pursuant to such proxy, and <u>(c) the</u> basic	參照台灣公開發行公司出席股東會使用委託書規則之規

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>information of the Member as appointor, the proxy solicitor (if any) <u>and the proxy</u>, and shall be sent out together with the notice of general meeting to all Members on the same day.</p> <p>(2) 除開曼法令或本章程另有規定外，委託書格式應由本公司印發，載明下列事項：(a)填表須知，(b) <u>簽署要件及</u>(c)股東<u>委託行使表決權事項與股東</u>、受託代理人<u>和</u>徵求人（如有）基本<u>身分</u>資料，併同股東會召集通知於同一日送達全體股東。</p>	<p>information of the Member as appointor, the proxy <u>and the proxy</u> solicitor (if any), and shall be sent out together with the notice of general meeting to all Members on the same day.</p> <p>(2) 除開曼法令或本章程另有規定外，委託書格式應由本公司印發，載明下列事項：(a)填表須知，(b) <u>股東委託行使事項或委託行使表決權事項，以及</u>(c)股東、受託代理人<u>及</u>徵求人（如有）基本資料，併同股東會召集通知於同一日送達全體股東。</p>	<p>定，修正第 2 項條文內容。</p>
第 73 條	<p>(1) Without prejudice to the duties owed by a Director to the Company under common law of the Cayman Islands and subject to the Law, the Directors shall assume fiduciary duties to the Company and without limitation, the due care of a good administrator, <u>and</u> exercise due care and skill in conducting the business operation of the Company. A Director may be liable to the Company if he acts contrary to his duties. In circumstances where a Director breaches any of such duties and acts for his/her or other Person's interest, the Company may, with the sanction of an Ordinary Resolution, take all such actions and steps as may be appropriate and to the maximum extent legally permissible to seek to recover any and all earnings derived from such act as if such misconduct is done for the benefit of the Company.</p>	<p>(1) Without prejudice to the duties owed by a Director to the Company under common law of the Cayman Islands and subject to the Law, the Directors shall assume fiduciary duties to the Company and without limitation, the due care of a good administrator, exercise due care and skill <u>and act in the best interest of the Company</u> in conducting the business operation of the Company, <u>including matters in connection with Spin-off, Consolidation, Merger, or acquisition of the Company. A Director may be liable to the Company if he acts contrary to his duties.</u> In circumstances where a Director breaches any of such duties and acts for his/her or other Person's interest, the Company may, with the sanction of an Ordinary Resolution, take all such actions and steps as may be appropriate and to the maximum extent legally permissible to seek to recover any</p>	<p>為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，修訂第 73 條第 1 項。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	(1) 在不影響董事依據英屬開曼群島普通法對本公司所負義務之情況下，除開曼法令另有規定外，董事應對本公司負忠實義務，且不限於善良管理人之注意義務，並應以合理之注意及技能執行本公司業務。董事如有違反其義務者，應對本公司負擔賠償責任；若該董事違反其義務且係為自己或他人利益為行為時，經股東會普通決議，本公司得在法律允許之最大範圍內，為一切適當行為，以將該行為之所得歸為本公司之所得。	and all earnings derived from such act as if such misconduct is done for the benefit of the Company. (1) 在不影響董事依據英屬開曼群島普通法對本公司所負義務之情況下，除開曼法令另有規定外，董事應對本公司負忠實義務，且不限於善良管理人之注意義務，並應以合理之注意、技能， <u>及為公司之最大利益</u> 執行本公司業務 <u>(包括處理本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購等事宜)</u> 。董事如有違反其義務者，應對本公司負擔賠償責任；若該董事違反其義務且係為自己或他人利益為行為時，經股東會普通決議，本公司得在法律允許之最大範圍內，為一切適當行為，以將該行為之所得歸為本公司之所得。	
第 79 條	新增第 2 項。	(2) <u>If the Board fails to comply with the Applicable Listing Rules, these Articles and any resolutions passed in a general meeting in dealing with matters in connection with Spin-off, Consolidation, Merger, or acquisition of the Company, as a result of which the Company suffers damages, any Director involved in decision-making related thereto shall be liable to the Company in respect of the damages suffered by the Company. However, a Director</u>	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 79 條第 2 項。原第 79 條內容則拆分為前、後

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>may be exempted from the liability if the minutes of the Board meeting or written statement demonstrates such Director's dissent.</u></p> <p><u>(2)董事會違反上市（櫃）規範、本章程或股東會決議進行分割、新設合併/吸收合併、收購等事宜，致本公司受有損害時，參與決議之董事，對本公司應負賠償之責。但經表示異議之董事，有紀錄或書面聲明可證者，免其責任。</u></p>	<p>段，並將前、後段分別調整為第 79 條第 1 項及第 3 項。</p>
第 82.1 條	<p>(1) During the Relevant Period, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, the Company shall establish an audit committee; regulations governing the professional qualifications for its members, the exercise of their powers of office, and related matters shall be prescribed and amended from time to time by the Board in accordance with the Applicable Listing Rules.</p> <p>(1) 於掛牌期間，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司應設置審計委員會；其成員專業資格、所定職權之行使及相關事項之辦法，應授權董事會依上市（櫃）規範定之。</p>	<p>(1) During the Relevant Period, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, the Company shall establish an audit committee; regulations governing the professional qualifications for its members, <u>the formation of audit committee</u>, the exercise of their powers of office, and related matters shall be prescribed and amended from time to time by the Board in accordance with the Applicable Listing Rules.</p> <p>(1) 於掛牌期間，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司應設置審計委員會；其成員專業資格、<u>組成</u>、所定職權之行使及相關事項之辦法，應授權董事會依上市（櫃）規範定之。</p>	<p>參照公開發行公司審計委員會行使職權辦法之規定，修改第 1 項條文用語，明確規範審計委員會成員組成之相關辦法，亦應符合上市（櫃）規範。</p>
第 82.2 條	<p>(1) During the Relevant Period, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, the Company shall establish a remuneration committee; regulations governing the professional</p>	<p>(1) During the Relevant Period, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, the Company shall establish a remuneration committee; regulations governing the professional</p>	<p>參照股票上市或於證券商營業處所買賣公</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>qualifications for its members, the exercise of their powers of office, and related matters shall be prescribed and amended from time to time by the Board in accordance with the Applicable Listing Rules. Remuneration referred to in this Paragraph shall include salary, stock options, and any other substantive incentive measures for Directors and managerial officers under the Law or the Applicable Listing Rules.</p> <p>(1) 於掛牌期間，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司應設置<u>設置</u>薪資報酬委員會；其成員專業資格、所定職權之行使及相關事項之辦法，應授權董事會依上市（櫃）規範定之。本項所稱薪資報酬應包括董事及經理人之薪資、股票選擇權與其他依開曼法令或上市（櫃）規範具有實質獎勵之措施。</p>	<p>qualifications for its members, <u>the formation of remuneration committee</u>, the exercise of their powers of office, and related matters shall be prescribed and amended from time to time by the Board in accordance with the Applicable Listing Rules. Remuneration referred to in this Paragraph shall include salary, stock options, and any other substantive incentive measures for Directors and managerial officers under the Law or the Applicable Listing Rules.</p> <p>(1) 於掛牌期間，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司應設置薪資報酬委員會；其成員專業資格、<u>組成</u>、所定職權之行使及相關事項之辦法，應授權董事會依上市（櫃）規範定之。本項所稱薪資報酬應包括董事及經理人之薪資、股票選擇權與其他依開曼法令或上市（櫃）規範具有實質獎勵之措施。</p>	<p>司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法之規定，修改第1項條文用語，明確規範薪資報酬委員會成員組成之相關辦法，亦應符合上市（櫃）規範。</p>
第 82.3 條	本條新增。	<p><u>(1) During the Relevant Period, prior to any resolution of the Merger and Acquisition by the Board, the audit committee of the Company shall review the fairness and reasonableness of the plan and transaction of the Merger and Acquisition, and then submit review results to the Board and the general meeting of the Company. However, the audit committee of the Company may elect not to submit the aforesaid review results to the Members at a general</u></p>	<p>為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 82.3 條。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>meeting if the Law provides that the Merger and Acquisition to be resolved requires no approval by the Members.</u></p> <p><u>(1) 於掛牌期間，本公司董事會決議併購事項前，應由審計委員會就併購事項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。但依開曼法令規定無須召開股東會決議者，得不提報股東會。</u></p> <p><u>(2) When reviewing the above-mentioned matters, the audit committee of the Company shall seek opinions from an independent expert on the reasonableness of the share exchange ratio or the distribution of cash or other assets.</u></p> <p><u>(2) 審計委員會進行前項之審議時，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。</u></p> <p><u>(3) The Company shall send the review results of the audit committee of the Company and opinions of independent experts to all Members together with the notice of general meeting in which the Merger and Acquisition is to be resolved. However, the Company shall report the Merger and Acquisition to the Members at the most recent general meeting if the Law</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>provides that the Merger and Acquisition to be resolved requires no approval by the Members.</u></p> <p><u>(3) 審計委員會之審議結果及獨立專家之意見，應於發送決議併購事項之股東會召集通知時，一併發送予股東；但依開曼法令規定無須召開股東會決議者，應於最近一次股東會就併購事項提出報告。</u></p> <p><u>(4) If the Company posted the aforesaid review results and opinions of independent experts on a website designated by the R.O.C. competent authorities and arranged for the same documents to be made available at the venue of the general meeting of the Company for inspection by Members, those documents shall be deemed as having been sent to all Members.</u></p> <p><u>(4) 前項審議結果及獨立專家之意見，經本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者，對於股東視為已發送。</u></p>	
第 83 條	(1) During the Relevant Period, a person who is under any of the following circumstances shall not act as a Director of the Company; if he has already held office of a Director, he shall cease to act as a Director and be removed from the position of Director automatically:	(1) During the Relevant Period, a person who is under any of the following circumstances shall not act as a Director of the Company; if he has already held office of a Director, he shall cease to act as a Director and be removed from the position of Director automatically:	為杜疑義，酌予調整條文用語。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>(1) 於掛牌期間，有下列情事之一者不得擔任董事，其已擔任者，當然解任：</p> <p>(a) commits a felony (including but not limiting to an offence under Statute for Prevention of Organizational Crimes of the R.O.C.) and has been convicted thereof, and has not started serving the sentence, has not completed serving the sentence, or the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than five (5) years;</p> <p>(a) 曾犯重罪（包括但不限於中華民國組織犯罪防制條例之罪），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者；</p> <p>(b) has been imposed a final sentence involving imprisonment for a term of more than one year for commitment of fraud, breach of trust or misappropriation, and has not started serving the sentence, has not completed serving the sentence, or the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years;</p>	<p>(1) 於掛牌期間，有下列情事之一者不得擔任董事，其已擔任者，當然解任：</p> <p>(a) commits a felony (including but not limiting to an offence under Statute for Prevention of Organizational Crimes of the R.O.C.) and has been convicted thereof, and <u>either (i) he</u> has not started serving the sentence, <u>(ii) he</u> has not completed serving the sentence, or <u>(iii)</u> the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than five (5) years;</p> <p>(a) 曾犯重罪（包括但不限於中華民國組織犯罪防制條例之罪），經有罪判決確定，<u>且(i)</u>尚未執行、<u>(ii)</u>尚未執行完畢，或<u>(iii)</u>執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年者；</p> <p>(b) has been imposed a final sentence involving imprisonment for a term of more than one year for commitment of fraud, breach of trust or misappropriation, and <u>either (i) he</u> has not started serving the sentence, <u>(ii) he</u> has not completed serving the sentence, or <u>(iii)</u> the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years;</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>(b) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，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兩年者；</p> <p>(c) has been imposed a final sentence due to violation of the Anti-corruption Act, and has not started serving the sentence, has not completed serving the sentence, or the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years;</p> <p>(c) 曾犯貪污治罪條例之罪，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兩年者；</p>	<p>(b) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，<u>且(i)尚未執行、(ii)尚未執行完畢，或(iii)執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾兩年者；</u></p> <p>(c) has been imposed a final sentence due to violation of the Anti-corruption Act, and <u>either (i) he</u> has not started serving the sentence, <u>(ii) he</u> has not completed serving the sentence, or <u>(iii) the</u> time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years;</p> <p>(c) 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，<u>且(i)尚未執行、(ii)尚未執行完畢，或(iii)執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾兩年者；</u></p>	
第 85 條	<p>In case a Director has, in the course of performing his/her/its duties, committed any act resulting in material damage to the Company or in serious violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, but has not been removed from office by a resolution in a general meeting, one or more Members holding three percent (3%) or more of the total number of issued and outstanding Shares of the Company may, within thirty (30) days after that general meeting, submit a petition to a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C., but only if and to the extent permitted under the Law and the</p>	<p>In case a Director has, in the course of performing his/her/its duties, committed any act resulting in material damage to the Company or in serious violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, but has not been removed from office by a resolution in a general meeting, one or more Members holding three percent (3%) or more of the total number of issued Shares of the Company may, within thirty (30) days after that general meeting, submit a petition to a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C., but only if and to the extent permitted under the Law and the</p>	<p>為杜疑義，酌予調整條文用語。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>Applicable Listing Rules, for removing such Director from office.</p> <p>董事執行業務，有重大損害公司之行為或違反開曼法令、上市（櫃）規範或本章程之重大事項，股東會未為決議將其解任時，持有公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得於股東會後三十日內，在開曼法令與上市（櫃）規範允許之範圍內，訴請有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方法院），裁判解任之。</p>	<p>Applicable Listing Rules, for removing such Director from office.</p> <p>董事執行業務，有重大損害公司之行為或違反開曼法令、上市（櫃）規範或本章程之重大事項，股東會未為決議將其解任時，持有公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得於股東會後三十日內，在開曼法令與上市（櫃）規範允許之範圍內，訴請有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方法院），裁判解任之。</p>	
第 86 條	<p>Subject to the Law, one or more Members holding one percent (1%) or more of the total number of the <u>outstanding</u> Shares continuously for a period of <u>more than</u> six months may request in writing any Independent Director of the <u>Audit Committee</u> to file, on behalf of the Company, an action against a Director who has, in the course of performing his/her duties, committed any act resulting in damage to the Company or in violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, with a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C., <u>and for the avoidance of doubt, any one Independent Director is authorised to act in such manner, notwithstanding that there is no Board meeting or resolution in writing signed by all of the Directors expressly approving the same.</u> In case the Independent Director fails to file such action within thirty (30) days after receipt of such request, to the extent permitted under the</p>	<p>Subject to the Law, one or more Members holding one percent (1%) or more of the total number of the <u>issued</u> Shares continuously for a period of six months <u>or a longer time</u> may request in writing any Independent Director of the <u>audit committee</u> to file, on behalf of the Company, an action against a Director who has, in the course of performing his/her duties, committed any act resulting in damage to the Company or in violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, with a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. In case the Independent Director fails to file such action within thirty (30) days after receipt of such request, to the extent permitted under the laws of the Cayman Islands, the Members making such request may file the action for the Company.</p>	<p>為杜疑義，酌予調整條文用語。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>laws of the Cayman Islands, the Members making such request may file the action for the Company.</p> <p>除開曼法令另有規定外，繼續六個月以上持有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為本公司，向有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方法院），對執行職務損害本公司或違反開曼法令、上市（櫃）規範或本章程之董事提起訴訟；<u>為杜疑義，該獨立董事毋庸取得董事會之決議即有權提起訴訟</u>。該獨立董事自收受前述請求日起三十日內不提起訴訟時，於開曼法令允許之範圍內，該請求之股東得為本公司提起訴訟。</p>	<p>除開曼法令另有規定外，繼續六個月以上持有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為本公司，向有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方法院），對執行職務損害本公司或違反開曼法令、上市（櫃）規範或本章程之董事提起訴訟。該獨立董事自收受前述請求日起三十日內不提起訴訟時，於開曼法令允許之範圍內，該請求之股東得為本公司提起訴訟。</p>	
第 88 條	<p>A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, summon a Board meeting by, during the Relevant Period, at least seven (7) days' notice in writing, or at any time other than during the Relevant Period, at least forty eight (48) hours' notice in writing, to every Director which notice shall set forth the general nature of the business to be considered PROVIDED HOWEVER, without prejudice to the prescribed notice, in the event of emergency, as determined by the Board in its sole discretion, a Board meeting may be called at any time if this has been agreed to by a majority of the Directors at such meeting. Notwithstanding the forgoing, at any time other than during the Relevant</p>	<p>A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, summon a Board meeting by, during the Relevant Period, at least seven (7) days' notice in writing, or at any time other than during the Relevant Period, at least forty eight (48) hours' notice in writing, to every Director which notice shall set forth the general nature of the business to be considered PROVIDED HOWEVER, without prejudice to the prescribed notice, in the event of emergency, as determined by the Board in its sole discretion, a Board meeting may be called at any time if this has been agreed to by a majority of the Directors at such meeting. Notwithstanding the forgoing, at</p>	<p>為杜疑義，酌予調整條文用語。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>Period, a notice of Board meeting may be waived by all the Directors <u>either</u> at, before or retrospectively after the relevant Board meeting is held <u>PROVIDED FURTHER that</u> notice or waiver thereof may be given by email, telex or telefax.</p> <p>董事會之召集，應以書面載明召集事由，掛牌期間於七日前，非掛牌期間則於四十八小時前，通知各董事。但有緊急情事者，得依過半數董事之同意，以書面隨時召集之。儘管有前段規定，於非掛牌期間，董事會召集通知得由全體董事於事前、事中或事後之同意免除之。任何通知或同意均得以電子郵件、電報或傳真方式送達之。</p>	<p>any time other than during the Relevant Period, a notice of Board meeting may be waived by all the Directors at, before or retrospectively after the relevant Board meeting is held. <u>Any</u> notice or waiver thereof may be given by email, telex or telefax.</p> <p>董事會之召集，應以書面載明召集事由，掛牌期間於七日前，非掛牌期間則於四十八小時前，通知各董事。但有緊急情事者，得依過半數董事之同意，以書面隨時召集之。儘管有前段規定，於非掛牌期間，董事會召集通知得由全體董事於事前、事中或事後之同意免除之。任何通知或同意均得以電子郵件、電報或傳真方式送達之。</p>	
第 91 條	<p>A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a matter discussed, considered or proposed in a meeting of the Board shall declare the nature of his interest and its essential contents at such relevant meeting. Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director as defined under the Civil Code of Taiwan, or any company which has a controlling or subordinate relation with a Director bear any interest in the matter under discussion at a Board meeting, such Director shall be deemed to bear a personal interest in the matter. Any Director who bears a personal interest that may conflict with and impair the interest of the Company in respect of any matter proposed for consideration and approval</p>	<p>A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a matter discussed, considered or proposed in a meeting of the Board shall declare the nature of his interest and its essential contents at such relevant meeting. <u>When the Company conducts any Spin-Off, Consolidation, Merger, or acquisition, a Director who bears any interest in the transaction shall explain the essential contents of such personal interest and the reason of approval or disapproval of the resolution in connection with the transaction in a meeting of the Board and the general meeting of the Company.</u> Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director as defined under the Civil Code of Taiwan, or any</p>	<p>為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，修訂第 91 條。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>at a meeting of Board shall abstain from voting, on his own behalf or as a proxy or corporate representative, with respect to the said matter. Any and all votes cast by such Director(s) shall not be counted in determining the number of votes for or against such matter.</p> <p>董事就董事會議之事項，具有直接或間接利害關係時，應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容。董事之配偶、依中華民國民法定義之二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事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。董事對於董事會之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使其表決權。該不得行使表決權之董事，其表決權不算入已出席董事之表決權數。</p>	<p>company which has a controlling or subordinate relation with a Director bear any interest in the matter under discussion at a Board meeting, such Director shall be deemed to bear a personal interest in the matter. Any Director who bears a personal interest that may conflict with and impair the interest of the Company in respect of any matter proposed for consideration and approval at a meeting of Board shall abstain from voting, on his own behalf or as a proxy or corporate representative, with respect to the said matter. Any and all votes cast by such Director(s) shall not be counted in determining the number of votes for or against such matter.</p> <p>董事就董事會議之事項，具有直接或間接利害關係時，應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容；<u>於本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購時，董事應於董事會及股東會說明其與該交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對該交易決議之理由。</u>董事之配偶、依中華民國民法定義之二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事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。董事對於董事會之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使其表決權。該不得行使表決權之董事，其表決權不算入已出席董事之表決權數。</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 103 條	新增第 2 項	<p>(2) <u>If the Company keeps its accounting records and books of account at any place outside the Cayman Islands in accordance with the preceding paragraph, it shall, upon service of an order or notice pursuant to the Tax Information Authority Law and any amendment or other statutory modification thereof, make available, in electronic form or any other medium at its Registered Office copies of its books of account, or any part or parts thereof, as are specified in such order or notice.</u></p> <p>(2) <u>本公司依前項規定將會計紀錄與帳冊備置於英屬開曼群島境外者，應於收受依據英屬開曼群島稅務資訊機關法暨其修訂或其他變更所發布之命令或通知後，按該命令或通知所記載，以電子或其他方式備置帳冊或其中之任何部份於本公司註冊辦公處供查閱。</u></p>	為配合英屬開曼群島公司法 2019 年之修訂，增訂第 103 條第 2 項。
第 109 條	Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, during the Relevant Period, within <u>seven (7)</u> days after <u>the</u> receipt of the <u>notice</u> of <u>a</u> public tender offer <u>to purchase</u> the Company <u>or the designated representative for litigious and non-litigious matters of the Company in the R.O.C. appointed pursuant to the Applicable Listing Rules, the Board</u> shall <u>resolve to recommend the Members to either accept or object to the tender offer and</u> make a public announcement of the following:	Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, during the Relevant Period, within <u>fifteen (15)</u> days after receipt of the <u>copy</u> of <u>the</u> public tender offer <u>report form, the public tender offer prospectus, and relevant documents,</u> the Company shall make a public announcement of the following:	參照公開收購公開發行公司有價證券管理辦法之規定，修訂第 109 條。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，於掛牌期間，<u>董事會於本公司或本公司之訴訟及非訟代理人</u>，接獲依上市（櫃）規範作成之公開收購申報書副本及相關書件後<u>七日內</u>，<u>應對建議股東接受或反對本次收購做成決議，並</u>公告下列事項：</p> <p>(a) the types, number and amount of the Shares held by the Directors and <u>the Members</u> holding more than ten percent (10%) of the total issued and outstanding Shares <u>in its own name or in the name of other Persons</u>;</p> <p>(a) 董事及持有公司已發行股份超過百分之十之股東<u>自己或以他人名義</u>，所持有之股份種類及數量；</p> <p>(b) the recommendations to the Members on <u>the</u> tender offer, which shall set forth the names of the Directors who <u>abstain</u> or object to the tender offer and the reason(s) therefore;</p> <p>(b) <u>就本次收購對股東之建議，並應載明持棄權或反對意見之董事姓名</u>及其所持理由；</p>	<p>除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，於掛牌期間，本公司接獲依上市（櫃）規範作成之公開收購申報書副本、<u>公開收購說明書</u>及相關書件後<u>十五日內</u>應公告下列事項：</p> <p>(a) the types, number and amount of the Shares held by the Directors and <u>any Member</u> holding more than ten percent (10%) of the total issued and outstanding Shares;</p> <p>(a) 董事及持有<u>本公司</u>已發行股份超過百分之十之股東持有之股份種類、數量；</p> <p>(b) the recommendations <u>made by the Board</u> to the Members on <u>such</u> tender offer, which shall set forth <u>the identity and financial status of the tender offeror, fairness of the tender offer conditions, verification on rationality of source of fund for tender offer, and</u> the names of the Directors who <u>assent</u> or object to the tender offer and the reason(s) therefore;</p> <p>(b) <u>董事會應就當次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形，對本公司股東提供建議，並</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>(c) whether there is any material change in the financial condition of the Company after the delivery of its most recent financial report and <u>an explanation of the</u> change, if any; <u>and</u></p> <p>(c) 公司財務狀況於最近期財務報告提出後，有無重大變化及其變化<u>之說明</u>；<u>及</u></p> <p>(d) the types, number and amount of the shares of the tender <u>offer</u> or its affiliates held by the Directors and the Members holding more than ten percent (10%) of the total issued and outstanding Shares <u>held in its own name or in the name of other Persons.</u></p> <p>(d) 董事或持股超過百分之十之股東<u>自己及他人名義</u>持有公開收購人或其關係企業之股份種類<u>及</u>數量。</p>	<p>應載明<u>董事同意</u>或反對之<u>明確</u>意見及其所持理由；</p> <p>(c) whether there is any material change in the financial condition of the Company after the delivery of its most recent financial report and <u>the contents of such</u> change, if any;</p> <p>(c) <u>本公司</u>財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化及其變化<u>內容</u>；</p> <p>(d) the types, number and amount of the shares of the tender <u>offeror</u> or its affiliates held by the Directors and the Members holding more than ten percent (10%) of the total issued and outstanding Shares;<u>and</u></p> <p>(d) <u>現任</u>董事或持股超過百分之十之<u>大</u>股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量<u>及其金額</u>；<u>以及</u></p> <p><u>(e) other relevant significant information.</u></p> <p><u>(e)其他相關重大訊息。</u></p>	

*本公司修訂後之組織備忘錄及章程應以英文版本為準；如僅為公司組織備忘錄及章程中譯文之文字調整，將不予臚列。

LIDA HOLDINGS LIMITED

力達控股有限公司

股東會議事規則修正對照表

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 5 條	<p>本公司股東會除法令或章程另有規定外，由董事會召集之。董事會或其他召集權人召集股東會者，得請求本公司或本公司之股務代理機構提供股東名簿。</p> <p>股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。</p> <p>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。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、減資或依本公司章程第二十四條第一項規定強制買回本公</p>	<p>本公司股東會除法令或章程另有規定外，由董事會召集之。董事會或其他召集權人召集股東會者，得請求本公司或本公司之股務代理機構提供股東名簿。</p> <p>股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。</p> <p>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。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、減資或依本公司章程第二十四條第一項規定強制買回本公</p>	<p>1.新增-解除董事競業禁止之義務或許可董事從事競業行為、依本公司章程進行盈餘轉增資或公積轉增資</p> <p>2.新增召集改選董事會之說明。</p> <p>3.為配合股東權益保護事項檢查表及股東會議事規則範例之修訂，另參照之規定，酌予調整文字，以杜疑義。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>司股份並予銷除、申請停止公開發行、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六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。其主要內容得置於中華民國證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向本公司提出股東常會議案。</p> <p>另股東所提議案除有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一外，董事會應予列為議案。惟所提議案係為敦促本公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，縱有公司法第一百七十二條之一第四項各款所定情形者，董事會仍得列入議案。</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>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。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</p>	<p>司股份並予銷除、申請停止公開發行、<u>解除董事競業禁止之義務或許可董事從事競業行為、依本公司章程進行盈餘轉增資或公積轉增資、</u>公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六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。其主要內容得置於中華民國證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知。</p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期者，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，得以書面或電子受理方式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。</u></p> <p>另股東所提議案除有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一外，董事會應予列為議案。惟所提議案係為敦促本公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，縱有公司法第一百七十二條之一第四項各款所定情形者，董事會仍得列入議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。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。</p> <p>股東會開會過程應予以全程錄音或錄影，且至少保存一年。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。</p>	<p>公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>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。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。</p> <p>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。</p> <p>股東會開會過程應予以全程錄音或錄影，且至少保存一年。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。</p>	
第 11 條	<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>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>新增相關議案說明及採用逐案票決方式。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 17 條	<p>主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p> <p>股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使表決權。</p> <p>議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。</p> <p>股東除法令另有規定外每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證期會核准之股務代理機構外，一人同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。</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；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。(略)</p>	<p>主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p> <p>股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使表決權。</p> <p>議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。</p> <p>股東除法令另有規定外每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證期會核准之股務代理機構外，一人同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。</p> <p>本公司召開股東會時，<u>應得採行以書面或電子方式並得採行以書面方式</u>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。(略)</p>	<p>為配合股東權益保護事項檢查表及股東會議事規則範例之修訂，另參照之規定，酌予調整文字，以杜疑義。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 19 條	<p>股東會之決議事項應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。</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>股東會之決議事項應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。</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、議事經過之要領及表決其結果（包含統計之權數）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。</p>	為配合股東權益保護事項檢查表及股東會議事規則範例之修訂，另參照之規定，酌予調整文字，以杜疑義。
第 22 條	<p>本規則經股東會通過後實行，修正時亦同。</p> <p>本辦法訂立 2014 年 2 月 19 日。</p> <p>本規則第一次修訂於 2019 年 6 月 13 日。</p>	<p>本規則經股東會通過後實行，修正時亦同。</p> <p>本辦法訂立 2014 年 2 月 19 日。</p> <p>本規則第一次修訂於 2019 年 6 月 13 日。</p> <p><u>本規則第二次修訂於 2020 年 6 月 30 日。</u></p>	新增修訂日期

LIDA HOLDINGS LIMITED

力達控股有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

茲依公司法第 192 條之 1 規定，提出董事/獨立董事候選人

名單如下：

戶號或身分證字號	身分別	姓名/戶名	主要學(經)歷	持股
10	董事	益源企業有限公司 代表人:吳建能	亞東工業專科學校-電機工程科 泉州億達家用電器實業有限公司總經理	36,540,000
2	董事	德富發展有限公司 代表人:黃達平	惠南中學 力達(中國)機電有限公司董事長 力達(江西)機電有限公司董事長	19,070,557
T221XXXXXX	董事	熊文英	高雄市私立樹德高級家事商業職業學校 綜合商業科 星虹有限公司 總經理	0
1984XXXXXX	董事	江煒鋒	香港理工大學-全球供應鏈管理學士 形澧食品有限公司 Senior Trading Manager	0
Q102XXXXXX	獨立董事	馬嘉應	美國俚海大學會計學博士 東吳大學會計系教授	0
G120XXXXXX	獨立董事	申學仁	輔仁大學 管理學研究所 碩士 創新工業技術移轉公司 副總經理 登豐管理顧問股份有限公司董事	0
A121XXXXXX	獨立董事	莊宇申	開南商工高級職業學校 機械製圖科 福建佰商投資有限公司 總裁	0

董事(含獨立董事)兼任情形

職稱	姓名	兼任其他企業職務
董事長	吳建能	偉信國際有限公司董事 力達(香港)控股有限公司董事 泉州億達家用電器實業有限公司總經理 佳彩(香港)貿易有限公司董事長 嘉恆發展有限公司董事長 益源企業有限公司董事長
董事	黃達平	力達(中國)機電有限公司董事長 力達(江西)機電有限公司董事長 力達(香港)控股有限公司董事 偉信國際有限公司董事 泉州立達廣告有限公司董事長 福建省泉州市力達機械有限公司董事長 泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理 泉州力達船務有限公司董事長兼總經理 泉州力達進出口貿易有限公司董事長 泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長 商丘市力達房地產發展有限公司董事長 香港億達家用電器實業有限公司董事
董事	熊文英	星虹有限公司 總經理
董事	江煒鋒	形灋食品有限公司 Senior Trading Manager
獨立董事	馬嘉應	東吳大學會計系教授 尚志半導體股份有限公司公司董事 尚志精密化學股份有限公司董事 旺旺友聯產險(股)法人董事代表人 益安生醫股份有限公司獨立董事 鼎翰科技股份有限公司獨立董事 立積電子股份有限公司獨立董事
獨立董事	申學仁	曜越科技公司董事 鮮享股份有限公司監察人 登豐管理顧問股份有限公司董事 登豐管理顧問股份有限公司總經理
獨立董事	莊宇申	福建佰商投資有限公司 總裁

