

英屬開曼群島商英世博股份有限公司
2024 年股東常會議事錄



時 間：西元 2024 年 6 月 13 日（星期四）上午九時整。

地 點：台北市南港區忠孝東路七段 508 號 1 樓會議室。

出席股數：親自出席及委託出席股份總數 423,823,384 股（其中以電子方式出席行使表決權者為 120,219,237 股），占本公司已發行股份總數 569,643,852 股之 74.40%。

出席董事：楊育民董事長（ASPEN SCIENCES LLC 代表人）、
蕭世嘉董事（Yungscience Co., Ltd. 代表人）、
陳賢哲董事（Digital Mobile Venture Ltd. 代表人）、
鄭丁旺獨立董事（審計委員會召集人）、朱德芳獨立董事、高偉鈞獨立董事
等六席董事出席，已超過董事席次七席之半數。

列席：資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師、德勤商務法律事務所林孟衛律師

主 席：楊育民董事長



紀 錄：張嘉惠



壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項：

一、2023 年度營業報告。

說 明：本公司 2023 年度營業報告，請參閱附件一。

二、審計委員會查核報告。

說 明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

三、健全營運計劃執行情形報告。

說明：2023 年度健全營運計劃執行情形，請參閱附件五。

四、2023 年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

說明：本公司截至 2023 年度期末待彌補虧損為新臺幣 3,848,353 仟元（其中包含以美金發行之可轉換特別股自發行日至轉換為普通股日之累積評價損失計美金 72,926 仟元（折合新台幣 2,220,937 仟元）），已達本公司實收資本額之二分之一，依公司法第 211 條規定，提報本次股東常會。

五、訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

說明：一、為建立誠信經營之企業文化及健全發展並落實誠信經營政策，訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

二、檢附本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱附件六。

六、訂定本公司「道德行為準則」報告。

說明：一、為健全公司治理制度，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，訂定本公司「道德行為準則」。

二、檢附本公司「道德行為準則」，請參閱附件七。

肆、承認事項：

第一案（董事會 提）

案由：2023 年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 2023 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及梁嬋女會計師查核竣事，連同營業報告書業經審計委員會審查完竣及董事會決議通過。

二、上述表冊請參閱附件一、附件三至附件四。

三、謹提請 承認。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

出席表決權數 (電子投票)	贊成 (電子投票)	反對 (電子投票)	無效	棄權/未投票 (電子投票)
423,823,384 (120,219,237)	415,555,387 (112,071,240)	167,402 (167,402)	0	8,100,595 (7,980,595)
100%	98.04%	0.03%	0.00%	1.91%

第二案（董事會 提）

案由：2023 年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 2023 年度稅後淨損新台幣 817,319 仟元，加計 2023 年期初尚待彌補虧損金額為新台幣 3,055,627 仟元及指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數因除列而重分類至保留盈餘為新台幣 24,593 仟元，合計期末待彌補虧損金額為新台幣 3,848,353 仟元。

二、本公司 2023 年度虧損撥補表如附表。

三、謹提請 承認。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

出席表決權數 (電子投票)	贊成 (電子投票)	反對 (電子投票)	無效	棄權/未投票 (電子投票)
423,823,384 (120,219,237)	415,559,387 (112,075,240)	169,402 (169,402)	0	8,094,595 (7,974,595)
100%	98.05%	0.03%	0.00%	1.90%

英屬開曼群島商育世博股份有限公司



2023年度

單位:新台幣仟元

項目	金額	備註
期初待彌補虧損	(3,055,627)	
加：2023 年度稅後淨損	(817,319)	
加：指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動 影響數因除列而重分類至保留盈餘	24,593	
期末待彌補虧損	(3,848,353)	

董事長：楊育民



經理人：蕭世嘉



會計主管：歐陽光益



伍、討論事項：

第一案（董事會 提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 決議。

說明：一、為遵循相關法令規定所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件八。

三、謹提請 決議。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

出席表決權數 (電子投票)	贊成 (電子投票)	反對 (電子投票)	無效	棄權/未投票 (電子投票)
423,823,384 (120,219,237)	407,674,936 (104,190,789)	147,402 (147,402)	0	16,001,046 (15,881,046)
100%	96.18%	0.03%	0.00%	3.77%

第二案(董事會 提)

案由：申請股票第一上市或上櫃案，謹提請 決議。

說明：一、為尋求公司長期發展及吸引優秀人才投入本公司團隊，擬於適當時機申請股票上市或上櫃。

二、有關股票申請上市或上櫃之送件時程等事宜，擬視公司營運狀況及資本市場變動情形，提請股東常會授權董事長全權處理之。

三、謹提請 決議。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

出席表決權數 (電子投票)	贊成 (電子投票)	反對 (電子投票)	無效	棄權/未投票 (電子投票)
423,823,384 (120,219,237)	415,801,159 (112,317,012)	70,002 (70,002)	0	7,952,223 (7,832,223)
100%	98.10%	0.01%	0.00%	1.87%

第三案(董事會 提)

案由：初次申請第一上市或上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先認購權案，謹提請 決議。

說明：一、為配合本公司於適當時機申請股票上市或上櫃，擬以辦理現金增資作為初次上市或上櫃前公開承銷之來源。

二、現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定保留 10%~15%之股份由公司員工承購，其餘 85%~90%股份擬依據證券交易法第 28-1 條規定，由原股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用，員工放棄或認購不足的部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

三、現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

四、本次現金增資之重要內容(包括實際發行股數、發行價格、發行條件等相關事項)，於實際辦理公開承銷前，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需予以修正變更時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

五、謹提請 決議。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

出席表決權數 (電子投票)	贊成 (電子投票)	反對 (電子投票)	無效	棄權/未投票 (電子投票)
423, 823, 384 (120, 219, 237)	414, 298, 257 (110, 814, 110)	1, 123, 517 (1, 123, 517)	0	8, 401, 610 (8, 281, 610)
100%	97.75%	0.26%	0.00%	1.98%

第四案(董事會 提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 決議。

說明：一、為配合公司實務運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件九。

三、謹提請 決議。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

出席表決權數 (電子投票)	贊成 (電子投票)	反對 (電子投票)	無效	棄權/未投票 (電子投票)
423, 823, 384 (120, 219, 237)	407, 671, 936 (104, 187, 789)	146, 402 (146, 402)	0	16, 005, 046 (15, 885, 046)
100%	96.18%	0.03%	0.00%	3.77%

第五案（董事會 提）

案 由：本公司發行限制員工權利新股案，謹提請 決議。

說 明：一、為吸引及留任公司所需專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，擬依相關法規規定發行限制員工權利新股，並訂定本公司『2024 年限制員工權利新股發行辦法』，請參閱附件十。

二、本次發行條件如下：

(一)發行總額：普通股 3,750,000 股，每股面額 10 元，總額為新台幣 37,500,000 元。自股東常會決議之日起一年內，一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

(二)發行條件：

A. 發行價格：無償發行，發行價格為每股新台幣 0 元。

B. 既得條件：員工自獲配本次限制型員工權利新股後，於各既得期間屆滿日仍在職、無違規情形且符合公司設定績效目標，並達成本公司發行辦法訂定之任一指標之既得條件，方能既得該指標對應之獲配股數。

C. 員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

(三)員工之資格條件及得獲配之股數：

依本公司訂定之「2024 年限制員工權利新股發行辦法」第三條規定辦理。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

為吸引及留任公司所需專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

(五)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

若以本公司 2024 年 2 月 29 日之成交均價每股新台幣 28.9 元估算，於全數達成既得條件下，可能費用化之最大金額為新台幣 108,375 仟元；依前述假設估計，既得條件於 2024 年至 2029 年每年可能費用化金額分別約為新台幣 28,057 仟元、34,645 仟元、30,260 仟元、11,308 仟元、3,678 仟元及 427 仟元。

因股份基礎給付之潛在普通股具有反稀釋作用，故未納入稀釋每股盈餘之計算。

綜合上述，對股東權益尚無重大影響。

三、本次限制員工權利新股之各項條件，如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜。

四、謹提請 決議。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

出席表決權數 (電子投票)	贊成 (電子投票)	反對 (電子投票)	無效	棄權/未投票 (電子投票)
423,823,384 (120,219,237)	407,127,936 (103,643,789)	698,402 (698,402)	0	15,997,046 (15,877,046)
100%	96.06%	0.16%	0.00%	3.77%

陸、臨時動議：無。

柒、主席宣佈散會：同日上午 09 點 28 分

《本次股東常會無股東提問，紀錄僅載明會議進行要旨及對議案表決之結果；會議進行內容程序仍以會議影音紀錄為準》

英屬開曼群島商英博股份有限公司

2023 年度營業報告書



一、2023 年度營業結果

(一)2023 年度營業計畫實施成果

2022 年全球逐漸擺脫 COVID-19 疫情的陰影，本公司營運重心由台灣及美國雙營運重心逐漸改變為以台灣為營運主體並持續推動計畫，達成相關目標；茲簡述 2023 年公司達成目標如下：

研發及進度執行

- (1) ACE1831 已獲得美國 FDA 及台灣 TFDA 核准進行第一期臨床試驗，同時和 CRO 合作選定 5 家在美國和 2 家在台灣的醫院作為本臨床試驗地點，並皆已啟動收案；另公司已建立穩健的臨床檢體的轉譯研究以支持 ACE1831 臨床研究數據。
- (2) ACE1702 已經完成 Dose Level 5 劑量的受試者收案，現正在進行治療後相關臨床數據追蹤，同時執行臨床檢體的轉譯研究；6 月時完成 JW 合約規定收案病人臨床數據，並將結果提供給 JW 審視是否執行技術授權，惟因大陸地區大環境不佳，JW 經考量後未執行合約，公司依照國際會計準則公報認列銷貨收入使銷貨收入增加；但 JW 不執行該合約對本公司並無重大影響。
- (3) ACE2016 已完成細胞和動物體內的臨床前開發研究，並預計於 2024 年第一季度向美國 FDA 提出進行第一期臨床試驗之申請並取得核准。此外，已和 CRO 合作選定美國 3 家醫院可作為臨床試驗地點。

公司其他部門計畫達成情形

- (1) 和其他國際製藥公司進行合作評估實驗已完成。
- (2) 辦公室搬遷至臺北生技園區已完成，包含研發實驗室已在新址開始運作。
- (3) 位於臺北生技園區內的細胞新藥工廠主體建設已完成。
- (4) 公司股票在 8 月 8 日正式登錄興櫃。

(二)財務收支及獲利能力分析與預算執行情形

本公司 2023 年營業收入及營業毛利為新台幣 16,593 仟元，較 2022 年無營業收入，增加新台幣 16,593 仟元；營業費用為新台幣 452,567 仟元，較 2022 年營業費用為新台幣 517,555 仟元，減少 64,988 仟元，營業費用減少 12.6%；2023 年本期淨損新台幣 817,319 仟元，較 2022 年本期淨損新台幣 1,414,361 仟元，虧損減少 597,042 仟元。

單位：新台幣仟元

會計科目	項目	2023 年	2022 年	差異	
				金額	%
營業收入		16,593	-	16,593	NA
營業成本		-	-	-	-
營業毛利		16,593	-	16,593	NA
營業費用		(452,567)	(517,555)	64,988	(12.6%)
營業利益(損失)		(435,974)	(517,555)	81,581	(15.8%)
其他收入及支出		(380,569)	(896,806)	516,237	(57.6%)
稅前淨利(損)		(816,543)	(1,414,361)	597,818	(42.3%)
所得稅利益(費用)		(776)	-	(776)	NA
本期淨利(損)		(817,319)	(1,414,361)	597,042	(42.3%)

(三)研究發展狀況

請詳 2023 年度營運計劃施行成果說明。

二、2024 年度營業計畫概要

本公司 2024 年的營運計畫主要規劃如下：

- (1) ACE2016 在美國與台灣提出第一期臨床試驗申請，通過後將於台美兩地進行臨床試驗。
- (2) 持續推動 ACE1831 與 ACE2016 的臨床試驗與取得試驗數據，並拓展往其他適應症發展的可行性。
- (3) 推動新產品臨床前研究開發，包含 ACE1708。
- (4) 臺北生技園區的細胞新藥工廠開始投入生產，供應臨床試驗藥品所需。
- (5) 推動建立和其他國內或國際製藥或生技公司的合作關係。

三、未來公司發展策略

本公司新藥產品尚在研發階段，致未產生營業收入導致營運虧損情形，為健全本公司營運，改善虧損狀況，早日達成營利目標，本公司採取新藥技術授權所得之授權金相關收入及開發至上市之銷售所得的雙引擎商業發展策略為主，依照本公司新藥的人體臨床試驗進程爭取技術授權，並以里程碑金收入支應本公司研究開發包含龐大的臨床試驗費用，以達成公司營運損益兩平。直至取得藥證後，預計可再從授權廠商依實際販售藥品的金額收取權利金或分潤，或本公司自主行銷或交由代理商行銷之藥品銷貨所得。故為達上述策略目標，長期發展策略推動如下：

- (1) 推動 ACE 系列細胞新藥製劑到後期臨床發展包含樞紐性試驗，並依據目標適應症未滿足醫療需求、現有療法、產品功效與安全性數據等，選擇最適法規路徑，以其能最快速度通過法規機關核准予以上市，造福癌症病患。
- (2) 奠基於公司諾貝爾獎級技術-ACC，持續打造下一世代的創新癌症用藥，包含但不限於 ACE 系列細胞新藥、抗體藥物複合體(ADC)等。
- (3) 持續和國際各大藥廠合作推動新藥開發。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

隨著新藥研發技術的不斷進步，每年持續有被核准的新藥。然而，諸多醫療上待解困難與龐大病患需求，仍然無法滿足。同時，各國政府對於新藥的核准和監管要求也越來越嚴格，這持續對公司的研發和產品上市帶來了挑戰與機會。我們密切關注市場上的動態，持續不斷提升技術和產品品質。

本公司以 ACC 技術與 $\gamma \delta 2T$ 細胞平台為基礎，致力於開發創新的治療藥物，以滿足癌症等嚴重疾病患者的醫療需求。雖然新藥研發是一個漫長而艱難的過程，但我們堅持不懈地努力，尋求更安全、更有效的治療方案。我們相信，隨著技術的不斷突破和產品的不斷優化，我們的藥物將能夠為更多患者帶來希望。

本公司秉持著成立初衷” Small team do big things”，持續不斷努力，克盡所能，以確保公司的長期發展，創造最大的效益，增進病患的福祉。

董事長：楊育民



經理人：蕭世嘉



會計主管：歐陽光益



英屬開曼群島商育世博股份有限公司

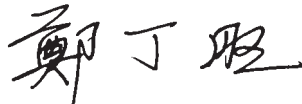
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 2023 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉及梁嬋女會計師查核完竣，並出具查核報告。上開表冊經本審計委員會審查後，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 條之規定備具報告，敬請 鑒核。

謹致

本公司 2024 年股東常會

英屬開曼群島商育世博股份有限公司

審計委員會召集人：鄭丁旺 

西 元 2 0 2 4 年 3 月 1 3 日

會計師查核報告

(24)財審報字第 23004498 號

英屬開曼群島商育世博股份有限公司 公鑒：

查核意見

英屬開曼群島商育世博股份有限公司及子公司（以下簡稱「育世博集團」）西元 2023 年及 2022 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨西元 2023 年及 2022 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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達育世博集團西元 2023 年及 2022 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨西元 2023 年及 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國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，與育世博集團保持超然獨立，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

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對育世博集團西元 2023 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。

育世博集團西元 2023 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-現金及約當現金之存在與發生

事項說明

現金及約當現金之會計政策請詳合併財務報告附註四(六)，與現金及約當現金相關之會計項目之說明，請詳合併財務報告附註六(一)。西元 2023 年 12 月 31 日現金及約當現金餘額為新台幣 6,293,987 仟元，約占合併總資產之 92%。由於現金及約當現金占合併總資產比重高，且存有先天性之風險，因此本會計師將此列為查核重要事項。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 函證銀行帳戶與金融機構的特殊約定，確認銀行存款之存在及權利義務。
2. 驗證銀行帳戶函證對象必要資訊的真實性。
3. 測試銀行調節表計算之正確性並抽核調節項目，確認無重大異常之調節項目。
4. 抽查鉅額現金收支之交易，確認其交易性質為營業所需且經適當核決。

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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估育世博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育世博集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

育世博集團之治理單位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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對育世博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，以及使育世博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育世博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）。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

鄧聖偉



會計師

梁嬋女



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020013788 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990001654 號

西 元 2 0 2 4 年 3 月 1 3 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	2023年12月31日		2022年12月31日	
			金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 6,293,987	92	\$ 3,726,644	96
1200	其他應收款		2,617	-	30,931	1
1210	其他應收款—關係人	七(二)	-	-	112	-
1220	本期所得稅資產		1,605	-	58	-
1410	預付款項		39,528	1	24,545	1
1470	其他流動資產		77	-	1	-
11XX	流動資產合計		<u>6,337,814</u>	<u>93</u>	<u>3,782,291</u>	<u>98</u>
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	六(二)	200,549	3	36,982	1
1755	使用權資產	六(三)	242,777	4	46,519	1
1915	預付設備款		23,467	-	-	-
1920	存出保證金		13,914	-	6,759	-
15XX	非流動資產合計		<u>480,707</u>	<u>7</u>	<u>90,260</u>	<u>2</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 6,818,521</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,872,551</u>	<u>100</u>
負債及權益						
流動負債						
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(五)	\$ -	-	\$ 30,912	1
2200	其他應付款	六(四)	89,742	1	83,409	2
2250	負債準備—流動	六(八)	6,755	-	-	-
2280	租賃負債—流動		40,361	1	10,906	-
2300	其他流動負債		732	-	525	-
21XX	流動負債合計		<u>137,590</u>	<u>2</u>	<u>125,752</u>	<u>3</u>
非流動負債						
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	六(五)	-	-	6,685,363	173
2527	合約負債—非流動	六(十二)	13,432	-	30,725	1
2580	租賃負債—非流動		233,450	4	41,500	1
25XX	非流動負債合計		<u>246,882</u>	<u>4</u>	<u>6,757,588</u>	<u>175</u>
2XXX	負債總計		<u>384,472</u>	<u>6</u>	<u>6,883,340</u>	<u>178</u>
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(九)	5,670,161	83	351	-
資本公積						
3200	資本公積	六(十)	4,748,749	70	200,696	5
保留盈餘						
3350	待彌補虧損	六(十一)	(3,848,353)	(57)	(3,055,627)	(79)
其他權益						
3400	其他權益		(136,508)	(2)	(156,209)	(4)
3XXX	權益總計		<u>6,434,049</u>	<u>94</u>	<u>(3,010,789)</u>	<u>(78)</u>
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 6,818,521</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,872,551</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊育民



經理人：蕭世嘉



會計主管：歐陽光益



英屬開曼群島商清世豐有限公司及子公司
合併綜合損益表
西元2023年及2022年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	2023 年 度		2022 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十二)	\$ 16,593	3	\$ -	-
營業費用	六(二)(三)(六) (七)(十五) (十六)及七				
6200 管理費用		(141,627)	(31)	(175,965)	(34)
6300 研究發展費用		(310,940)	(69)	(341,590)	(66)
6000 營業費用合計		(452,567)	(100)	(517,555)	(100)
6900 營業損失		(435,974)	(97)	(517,555)	(100)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十三)	132,242	29	25,552	5
7010 其他收入		222	-	131	-
7020 其他利益及損失	六(三)(五)(十四)	(508,189)	(112)	(920,982)	(178)
7050 財務成本	六(三)	(4,844)	(1)	(1,507)	-
7000 營業外收入及支出合計		(380,569)	(84)	(896,806)	(173)
7900 稅前淨損		(816,543)	(181)	(1,414,361)	(273)
7950 所得稅費用	六(十七)	(776)	-	-	-
8200 本期淨損		(\$ 817,319)	(181)	(\$ 1,414,361)	(273)
其他綜合損益(淨額)					
後續不能重分類至損益之項目					
8313 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數	六(五)	\$ -	-	\$ 24,593	5
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		4,809	1	(199,926)	(39)
8310 不重分類至損益之項目總額		4,809	1	(175,333)	(34)
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		39,485	9	(52,631)	(10)
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 44,294	10	(\$ 227,964)	(44)
8500 本期綜合損益總額		(\$ 773,025)	(171)	(\$ 1,642,325)	(317)
淨損歸屬於：					
8610 母公司業主		(\$ 817,319)	(181)	(\$ 1,414,361)	(273)
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		(\$ 773,025)	(171)	(\$ 1,642,325)	(317)
每股虧損					
9750 基本每股虧損	六(十八)	(\$ 1.44)		(\$ 30.79)	
9850 稀釋每股盈餘	六(十八)	(\$ 1.44)		(\$ 30.79)	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊育民



經理人：蕭世嘉



會計主管：歐陽光益



英屬開曼群島商 蕭世嘉有限公司及子公司

西元 2023 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母 公司盈餘 其他		主 之 權		權 益 總 額
	註 冊 通 股 股 本 資 本	公 積 待 彌 補 虧 損 差	業 其 他	權 益 總 額	
2022 年					
1 月 1 日	\$ 339	\$ 1,641,266	\$ 71,755	\$ -	(\$ 1,464,787)
本期淨損	-	(1,414,361)	-	-	(1,414,361)
本期其他綜合損益	-	-	252,557	24,593	(227,964)
本期綜合損益總額	-	(1,414,361)	252,557	24,593	(1,642,325)
本期認股權酬勞成本	-	-	-	-	94,011
員工執行認股權	12	-	-	-	2,312
12 月 31 日	\$ 351	\$ 3,055,627	\$ 180,802	\$ 24,593	(\$ 3,010,789)
2023 年					
1 月 1 日	\$ 351	\$ 3,055,627	\$ 180,802	\$ 24,593	(\$ 3,010,789)
本期淨損	-	(817,319)	-	-	(817,319)
本期其他綜合損益	-	-	44,294	-	44,294
本期綜合損益總額	-	(817,319)	44,294	-	(773,025)
本期認股權酬勞成本	-	-	-	-	20,736
員工執行認股權	9,889	-	-	-	14,825
可轉換特別股轉換	2,973	-	-	-	7,182,302
普通股分割及面額調整	4,406,948	-	-	-	-
現金增資	1,250,000	-	-	-	3,000,000
指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數因除列而重分類至保留盈餘	-	24,593	-	(24,593)	-
12 月 31 日	\$ 5,670,161	\$ 3,848,353	\$ 136,508	\$ -	\$ 6,434,049

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：楊育民



經理人：蕭世嘉



會計主管：歐陽光益

英屬開曼群島商英世博股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 西元2023年及2022年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

2023年1月1日
 至12月31日

2022年1月1日
 至12月31日

附註

營業活動之現金流量

本期稅前淨損		(\$ 816,543)	(\$ 1,414,361)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二)(三) (十五)	47,180	22,994
利息費用	六(三)	4,844	1,507
利息收入		(132,242)	(25,552)
股份基礎給付酬勞成本	六(七)	20,736	94,011
處分不動產、廠房及設備損失		1,509	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損失	六(五)	474,069	925,360
租賃修改利益	六(三)	(173)	(10)
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			
其他應收款		30,519	(3,276)
其他應收款—關係人	七(二)	112	(112)
預付款項		(17,893)	(14,267)
其他流動資產		(76)	21
其他非流動資產		-	14
與營業活動相關之負債之淨變動			
其他應付款		(12,142)	14,868
負債準備—流動		6,755	-
其他流動負債		207	525
合約負債	六(十二)	(17,293)	-
營運產生之現金流出		(410,431)	(398,278)
收取之利息		130,037	25,552
支付之所得稅		(2,323)	(58)
營業活動之淨現金流出		(282,717)	(372,784)
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分按攤銷後成本衡量之金融資產—流動		-	2,212,400
購置不動產、廠房及設備	六(十九)	(179,370)	(7,705)
處分不動產、廠房及設備價款		65	-
存出保證金增加		(7,155)	(653)
投資活動之淨現金(流出)流入		(186,460)	2,204,042
<u>籌資活動之現金流量</u>			
租賃本金償還	六(三)(二十)	(14,496)	(11,937)
員工執行認股權	六(七)(九)(十)	14,825	2,312
現金增資	六(九)(十)	3,000,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		3,000,329	(9,625)
匯率影響數		36,191	355,761
本期現金及約當現金增加數		2,567,343	2,177,394
期初現金及約當現金餘額		3,726,644	1,549,250
期末現金及約當現金餘額		\$ 6,293,987	\$ 3,726,644

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊育民



經理人：蕭世嘉



會計主管：歐陽光益



健全營運計畫執行情形報告

說明：

一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 7 月 24 日證櫃審字第 1120007090 號函說明四辦理。

二、本年度計畫執行情形如下：

單位：新台幣仟元

項目	實際	預算	差異
營業收入	16,593	0	16,593
營業費用	(452,567)	(659,795)	207,228
營業損失	(435,974)	(659,795)	223,821
營業外收入及支出	(380,569)	(364,526)	(16,043)
稅前淨損	(816,543)	(1,024,321)	207,778
所得稅費用	(776)	0	(776)
稅後淨損	(817,319)	(1,024,321)	207,002

- (一)營業收入：主係 JW 未執行 ACE1702 合約，本公司依約認列對方已支付之前金為收入所致。
- (二)營業費用：主係研發費用花費較預期少所致。
- (三)營業損失：係(一)、(二)綜合後之結果。
- (四)業外收入及支出：主係健全營運計畫估計匯率和 2023 年全年度平均匯率之差異，產生無預期之已實現及未實現外幣兌換損益。
- (五)稅前淨損：係(三)、(四)綜合之結果。
- (六)稅後淨損：係(三)、(四)綜合之結果。

誠信經營守則

第一條

本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，特訂定本守則。

本守則適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

第二條

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條

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

第四條

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

第五條

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

第六條

本公司制訂之誠信經營政策，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等。

本公司訂定防範方案，應符合公司及集團企業與組織營運所在地之相關法令。

本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。

第七條

本公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。

本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。

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

第八條

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

本公司及集團企業與組織應於其規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。

本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。

第九條

本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。

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

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

第十條

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

第十一條

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

第十二條

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

第十三條

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

第十四條

本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部

作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。

第十五條

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

第十六條

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

第十七條

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

本公司為健全誠信經營之管理，由財務部門為協調各單位履行誠信經營之專責單位；各單位就所負責事項配置充足資源及適任人員，相互合作負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由專責單位定期(至少一年一次)向董事會報告：

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

第十八條

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第十九條

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

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，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，不得當相互支援。

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

第二十條

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

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

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

第二十一條

本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：

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

第二十二條

本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。本公司應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

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

第二十三條

本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：

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

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

第二十四條

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

第二十五條

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

第二十六條

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

第二十七條

本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。
本守則訂定於民國 112 年 12 月 14 日

誠信經營作業程序及行為指南

第一條

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

本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

第二條

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

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

第三條

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

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

第四條

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

第五條

本公司由財務部門（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，並為健全誠信經營之管理，由各單位就所負責事項配置充足資源及適任人員，相互合作負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由專責單位定期（至少一年一次）向董事會報告：

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

第六條

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

- 一、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。
- 二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。
- 三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。
- 四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。
- 五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。
- 六、其他符合公司規定者。

第七條

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

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

前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

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

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

第八條

本公司不得提供或承諾任何疏通費。

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

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

第九條

本公司秉持政治中立立場，不提供政治獻金。

第十條

本公司提供慈善捐贈或贊助，應依相關法規及下列規定辦理，陳報總經理核准後，始得為之：

- 一、應符合營運所在地法令之規定。
- 二、決策應做成書面紀錄。
- 三、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。

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

五、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

第十一條

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

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

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

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

第十二條

本公司各部室應注意各該部室有關公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產之管理、保存及保密作業。

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

第十三條

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

第十四條

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

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

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

本公司相關單位應將前項情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第十五條

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

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要

契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。

第十六條

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

本公司應於內部規章、年報、公司網站或公開說明書揭露誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司之誠信經營理念與規範。

第十七條

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

本公司進行前項評估時，可採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

- 一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。
- 二、該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。
- 三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
- 四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
- 五、該企業長期經營狀況及商譽。
- 六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。
- 七、該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

第十八條

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

第十九條

本公司人員應避免與涉有不誠信行為之往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，得立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

第二十條

本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：

- 一、任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償，並得自應給付之契約價款中如數扣除。
- 二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。
- 三、訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

第二十一條

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

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊：

- 一、檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
- 二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
- 三、可供調查之具體事證。

本公司處理檢舉情事之相關人員應對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第二十二條

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

第二十三條

本公司應每年舉辦內部宣導，向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

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。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。

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。

第二十四條

本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並提報股東會報告；修正時亦同。

本作業程序及行為指南訂定於民國 112 年 12 月 14 日。

道德行為準則

第一條

為導引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，並使本公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。

第二條

涵括之內容

(一) 防止利益衝突：

個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事，如有上述交易，相關人員應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突，並依本公司之相關規章辦理，以防止利益衝突之情事發生。

(二) 避免圖私利之機會：

本公司應避免董事或經理人為下列事項：

- (1) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；
- (2) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；
- (3) 與公司競爭。

當公司有獲利機會時，董事或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

(三) 保密責任：

董事或經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

(四) 公平交易：

董事或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

(五) 保護並適當使用公司資產：

董事或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

(六) 遵循法令規章：

本公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

(八) 懲戒措施：

董事或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

第三條

董事或經理人如有豁免遵循本準則規定之必要者，應經董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。

第四條

本準則應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

第五條

本準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。

本準則訂定於民國 112 年 12 月 14 日。

「公司章程」修訂條文對照表

條次	修正 條文	現行 條文	說明
1	<p>在本章程中，以下所列詞句之定義在與條款主題或內容無不一致之前提下，有以下之定義：</p> <p>(以下略)</p> <p><u>「上市(櫃)」係指本公司有價證券登錄興櫃市場或於證券櫃檯買賣中心、證券交易所掛牌交易。</u></p> <p><u>「興櫃市場」係指證券櫃檯買賣中心證券商營業處所之興櫃市場。</u></p> <p><u>「分割」意指一公司將其得獨立營運之任一或全部之營業讓與既存或新設之他公司，作為既存或新設之受讓公司以股份、現金或其他財產支付予該公司或其股東作為對價之行為。</u></p> <p>(Omitted)</p> <p>In these Articles the following defined terms will have the meanings ascribed to them, if not inconsistent with the subject or context:</p> <p><u>"Listed" means the Shares are registered on the Emerging Stock Market or listed on the TPEX or TWSE.</u></p> <p><u>"Emerging Stock Market" means the Emerging Stock Market of the TPEX.</u></p> <p><u>"Spin-off" refers to an act wherein a transferor company transfers all of its independently operated business or any single independently operated business to an existing or a newly incorporated company as consideration for that existing transferee company or newly incorporated transferee company to give</u></p>	<p>在本章程中，以下所列詞句之定義在與條款主題或內容無不一致之前提下，有以下之定義：</p> <p>(以下略)</p> <p><u>「分割」意指一公司將其得獨立營運之任一或全部之營業讓與既存或新設之他公司，作為既存或新設之受讓公司發行新股予為轉讓之該公司或該公司股東對價之行為。</u></p> <p><u>「董事選舉辦法」意指上市(櫃)法令規定之本公司董事選舉辦法及其因情況所需而修改或替換後之版本；</u></p> <p>(Omitted)</p> <p>In these Articles the following defined terms will have the meanings ascribed to them, if not inconsistent with the subject or context:</p> <p><u>"Spin-off" refers to an act wherein a transferor company transfers all of its independently operated business or any single independently operated business to an existing or a newly incorporated company as consideration for that existing transferee company or newly incorporated transferee company to issue new shares to the transferor company or to shareholders of the transferor company;</u></p> <p><u>"Guidelines Governing Election of Directors" means guidelines governing election of Directors of the Company, as</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新增上市(櫃)定義。 2. 配合上市(櫃)定義新增「興櫃市場」定義。 3. 配合企業併購法第4條規定，酌作文字修正。 4. 配合本公司章程第79條之規定，刪除「董事選舉辦法」定義。

	shares, cash or other assets to the transferor company or to shareholders of the transferor company;	amended or substituted from time to time as prescribed in the Applicable Listing Rules;	
13	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，發行新股時，董事會得保留不超過百分之十五(15%)之新股供任何本公司及/或本公司之控制公司或從屬公司之員工認購(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, upon each issuance of new Shares, the Directors may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new shares for subscription by the employees of the Company and/or the employees of any Controlling Company or Subsidiaries of the Company who are determined by the Board in its reasonable discretion. (Omitted)</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，發行新股時，董事會得保留不超過百分之十五(15%)之新股供任何本公司及/或本公司之控制公司或從屬公司之員工認購(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, upon each issuance of new Shares, the Directors may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new shares for subscription by the employees of the Company and/or the employees of any Controlling Company or Subsidiaries of the Company who are determined by the Board in its reasonable discretion. (Omitted)</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
14	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，本公司董事會發行新股時，除依本章程第 13 條保留部分比例新股供員工認購(如有)(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, unless otherwise provided herein, in the Applicable Listing Rules or resolved by the Shareholders in general meeting by Ordinary Resolution, if at anytime the Board resolves to issue any new Shares, the Company shall, after reserving the portion of Shares for subscription by its employees and for public offering in Taiwan pursuant to Article 13 (if any) (Omitted)</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，本公司董事會發行新股時，除依本章程第 13 條保留部分比例新股供員工認購(如有)(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, unless otherwise provided herein, in the Applicable Listing Rules or resolved by the Shareholders in general meeting by Ordinary Resolution, if at anytime the Board resolves to issue any new Shares, the Company shall, after reserving the portion of Shares for subscription by its employees and for public offering in Taiwan pursuant to Article 13 (if any) (Omitted)</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
16	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，本公司於臺灣境內辦理現金增資發行新股時，除金管會依據上市(櫃)法令認為無須或不適宜對外公開發行外，應提撥發行新股總額之百分之十(10%)，在臺灣境內對外公開發行；但股東會另有較高提撥比率之普通決議者，從其決議。於本</p>	<p>於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，本公司於臺灣境內辦理現金增資發行新股時，除金管會依據上市(櫃)法令認為無須或不適宜對外公開發行外，應提撥發行新股總額之百分之十(10%)，在臺灣境內對外公開發行；但股東會另有較高提撥比率</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。

	<p>公司股份上市(櫃)之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，本公司應取得金管會及其他主管機關就其現金增資(即發行新股)(無論臺灣境內或臺灣境外)之核准。</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, where the Company increases its capital by issuing new Shares in Taiwan, the Company shall allocate ten percent (10%) of the total amount of the new Shares to be issued, for offering in Taiwan to the public unless it is not deemed necessary or appropriate by the Commission, according to the Applicable Listing Rules, for the Company to conduct the aforementioned public offering. Provided however, if a percentage higher than the aforementioned ten percent (10%) is resolved by an Ordinary Resolution to be offered, the percentage determined by such resolution shall prevail. For so long as the Shares are <u>Listed</u>, unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, the Company shall obtain a prior approval of the Commission and/or other competent authorities for any capital increase (ie., issue of new Shares) (whether inside Taiwan or outside Taiwan) in accordance with the Applicable Listing Rules.</p>	<p>之普通決議者，從其決議。於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，本公司應取得金管會及其他主管機關就其現金增資(即發行新股)(無論臺灣境內或臺灣境外)之核准。</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, where the Company increases its capital by issuing new Shares in Taiwan, the Company shall allocate ten percent (10%) of the total amount of the new Shares to be issued, for offering in Taiwan to the public unless it is not deemed necessary or appropriate by the Commission, according to the Applicable Listing Rules, for the Company to conduct the aforementioned public offering. Provided however, if a percentage higher than the aforementioned ten percent (10%) is resolved by an Ordinary Resolution to be offered, the percentage determined by such resolution shall prevail. For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, the Company shall obtain a prior approval of the Commission and/or other competent authorities for any capital increase (ie., issue of new Shares) (whether inside Taiwan or outside Taiwan) in accordance with the Applicable Listing Rules.</p>	
17	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，在上市(櫃)法令範圍內，本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意之決議，通過並採用一個或更多員工激勵計畫(例如員工認股權計畫)(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, subject to the Applicable Listing Rules,</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意之決議，通過並採用一個或更多員工激勵計畫(例如員工認股權計畫)(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, subject to the</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>

	<p>the Company may, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or more of the Directors, adopt one (1) or more employee incentive programmes (such as employee stock option plan) (Omitted)</p>	<p>Applicable Listing Rules, the Company may, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or more of the Directors, adopt one (1) or more employee incentive programmes (such as employee stock option plan) (Omitted)</p>	
17B	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，本公司得以 A 型特別決議或 B 型特別決議通過發行限制員工權利新股。(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, the Company may, with the authority of either a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B, issue restricted shares for employees. (Omitted)</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，本公司得以 A 型特別決議或 B 型特別決議通過發行限制員工權利新股。(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, the Company may, with the authority of either a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B, issue restricted shares for employees. (Omitted)</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>
17C	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，依據上市(櫃)法令規定，本公司得經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，在台灣對下列之人進行有價證券之私募：(以下略)</p> <p>於本公司股份上市(櫃)之期間，依據上市(櫃)法令規定，普通公司債之私募得於董事會決議之日起一年內分次辦理。</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, subject to the Applicable Listing Rules, the Company may by a resolution passed by at least two-thirds (2/3) of votes cast by Shareholders present at the general meeting with a quorum of more than half of the total number of the issued Shares at the general meeting carry out private placement of its securities to the following entities in Taiwan: (Omitted)</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, subject to the Applicable Listing Rules, a private placement of ordinary</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，依據上市(櫃)法令規定，本公司得經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，在台灣對下列之人進行有價證券之私募：(以下略)</p> <p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，依據上市(櫃)法令規定，普通公司債之私募得於董事會決議之日起一年內分次辦理。</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, subject to the Applicable Listing Rules, the Company may by a resolution passed by at least two-thirds (2/3) of votes cast by Shareholders present at the general meeting with a quorum of more than half of the total number of the issued Shares at the general meeting carry out private placement of its securities to the following entities in Taiwan: (Omitted)</p> <p>For so long as the Shares are <u>registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TWSE</u>, subject to the Applicable Listing Rules, a private</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>

	<p>corporate bonds may be carried out in instalments within one (1) year of the date of the relevant resolution of the Board of Directors approving such private placement.</p>	<p>placement of ordinary corporate bonds may be carried out in instalments within one (1) year of the date of the relevant resolution of the Board of Directors approving such private placement.</p>	
20	<p>本公司應於依上市(櫃)法令得發行之日起 30 日內對認股人以帳簿劃撥方式交付股份，並在交付前公告之。於本公司股份上市(櫃)之期間(以下略)</p> <p>The Company shall deliver Shares to the subscribers of new Shares by Book-Entry Transfer within thirty (30) days from the date the Shares may be issued pursuant to the Applicable Listing Rules and make public announcement prior to the delivery. So long as the Shares are <u>Listed</u>, (Omitted)</p>	<p>本公司應於依上市(櫃)法令得發行之日起 30 日內對認股人以帳簿劃撥方式交付股份，並在交付前公告之。於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間(以下略)</p> <p>The Company shall deliver Shares to the subscribers of new Shares by Book-Entry Transfer within thirty (30) days from the date the Shares may be issued pursuant to the Applicable Listing Rules and make public announcement prior to the delivery. So long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, (Omitted)</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>
22	<p>凡上市(櫃)之股份，其所有權得依據上市(櫃)法令規定予以證明及轉讓。除上市(櫃)法令、公司法與本章程第 40E 條另有規定外，本公司發行的股份應可自由轉讓。但本公司保留給員工認購之股份得由董事會依其裁量限制員工在一定期間內不得轉讓，惟其限制期間最長不得超過經董事會與員工決定之 2 年。</p> <p>在不牴觸公司法下及本章程縱有相反規定，上市(櫃)股份或准於經核可之證券交易所(按公司法所載之定義，包括證券櫃檯買賣中心及證交所)，交易之股份得按該交易所之規則與規定表彰及移轉。</p> <p>Title to Shares which are <u>Listed</u> may be evidenced and transferred in accordance with the Applicable Listing Rules. Subject to the Applicable Listing Rules, the Law and Article 40E, Shares issued by the Company shall be freely transferable, provided that any Shares reserved for issuance to the employees of the Company may be subject to transfer restrictions for a period of not</p>	<p>凡在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之股份，其所有權得依據上市(櫃)法令規定予以證明及轉讓。除上市(櫃)法令、公司法與本章程第 40E 條另有規定外，本公司發行的股份應可自由轉讓。但本公司保留給員工認購之股份得由董事會依其裁量限制員工在一定期間內不得轉讓，惟其限制期間最長不得超過經董事會與員工決定之 2 年。</p> <p>在不牴觸公司法下及本章程縱有相反規定，上市(櫃)股份或准於經核可之證券交易所(按公司法所載之定義，包括證券櫃檯買賣中心及證交所)，交易之股份得按該交易所之規則與規定表彰及移轉。</p> <p>Title to Shares which are <u>listed in the TPEX or the TWSE</u> may be evidenced and transferred in accordance with the Applicable Listing Rules. Subject to the Applicable Listing Rules, the Law and Article 40E, Shares issued by the Company shall be freely transferable, provided that any Shares reserved for issuance to the employees of the Company may be subject to transfer</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>

	<p>more than two (2) years as the Directors may agree with such employees. Subject to the Law and notwithstanding anything to the contrary in these Articles, Shares that are <u>Listed</u> or admitted to trading on an approved stock exchange (as defined in the Law, including the TPEX and the TWSE), may be evidenced and transferred in accordance with the rules and regulations of such exchange.</p>	<p>restrictions for a period of not more than two (2) years as the Directors may agree with such employees. Subject to the Law and notwithstanding anything to the contrary in these Articles, Shares that are <u>listed</u> or admitted to trading on an approved stock exchange (as defined in the Law, including the TPEX and the TWSE), may be evidenced and transferred in accordance with the rules and regulations of such exchange.</p>	
23	<p>轉讓股份的文件應以任何常規或通用形式，或是經董事會依其裁量決定之格式，或於本公司股份上市(櫃)之期間，以證券櫃檯買賣中心或證交所規定之格式，由讓與人或讓與人之代表人簽署(如經董事會要求，受讓人亦應簽署)，連同其股票(如有)及其他董事會得合理要求以證明讓與人有權為此讓與之證據。於受讓人的名稱登記於本公司股東名簿之前，讓與人仍應視為股份持有者。本公司上市(櫃)之股份得維持一股東名簿，以易於辨認之形式紀錄公司法規定之詳細資料，但該紀錄應以符合適用於證券櫃檯買賣中心或證交所之法律及上市(櫃)法令規定為限。在股東名簿係以易於辨認之形式紀錄之前提下，如非屬於易於辨認之形式時，必須複製為易於辨認之版本。</p> <p>The instrument of transfer of any Share shall be in any usual or common form or such other form as the Directors may, in their absolute discretion, approve or the form required by the TPEX or TWSE (for so long as the Shares are <u>Listed</u>) and be executed by or on behalf of the transferor and if so required by the Directors, shall also be executed on behalf of the transferee and shall be accompanied by the certificate (if any) of the Shares to which it relates and such other evidence as the Directors</p>	<p>轉讓股份的文件應以任何常規或通用形式，或是經董事會依其裁量決定之格式，或於本公司股份於<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之期間，以證券櫃檯買賣中心或證交所規定之格式，由讓與人或讓與人之代表人簽署(如經董事會要求，受讓人亦應簽署)，連同其股票(如有)及其他董事會得合理要求以證明讓與人有權為此讓與之證據。於受讓人的名稱登記於本公司股東名簿之前，讓與人仍應視為股份持有者。本公司就在證券櫃檯買賣中心或證交所之上市(櫃)之股份得維持一股東名簿，以易於辨認之形式紀錄公司法規定之詳細資料，但該紀錄應以符合適用於證券櫃檯買賣中心或證交所之法律及上市(櫃)法令規定為限。在股東名簿係以易於辨認之形式紀錄之前提下，如非屬於易於辨認之形式時，必須複製為易於辨認之版本。</p> <p>The instrument of transfer of any Share shall be in any usual or common form or such other form as the Directors may, in their absolute discretion, approve or the form required by the TPEX or TWSE (for so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>) and be executed by or on behalf of the transferor and if so required by the Directors, shall also be executed on behalf of the transferee and shall be accompanied by the certificate (if any) of the Shares to which it relates and such other evidence as the Directors</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>

	<p>may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer. The transferor shall be deemed to remain a Shareholder until the name of the transferee is entered in the Register in respect of the relevant Shares. The Register of Members maintained by the Company in respect of the Shares which are <u>Listed</u> may be kept by recording the particulars required under the Law in a form otherwise than legible provided such recording otherwise complies with the laws applicable to the TPEX or TWSE and the Applicable Listing Rules. To the extent the Register of Members is kept in a form otherwise than legible it must be capable of being reproduced in a legible form.</p>	<p>may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer. The transferor shall be deemed to remain a Shareholder until the name of the transferee is entered in the Register in respect of the relevant Shares. The Register of Members maintained by the Company in respect of the Shares which are <u>listed on the TPEX or the TWSE</u> may be kept by recording the particulars required under the Law in a form otherwise than legible provided such recording otherwise complies with the laws applicable to the TPEX or TWSE and the Applicable Listing Rules. To the extent the Register of Members is kept in a form otherwise than legible it must be capable of being reproduced in a legible form.</p>	
24	<p>董事會得拒絕登記任何股份轉讓，除非：(以下略) 於本公司股份上市(櫃)之期間，本條規定不予適用。</p> <p>The Board may decline to register any transfer of any Share unless: (Omitted) This Article is not applicable during the period that the Shares are <u>Listed</u>.</p>	<p>董事會得拒絕登記任何股份轉讓，除非：(以下略) 於本公司股份於<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之期間，本條規定不予適用。</p> <p>The Board may decline to register any transfer of any Share unless: (Omitted) This Article is not applicable during the period that the Shares are <u>listed on TPEX or TWSE</u>.</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>
28	<p>(以上略) 如其選擇登記成為持有人，則應遞交或寄發經其簽署之書面通知予本公司，表示其做出此選擇，但無論係何種情形，董事會有權按該股東死亡或破產前轉讓其股份時的情況一樣，拒絕或中止股份轉讓之登記，或於本公司股份上市(櫃)之期間，依據適用於證券櫃檯買賣中心或證交所之法律及上市(櫃)法令規定辦理。</p> <p>(Omitted) If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself as holder he shall deliver or send to the Company a notice in writing signed by him stating that he so elects, but the Directors shall, in either case,</p>	<p>(以上略) 如其選擇登記成為持有人，則應遞交或寄發經其簽署之書面通知予本公司，表示其做出此選擇，但無論係何種情形，董事會有權按該股東死亡或破產前轉讓其股份時的情況一樣，拒絕或中止股份轉讓之登記，或於本公司股份於<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之期間，依據適用於證券櫃檯買賣中心或證交所之法律及上市(櫃)法令規定辦理。</p> <p>(Omitted) If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself as holder he shall deliver or send to the Company a notice in writing signed by him stating that he so elects, but the Directors shall, in either case,</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>

	have the same right to decline or suspend registration, and for so long as the Shares are <u>Listed</u> , decline or suspend registration in accordance with the laws applicable to the TPEX or TWSE and the Applicable Listing Rules, as they would have had in the case of a transfer of the Share by the deceased or bankrupt Person before the death or bankruptcy.	have the same right to decline or suspend registration, and for so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u> , decline or suspend registration in accordance with the laws applicable to the TPEX or TWSE and the Applicable Listing Rules, as they would have had in the case of a transfer of the Share by the deceased or bankrupt Person before the death or bankruptcy.	
29	<p>(以上略)</p> <p>惟本條規定之事項，於本公司股份上市(櫃)之期間，董事會應依據適用於證券櫃檯買賣中心或證交所之法律及上市(櫃)法令規定辦理。</p> <p>(Omitted) Notwithstanding the above, for so long as the Shares are <u>Listed</u>, the Directors shall comply with the laws applicable to the TPEX or TWSE and the Applicable Listing Rules.</p>	<p>(以上略)</p> <p>惟本條規定之事項，於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會應依據適用於證券櫃檯買賣中心或證交所之法律及上市(櫃)法令規定辦理。</p> <p>(Omitted) Notwithstanding the above, for so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, the Directors shall comply with the laws applicable to the TPEX or TWSE and the Applicable Listing Rules.</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
32.	<p>本公司亦得以 A 型特別決議或 B 型特別決議：</p> <p>(a) 締結、變更或終止關於出租其全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之協議；</p> <p>(b) 轉讓其全部或任何主要部分之營業或財產；</p> <p>(c) 受讓他人的全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；</p> <p>(d) 按上市(櫃)法令進行本公司之分割；</p> <p>(e) 董事從事競業禁止行為之許可；</p> <p>(f) 依據第 17B 條規定發行限制員工權利新股；</p> <p>(g) 以發行新股的方式分派部分或全部的股息或紅利；為避免爭議，關於依據第 129 條提撥員工酬勞所發行之新股不需要取得 A 型特別決議或 B 型特別決議；以及</p> <p>(h) 股份轉換。</p> <p>本公司應經代表已發行股份總數過半</p>	<p>本公司亦得以 A 型特別決議或 B 型特別決議：</p> <p>(a) 締結、變更或終止關於出租其全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之協議；</p> <p>(b) 轉讓其全部或任何主要部分之營業或財產；</p> <p>(c) 受讓他人的全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；</p> <p>(d) 按上市(櫃)法令進行本公司之分割；</p> <p>(e) 董事從事競業禁止行為之許可；</p> <p>(f) 依據第 17B 條規定發行限制員工權利新股；</p> <p>(g) 以發行新股的方式分派部分或全部的股息或紅利；為避免爭議，關於依據第 129 條提撥員工酬勞所發行之新股不需要取得 A 型特別決議或 B 型特別決議；以及</p> <p>(h) 股份轉換。</p> <p>於本公司股票上市或上櫃期間，發行</p>	配合『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第 60 條第 2 項準用『發行人募集與發行有價證券處理準則』第 56 條之 1 規定，酌作文字修正。

<p><u>數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意以下事項：</u></p> <p>(a) <u>於本公司股票登錄興櫃市場以外之上市(櫃)期間，發行認股價格低於發行日標的股票之收盤價員工認股權憑證；以及</u></p> <p>(b) <u>於本公司股票登錄興櫃市場期間，發行認股價格低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，或低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值之員工認股權憑證。</u></p> <p>The Company may also by either a Supermajority Resolution Type A or the Supermajority Resolution Type B:</p> <p>(a) enter into, amend, or terminate any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others;</p> <p>(b) transfer the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(c) take over the transfer of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company;</p> <p>(d) effect any Spin-off of the Company in accordance with the Applicable Listing Rules;</p> <p>(e) grant waiver to the Director's engaging in any business within the scope of the Company's business;</p> <p>(f) issue restricted shares for employees pursuant to Article 17B;</p> <p>(g) distribute part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares, for the avoidance of doubts, the allotment of bonus shares in connection with the Employees' Remunerations pursuant to Article 129 shall not require the approval of a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B; and</p> <p>(h) share swap.</p> <p><u>The Company shall require a resolution passed by Shareholders, as being entitled to do so, vote in person or,</u></p>	<p>認股價格低於發行日標的股票之收盤價員工認股權憑證，應經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。</p> <p>The Company may also by either a Supermajority Resolution Type A or the Supermajority Resolution Type B:</p> <p>(a) enter into, amend, or terminate any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others;</p> <p>(b) transfer the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(c) take over the transfer of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company;</p> <p>(d) effect any Spin-off of the Company in accordance with the Applicable Listing Rules;</p> <p>(e) grant waiver to the Director's engaging in any business within the scope of the Company's business;</p> <p>(f) issue restricted shares for employees pursuant to Article 17B;</p> <p>(g) distribute part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares, for the avoidance of doubts, the allotment of bonus shares in connection with the Employees' Remunerations pursuant to Article 129 shall not require the approval of a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B; and</p> <p>(h) share swap.</p> <p><u>granting of employee stock options with an exercise price per share that is lower than the closing price of Ordinary</u></p>	
--	--	--

	<p><u>where proxies are allowed, by proxy at a general meeting, such Shareholders holding not less than two-thirds (2/3) of the Shares held by all Shareholders present at that meeting, with a quorum of more than half of all issued Shares of the Company at such meeting:</u></p> <p><u>(a) for so long as the Shares are Listed, except that the Shares are registered on Emerging Stock Market, granting of employee stock options with an exercise price per share that is lower than the closing price of Ordinary Shares of the Company traded on the TPEX or the TWSE as of the grant date.</u></p> <p><u>(b) for so long as the Shares are registered on Emerging Stock Market, granting of employee stock options with an exercise price per share that is lower than the weighted average traded price of Ordinary Shares of the Company during a period preceding as of the grant date, or lower than the net value price of Ordinary Shares of the Company in the financial reports for the most recent fiscal period, audited or reviewed by certified public accountants.</u></p>	<p><u>Shares of the Company traded on the TPEX or the TWSE as of the grant date shall require a resolution passed by Shareholders, as being entitled to do so, vote in person or, where proxies are allowed, by proxy at a general meeting, such Shareholders holding not less than two-thirds (2/3) of the Shares held by all Shareholders attending that meeting, and such meeting attended by Shareholders holding not less than half of all issued Shares of the Company.</u></p>	
35	<p>除公司法、上市(櫃)法令及本章程另有規定外，本公司有權發行可由股東或本公司行使賣回權或贖回權的股份。於本公司股份上市(櫃)之期間，公司買回股份之相關事項應遵守上市(櫃)法令及英屬開曼群島法律。</p> <p>Subject to the Law, the Applicable Listing Rules and these Articles, the Company is authorized to issue shares which are to be redeemed or are liable to be redeemed at the option of the Company or a Shareholder. For so long as the Shares are <u>Listed</u>, the repurchase of the Shares by the Company shall be subject to the Applicable Listing Rules and the Cayman Islands law.</p>	<p>除公司法、上市(櫃)法令及本章程另有規定外，本公司有權發行可由股東或本公司行使賣回權或贖回權的股份。於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，公司買回股份之相關事項應遵守上市(櫃)法令及英屬開曼群島法律。</p> <p>Subject to the Law, the Applicable Listing Rules and these Articles, the Company is authorized to issue shares which are to be redeemed or are liable to be redeemed at the option of the Company or a Shareholder. For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, the repurchase of the Shares by the Company shall be subject to the Applicable Listing Rules and the Cayman Islands law.</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>

38B	<p>根據上市(櫃)法令，本公司得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意，買回上市(櫃)之本公司股份。前述董事會之決議及該決議之執行情形，應於最近一次之股東會向股東報告。如本公司未能依據前述董事會決議完成買回上市(櫃)之本公司股份，應於最近一次之股東會向股東報告。</p> <p>Subject to the Applicable Listing Rules, upon approval of a majority of Directors present at a Board meeting attended by two-thirds (2/3) of all Directors or more, the Company may repurchase its outstanding Shares <u>Listed</u>. The resolutions of Board of Directors in the preceding paragraph and how such resolutions are implemented shall be reported to the Shareholders at the next general meeting. If the Company fails to accomplish the repurchase of its outstanding Shares <u>Listed</u> as approved and anticipated by the resolutions of the Board of Directors, it shall be reported to the Shareholders at the next general meeting.</p>	<p>根據上市(櫃)法令，本公司得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意，買回在<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之本公司股份。前述董事會之決議及該決議之執行情形，應於最近一次之股東會向股東報告。如本公司未能依據前述董事會決議完成買回在<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之本公司股份，應於最近一次之股東會向股東報告。</p> <p>Subject to the Applicable Listing Rules, upon approval of a majority of Directors present at a Board meeting attended by two-thirds (2/3) of all Directors or more, the Company may repurchase its outstanding Shares <u>listed on the TPEX or TWSE</u>. The resolutions of Board of Directors in the preceding paragraph and how such resolutions are implemented shall be reported to the Shareholders at the next general meeting. If the Company fails to accomplish the repurchase of its outstanding Shares <u>listed on the TPEX or TWSE</u> as approved and anticipated by the resolutions of the Board of Directors, it shall be reported to the Shareholders at the next general meeting.</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
41	<p>為了確定有權在股東會或延期股東會召開時受通知、出席或表決或是有權領取股息的股東，或是為了任何其他理由須確定股東，董事會得規定於一定期間內停止股東名簿變更登記。於本公司股份上市(櫃)之期間，每年度股東常會召開日(含股東常會當日)前至少 60 日內(以下略)</p> <p>For the purpose of determining those Members that are entitled to receive notice of, attend or vote at any meeting of Members or any adjournment thereof, or those Members that are entitled to receive payment of any dividend, or in order to make a determination as to who</p>	<p>為了確定有權在股東會或延期股東會召開時受通知、出席或表決或是有權領取股息的股東，或是為了任何其他理由須確定股東，董事會得規定於一定期間內停止股東名簿變更登記。於本公司股份在<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之期間，每年度股東常會召開日(含股東常會當日)前至少 60 日內(以下略)</p> <p>For the purpose of determining those Members that are entitled to receive notice of, attend or vote at any meeting of Members or any adjournment thereof, or those Members that are entitled to receive payment of any dividend, or in order to make a determination as to who</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。

	is a Member for any other purpose, the Directors may provide that the Register shall be closed for transfers for a stated period. For so long as the Shares are <u>Listed</u> , the Register shall be closed at least for a period of sixty (60) days, (Omitted)	is a Member for any other purpose, the Directors may provide that the Register shall be closed for transfers for a stated period. For so long as the Shares are <u>listed in the TPEX or TWSE</u> , the Register shall be closed at least for a period of sixty (60) days, (Omitted)	
44	<p>董事會得於任何其認為適當時召集股東會，但於本公司股份上市(櫃)之期間，本公司應每一會計年度終了後 6 個月內召開年度股東常會，並應在股東會召集通知中表明為股東常會。(以下略)</p> <p>The Board may, whenever they think fit, convene a general meeting of the Company; provided that for so long as the Shares are <u>Listed</u>, the Company shall in each year hold a general meeting as its annual general meeting within six (6) months after close of each financial year and shall specify the meeting as such in the notices calling it. (Omitted)</p>	<p>董事會得於任何其認為適當時召集股東會，但於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，本公司應每一會計年度終了後 6 個月內召開年度股東常會，並應在股東會召集通知中表明為股東常會。(以下略)</p> <p>The Board may, whenever they think fit, convene a general meeting of the Company; provided that for so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, the Company shall in each year hold a general meeting as its annual general meeting within six (6) months after close of each financial year and shall specify the meeting as such in the notices calling it. (Omitted)</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
45	<p>本公司股份上市(櫃)之期間，如本公司召開實體股東會，皆應於臺灣境內召開。若於臺灣境外召開實體股東會，應於董事會決議或股東取得主管機關召集許可後 2 日內申報證券櫃檯買賣中心或證交所同意。</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, all general meetings held physically shall be held in Taiwan, if a general meeting is to be convened physically outside Taiwan, the Company, within two (2) days after the Board adopts such resolution, or, the relevant Shareholders <u>permitted by Taiwan authorities</u>, shall apply for the approval of the TPEX or the TWSE.</p>	<p>董事會應於股東會提出報告(如有)，於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，如本公司召開實體股東會，皆應於臺灣境內召開。如董事會決議在臺灣境外召開實體股東會，本公司應於董事會通過該議案後 2 日內或由依據本章程第 46 條規定提出請求之股東申報證券櫃檯買賣中心或證交所核准。</p> <p><u>At these meetings the report of the Directors (if any) shall be presented.</u></p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, all general meetings held physically shall be held in Taiwan, if a general meeting is to be convened physically outside Taiwan, the Company, within two (2) days after the Board adopts such resolution, or, <u>in the event of an extraordinary general meeting convened pursuant to Article 46</u>, the relevant Shareholders, shall apply for the approval of the TPEX or the TWSE.</p>	配合『外國發行人註冊地國股東權益保護重要事項』酌修文字使其與國內法規文字一致。

<p>46</p>	<p>臨時股東會得由董事會依繼續一年以上持有本公司已發行股份總數百分之三(3%)以上，且有權出席股東會並行使表決權之股東提出於辦事處或股務代理機構載明召集目的之書面請求而召開之，於本公司股份上市(櫃)之期間，(以下略)</p> <p>Extraordinary general meetings may also be convened by the Board on the requisition in writing of any Shareholder or Shareholders entitled to attend and vote at general meetings of the Company holding three percent (3%) or more of the total number of issued Shares of the Company for a period of one (1) consecutive year or a longer time deposited at the Office or the Shareholders' Service Agent specifying the objects of the meeting, and if the Board does not duly proceed to convene such meeting for a date not later than 15 days after the date of such deposit, for so long as the Shares are <u>Listed</u>, (Omitted)</p>	<p>臨時股東會得由董事會依繼續一年以上持有本公司已發行股份總數百分之三(3%)以上，且有權出席股東會並行使表決權之股東提出於辦事處或股務代理機構載明召集目的之書面請求而召開之，於本公司股份在<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之期間，(以下略)</p> <p>Extraordinary general meetings may also be convened by the Board on the requisition in writing of any Shareholder or Shareholders entitled to attend and vote at general meetings of the Company holding three percent (3%) or more of the total number of issued Shares of the Company for a period of one (1) consecutive year or a longer time deposited at the Office or the Shareholders' Service Agent specifying the objects of the meeting, and if the Board does not duly proceed to convene such meeting for a date not later than 15 days after the date of such deposit, for so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, (Omitted)</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>
<p>47</p>	<p>本公司如無董事會時，於本公司股份上市(櫃)之期間，繼續一年以上持有本公司已發行股份總數百分之三(3%)以上之股東，得儘可能按董事會得召集股東會之方式，自行召集股東會。</p> <p>If at any time there are no Directors, any Shareholder or Shareholders holding three percent (3%) or more of the total number of the issued Shares of the Company for a period of one (1) consecutive year or a longer time may, for so long as the Shares are <u>Listed</u>, convene a general meeting in the same manner as nearly as possible as that in which general meetings may be convened by the Directors.</p>	<p>本公司如無董事會時，於本公司股份在<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之期間，繼續一年以上持有本公司已發行股份總數百分之三(3%)以上之股東，得儘可能按董事會得召集股東會之方式，自行召集股東會。</p> <p>If at any time there are no Directors, any Shareholder or Shareholders holding three percent (3%) or more of the total number of the issued Shares of the Company for a period of one (1) consecutive year or a longer time may, for so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, convene a general meeting in the same manner as nearly as possible as that in which general meetings may be convened by the Directors.</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>

48	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間,任何年度股東常會之召集,至少應於 30 日前以書面通知各股東,任何臨時股東會之召集,至少應於 15 日前以書面通知各股東。於本公司股份尚未上市(櫃)之期間,股東常會或股東臨時會應至少於五天前通知有權出席及投票之各股東。(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>L</u>isted, at least thirty (30) and fifteen (15) days' notices in writing shall be given for any annual and extraordinary general meetings, respectively. For so long as the Shares are not <u>L</u>isted, at least five (5) days' notice in writing shall be given for any annual and extraordinary general meetings. (Omitted)</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間,任何年度股東常會之召集,至少應於 30 日前以書面通知各股東,任何臨時股東會之召集,至少應於 15 日前以書面通知各股東。於本公司股份尚未登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間,股東常會或股東臨時會應至少於五天前通知有權出席及投票之各股東。(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>l</u>isted <u>on</u> the TPEX or TWSE, at least thirty (30) and fifteen (15) days' notices in writing shall be given for any annual and extraordinary general meetings, respectively. For so long as the Shares are not <u>l</u>isted <u>on</u> the TPEX or TWSE, at least five (5) days' notice in writing shall be given for any annual and extraordinary general meetings. (Omitted)</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
48B	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間,本公司應於股東常會開會至少 30 日前或臨時股東會開會至少 15 日前,公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料。(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>L</u>isted, the Company shall make public announcements with regard to notice of general meeting, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors at least thirty (30) days prior to any annual general meeting or at least fifteen (15) days prior to any extraordinary general meeting. (Omitted)</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間,本公司應於股東常會開會至少 30 日前或臨時股東會開會至少 15 日前,公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料。(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>l</u>isted <u>on</u> the TPEX or TWSE, the Company shall make public announcements with regard to notice of general meeting, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors at least thirty (30) days prior to any annual general meeting or at least fifteen (15) days prior to any extraordinary general meeting. (Omitted)</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
49	<p>董事會應編製股東會議事手冊,記載該股東會之議程(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項),並應依上市(櫃)法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東常會開會前至少</p>	<p>董事會應編製股東會議事手冊,記載該股東會之議程(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項),並應依上市(櫃)法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東常會開會前至少</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。

	<p>21 日前或股東臨時會開會前至少 15 日前公告。董事會並應於該股東會將該議事手冊分發給所有親自或委託代理人出席的股東或法人股東之代表人。於本公司股份上市(櫃)之期間 (以下略)</p> <p>The Board shall prepare a manual setting out the agenda of a general meeting (including all the subjects and matters to be resolved at the meeting) and shall make public announcement(s) in a manner permitted by the Applicable Listing Rules to disclose the contents of such manual together with other information related to the said meeting at least twenty-one (21) days prior to the date of annual general meetings and at least fifteen (15) days prior to the date of extraordinary general meetings. Such manual shall be distributed to all Shareholders attending the general meeting in person, by proxy or by corporate representative(s) (where the Shareholder is a corporation) at the general meeting. For long as the Shares are <u>Listed</u>, (Omitted)</p>	<p>21 日前或股東臨時會開會前至少 15 日前公告。董事會並應於該股東會將該議事手冊分發給所有親自或委託代理人出席的股東或法人股東之代表人。於本公司股份在<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之期間(以下略)</p> <p>The Board shall prepare a manual setting out the agenda of a general meeting (including all the subjects and matters to be resolved at the meeting) and shall make public announcement(s) in a manner permitted by the Applicable Listing Rules to disclose the contents of such manual together with other information related to the said meeting at least twenty-one (21) days prior to the date of annual general meetings and at least fifteen (15) days prior to the date of extraordinary general meetings. Such manual shall be distributed to all Shareholders attending the general meeting in person, by proxy or by corporate representative(s) (where the Shareholder is a corporation) at the general meeting. For long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, (Omitted)</p>	
50	<p>下列事項應於股東會召集通知中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券櫃檯買賣中心或證交所或公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知內：</p> <p>(a) 選任或解任董事；</p> <p>(b) 變更備忘錄及/或本章程；</p> <p>(c) 減資；</p> <p>(d) 申請停止公開發行；</p> <p>(e) 本公司之解散、股份轉換(依據上市(櫃)法令定義)、合併或分割</p> <p>(f) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約；</p> <p>(g) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產；</p> <p>(h) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；</p>	<p>下列事項應於股東會召集通知中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券櫃檯買賣中心或證交所或公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知內：</p> <p>(a) 選任或解任董事；</p> <p>(b) 變更備忘錄及/或本章程；</p> <p>(c) 減資；</p> <p>(d) 申請停止公開發行；</p> <p>(e) 本公司之解散、股份轉換(依據上市(櫃)法令定義)、合併或分割</p> <p>(f) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約；</p> <p>(g) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產；</p> <p>(h) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；</p>	<p>配合『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第 60 條第 2 項準用『發行人募集與發行有價證券處理準則』第 56 條之 1 規定，酌作文字修正。</p>

<p>(i) 私募發行具股權性質之有價證券；</p> <p>(j) 董事從事競業禁止行為之許可；</p> <p>(k) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分；</p> <p>(l) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發行新股方式，按持股比例分配與原股東者；</p> <p>(m) 根據公司法規定，將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發放現金方式，按持股比例分配與原股東；</p> <p>(n) 本公司將庫藏股移轉予員工；</p> <p>(o) 於本公司股票登錄興櫃市場<u>以外之上市(櫃)期間</u>，發行認股價格低於發行日標的股票之收盤價員工認股權憑證；</p> <p>(oo) 於本公司股票登錄興櫃市場期間，<u>發行認股價格低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，或低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值之員工認股權憑證</u>；</p> <p>(p) 發行限制員工權利新股；以及</p> <p>(q) 終止上市(櫃)。</p> <p>除公司法或本章程另有規定外，股東得於股東會提案，惟僅以原議案內容範圍者為限。</p> <p>The following matters and their respective material contents shall be specified in the notice of a general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions; material contents of such matters may be uploaded onto the website designated by the TWSE, TPEX or the Company with the address of website indicated in the notice:</p> <p>(a) election or discharge of Directors;</p> <p>(b) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles;</p> <p>(c) reduction in share capital of the Company;</p> <p>(d) application for de-registration as a</p>	<p>(i) 私募發行具股權性質之有價證券；</p> <p>(j) 董事從事競業禁止行為之許可；</p> <p>(k) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分；</p> <p>(l) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發行新股方式，按持股比例分配與原股東者；</p> <p>(m) 根據公司法規定，將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發放現金方式，按持股比例分配與原股東；</p> <p>(n) 本公司將庫藏股移轉予員工；</p> <p>(o) 於本公司股票<u>上市或上櫃期間</u>，發行認股價格低於發行日標的股票之收盤價員工認股權憑證；以及</p> <p>(p) 發行限制員工權利新股；以及</p> <p>(q) 終止上市(櫃)。</p> <p>除公司法或本章程另有規定外，股東得於股東會提案，惟僅以原議案內容範圍者為限。</p> <p>The following matters and their respective material contents shall be specified in the notice of a general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions; material contents of such matters may be uploaded onto the website designated by the TWSE, TPEX or the Company with the address of website indicated in the notice:</p> <p>(a) election or discharge of Directors;</p> <p>(b) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles;</p> <p>(c) reduction in share capital of the Company;</p> <p>(d) application for de-registration as a</p>	
---	--	--

<p>public company;</p> <p>(e) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the Company;</p> <p>(f) entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others;</p> <p>(g) the transfer of the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(h) the takeover of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company;</p> <p>(i) the private placement of equity-linked securities;</p> <p>(j) granting waiver to the Director's engaging in any business within the scope of business of the Company;</p> <p>(k) distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares;</p> <p>(l) capitalization of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by issuing new Shares which shall be distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(m) subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by paying cash to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(n) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company;</p> <p>(o) <u>for so long as the Shares are Listed, except that the Shares are registered on Emerging Stock Market</u>, granting of employee stock options with an exercise price per share that is lower than the closing price of shares of the Company</p>	<p>public company;</p> <p>(e) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the Company;</p> <p>(f) entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others;</p> <p>(g) the transfer of the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(h) the takeover of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company;</p> <p>(i) the private placement of equity-linked securities;</p> <p>(j) granting waiver to the Director's engaging in any business within the scope of business of the Company;</p> <p>(k) distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares;</p> <p>(l) capitalization of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by issuing new Shares which shall be distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(m) subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by paying cash to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(n) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company;</p> <p>(o) granting of employee stock options with an exercise price per share that is lower than the closing price of shares of the Company traded on the TPEX or the TWSE as of the grant date; and</p> <p>(p) issue of restricted shares for</p>	
--	--	--

	<p>traded on the TPEX or the TWSE as of the grant date;</p> <p>(oo) <u>for so long as the Shares are registered on Emerging Stock Market, granting of employee stock options with an exercise price per share that is lower than the weighted average traded price of Ordinary Shares of the Company during a period preceding as of the grant date, or lower than the net value price of Ordinary Shares of the Company in the financial reports for the most recent fiscal period, audited or reviewed by certified public accountants;</u></p> <p>(p) issue of restricted shares for employees; and</p> <p>(q) the Delisting.</p> <p>Subject to the Law and these Articles, the Shareholders may propose matters in a general meeting to the extent of matters as described in the agenda of such meeting.</p>	<p>employees; and</p> <p>(q) the Delisting.</p> <p>Subject to the Law and these Articles, the Shareholders may propose matters in a general meeting to the extent of matters as described in the agenda of such meeting.</p>	
52	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，截至該次停止過戶期間前合計持有已發行股份總數百分之一(1%)以上之一或多位股東，得以書面或電子受理方式向本公司提出年度股東常會議案。(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, one or more Shareholders holding in the aggregate of one percent (1%) or more of the total number of issued Shares immediately prior to the relevant book close period may propose in writing or by way of electronic transmission to the Company a matter for discussion at an annual general meeting. (Omitted)</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，截至該次停止過戶期間前合計持有已發行股份總數百分之一(1%)以上之一或多位股東，得以書面或電子受理方式向本公司提出年度股東常會議案。(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, one or more Shareholders holding in the aggregate of one percent (1%) or more of the total number of issued Shares immediately prior to the relevant book close period may propose in writing or by way of electronic transmission to the Company a matter for discussion at an annual general meeting. (Omitted)</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
58	<p>(以上略)於本公司股份上市(櫃)之期間，任何股東為其他受益股東持有股份時，該股東得根據該受益股東之請求分別行使表決權。(以下略)</p> <p>(Omitted) For so long as the Shares are <u>Listed</u>, any Shareholder holding Shares on behalf of another beneficiary</p>	<p>(以上略)於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，任何股東為其他受益股東持有股份時，該股東得根據該受益股東之請求分別行使表決權。(以下略)</p> <p>(Omitted) For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, any</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。

	Shareholder(s) may exercise his/her voting rights severally in accordance with the request(s) of the respective beneficial Shareholder(s). (Omitted)	Shareholder holding Shares on behalf of another beneficiary Shareholder(s) may exercise his/her voting rights severally in accordance with the request(s) of the respective beneficial Shareholder(s). (Omitted)	
67	<p>本公司召開股東會時，應提供股東得採行以書面或電子方式行使其表決權。於本公司股份上市(櫃)之期間，應將電子方式列為股東會的表決權行使管道之一。</p> <p>The voting at the general meeting may be exercised in writing or by way of electronic transmission; provided, however, that for so long as the Shares are <u>Listed</u>, the Company must adopt electronic voting as one of the voting methods in the general meeting.</p>	<p>本公司召開股東會時，應提供股東得採行以書面或電子方式行使其表決權。於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，應將電子方式列為股東會的表決權行使管道之一。</p> <p>The voting at the general meeting may be exercised in writing or by way of electronic transmission; provided, however, that for so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, the Company must adopt electronic voting as one of the voting methods in the general meeting.</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
68	<p>(以上略) 在本公司股份上市(櫃)之期間，本公司於中華民國境外召開股東會時，應於中華民國境內委託經金管會、證券櫃檯買賣中心或證交所核可之股務代理機構，以處理該次股東會之行政事宜(包括但不限於受理股東投票事宜)。</p> <p>(Omitted) For so long as the Shares are <u>Listed</u>, where a general meeting is to be held outside Taiwan, the Company shall engage a designated institute (i.e., Shareholders' Service Agent located in Taiwan) approved by the Commission and the TPEX or the TWSE to handle the administration of such general meeting (including but not limited to the voting for Shareholders of the Company).</p>	<p>(以上略)在本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，本公司於中華民國境外召開股東會時，應於中華民國境內委託經金管會、證券櫃檯買賣中心或證交所核可之股務代理機構，以處理該次股東會之行政事宜(包括但不限於受理股東投票事宜)。</p> <p>(Omitted) For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, where a general meeting is to be held outside Taiwan, the Company shall engage a designated institute (i.e., Shareholders' Service Agent located in Taiwan) approved by the Commission and the TPEX or the TWSE to handle the administration of such general meeting (including but not limited to the voting for Shareholders of the Company).</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
69	<p><u>股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會 2 日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</u></p>	<p><u>股東應於股東會開會至少 2 日前依據第 67 條規定向本公司以書面或電子方式提出表決。若股東向本公司提出 2 份以上之書面或電子表決，應以依據第 68 條規定以第一份書面或電子表決提出於股東會主席之委託為準</u></p>	配合『外國發行人註冊地國股東權益保護重要事項』酌修文

	<p>A Shareholder shall submit his or her vote by way of written ballot or electronic transmission to the Company at least two (2) days prior to the scheduled meeting date of the general meeting; whereas if two (2) or more such written ballot or electronic transmission are submitted to the Company, the first written ballot or electronic transmission shall prevail unless it is expressly included in the subsequent vote by written ballot or electronic transmission that the original vote submitted by written ballot or electronic transmission be revoked.</p>	<p>，但之後提出之書面或電子表決明示撤銷先前書面或電子表決者，不在此限。 A Shareholder shall submit his or her vote by way of written ballot or electronic transmission pursuant to Article 67 to the Company at least two (2) days prior to the scheduled meeting date of the general meeting; whereas if two (2) or more such written ballot or electronic transmission are submitted to the Company, the proxy deemed to be given to the chairman of the general meeting pursuant to Article 68 by the first written ballot or electronic transmission shall prevail unless it is expressly included in the subsequent vote by written ballot or electronic transmission that the original vote submitted by written ballot or electronic transmission be revoked.</p>	<p>字使其與國內法規文字一致。</p>
72	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，任何關於股東會出席之代理人及委託書徵求等相關事宜應遵守上市(櫃)法令規定(包含但不限於「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」)。</p> <p>For so long as the Shares are Listed, the Company shall comply with the Applicable Listing Rules (including but not limited to the "Guidelines Governing the Utilization of Proxy for Shareholders Meetings of Public Companies") in respect of the proxies and proxy solicitation.</p>	<p>於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，任何關於股東會出席之代理人及委託書徵求等相關事宜應遵守上市(櫃)法令規定(包含但不限於「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」)。</p> <p>For so long as the Shares are listed on the TPEX or the TWSE, the Company shall comply with the Applicable Listing Rules (including but not limited to the "Guidelines Governing the Utilization of Proxy for Shareholders Meetings of Public Companies") in respect of the proxies and proxy solicitation.</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>
74	<p>除股東會另有決議外，本公司董事會，設置董事不得少於五人，最多為十一人，其中獨立董事人數不得少於三人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上，其中至少二人應在中華民國設有戶籍。於本公司股份上市(櫃)之期間，(以下略)</p> <p>Unless otherwise determined by the Company in general meeting, the</p>	<p>除股東會另有決議外，本公司董事會，設置董事不得少於五人，最多為十一人，其中獨立董事人數不得少於三人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上，其中至少二人應在中華民國設有戶籍。於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，(以下略)</p> <p>Unless otherwise determined by the Company in general meeting, the</p>	<p>配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。</p>

	<p>number of Directors shall be no less than five (5) Directors with a maximum of eleven (11) Directors. Amongst the Board of Directors, the Company shall have at least three (3) Independent Directors, and the Independent Directors shall account for at least one-fifth (1/5) of the total number of Directors. At least two (2) of the Independent Directors must be domiciled in Taiwan. For so long as the Shares are <u>Listed</u>, (Omitted)</p>	<p>number of Directors shall be no less than five (5) Directors with a maximum of eleven (11) Directors. Amongst the Board of Directors, the Company shall have at least three (3) Independent Directors, and the Independent Directors shall account for at least one-fifth (1/5) of the total number of Directors. At least two (2) of the Independent Directors must be domiciled in Taiwan. For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or the TWSE</u>, (Omitted)</p>	
79	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，關於董事(包含獨立董事)之選任，<u>均應採用候選人提名制度：在採用候選人提名制度之情形下，董事及獨立董事應由股東分別自董事及獨立董事候選人名單中選任之。候選人提名制度之相關規則及程序，應遵守英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令。</u></p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, the Company shall adopt a candidate nomination mechanism for the purpose of the appointment and election of Directors (including the Independent Directors) in accordance with the <u>Applicable Listing Rules</u>. <u>Upon adoption of candidate nomination mechanism, the Directors and the Independent Directors shall be appointed and elected by the Shareholders respectively from the list of candidates for Directors and candidates for the Independent Directors. The procedures and other matters in relation to the candidate nomination mechanism shall comply with the Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules.</u></p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，關於董事(包含獨立董事)之選任，<u>除上市(櫃)法令另有規定外，本公司應採用符合上市(櫃)法令的候選人提名機制：(i) 董事(不包含獨立董事)應由股東在董事(不包含獨立董事)之候選人名單中選任；及(ii) 獨立董事應由股東在獨立董事之候選人名單中選任。除本章程或上市(櫃)法令另有規定外，本公司應另遵守董事選舉辦法之規定。</u></p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE, subject to the Applicable Listing Rules</u>, the Company shall adopt a candidate nomination mechanism for the purpose of the appointment and election of Directors (including the Independent Directors) in accordance with the <u>Applicable Listing Rules and (i) the Directors (excluding the Independent Directors) shall only be elected and approved by the Shareholders from the list of candidates for Directors (excluding the Independent Directors); and (ii) the Independent Directors shall only be elected and approved by the Shareholders from the list of candidates for Independent Directors. Subject to these Articles and the Applicable Listing Rules, the Company shall additionally comply with the Guidelines Governing Election of Directors.</u></p>	<p>配合『外國發行人註冊地國股東權益保護重要事項』酌修文字使其與國內法規文字一致。</p>

<p>82B</p>	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，公司董事(不含獨立董事)，在任期中轉讓持股超過其選任當時所持有本公司股份數額二分之一時，當然解任。</p> <p>於本公司股份上市(櫃)之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，公司董事(不含獨立董事)當選後，於就任前轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，或於股東會召開前之停止過戶期間內轉讓持股超過二分之一時，其當選失其效力。</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, subject to the Applicable Listing Rules, any Director (other than the Independent Director), who, during his or her term and in one or more transactions, transfers more than fifty percent (50%) of the total Shares held by such Director at the time of his or her appointment or election as Director being approved at a general meeting (the "Approval Time"), shall be discharged or vacated from the office of Director.</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, subject to the Applicable Listing Rules, if any <u>Director (other than the Independent Director)</u> transfers, in one or more transactions, more than fifty percent (50%) of the Shares held by him or her at the Approval Time either (i) during the period from the Approval Time to the commencement date of his or her office as Director (other than as an Independent Director), or (ii) during the period when the Register is closed for transfer of Shares prior to the general meeting at which the appointment or election of such person</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，公司董事(不含獨立董事)，在任期中一次或多次轉讓持股超過其經股東會指派或選任為董事當時(下稱「當選日」)所持有本公司股份數額二分之一時，應解除該董事職位。</p> <p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，如任何人被指派或選任為公司董事(不含獨立董事)，在下列任一期間內轉讓其在當選日所持有本公司股份數額二分之一時，該指派或選任應失去效力：(i)在當選日到其就任董事前的期間；或(ii)在召開提議指派或選任其為董事之股東會前之停止過戶期間。</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, subject to the Applicable Listing Rules, any Director (other than the Independent Director), who, during his or her term and in one or more transactions, transfers more than fifty percent (50%) of the total Shares held by such Director at the time of his or her appointment or election as Director being approved at a general meeting (the "Approval Time"), shall be discharged or vacated from the office of Director.</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed in the TPEX or TWSE</u>, subject to the Applicable Listing Rules, if any <u>person</u> transfers, in one or more transactions, more than fifty percent (50%) of the Shares held by him or her at the Approval Time either (i) during the period from the Approval Time to the commencement date of his or her office as Director (other than as an Independent Director), or (ii) during the period when the Register is closed for transfer of Shares prior to the general meeting at which the appointment or</p>	<p>配合『外國發行人註冊地國股東權益保護重要事項』酌修文字使其與國內法規文字一致。</p>
------------	--	---	--

	as a Director will be proposed, his or her appointment or election as Director shall be null and void.	election of such person as a Director will be proposed, his or her appointment or election as Director shall be null and void.	
84B	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間,除上市(櫃)法令另有規定外,本公司董事亦持有本公司股份時,如該董事以股份設定質權(下稱「設質股份」)超過其經股東會選任為董事當時所持有之本公司股份數額二分之一時(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, subject to the Applicable Listing Rules, where any Director, who is also a Shareholder of the Company, creates or has created a pledge on the Shares held by such Director (the "Pledged Shares") exceeding fifty percent (50%) of total Shares held by such Director at the time of his/her appointment as Director being approved at a general meeting, (Omitted)</p>	<p>於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間,除上市(櫃)法令另有規定外,本公司董事亦持有本公司股份時,如該董事以股份設定質權(下稱「設質股份」)超過其經股東會選任為董事當時所持有之本公司股份數額二分之一時(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, subject to the Applicable Listing Rules, where any Director, who is also a Shareholder of the Company, creates or has created a pledge on the Shares held by such Director (the "Pledged Shares") exceeding fifty percent (50%) of total Shares held by such Director at the time of his/her appointment as Director being approved at a general meeting, (Omitted)</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
89	<p>(以上略)於本公司股份上市(櫃)之期間,前述財務報表、盈餘分派及/或虧損撥補決議之分發得以本公司公告方式為之。</p> <p>(Omitted) For so long as the Shares are <u>Listed</u>, alternatively, the distribution of the aforesaid adopted financial statements and the resolutions on the surplus earning distribution and/or loss offsetting may be accomplished by way of making public announcements by the Company.</p>	<p>(以上略) 於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間,前述財務報表、盈餘分派及/或虧損撥補決議之分發得以本公司公告方式為之。</p> <p>(Omitted) For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or the TWSE</u>, alternatively, the distribution of the aforesaid adopted financial statements and the resolutions on the surplus earning distribution and/or loss offsetting may be accomplished by way of making public announcements by the Company.</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
104	<p>(以上略) (b)董事會之召集通知應載明會議日期、地點、時間及會議中擬討論之事項,於本公司股份上市(櫃)之期間,於 7 日前以寄發或電子方式通知予各董事,但有緊急情形時得依據上市(櫃)法令隨時召集。(以下略)</p> <p>(Omitted) (b) The notice of the Board meeting shall state the date, venue, time</p>	<p>(以上略) (b)董事會之召集通知應載明會議日期、地點、時間及會議中擬討論之事項,於本公司股份在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間,於 7 日前以寄發或電子方式通知予各董事,但有緊急情形時得依據上市(櫃)法令隨時召集。(以下略)</p> <p>(Omitted) (b) The notice of the Board meeting shall state the date, venue, time</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。

	and the matters to be discussed at such meeting and, for so long as the Shares are <u>Listed</u> , shall be given to each Director at least seven (7) days prior to the meeting via mail or electronic transmission; however the Board meeting may be convened from time to time in case of any emergency in accordance with the Applicable Listing Rules. (Omitted)	and the matters to be discussed at such meeting and, for so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u> , shall be given to each Director at least seven (7) days prior to the meeting via mail or electronic transmission; however the Board meeting may be convened from time to time in case of any emergency in accordance with the Applicable Listing Rules. (Omitted)	
118	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，本公司應設置審計委員會，其成員專業資格、組成、選任、解任、所定職權之行使及相關事項，應遵守上市(櫃)法令之規定。審計委員會應由全體獨立董事組成且其委員不得少於 3 人，其中 1 人應為審計委員會會議召集人，得隨時召集會議，且其中至少 1 人應具有會計或財務專長。審計委員會之決議應經全體委員<u>二分之一以上</u>之同意方為有效。</p> <p>For so long as the Shares are Listed, the Company shall set up an Audit Committee, and the professional qualifications of members, formation, appointment, discharge, how such committee functions and exercises its power and other relevant matters shall be subject to the Applicable Listing Rules. The Audit Committee shall comprise solely of all Independent Directors and the number of committee members shall not be less than three (3). One (1) of the Audit Committee members shall be appointed as the convener to convene meetings of the Audit Committee from time to time and at least one (1) of the Audit Committee members shall have accounting or financial expertise. A valid resolution of the Audit Committee requires approval of one-half (1/2) or more of all its members.</p>	<p>本公司應設置審計委員會，其成員專業資格、組成、選任、解任、所定職權之行使及相關事項，應遵守上市(櫃)法令之規定。審計委員會應由全體獨立董事組成且其委員不得少於 3 人，其中 1 人應為審計委員會會議召集人，得隨時召集會議，且其中至少 1 人應具有會計或財務專長。審計委員會之決議應經全體委員<u>過半數</u>之同意方為有效。</p> <p>The Company shall set up an Audit Committee, and the professional qualifications of members, formation, appointment, discharge, how such committee functions and exercises its power and other relevant matters shall be subject to the Applicable Listing Rules. The Audit Committee shall comprise solely of all Independent Directors and the number of committee members shall not be less than three (3). One (1) of the Audit Committee members shall be appointed as the convener to convene meetings of the Audit Committee from time to time and at least one (1) of the Audit Committee members shall have accounting or financial expertise. A valid resolution of the Audit Committee requires approval of one-half (1/2) or more of all its members.</p>	依據「 <u>公開發行公司審計委員會行使職權辦法</u> 」規定，酌作文字修正。
119	除英屬開曼群島法律或上市(櫃)法令另有規定外，下列事項應經審計委員會全體委員 <u>二分之一以上</u> 之同意，並	不論本章程是否有相反之規定，下列事項應經審計委員會全體委員 <u>過半數</u> 之同意，並經董事會批准：	依據「 <u>公開發行公司審計委員</u>

<p><u>提董事會決議：</u></p> <p>(a)訂定或修正內部控制制度；</p> <p>(b)內部控制制度有效性之考核；</p> <p>(c)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序；</p> <p>(d)涉及董事自身利害關係之事項；</p> <p>(e)重大之資產或衍生性商品交易；</p> <p>(f)重大之資金貸與、背書或提供保證；</p> <p>(g)募集、發行或私募股份或具有股權性質之有價證券；</p> <p>(h)簽證會計師之委任、解任或報酬；</p> <p>(i)財務、會計或內部稽核主管之任免；</p> <p>(j)批准年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告；以及</p> <p>(k)其他經董事會認為或任何主管機關或上市(櫃)法令規定之重大事項。</p> <p>除上市(櫃)法令另有規定外，上述各款事項如未經審計委員會全體委員<u>二分之一以上</u>之同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議，但不適用於上述第(j)款事項。</p> <p>除上市(櫃)法令另有規定外，如有正當理由致審計委員會無法召開時，得由全體董事三分之二以上同意行之，但上述第(j)款之事項仍應由獨立董事委員出具是否同意之意見。</p> <p><u>Subject to the Law or the Applicable Listing Rules</u>, the following matters require approval of one-half (1/2) or more of all members of the Audit Committee and final approval of the Board:</p> <p>(a) adoption of or amendment to an internal control system;</p> <p>(b) assessment of the effectiveness of the internal control system;</p> <p>(c) adoption of or amendment to the handling procedures for financial or</p>	<p>(a)訂定或修正內部控制制度；</p> <p>(b)內部控制制度有效性之考核；</p> <p>(c)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序；</p> <p>(d)涉及董事自身利害關係之事項；</p> <p>(e)重大之資產或衍生性商品交易；</p> <p>(f)重大之資金貸與、背書或提供保證；</p> <p>(g)募集、發行或私募股份或具有股權性質之有價證券；</p> <p>(h)簽證會計師之委任、解任或報酬；</p> <p>(i)財務、會計或內部稽核主管之任免；</p> <p>(j)批准年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告；以及</p> <p>(k)其他經董事會認為或任何主管機關或上市(櫃)法令規定之重大事項。</p> <p>除上市(櫃)法令另有規定外，上述各款事項如未經審計委員會全體委員<u>過半數</u>之同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議，但不適用於上述第(j)款事項。</p> <p>除上市(櫃)法令另有規定外，如有正當理由致審計委員會無法召開時，得由全體董事三分之二以上同意行之，但上述第(j)款之事項仍應由獨立董事委員出具是否同意之意見。</p> <p><u>Notwithstanding anything provided to the contrary contained in these Articles</u>, the following matters require approval of one-half (1/2) or more of all members of the Audit Committee and final approval of the Board:</p> <p>(a) adoption of or amendment to an internal control system;</p> <p>(b) assessment of the effectiveness of the internal control system;</p> <p>(c) adoption of or amendment to the handling procedures for financial or</p>	<p>會行使職權辦法」規定，酌作文字修正。</p>
---	---	---------------------------

<p>operational actions of material significance, such as acquisition or disposal of assets, derivatives trading, provision or extension of monetary loans to others, or endorsements or guarantees for others;</p> <p>(d) any matter relating to the personal interest of the Directors;</p> <p>(e) the entering into of a transaction relating to material assets or derivatives;</p> <p>;</p> <p>(f) a material monetary loan, endorsement, or provision of guarantee;</p> <p>(g) the offering, issuance, or private placement of the Shares or any equity-linked securities;</p> <p>(h) the hiring or dismissal of an attesting certified public accountant as the auditor of the Company, or the compensation given thereto;</p> <p>(i) the appointment or discharge of a financial, accounting, or internal auditing officers;</p> <p>(j) approval of annual financial reports and second quarter financial reports which are required to be audited by certified public accountants; and</p> <p>(k) any other material matter deemed necessary by the Board of Directors or so required by Applicable Listing Rules or the competent authority.</p> <p>Subject to the Applicable Listing Rules, with the exception of item (j) above, any other matter that has not been approved with the consent of one-half (1/2) or more of all Audit Committee members may be undertaken upon the consent of two-thirds (2/3) or more of all Directors, and the resolution of the Audit Committee shall be recorded in the minutes of the Board meeting.</p> <p>Subject to the Applicable Listing Rules, where the Audit Committee is unable to convene a meeting for any proper cause, matters may be approved by consent of two-thirds (2/3) or more of all Directors, provided that the Independent Director</p>	<p>operational actions of material significance, such as acquisition or disposal of assets, derivatives trading, provision or extension of monetary loans to others, or endorsements or guarantees for others;</p> <p>(d) any matter relating to the personal interest of the Directors;</p> <p>(e) the entering into of a transaction relating to material assets or derivatives;</p> <p>;</p> <p>(f) a material monetary loan, endorsement, or provision of guarantee;</p> <p>(g) the offering, issuance, or private placement of the Shares or any equity-linked securities;</p> <p>(h) the hiring or dismissal of an attesting certified public accountant as the auditor of the Company, or the compensation given thereto;</p> <p>(i) the appointment or discharge of a financial, accounting, or internal auditing officers;</p> <p>(j) approval of annual financial reports and second quarter financial reports which are required to be audited by certified public accountants; and</p> <p>(k) any other material matter deemed necessary by the Board of Directors or so required by Applicable Listing Rules or the competent authority.</p> <p>Subject to the Applicable Listing Rules, with the exception of item (j) above, any other matter that has not been approved with the consent of one-half (1/2) or more of all Audit Committee members may be undertaken upon the consent of two-thirds (2/3) or more of all Directors, and the resolution of the Audit Committee shall be recorded in the minutes of the Board meeting.</p> <p>Subject to the Applicable Listing Rules, where the Audit Committee is unable to convene a meeting for any proper cause, matters may be approved by consent of two-thirds (2/3) or more of all Directors, provided that the Independent Director</p>	
--	--	--

	members shall still be required to issue an opinion as to whether the resolution is approved in respect of a matter under item (j) above.	members shall still be required to issue an opinion as to whether the resolution is approved in respect of a matter under item (j) above.	
133	<p>(以上略)於本公司股份上市(櫃)之期間，前述財務報表、盈餘分派及/或虧損撥補決議之分發得以本公司公告方式為之。</p> <p>(Omitted) For so long as the Shares are <u>Listed</u>, alternatively, the distribution of the aforesaid adopted financial statements and the resolutions on the surplus earning distribution and/or loss offsetting may be accomplished by way of making public announcements by the Company.</p>	<p>(以上略)於本公司股份在<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之期間，前述財務報表、盈餘分派及/或虧損撥補決議之分發得以本公司公告方式為之。</p> <p>(Omitted) For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or the TWSE</u>, alternatively, the distribution of the aforesaid adopted financial statements and the resolutions on the surplus earning distribution and/or loss offsetting may be accomplished by way of making public announcements by the Company.</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。
157	<p>於本公司股份上市(櫃)之期間，根據上市(櫃)法令規定，本公司應在臺灣指定訴訟及非訟代理人(下稱「訴訟及非訟代理人」)(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>Listed</u>, subject to the Applicable Listing Rules, the Company shall appoint a litigious and non-litigious agent in Taiwan (the "Litigious and Non-Litigious Agent"). (Omitted)</p>	<p>於本公司股份在<u>證券櫃檯買賣中心或證交所</u>上市(櫃)之期間，根據上市(櫃)法令規定，本公司應在臺灣指定訴訟及非訟代理人(下稱「訴訟及非訟代理人」)(以下略)</p> <p>For so long as the Shares are <u>listed on the TPEX or TWSE</u>, subject to the Applicable Listing Rules, the Company shall appoint a litigious and non-litigious agent in Taiwan (the "Litigious and Non-Litigious Agent"). (Omitted)</p>	配合本公司章程「上市(櫃)」定義修正。

「股東會議事規則」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條</p> <p>為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依<u>上市上櫃公司治理實務守則</u>規定訂定本規則，以資遵循。</p> <p>除本規則另有定義外，本規則所使用任何英文字首大寫之詞彙，其意義應與本公司公司章程(包括其隨時修改或被取代之版本；下稱「本章程」)中之定義相同。</p>	<p>第一條</p> <p>為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依<u>上市(櫃)法令</u>訂定本規範，以資遵循。</p> <p>除本規範另有定義外，本規範所使用任何英文字首大寫之詞彙，其意義應與本公司公司章程(包括其隨時修改或被取代之版本；下稱「本章程」)中之定義相同。</p>	酌作文字修正
<p>第三條 會議通知及會議資料</p> <p>第一項 (略)。</p> <p>第二項 (略)。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之</p>	<p>第三條 會議通知及會議資料</p> <p>第一項 (略)。</p> <p>第二項 (略)。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本</p>	本公司無設置監察人一職，酌作文字修正。

<p>專業股務代理機構。</p> <p>前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</p> <p><u>一</u>、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</p> <p><u>二</u>、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</p> <p><u>三</u>、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</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>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之事項如本章程第50條第1項所列。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>(以下略)</p>	<p>公司所委任之專業股務代理機構。</p> <p>前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</p> <p><u>1.</u> 召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</p> <p><u>2.</u> 召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</p> <p><u>3.</u> 召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</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>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之事項如本章程第50條第1項所列。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事及監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第六條</p> <p>第一項 (略)。</p> <p>第二項 (略)。</p> <p>第三項 (略)。</p> <p>第四項 (略)。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東，有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第六條</p> <p>第一項 (略)。</p> <p>第二項 (略)。</p> <p>第三項 (略)。</p> <p>第四項 (略)。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東，有選舉董事及監察人者，應另附選舉票。</p> <p>(以下略)</p>	<p>本公司無設置監察人一職，酌作文字修正。</p>

<p>第六條之一</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p><u>一、股東參與視訊會議及行使權利方法</u></p> <p>。</p> <p><u>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u></p> <p>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</p> <p>(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</p> <p>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</p> <p>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</p> <p><u>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</u></p>	<p>第六條之一</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p><u>1. 股東參與視訊會議及行使權利方法。</u></p> <p><u>2. 因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u></p> <p><u>A. 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u></p> <p><u>B. 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u></p> <p><u>C. 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>D. 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u></p> <p><u>3. 召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</u></p>	<p>酌作文字修正。</p>
<p>第七條</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職</p>	<p>第七條</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職</p>	<p>本公司無設置副董事長、常</p>

<p>權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p> <p>前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</p> <p>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</p> <p>(以下略)</p>	<p>權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</p> <p>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</p> <p>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</p> <p>(以下略)</p>	<p>務董事及監察人一職，酌作文字修正。</p>
<p>第十四條</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第十四條</p> <p>股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。</p> <p>(以下略)</p>	<p>本公司無設置監察人一職，酌作文字修正。</p>
<p>第十五條</p> <p>第一項 (略)。</p> <p>第二項 (略)。</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結果 (包含統計之權數) 記載之，有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第十五條</p> <p>第一項 (略)。</p> <p>第二項 (略)。</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結果 (包含統計之權數) 記載之，有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p>(以下略)</p>	<p>本公司無設置監察人一職，酌作文字修正。</p>

<p>第二十一條 第一項 (略)。 第二項 (略)。 第三項 (略)。 第四項 (略)。</p> <p>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第二十一條 第一項 (略)。 第二項 (略)。 第三項 (略)。 第四項 (略)。</p> <p>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。</p> <p>(以下略)</p>	<p>本公司無設置監察人一職，酌作文字修正。</p>
<p>第二十三條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p><u>本規則訂定於民國 112 年 4 月 26 日，</u> <u>第一次修訂於民國 113 年 6 月 13 日。</u></p>	<p>第二十三條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>增訂訂定及修正日期</p>

育世博股份有限公司 (Acepodia Inc) 2024 年限制員工權利新股發行辦法

一、發行目的

為因應本公司業務發展需求，秉持招才、育才、留才之理念，以提高員工對公司之向心力及歸屬感，致力發展生技新藥，以共同創造公司及股東之利益，依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」及準用「發行人募集與發行有價證券處理準則第四章」（以下簡稱「募發準則」）等相關規定，訂定本公司2024年限制員工權利新股發行辦法(以下稱「本辦法」)。

二、發行期間

自主管機關申報生效通知到達之日起二年內得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

三、員工之資格條件及獲配股數

(一)員工之資格條件：

1. 本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及本公司國內外從屬公司之正式編制內之全職員工為限。資格為：
 - (1) 新聘任或未獲配員工認股權證之員工。
 - (2) 對本公司營運業務發展、核心技術與策略發展有重要貢獻之主管與關鍵人才。本辦法所指之「從屬公司」係依金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號令之標準認定。
2. 實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將按本辦法第五條第二項之既得條件並參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其他因素等擬定分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，呈董事長核定後，再提請董事會決議。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意。

(二)得獲配之股數：

本公司依「募發準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。

四、發行總數

依本辦法發行之限制員工權利新股為普通股 3,750,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 37,500,000元。

五、發行條件

(一)發行價格：無償發行，發行價格為每股新台幣 0 元。

(二)既得條件：

員工自獲配本次限制型員工權利新股後，需同時符合以下各項條件：

1. 於各既得期間屆滿日仍在職。
2. 於各既得期間屆滿前一年度之員工績效考核達 85 分(含)以上。
3. 於各既得期間內未有違反公司勞動契約、工作規則或與公司間其他合約約定等情事。
4. 達成以下任一指標之既得條件，方能既得該指標對應之獲配股數。

指標A: 新聘任或未獲配員工認股權證之員工

A-1: 於獲配日屆滿一年仍在職 (25%)

A-2: 於獲配日屆滿二年仍在職 (25%)

A-3: 於獲配日屆滿三年仍在職 (25%)

A-4: 於獲配日屆滿三年期間，公司目標成績平均達 80 分以上 (25%)

指標B: 表現優良或是有重大貢獻之員工

B-1: 於獲配日屆滿二年仍在職 (33%)

B-2: 於獲配日屆滿三年仍在職 (33%)

B-3: 於獲配日屆滿三年期間，公司目標成績平均達 80 分以上 (34%)

上述可既得股份計算至股為止，未滿一股者無條件捨去。

(三)發行股份之種類：本公司普通股新股。

(四)員工未達既得條件或發生繼承時依下列方式處理：

1. 離職（含自願離職及解雇）：

未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職或解聘當日即視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

2. 退休：

未達成既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。但董事會得考量員工之特殊功績與整體貢獻後，給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新股。

3. 留職停薪及育嬰假：

經由公司核准辦理留職停薪或育嬰假之員工，未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。

4. 一般死亡：

除本條第(四)項第5款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。

未達既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將無償收回股份並辦理註銷。

5. 因受職業災害致身體殘疾或死亡者：

(1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，離職當年度未達成既得條件之限制員工權利新股，仍依本條既得條件視為達成。

(2) 因受職業災害致死亡者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人於被繼承員工死亡當日起，仍依本條既得條件視為達成。

6. 轉任關係企業：

因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業之員工，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。

7. 就未達既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未達既得條件之限制員工權利新股)本公司將無償收回其股份並予以註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。

8. 員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則，或有勞動基準法第十二條第一項各款情形之一時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司得無償收回其股份並辦理註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。

六、獲配新股後未達既得條件前受限制之權利

(一)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、設定擔保或作其他方式之處分。

(二)股東會之出席、提案、發言、表決、選舉權及其他有關股東權益事項，與本公司已發行之普通股相同，且相關作業依信託保管契約執行之。

(三)除前款因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定盈餘公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依保管契約執行之。

(四)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法所訂股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。

(五)依本辦法所發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，視為已授權本公司代理獲配員工代為簽訂、修訂信託有關合約。

七、獲配新股及既得股數之程序

員工於獲配限制員工權利新股後，本公司將其獲配之股數登載於本公司股東名簿，於新股發行後，既得條件未成就前，應以股票信託保管之方式辦理，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。

八、稅賦

員工因本辦法既得股份所生相關稅賦，按當時中華民國稅賦相關規規定辦理。

九、簽約及保密

(一)獲配限制員工權利新股之員工，需簽署「限制員工權利新股契約書」與辦理相關信託/保管程序。未依規定完成相關文件簽署者，視同放棄限制員工權利新股。

- (二) 任何經本辦法取得限制員工權利新股及相關權益之所有人，皆應遵守本辦法及「限制員工權利新股契約書」之規定，違者視為未達既得條件；且應遵守相關保密規定，除法令或主管機關要求外，不得探詢他人或洩漏被授予之限制員工權利新股相關數量及內容，或將本案相關內容及個人權益告知他人。

若有違反之情事，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。

十、其他重要事項

- (一) 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。
若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
- (二) 達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公司公告為準。
- (三) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。