

股票代碼 6541

**tanvex** BioPharma, Inc.

# 泰福生技股份有限公司

## 2022 年股東常會

### 議事手冊

開會時間：2022年6月17日(星期五)上午九時三十分

開會地點：台北市中正區中山南路11號10樓

(張榮發基金會國際會議中心)

## 目 錄

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 壹、開會程序.....                   | 1   |
| 貳、會議議程.....                   | 2   |
| 一、報告事項.....                   | 3   |
| 二、承認事項.....                   | 4   |
| 三、討論事項.....                   | 6   |
| 四、選舉事項.....                   | 13  |
| 五、其他議案.....                   | 14  |
| 六、臨時動議.....                   | 14  |
| 七、散    會.....                 | 14  |
| 參、附    件.....                 | 15  |
| 一、2021 年度營業報告書.....           | 16  |
| 二、2021 年度審計委員會審查報告書.....      | 19  |
| 三、2021 年健全營運計畫執行情形.....       | 20  |
| 四、2021 年度會計師查核報告書及合併財務報告..... | 22  |
| 五、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表.....     | 31  |
| 六、股東會議事規則修訂條文對照表.....         | 44  |
| 七、公司章程修訂條文對照表.....            | 65  |
| 八、解除董事競業禁止限制名單.....           | 107 |
| 九、2022 年度第一次限制員工權利新股發行辦法..... | 109 |
| 十、解除新任董事競業禁止限制名單.....         | 113 |
| 肆、附    錄.....                 | 114 |
| 一、本公司股東會議事規則(修訂前).....        | 115 |
| 二、本公司章程(修訂前).....             | 122 |
| 三、本公司取得或處分資產處理程序(修訂前).....    | 158 |
| 四、本公司董事選任程序.....              | 173 |
| 五、本公司全體董事持股情形.....            | 176 |

## 壹、開會程序

**泰福生技股份有限公司**  
**2022 年股東常會開會程序**

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、選舉事項
- 七、其他議案
- 八、臨時動議
- 九、散    會

## 貳、會議議程

# 泰福生科技股份有限公司

## 2022 年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時間：台灣時間西元 2022 年 6 月 17 日上午 9 時 30 分

地點：台北市中正區中山南路 11 號 10 樓/張榮發基金會國際會議中心

出席：全體股東及股權代表人

主席：閻雲董事長

### 一、主席致詞

### 二、報告事項

- (一) 2021 年度營業報告。
- (二) 審計委員會審查 2021 年度決算表冊報告。
- (三) 2021 年健全營運計畫執行情形報告。

### 三、承認事項

- (一) 2021 年度營業報告書及合併財務報告案。
- (二) 2021 年度虧損撥補案。

### 四、討論事項

- (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (二) 修訂股東會議事規則案。
- (三) 修訂本公司章程案。
- (四) 解除董事競業禁止案。
- (五) 2022 年度限制員工權利新股發行案。

### 五、選舉事項

本公司補選一席獨立董事案。

### 六、其他議案

解除新任董事競業禁止案。

### 七、臨時動議

### 八、散 會

## 一、報告事項

### 第一案

案 由：2021 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2021 年度營業報告書，請參閱本手冊第 16 頁附件一。

### 第二案

案 由：審計委員會審查 2021 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2021 年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 19 頁附件二。

### 第三案

案 由：2021 年健全營運計畫執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：依金融監督管理委員會 2020 年 10 月 15 日金管證發字第 1090359228 號函規定，需將健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管，並提報股東會報告，本公司 2021 年健全營運計畫執行情形請參閱本手冊第 20 頁附件三。

## 二、承認事項

### 第一案【董事會提】

案由：2021 年度營業報告書及合併財務報告案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 2021 年度營業報告書、合併財務報告(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)業經董事會決議通過並經審計委員會審查通過，其中合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所游淑芬會計師及梁華玲會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告在案。
2. 上開 2021 年度營業報告書、會計師查核報告書及合併財務報告，請參閱本手冊第 16 頁及 22 頁附件一及附件四。
3. 謹提請 承認。

決議：

### 第二案【董事會提】

案由：2021 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 2021 年度經會計師查核後，本期稅後淨損為新台幣 1,543,211,334 元，加計以前年度累積虧損新台幣 9,784,225,428 元後，期末待彌補虧損為新台幣 11,327,436,762 元。

2. 本公司 2021 年度虧損撥補，詳如下表所列：

泰福生技股份有限公司  
2021 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

| 項目            | 金額                      |
|---------------|-------------------------|
| 以前年度累積虧損      | (9,784,225,428)         |
| 加：2021 年度稅後淨損 | (1,543,211,334)         |
| 期末待撥補虧損       | <b>(11,327,436,762)</b> |

董事長：



經理人：



會計主管：

3. 由於本公司 2021 年度並無可供分派盈餘，故將不分派股利予股東。

4. 謹提請 承認。

決 議：

### 三、 討論事項

#### 第一案【董事會提】

案 由：修訂取得或處分資產處理程序案，提請 討論。

說 明：

1. 依據金融監督管理委員會 2022 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱本手冊第 31 頁附件五。
2. 謹提請 討論。

決 議：

#### 第二案【董事會提】

案 由：修訂股東會議事規則案，提請 討論。

說 明：

1. 依據臺灣證券交易所股份有限公司 2022 年 3 月 8 日臺證治理字第 1110004250 號公告，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱本手冊第 44 頁附件六。
2. 謹提請 討論。

決 議：

### 第三案【董事會提】

案 由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說 明：

1. 參考臺灣證券交易所股份有限公司 2022 年 3 月 11 日臺證上二字第 1111700674 號修正之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，本公司擬配合修訂公司章程部分條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊第 65 頁附件七。
2. 本公司章程以英文版為準。
3. 本章程修訂案，提請股東會以特別決議表決。
4. 謹提請 討論。

決 議：

### 第四案【董事會提】

案 由：解除董事競業禁止案，提請 討論。

說 明：

1. 依中華民國公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。
2. 本公司董事有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬依本公司章程第 97B 條等相關規定提請同意解除競業禁止之限制。
3. 擬提請解除競業禁止限制之明細，請參閱本手冊第 107 頁附件八。
4. 謹提請 討論。

決 議：

## 第五案【董事會提】

案由：2022 年度限制員工權利新股發行案，提請 討論。

說明：

1. 為吸引及留任公司所需要之專業人才，提高員工對公司之向心力與歸屬感，藉以共同創造公司及股東之利益，本公司擬提請董事會決議通過發行限制員工權利新股，並得於股東會決議日起一年內，視實際需求，一次或分次申報辦理，並一次或分次發行。實際發行日期由董事長訂定之。依據本公司章程之規定，訂定本公司 2022 年度第一次限制員工權利新股發行辦法（下稱「限制員工權利新股發行辦法」），請本手冊第 109 頁附件九。
2. 本次發行限制員工權利新股之主要事項說明如下：
  - (1) 發行總額：本次限制員工權利新股之發行總數為 1,500,000 股普通股，每股面額新台幣 10 元。
  - (2) 發行條件：
    - I. 發行價格：每股無償發行。
    - II. 既得條件：

指標甲：員工於公司服務年資滿 1 年以上，並達成各年度員工個人績效考核高於 4(含)以上，可分別達成既得條件之股份比例如下：

      - (1) 獲配限制員工權利新股當年度：50%
      - (2) 獲配限制員工權利新股次年度：50%

指標乙：對本公司營運業務發展有重要貢獻之員工。

      - (1) 獲配對象：
        - A. 本公司開發之生物相似藥產品取得北美或歐洲藥證有貢獻之主要人員。
          - i. 既得時點：

時點 I：本限制員工權利新股發行日起 1 年

內，取得北美或歐洲任一國家主管機關核發之一張藥證。

時點 II：本限制員工權利新股發行日起 2 年內，取得北美或歐洲任一國家主管機關核發之第二張藥證。

- ii. 既得比例：時點 I 可既得 50%限制員工權利新股，時點 II 可累計既得 100%限制員工權利新股。屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若指標獲配對象於既得時點未在职時，視為未達既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

B. 委託開發暨製造服務相關業務有貢獻之主要人員。

- i. 既得時點：

時點 I：本限制員工權利新股發行日起，委託開發暨製造服務單一專案營收達美金一千萬以上。

時點 II：本限制員工權利新股發行日起，委託開發暨製造服務累積營收達美金兩千萬以上。

- ii. 既得比例：時點 I 可既得 50%限制員工權利新股，時點 II 可累計既得 100%限制員工權利新股。屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若指標獲配對象於既得時點未在职時，視為未達既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

C. 新產品開發有功之主要人員。

- i. 既得時點：本限制員工權利新股發行日起 2 年內，本公司成功技轉大分子開發產品之合約生效日。
- ii. 既得比例：事實發生日可既得 100%之限制員工權利新股。屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若指標獲配對象於既得時點未在職時，視為未達既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

III.既得期間受限制情形如下：

- (i) 員工不得將該限制員工權利新股出售、轉讓、贈與他人、設定他項權利或負擔，或為其他方式之處分。
- (ii) 本公司股東會之出席、提案、發言、表決及選舉等權利皆委託信託或保管機構（以孰適用者為準）代為行使之。
- (iii) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前該限制員工權利新股不得享有配股、配息、現金增資認股、以資本公積轉增資及資本公積配發現金之權益等權利。
- (iv) 本公司發行之限制員工權利新股，被授予員工屬中華民國國籍者，員工應於被授予後立即交付本公司指定之信託機構以為信託保管，且除本辦法另有規定者外，於既得條件成就前，應持續交付信託保管。未達既得條件前因持有限制員工權利新股而得之各限制配股及配息亦需一併交付信託保管。被授予員工為其他國籍者，則以委任保管銀行方式保管之。
- (v) 被授予員工未符既得條件、離職或發生繼承等情事時之處理方式：除辦法另有訂定者外，被授予之限制員工權

利新股，遇有既得條件未成就者，該等若條件成就可既得之股份由本公司全數無償收回，並予以註銷。

(vi) 其他條件，請參閱限制員工權利新股發行辦法。

- (3) 員工資格條件及得獲配或認購之股數：以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司、國內子公司及國外子公司之全職正式員工為限。實際獲配之員工及股數，將依相關法令於參酌績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件與公司營運需求與發展策略等因素，由董事長提案後提報董事會同意。如被授予員工亦為本公司之董事或經理人，由董事長提案經薪酬委員會覆核後提報董事會同意。
- (4) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留任本公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益。
- (5) 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：概估四年可能費用化之金額為新台幣 87,150,000 元，每股盈餘稀釋情形約新台幣 0.247 元，本次預計發行股數佔公司已發行股份總數(截至西元 2021 年 12 月底為 352,454,701 股)比率約為 0.43%。惟限制員工權利新股尚未既得前，不計入流通在外股權數，故上述提及對每股盈餘之稀釋作用將待既得時逐期反映。
3. 本公司依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第六十條第二項準用發行人募集與發行有價證券處理準則依第五十六條之一第一項申報發行之員工認股權憑證，得認購股份數額及前各次依同條規定發行且流通在外員工認股權憑證得認購股份總數，加計本公司準用發行人募集與發行有價證券處理準則第六十條之二申報發行之限制員工權利新股及前各次已發行而尚未達既得條件之限制員工權利新股合計數，不得超過已發行股份總數之百分之五，且加計

本公司準用發行人募集與發行有價證券處理準則依第五十六條第一項申報發行之員工認股權憑證得認購股份數額及前各次員工認股權憑證流通在外餘額，不得超過已發行股份總數之百分之十五。

4. 謹提請 討論。

決 議：

## 四、選舉事項

### 【董事會提】

案 由：本公司補選一席獨立董事案，提請 選舉。

說 明：

1. 本公司獨立董事陳良博因個人業務繁忙，於 2022 年 1 月 6 日辭去本公司獨立董事一職，本公司擬提請股東常會選任第三屆獨立董事一席，新任董事以補足原董事任期，自 2022 年股東常會補選之日起至董事原任期屆滿日止(自 2022 年 6 月 17 日至 2024 年 8 月 26 日止)。
2. 本次補選獨立董事一席，已於 2022 年 4 月 1 起至 4 月 11 日止公告受理股東或董事會提名完畢。一席獨立董事候選人名單，業經 2022 年 4 月 22 日董事會審查通過。請參閱下表。

| 序號 | 姓 名 | 持有股數 | 學歷       | 經歷                                                                                                                    | 被提名人類別 | 是否已連續擔任三屆獨立董事<br>/理由 |
|----|-----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1  | 張俊彥 | 0股   | 國防醫學院醫學士 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 成功大學副校長</li><li>● 國家衛生研究院生技與藥物研究院特聘研究員兼所長</li><li>● 治藥與國家型生技-癌症組召集人</li></ul> | 獨立董事   | 不適用                  |

3. 謹提請 選舉。

選舉結果：

## 五、 其他議案

### 【董事會提】

案 由：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

說 明：

1. 依中華民國公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。
2. 本公司董事有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬依本公司章程第 97B 條等相關規定提請同意解除競業禁止之限制。
3. 擬提請解除新任董事競業禁止限制之明細，請參閱本手冊第 113 頁附件十。
4. 謹提請 討論。

決 議：

## 六、 臨時動議

## 七、 散 會

## 參、附 件

## 2021 年營業報告書

價格昂貴之生物藥品已造成全球醫療財政沈疴，例如美國雖為全球生物藥品最大單一市場，卻亦是醫療支出最高之國家，因此提供品質佳、有效且可負擔之生物相似藥，已為減輕各國醫療支出之最佳解決方案之一。有鑑於此，美國政府於 2010 年通過生物藥品價格競爭與創新法案 (Biologics Price Competition and Innovation Act (“BPCIA”)，以建立生物相似藥法規與市場切入之明確與簡化途徑。繼 2015 年美國食品藥物管理局 (US Food and Drug Administration, 簡稱 US FDA)，核准第一項生物相似藥 (Sandoz 公司之 Zarxio®) 上市以來，截至 2021 年底止，美國 FDA 共核准三十三項生物相似藥，其中有四項生物相似藥是在 2021 年獲得 FDA 批准，可見美國生物相似藥產業的發展潛力，持續增加。

2021 年仍然是充滿挑戰的一年，因為 Covid-19 持續流行，導致臨床研究領域進展持續耽誤。在 2020 年至 2021 年期間，已超過 79% 正在進行的臨床試驗被中斷。中斷的範圍包括正在進行的試驗、暫停試驗招募、暫停臨床研究地點和試驗臨床研究參與者中斷。儘管如此，泰福生技股份有限公司在這期間已有效率的方式將產品繼續推進。

泰福生技股份有限公司 (以下簡稱泰福或本公司) 為一以美國市場為主之生物相似藥開發公司。泰福生技運用其開發、生產及商業化量產技術垂直整合產業鏈，以控制成本，維持靈活之營運策略，確保產品之競爭力並能成功進入美國市場。在 2021 年，泰福之數項產品進度及業務發展，簡要報告如下：

### 2021 年營業成果及財務表現與預算執行情形

#### 2021 年營業成果

泰福秉持對股東與員工承諾，本公司積極推動各項產品之進度，建構產品商業化基礎，布局銷售通路，其各計畫及營運實施進展如下所述：

- 產品 TX01 (原廠藥物：Neupogen®)
  - 2021 年 5 月 FDA 要求藥證審核補件。
  - 銷售及行銷團隊蓄勢待發，準備 TX01 產品上市。
  - 2021 年 10 月加拿大健康部門完成藥證審核通過。
- 產品 TX05 (原廠藥物：Herceptin®)
  - 2021 年 9 月向美國 FDA 完成藥證審核申請。
  - 準備藥證通過前置審核。
- 產品 TX04 (原廠藥物：Neulasta®)
  - 籌畫進行製程放大程序及準備關鍵臨床試驗。
- 產品 TX54 (原廠藥物：Keytruda®)
  - 啟動細胞株開發。

### ➤ CDMO業務服務

- 協助台灣浩鼎生技小批量細胞株開發製造生產。
- 開發並準備其他CDMO服務。

2021 年各主要產品開發進度如下圖所示：

| Pipeline Product | Molecule            | Innovator Product      | Pre-clin | Phase I | Phase III | Submission | Approval | Status                                                                                                                          |
|------------------|---------------------|------------------------|----------|---------|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TX-01            | filgrastim          | Neupogen® (Amgen)      |          |         |           |            |          | CRL received May 2021; preparing for resubmission & Pre-Approval Inspection; Canadian NOC approved (Oct)                        |
| TX-05            | trastuzumab         | Herceptin® (Genentech) |          |         |           |            |          | BLA accepted by US FDA Sep 30, 2021; preparing for Pre-Approval Inspection                                                      |
| TX04             | pegfilgrastim       | Neulasta® (Amgen)      |          |         |           |            |          | Completed engineering run; preparing for production of clinical supply in late 2022                                             |
| TX-16            | bevacizumab         | Avastin® (Genentech)   |          |         |           |            |          | On hold (delaying initiation of Phase III due to clinical cost)                                                                 |
| TX-52            | pertuzumab          | Perjeta® (Genentech)   |          |         |           |            |          | On hold                                                                                                                         |
| TX-54            | pembrolizumab       | Keytruda® (Merck)      |          |         |           |            |          | Targeting completion of cell line development by end of 2022                                                                    |
| CDMO AP-2205     | bispecific antibody | NA                     |          |         |           |            |          | Prepared for CDMO service in 2H 2021. Signed agreement in Q1 2022. Targeting completion of cell line development by end of 2022 |

### 2021 年財務表現

2021 年本公司產品仍處於研發階段，故尚未產生營收與獲利。茲就本公司 2021 年度合併財務預算執行情形、財務收支及獲利能力分述如下：

單位：新台幣仟元/每股虧損新台幣元

| 項目    | 2021 年度     | 2020 年度     | 差異數     | 差異百分比    |
|-------|-------------|-------------|---------|----------|
| 營業收入  | 5,406       | 300         | 5,106   | 1702%    |
| 營業成本  | (1,856)     | (157)       | (1,699) | 1082%    |
| 營業費用  | (1,602,734) | (2,099,720) | 496,986 | -23.7%   |
| 營業外收支 | 55,995      | (4,635)     | 60,630  | -1308.1% |
| 所得稅費用 | (22)        | (24)        | 2       | -8.3%    |
| 本期淨損  | (1,543,211) | (2,104,236) | 561,025 | -26.7%   |
| 每股虧損  | (4.74)      | (7.84)      | 3.10    | -39.5%   |

為配合產品開發進度，2021 年持續投入研發活動與商業化布局，致 2021 年度稅後淨損約為新台幣1,543,211 仟元，較2020 年減少約新台幣561,000 仟元。其中，由於研發費用主

要用於 TX05 之臨床試驗，費用高峰期已過，因此 2021 年研發費用減少。2021 年度編列營業費用總預算約計新台幣 20 億元，各項產品開發依預算及計畫進度順利執行完成。

### 未來展望

泰福會繼續從研發朝向商業化發展的公司方向努力，預期本公司產品 TX01（原廠藥物：Neupogen<sup>®</sup>）(Filgrastim) 和 TX05 產品(原廠藥物：Herceptin<sup>®</sup>) (Trastuzumab)，將在 2022 年取得美國食品藥物管理局 (US FDA)核發之藥證，之後進入美國及加拿大市場銷售。另外同時也會繼續進行已規畫之其他生物相似藥產品的研發。

  
泰福生技股份有限公司  
Tanvex BioPharma, Inc.

董事長 閻雲



執行長 閻雲



## 審計委員會審查報告書

2022年3月21日

本公司董事會造具2021年度合併財務報告、營業報告書及虧損撥補議案，其中合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告。本審計委員會同意上開會計師事務所查核意見，並審查通過上開營業報告書及虧損撥補議案，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定繕具報告書，敬請 鑒核。

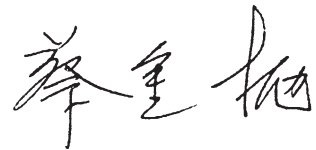
此 致

泰福生技股份有限公司股東常會

泰福生技股份有限公司

審計委員會

召集人：蔡金拋



# 泰福生技股份有限公司

## 2021 年健全營運計畫執行情形報告

### 一、公司簡介：

泰福生技股份有限公司(Tanvex BioPharma, Inc.)成立於 2013 年 5 月 8 日，旗下擁有兩家100%持有之子公司，分別位於美國加州聖地牙哥之 Tanvex BioPharma USA, Inc.(簡稱"Tanvex USA")及台灣新北市汐止區之台灣泰福生技股份有限公司(簡稱"台灣泰福")(上述公司合稱"本公司")。Tanvex USA 主要負責生物藥品之製程開發、生產及製造；台灣泰福主要負責生物藥品前端細胞株開發及初期生物製程研發。本公司在台北另設有辦事處，以利於統籌管理相關事務。

### 二、主要開發產品現況：

本公司現階段致力於生物相似藥產品之開發、生產及銷售。截至2021年底為止，主要開發產品及進度如下所示：

#### ● 自有產品開發

| 主要產品<br>(原廠專利藥品)    | 產品適應症               | 開發進度                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TX01<br>(Neupogen)  | 癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021年5月美國FDA要求藥證審核補件。</li> <li>• 銷售及行銷團隊蓄勢待發，準備 TX01 產品上市。</li> <li>• 2021年10月加拿大健康部門完成藥證審核通過。</li> </ul> |
| TX05<br>(Herceptin) | 乳癌                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021年 9月向美國FDA完成藥證審核申請。</li> <li>• 準備藥證通過前置審核。</li> </ul>                                                 |
| TX04<br>(Neulasta)  | 癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 籌畫進行製程放大程序及準備關鍵臨床試驗。</li> </ul>                                                                           |
| TX16<br>(Avastin)   | 大腸直腸癌及肺癌            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 已於 2017 年 12 月完成人體第一期臨床試驗，目前正籌畫進行人體第三期臨床試驗。</li> </ul>                                                    |
| TX54<br>(Keytruda)  | 多種癌症                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 啟動細胞株開發。</li> </ul>                                                                                       |
| 其他開發中計畫             |                     | 現正進行製程開發中。                                                                                                                                         |

- CDMO業務

承接客戶抗體新藥生產細胞株篩選研發專案，目前正擴充現有的產能，並積極爭取國內外委託研究及生產業務，致力成為客戶合作夥伴。

### 三、2021 主要營業活動：

有關本公司 2021 年度營運計畫執行相關事項，請參閱本公司議事手冊之營運報告書。

四、2021 年財務概況：本公司產品仍處於研發階段，為配合產品開發進度，持續投入研發活動與資源，2021 年度經會計師查核後，稅後淨損為新台幣 1,543,211 仟元，較 2020 年減少新台幣 561,025 仟元。其中，2021 年研發費用為新台幣 1,384,000 仟元。其中，由於研發費用主要用於 TX05 之臨床試驗，費用高峰期已過，因此2021年研發費用減少。泰福會繼續從研發朝向商業化發展的公司方向努力，加速推動產品上市，創造股東利益及公司價值。

2021 年度決算經會計師查核後，其結果與健全營運計畫中之財務規畫相當，2021 年整體營運計算執行進度尚屬允當。



會計師查核報告

(111)財審報字第 21004634 號

泰福生技股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

泰福生技股份有限公司及子公司（以下簡稱「泰福集團」）民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達泰福集團民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 110 年及 109 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查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與泰福集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對泰福集團民國 110 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該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，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

泰福集團民國 110 年度合併財務報表之查核關鍵事項如下：

## 不動產、廠房及設備暨使用權資產減損跡象之評估

### 事項說明

泰福集團民國 110 年 12 月 31 日不動產、廠房及設備暨使用權資產餘額合計新台幣 2,113,852 仟元，佔合併總資產達 45%。有關非金融資產減損之會計政策說明請詳合併財務報告附註四(十三)；不動產、廠房及設備資訊請詳合併財務報告附註六(五)；使用權資產資訊請詳合併財務報告附註六(六)。

由於泰福集團為生物相似藥研發公司，目前所購置之不動產、廠房及設備暨使用權資產主要均做為研發及未來生產製造之用，其運用情形與公司生物相似藥研發之成果有相當程度之關聯，且民國 110 年 12 月 31 日之不動產、廠房及設備暨使用權資產餘額重大，故本會計師將不動產、廠房及設備暨使用權資產之減損跡象評估列為查核最為重要事項。

### 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：

覆核管理階層提供之資產減損跡象評估表，與管理階層及研發主管討論，並評估以下事項：

1. 主要的研發技術未有於市場上失去競爭之情形。
2. 主要研發專案的進度未有重大延遲之情形。
3. 主要研發設備均正常使用，未有毀損或過時之情形。
4. 泰福集團於資產負債表日之股票市值未有低於帳面金額之情形。

## 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

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

泰福集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對泰福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，以及使泰福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泰福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。



資誠

6. 對集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對泰福集團民國 110 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

游淑芬

游淑芬



會計師

梁華玲

梁華玲



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83253 號

中 華 民 國 1 1 1 年 3 月 2 1 日

泰福生技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產          |                   |         | 110 年 12 月 31 日 |                  |            | 109 年 12 月 31 日 |                  |            |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|
|              | 附註                |         | 金               | 額                | %          | 金               | 額                | %          |
| <b>流動資產</b>  |                   |         |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 1100         | 現金                | 六(一)    | \$              | 2,222,977        | 47         | \$              | 2,068,608        | 48         |
| 1140         | 合約資產—流動           | 六(十六)及七 |                 | 2,523            | -          |                 | -                | -          |
| 1200         | 其他應收款             |         |                 | 360              | -          |                 | 1,909            | -          |
| 130X         | 存貨                | 六(三)    |                 | 90,331           | 2          |                 | 50,082           | 1          |
| 1410         | 預付款項              | 六(四)    |                 | 85,797           | 2          |                 | 142,914          | 3          |
| 11XX         | <b>流動資產合計</b>     |         |                 | <u>2,401,988</u> | <u>51</u>  |                 | <u>2,263,513</u> | <u>52</u>  |
| <b>非流動資產</b> |                   |         |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 1535         | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 | 六(二)及八  |                 | 180,050          | 4          |                 | 182,715          | 4          |
| 1600         | 不動產、廠房及設備         | 六(五)    |                 | 477,369          | 10         |                 | 555,692          | 13         |
| 1755         | 使用權資產             | 六(六)    |                 | 1,636,483        | 35         |                 | 1,350,585        | 31         |
| 1780         | 無形資產              | 六(七)    |                 | 10,167           | -          |                 | 11,957           | -          |
| 1920         | 存出保證金             |         |                 | 6,436            | -          |                 | 6,496            | -          |
| 1990         | 其他非流動資產—其他        | 六(五)    |                 | 1,096            | -          |                 | 1,767            | -          |
| 15XX         | <b>非流動資產合計</b>    |         |                 | <u>2,311,601</u> | <u>49</u>  |                 | <u>2,109,212</u> | <u>48</u>  |
| 1XXX         | <b>資產總計</b>       |         | \$              | <u>4,713,589</u> | <u>100</u> | \$              | <u>4,372,725</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

泰福生科技股份有限公司及子公司  
合併財務報表  
民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益                  |                 | 附註        | 110 年 12 月 31 日 |                      | 109 年 12 月 31 日 |                   |
|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|                        |                 |           | 金               | 額 %                  | 金               | 額 %               |
| <b>流動負債</b>            |                 |           |                 |                      |                 |                   |
| 2200                   | 其他應付款           | 六(八)      | \$              | 159,768 3            | \$              | 232,595 5         |
| 2280                   | 租賃負債—流動         | 六(六)(二十六) |                 | 88,746 2             |                 | 65,735 2          |
| 2320                   | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 六(九)      |                 | - -                  |                 | 54,769 1          |
| 21XX                   | <b>流動負債合計</b>   |           |                 | 248,514 5            |                 | 353,099 8         |
| <b>非流動負債</b>           |                 |           |                 |                      |                 |                   |
| 2540                   | 長期借款            | 六(九)      |                 | - -                  |                 | 35,534 1          |
| 2580                   | 租賃負債—非流動        | 六(六)(二十六) |                 | 1,670,280 36         |                 | 1,363,377 31      |
| 25XX                   | <b>非流動負債合計</b>  |           |                 | 1,670,280 36         |                 | 1,398,911 32      |
| 2XXX                   | <b>負債總計</b>     |           |                 | 1,918,794 41         |                 | 1,752,010 40      |
| <b>權益</b>              |                 |           |                 |                      |                 |                   |
| <b>股本</b>              |                 |           |                 |                      |                 |                   |
| 3110                   | 普通股股本           | 六(十二)     |                 | 3,524,547 75         |                 | 3,116,067 71      |
| <b>資本公積</b>            |                 |           |                 |                      |                 |                   |
| 3200                   | 資本公積            | 六(十三)     |                 | 10,987,806 233       |                 | 9,652,911 221     |
| <b>保留盈餘</b>            |                 |           |                 |                      |                 |                   |
| 3350                   | 待彌補虧損           | 六(十四)     | (               | 11,327,436) ( 241) ( |                 | 9,784,225) ( 224) |
| <b>其他權益</b>            |                 |           |                 |                      |                 |                   |
| 3400                   | 其他權益            | 六(十五)     | (               | 390,122) ( 8) (      |                 | 364,038) ( 8)     |
| 3XXX                   | <b>權益總計</b>     |           |                 | 2,794,795 59         |                 | 2,620,715 60      |
| <b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b> |                 |           |                 |                      |                 |                   |
| <b>重大之期後事項</b>         |                 |           |                 |                      |                 |                   |
| 3X2X                   | <b>負債及權益總計</b>  |           | \$              | 4,713,589 100        | \$              | 4,372,725 100     |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：閻雲



經理人：閻雲



會計主管：林冠豪

泰福生科技股份有限公司及子公司  
合併損益表  
民國110年及109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                                      | 110 年 度 |            |          | 109 年 度 |            |           |
|------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|----------|---------|------------|-----------|
|                        |                                         | 金       | 額          | %        | 金       | 額          | %         |
| 4000 營業收入              | 六(十六)及七                                 | \$      | 5,406      | 100      | \$      | 300        | 100       |
| 5000 營業成本              |                                         | (       | 1,856)     | ( 34)    | (       | 157)       | ( 52)     |
| 5900 營業毛利              |                                         |         | 3,550      | 66       |         | 143        | 48        |
| 營業費用                   | 六(五)(六)(七)<br>(十)(十一)<br>(二十一)<br>(二十二) |         |            |          |         |            |           |
| 6100 推銷費用              |                                         | (       | 42,429)    | ( 785)   | (       | 30,077)    | ( 10026)  |
| 6200 管理費用              |                                         | (       | 176,784)   | ( 3270)  | (       | 209,043)   | ( 69681)  |
| 6300 研究發展費用            |                                         | (       | 1,383,521) | ( 25592) | (       | 1,860,600) | ( 620200) |
| 6000 營業費用合計            |                                         | (       | 1,602,734) | ( 29647) | (       | 2,099,720) | ( 699907) |
| 6900 營業損失              |                                         | (       | 1,599,184) | ( 29581) | (       | 2,099,577) | ( 699859) |
| 營業外收入及支出               |                                         |         |            |          |         |            |           |
| 7100 利息收入              | 六(二)(十七)                                |         | 3,144      | 58       |         | 18,655     | 6219      |
| 7010 其他收入              | 六(九)(十八)                                |         | 92,853     | 1718     |         | 1,180      | 393       |
| 7020 其他利益及損失           | 六(十九)                                   |         | 6,220      | 115      | (       | 5,900)     | ( 1967)   |
| 7050 財務成本              | 六(六)(九)<br>(二十)                         | (       | 46,222)    | ( 855)   | (       | 18,570)    | ( 6190)   |
| 7000 營業外收入及支出合計        |                                         |         | 55,995     | 1036     | (       | 4,635)     | ( 1545)   |
| 7900 稅前淨損              |                                         | (       | 1,543,189) | ( 28545) | (       | 2,104,212) | ( 701404) |
| 7950 所得稅費用             | 六(二十三)                                  | (       | 22)        | -        | (       | 24)        | ( 8)      |
| 8200 本期淨損              |                                         | (\$     | 1,543,211) | ( 28545) | (\$     | 2,104,236) | ( 701412) |
| 其他綜合損益(淨額)             |                                         |         |            |          |         |            |           |
| 後續可能重分類至損益之項目          |                                         |         |            |          |         |            |           |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 六(十五)                                   | (\$     | 26,084)    | ( 483)   | (\$     | 84,656)    | ( 28219)  |
| 8500 本期綜合損益總額          |                                         | (\$     | 1,569,295) | ( 29028) | (\$     | 2,188,892) | ( 729631) |
| 淨損歸屬於：                 |                                         |         |            |          |         |            |           |
| 8610 母公司業主             |                                         | (\$     | 1,543,211) | ( 28545) | (\$     | 2,104,236) | ( 701412) |
| 綜合損益總額歸屬於：             |                                         |         |            |          |         |            |           |
| 8710 母公司業主             |                                         | (\$     | 1,569,295) | ( 29028) | (\$     | 2,188,892) | ( 729631) |
| 每股虧損                   | 六(二十四)                                  |         |            |          |         |            |           |
| 9750 基本每股虧損            |                                         | (\$     | 4.74)      |          | (\$     | 7.84)      |           |
| 9850 稀釋每股虧損            |                                         | (\$     | 4.74)      |          | (\$     | 7.84)      |           |

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：閻雲



經理人：閻雲



會計主管：林冠豪

泰福生科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註                | 歸屬         | 於            | 母            | 公          | 司          | 業              | 主            | 權                                 |   | 合            |
|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------------------------------|---|--------------|
|                   |            |              |              |            |            |                |              | 之                                 | 益 |              |
|                   |            |              |              |            |            |                |              |                                   |   |              |
| 109 年             | 度          | 資            | 本            | 公          | 公          | 積              | 他            | 國                                 | 機 | 計            |
| 109 年 1 月 1 日餘額   |            | \$ 2,642,041 | \$ 7,713,233 | \$ 521,052 | \$ 113,916 | (\$ 7,679,989) | (\$ 279,382) | 外                                 | 運 | \$ 3,030,871 |
| 109 年度合併淨損        |            | -            | -            | -          | -          | ( 2,104,236)   | -            | 營                                 | 換 | ( 2,104,236) |
| 109 年度其他綜合損益      | 六(十五)      | -            | -            | -          | -          | -              | -            | 報                                 | 算 | ( 84,656)    |
| 本期綜合損益總額          |            | -            | -            | -          | -          | -              | -            | 表                                 | 之 | ( 84,656)    |
| 現金增資              |            | 470,000      | 1,217,000    | -          | -          | -              | -            | 換                                 | 額 | ( 2,188,892) |
| 現金增資員工認購酬勞成本      |            | -            | 1,603        | ( 1,603)   | -          | -              | -            | 之                                 |   | 1,687,000    |
| 認股權酬勞成本           | 六(十一)(二十二) | -            | -            | 80,356     | -          | -              | -            | 兒                                 |   | -            |
| 行使認股權             | 六(十一)(十二)  | 4,026        | 12,423       | ( 61,693)  | 56,624     | -              | -            | 待                                 |   | 80,356       |
| 109 年 12 月 31 日餘額 |            | \$ 3,116,067 | \$ 8,944,259 | \$ 538,112 | \$ 170,540 | (\$ 9,784,225) | (\$ 364,038) | 彌                                 |   | 11,380       |
| 110 年             | 度          |              |              |            |            |                |              | 補 <th></th> <th>\$ 2,620,715</th> |   | \$ 2,620,715 |
| 110 年 1 月 1 日餘額   |            | \$ 3,116,067 | \$ 8,944,259 | \$ 538,112 | \$ 170,540 | (\$ 9,784,225) | (\$ 364,038) | 虧                                 |   | \$ 2,620,715 |
| 110 年度合併淨損        |            | -            | -            | -          | -          | ( 1,543,211)   | -            | 損                                 |   | ( 1,543,211) |
| 110 年度其他綜合損益      | 六(十五)      | -            | -            | -          | -          | -              | ( 26,084)    | 之                                 |   | ( 26,084)    |
| 本期綜合損益總額          |            | -            | -            | -          | -          | -              | ( 26,084)    | 換                                 |   | ( 1,569,295) |
| 現金增資              |            | 400,000      | 1,275,000    | -          | -          | -              | -            | 額                                 |   | 1,675,000    |
| 現金增資員工認購酬勞成本      |            | -            | 279          | ( 279)     | -          | -              | -            |                                   |   | -            |
| 認股權酬勞成本           | 六(十一)(二十二) | -            | -            | 52,946     | -          | -              | -            |                                   |   | 52,946       |
| 行使認股權             | 六(十一)(十二)  | 8,480        | 14,188       | ( 7,239)   | -          | -              | -            |                                   |   | 15,429       |
| 已失效認股權            |            | -            | -            | ( 74,131)  | 74,131     | -              | -            |                                   |   | -            |
| 110 年 12 月 31 日餘額 |            | \$ 3,524,547 | \$10,233,726 | \$ 509,409 | \$ 244,671 | (\$11,327,436) | (\$ 390,122) |                                   |   | \$ 2,794,795 |

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：閻雲



經理人：閻雲

會計主管：林冠豪

泰福生科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註                  | 110年度                    | 109年度          |
|---------------------|--------------------------|----------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>    |                          |                |
| 本期稅前淨損              | (\$ 1,543,189)           | (\$ 2,104,212) |
| 調整項目                |                          |                |
| 收益費損項目              |                          |                |
| 折舊費用                | 六(五)(六)<br>(二十一) 241,433 | 215,827        |
| 攤銷費用                | 六(七)(二十一) 2,149          | 4,580          |
| 認股權酬勞成本             | 六(十一)<br>(二十二) 52,946    | 80,356         |
| 利息收入                | 六(十七) ( 3,144 )          | ( 18,655 )     |
| 利息費用                | 六(六)(九)<br>(二十) 46,222   | 18,570         |
| 處分不動產、廠房及設備損失       | 四(十九) 938                | 272            |
| 政府補助收入—專案補助借款轉列其他收入 | 六(十八) ( 90,612 )         | -              |
| 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      |                          |                |
| 合約資產—流動             | ( 2,523 )                | -              |
| 其他應收款               | 1,549 (                  | 723 )          |
| 存貨                  | ( 40,249 )               | 2,121          |
| 預付款項                | 57,117 (                 | 18,884 )       |
| 與營業活動相關之負債之淨變動      |                          |                |
| 其他應付款               | ( 66,969 )               | 32,428         |
| 營運產生之現金流出           | ( 1,344,332 )            | ( 1,788,320 )  |
| 收取之利息               | 3,144                    | 18,683         |
| 支付之利息               | ( 45,811 )               | ( 17,964 )     |
| 本期支付所得稅             | ( 22 )                   | ( 24 )         |
| 營業活動之淨現金流出          | ( 1,387,021 )            | ( 1,787,625 )  |
| <b>投資活動之現金流量</b>    |                          |                |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產     | 15,010 (                 | 193,870 )      |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產     | ( 15,010 )               | -              |
| 購置不動產、廠房及設備價款       | 六(五)(二十五) ( 29,824 )     | ( 66,029 )     |
| 處分不動產、廠房及設備價款       | 6,700                    | 170            |
| 取得無形資產              | 六(七) ( 522 )             | ( 1,466 )      |
| 存出保證金減少             | 60                       | 18,495         |
| 其他非流動資產增加           | ( 1,096 )                | ( 597 )        |
| 投資活動之淨現金流出          | ( 24,682 )               | ( 243,297 )    |
| <b>籌資活動之現金流量</b>    |                          |                |
| 長期借款增加              | -                        | 94,866         |
| 租賃負債本金償還            | 六(六)(二十六) ( 93,112 )     | ( 67,759 )     |
| 現金增資                | 六(十二) 1,675,000          | 1,692,000      |
| 行使認股權               | 六(十一) 15,429             | 11,380         |
| 籌資活動之淨現金流入          | 1,597,317                | 1,730,487      |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響     | ( 31,245 )               | ( 58,408 )     |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數    | 154,369                  | ( 358,843 )    |
| 期初現金及約當現金餘額         | 2,068,608                | 2,427,451      |
| 期末現金及約當現金餘額         | \$ 2,222,977             | \$ 2,068,608   |

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：閻雲



經理人：閻雲



會計主管：林冠豪

# Tanvex BioPharma, Inc.

## 取得與處分資產作業程序修正條文對照表

| 修 正 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說 明                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>第四條 關係人之排除</p> <p>本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。</p> <p>二、與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。</p> <p>三、公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。前項人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理：</p> <p>(一)承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>(二)執行案件時，應妥善規劃及執行適當作</p> | <p>第四條 關係人之排除</p> <p>本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。</p> <p>二、與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。</p> <p>三、公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</p> <p>(一)承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>(二)查核案件時，應妥善規劃及執行適當作</p> | <p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修訂。</p> |

| 修 正 條 文                                                                                                                                                                                                                      | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                        | 說 明                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>(三)對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其<u>適當性</u>及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>(四)聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為<u>適當且合理</u>及遵循相關法令等事項。</p>                                | <p>業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>(三)對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其<u>完整性、正確性</u>及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>(四)聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為<u>合理與正確</u>及遵循相關法令等事項。</p>                            |                                  |
| <p>第七條 取得或處分資產評估及作業程序</p> <p>一、取得或處分有價證券：</p> <p>(一)交易流程：財會單位將擬取得或處分之緣由、標的物、價格參考依據等事項，進行相關效益之分析並評估可能風險後，再依本公司內控制度及核決權限規定之作業程序辦理。</p> <p>(二)價格決定方式：</p> <p>1. 於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，價格應依當時之有價證券之市價決定之。</p> <p>2. 非於集中交易市</p> | <p>第七條 取得或處分資產評估及作業程序</p> <p>一、取得或處分有價證券：</p> <p>(一)交易流程：財會單位將擬取得或處分之緣由、標的物、價格參考依據等事項，進行相關效益之分析並評估可能風險後，再依本公司內控制度及核決權限規定之作業程序辦理。</p> <p>(二)價格決定方式：</p> <p>1. 於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，價格應依當時之有價證券之市價決定之。</p> <p>2. 非於集中交易市</p> | <p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修訂。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>場或證券商營業處所取得或處分之有價證券，價格應考量其每股淨值、獲利能力、未來發展潛力及參考當時交易價格議定之。</p> <p>(三)交易價格之參考：本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p> <p>(四)本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>二、取得或處分不動產或設備：</p> | <p>場或證券商營業處所取得或處分之有價證券，價格應考量其每股淨值、獲利能力、未來發展潛力及參考當時交易價格議定之。</p> <p>(三)交易價格之參考：本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見；<u>會計師若需採用專家報告者，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</u>但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p> <p>(四)本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>二、取得或處分不動產或設備：</p> |    |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>(一)交易流程：財會單位應進行擬取得或處分不動產或設備之可行性分析，並載明取得或處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、收付款條件、價格參考等內容後，依本公司內控制度及核決權限規定之作業程序辦理。</p> <p>(二)價格決定方式：取得或處分不動產、設備或其使用權資產應以比價、議價、招標或其他方式為之。</p> <p>(三)交易價格之參考：取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備者或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並應符合下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，其嗣後有交易條件變更時，亦同。</li> <li>2. 交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估</li> </ol> | <p>(一)交易流程：財會單位應進行擬取得或處分不動產或設備之可行性分析，並載明取得或處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、收付款條件、價格參考等內容後，依本公司內控制度及核決權限規定之作業程序辦理。</p> <p>(二)價格決定方式：取得或處分不動產、設備或其使用權資產應以比價、議價、招標或其他方式為之。</p> <p>(三)交易價格之參考：取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備者或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並應符合下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，其嗣後有交易條件變更時，亦同。</li> <li>2. 交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估</li> </ol> |    |

| 修 正 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說 明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>價。</p> <p>3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>A. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>B. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>4. 專業估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書補正之。</p> <p>三、會員證或無形資產：</p> <p>(一) 交易流程：權責單位應參考專家估價報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格進行分析報告，並載明取得或</p> | <p>價。</p> <p>3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師<u>依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理</u>，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>A. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>B. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>4. 專業估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書補正之。</p> <p>三、會員證或無形資產：</p> <p>(一) 交易流程：權責單位應參考專家估價報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格進行分析報告，並載明取得或</p> |     |

| 修 正 條 文                                                                                                                                                                                                                                             | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說 明                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、收付款條件、價格參考等內容後，依本公司內控制度及核決權限規定之作業程序辦理。</p> <p>(二)交易價格之參考：</p> <p>1. 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。</p> <p>2. 本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> | <p>處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、收付款條件、價格參考等內容後，依本公司內控制度及核決權限規定之作業程序辦理。</p> <p>(二)交易價格之參考：</p> <p>1. 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，<u>會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</u></p> <p>2. 本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> |                                  |
| <p>第九條</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產或其使用</p>                                                                                                                                                                                    | <p>第九條</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產或其使用</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修訂。</p> |

| 修 正 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說 明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>權資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會決議後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>二、選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>三、向關係人取得不動產或其使用權資產，依第十條及第十一條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>六、依第十條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> | <p>權資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會決議後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>二、選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>三、向關係人取得不動產或其使用權資產，依第十條及第十一條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>六、依第十條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p><u>前項交易金額之計算，應依第十四條第二款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程</u></p> |     |

| 修 正 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 原 條 文                                                                                                                                                       | 說 明                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p><u>本公司或本公司非屬國內公開發行公司之子公司有第一項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與其母公司、子公司，或其子公司彼此間交易，不在此限。</u></p> <p><u>第一項及前項交易金額之計算，應依第十四條第二款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交股東會及董事會通過部分免再計入。</u></p> <p>本公司依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> | <p><u>序規定提交董事會通過承認部分免再計入。</u></p> <p>本公司依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>                                                         |                                  |
| <p>第十四條 公告申報程序</p> <p>一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於本會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實</p>                                                                                                                                           | <p>第十四條 公告申報程序</p> <p>一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於本會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實</p> | <p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修訂。</p> |

| 修 正 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說 明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達本處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)取得或處分之資產供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</li> <li>2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</li> <li>3. 經營營建業務之公開發行公司取</li> </ol> | <p>收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達本處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)取得或處分之資產供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</li> <li>2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</li> <li>3. 經營營建業務之公開發行公司取</li> </ol> |     |

| 修 正 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說 明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>4. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(五)經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產或其使用權資產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上；其中實收資本額達新臺幣一百億元以上，處分自行興建完工建案之不動產，且交易對象非為關係人者，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> | <p>得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>4. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(五)經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產或其使用權資產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上；其中實收資本額達新臺幣一百億元以上，處分自行興建完工建案之不動產，且交易對象非為關係人者，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> |     |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>(七)除前(六)項以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</p> <p>2. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> | <p>(七)除前(六)項以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>1. 買賣國內公債。</p> <p>2. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> |    |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>二、前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>(一)每筆交易金額。</p> <p>(二)一年內累計與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>(三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>(四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>三、第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本條第一項規定公告部分免再計入。</p> <p>四、應按月將本公司及本公司非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>五、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知</p> | <p>3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>二、前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>(一)每筆交易金額。</p> <p>(二)一年內累計與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>(三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>(四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>三、第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本條第一項規定公告部分免再計入。</p> <p>四、應按月將本公司及本公司非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>五、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知</p> |    |

| 修 正 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                              | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說 明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。</p> <p>六、本公司取得或處分資產應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>七、本公司依本條第一項至第六項相關規定公告申報之交易後，若有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>(二)合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p> <p>(三)原公告內容有變更。</p> | <p>悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。</p> <p>六、本公司取得或處分資產應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>七、本公司依本條第一項至第六項相關規定公告申報之交易後，若有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>(二)合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p> <p>(三)原公告內容有變更。</p> |     |

# Tanvex BioPharma, Inc.

## 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>第三條 股東會召集及開會通知</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</u></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。<u>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例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。</u>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</p> | <p>第三條 股東會召集及開會通知</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</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。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，<u>且應於股東會現場發放。</u></p> | <p>一、第一項、原第三項至第十項未修正。</p> <p>二、為使股東得以知悉股東會召開方式發生變更，股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之，爰增訂第二項。</p> <p>三、依110年12月16日修正發布之公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法第六條，規範上市上櫃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例合計達百分之三十以上者，為使在國外之外資及陸資股東得及早閱覽股東會相關資訊，應提早於股東常會開會三十</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                               | 說 明                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</p> <p><u>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：</u></p> <p><u>一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</u></p> <p><u>二、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。</u></p> <p><u>三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</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</p> | <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</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</p> | <p>日前完成前開電子檔案之傳送，爰配合修正第三項。</p> <p>四、為因應開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，公司有實體股東會及以視訊會議之不同方式召開股東會。為利股東無論係參與實體股東會或以視訊方式參與股東，均能於股東會當日參閱股東會議事手冊及會議補充資料，爰修正第二項並增訂第四項。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說 明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。</p> | <p>時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。</p> |     |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                              | 說 明                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <p>第四條 委託出席股東會及授權</p> <p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p><u>委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p> | <p>第四條 委託出席股東會及授權</p> <p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> | <p>一、第一項至第三項未修正。</p> <p>二、股東委託代理人出席股東會者，委託書送達本公司後，股東擬以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以書面向本公司為撤銷委託之通知，爰增訂第四項。</p> |
| <p>第五條 召開股東會地點及時間之原則</p> <p>股東會召開之地點，依本公司章程之規定，除經主管機關同意外，應於中華民國境內便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第五條 召開股東會地點及時間之原則</p> <p>股東會召開之地點，依本公司章程之規定，除經主管機關同意外，應於中華民國境內便利股東出席且適合股東會召開之地</p>                                                                                                                                                             | <p>一、現行條文移列第一項，內容未修正。</p> <p>二、增訂第二項，明定公司召開視訊股東會時，不受開會地點之限</p>                                         |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說 明                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>制。</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p>第六條 簽名簿等文件之備置</p> <p>本公司應於開會通知書載明<u>受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）</u>報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；<u>股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</u></p> <p><u>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會</u>，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> | <p>第六條 簽名簿等文件之備置</p> <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p><u>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）</u>應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> | <p>一、第四項至第六項未修正。</p> <p>二、為明訂視訊出席之股東辦理報到之時間及程序，爰修正第二項。</p> <p>三、配合股東簡稱於第一項訂定，爰修正第三項。</p> <p>四、股東擬以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前向公司登記，爰增訂第七項。</p> <p>五、為使採視訊方式出席之股東得以閱覽議事手冊及年報等相關資料，公司應將之上傳至股東會視訊會議平台，爰增訂第八項。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                 | 現行條文                                                                                                                     | 說 明                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></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>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> |                                                                                                                                          |
| <p><u>第六條之一 召開股東會視訊會議，召集通知應載事項</u></p> <p><u>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：</u></p> <p><u>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</u></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><u>(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</u></p>                                  |                                                                                                                          | <p>一、本條新增。</p> <p>二、為使股東於股東會前知悉參與股東會之相關權利及限制，爰明定股東會召集通知內容應包括股東參與視訊會議及行使相關權利之方法、發生因天災、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，至少應包括須延期或續行</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現行條文                                                                | 說 明                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>延期或續行集會時之日期。</u></p> <p><u>(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。</u></p> <p><u>(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。</u></p> <p><u>(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。</u></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>集會時之日期及斷訊發生多久應延期或續行會議、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第一項、第二項、第四項及第五項之規定、對全部議案已宣布結果，未進行臨時動議之處理方式等及公司召開視訊股東會時，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東提供適當之替代措施。</p> |
| <p>第八條 股東會開會過程錄音或錄影之存證</p> <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第八條 股東會開會過程錄音或錄影之存證</p> <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過</p> | <p>一、第一項、第二項未修正。</p> <p>二、參考公司法第一百八十三條及公開發行公司董事</p>                                                                                       |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現行條文                                                                        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u></p> <p><u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。</u></p> | <p>程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> | <p>會議事辦法第十八條規定，明定公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並要求公司應對視訊會議進行全程不間斷錄音及錄影，並應於公司存續期間妥善保存，並同時提供受託辦理視訊會議事務者保存，爰增訂第三項及第四項。</p> <p>三、為儘量保存視訊會議之相關資料，除第三項明定公司應對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，另宜對視訊會議後台操作介面進行錄音錄影，因螢幕同步錄影須具備一定程度規格之電腦軟硬體設備及資安，故公司自可依設備條件之可行性，明定於其股東會議事規則，爰增訂第五項。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說 明                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第九條 股東會出席股數之計算與開會</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及<u>視訊會議平台報到股數</u>，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</p> <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。</u></p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；<u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。</u></p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，</p> | <p>第九條 股東會出席股數之計算與開會</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</p> <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，</p> | <p>一、第二項及第五項未修正。</p> <p>二、為明訂公司股東會以視訊會議方式為之時，計算出席股份總數時應加計以視訊方式完成報到股東之股數，爰修正第一項。</p> <p>三、公司股東會以視訊會議方式為之時，如遇主席宣布流會，公司應另於股東會視訊會議平台公告流會，以即時週知股東，爰修正第三項。</p> <p>四、公司假決議另行召集股東會，股東欲以視訊方式出席者，應向本公司登記，爰修正第四項。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說 明                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
| <p>第十一條 股東發言</p> <p>出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。</p> <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p> <p>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項</u></p> | <p>第十一條 股東發言</p> <p>出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。</p> <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p> <p>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> | <p>一、第一項至第六項未修正。</p> <p>二、為明訂以視訊方式參與股東會之股東，其提問之方式、程序與限制，爰增訂第七項。</p> <p>三、為有助其他股東均能了解提問股東之提問內容，公司除對與股東會各項議題無關之提問得予以篩選外，其餘股東提問問題宜於視訊平台揭露，爰增訂第八項。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>規定。</u></p> <p><u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第十三條 議案表決、監票及計票方式</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以<u>視訊方式</u>出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之</p> | <p>第十三條 議案表決、監票及計票方式</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期</p> | <p>一、第一項至第三項及第五項至第八項未修正。</p> <p>二、為明訂股東以書面或電子方式行使表決權後，欲改以視訊方式出席股東會，應先以與行使表決權相同之方式撤銷，爰修正第四項。</p> <p>三、股東會以視訊會議召開者，為使以視訊方式參與之股東有較充足之投票時間，自主席宣布開會時起，至宣布投票結束時止，均可進行各項原議案之投票，其計票作業須為一次性計票始可配合以視訊參與股東之投票時間，爰增訂第九項及第十項。</p> <p>四、視訊輔助股東會之股東，已辦理以視訊方式出席之登記，如欲改</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案</u></p> | <p>撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> | <p>為親自出席實體股東會，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記，逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會，爰增訂第十一項。</p> <p>五、參照經濟部一百零一年二月二十四日經商字第一〇一〇二四〇四七四〇號函及同年五月三日經商字第一〇一〇二四一四三五〇號函釋規定，以電子方式行使表決權之股東，且未撤銷意思表示，就原議案不得提修正案，亦不可再行使表決權，但股東會當日該股東仍可出席股東會，且可於現場提出臨時動議，並得行使表決權，又考量書面與電子投票均為股東行使權利之方式之一，基於公平對待之原則，書面投票亦應比照前開電子投票之規範精</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 現行條文                                                                                                                                                                         | 說 明                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u></p> <p><u>以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</u></p> |                                                                                                                                                                              | <p>神，以保障股東權益，爰於第十二項明訂，以書面或電子方式行使表決權之股東，未撤銷其意思表示時，仍得登記以視訊方式參與股東會，但除對臨時動議可提出並行使表決權外，不得對原議案或原議案之修正進行投票，且不得提出原議案之修正。</p> |
| <p>第十五條 會議紀錄及簽署事項</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</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</p>                                                                                                                                | <p>第十五條 會議紀錄及簽署事項</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</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</p> | <p>一、第一項至第三項未修正。</p> <p>二、為利股東了解視訊會議之召開結果、對數位落差股東之替代措施及發生斷訊處理方式及處理情形，爰要求公司於製作股東會議事錄時，除依第三項規定應記載之事項外，亦應記載會議之起迄</p>    |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                               | 現行條文                                                                                      | 說 明                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及因天災、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時之處理方式及處理情形。</u></p> <p><u>本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明,對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u></p> | <p>之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。</p>                          | <p>時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及因天災、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時之處理方式及處理情形,爰增訂第四項。</p> <p>三、如召開視訊股東會者,須於召集通知載明對以視訊方式參與股東會有困難股東提供適當之替代措施,爰明定應於議事錄載明,對此等有數位落差股東提供之替代措施,增訂第五項。</p> |
| <p>第十六條 對外公告</p> <p><u>徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。</u></p> <p><u>本公司召開股東會視</u></p>                                                                        | <p>第十六條 對外公告</p> <p><u>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。</u></p> | <p>一、為使股東得知悉徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,以及採書面或電子方式出席之股數,公司應於股東會場內明確揭示。若公司以視訊會議召開者,則應上傳至股東會視訊會議平台,爰修正第一項。</p>                                                                       |

| 修正條文                                                                                                                                                              | 現行條文                                                                                     | 說 明                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u></p> <p>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p> | <p>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p> | <p>二、為使參與股東會視訊會議之股東可同步知悉股東出席權數是否達股東會開會之門檻，明定公司應於宣布開會時，將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台，其後如再有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦應再揭露於視訊會議平台，爰增訂第二項。</p> |
| <p><u>第十九條 視訊會議之資訊揭露</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</u></p>                                         |                                                                                          | <p>一、本條新增。</p> <p>二、為使參與股東會視訊會議之股東得即時知悉各項議案之表決情形及選舉結果，規範充足之資訊揭露時間，爰增訂本條。</p>                                              |
| <p><u>第二十條 視訊股東會主席及紀錄人員之所在地</u></p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u></p>                                                                  |                                                                                          | <p>一、本條新增。</p> <p>二、於股東會以視訊會議方式為之，且無實體開會地點時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，另為使股東得知悉主席所在地點，主席應於開會時宣布其所在地之</p>                            |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 現行條文 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 地址，爰增訂之。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><u>第二十一條 斷訊之處理</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，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，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</u></p> <p><u>發生前項應延期或續行會議，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>依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</u></p> <p><u>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對</u></p> |      | <p>一、本條新增。</p> <p>二、為減少視訊會議之通訊問題，參酌國外實務，得於會前提供連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題，增訂第一項。</p> <p>三、公司召開股東會視訊會議，主席應於開會宣布，若發生因天災、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，持續無法排除達三十分鐘以上時，應於五日內召開或續行集會之日期，並不適用公司法第182條須經股東會決議後始得為之之規定，爰增訂第二項。公司、視訊會議平台、股東、徵求人或受託代理人個別故意或過失造成無法召開或參與視訊會議者，非屬本條之範圍。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 現行條文 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>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。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。</u></p> <p><u>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</u></p> <p><u>公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</u></p> |      | <p>四、本公司發生第二項應延期或續行會議之情事時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第二項規定，未登記以視訊參與原股東會之股東（包括徵求人及受託代理人）不得參與延期或續行會議，爰配合增訂第三項。至於召開視訊輔助股東會者，原參與實體股東會之股東，得繼續以實體方式參與延期或續行會議，併予說明。</p> <p>五、本公司依第二項規定應延期或續行會議時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第三項規定，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東（包括徵求人及受託代理人）未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、</p> |

| 修正條文 | 現行條文 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數，爰配合增訂第四項。</p> <p>六、針對因發生通訊障礙無法續行會議，而須延期或續行召開股東會時，對於前次會議已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，得視為已完成決議，無須再重新討論及決議，以減少續行會議開會時間及成本，爰訂定第五項。</p> <p>七、考量視訊輔助股東會同時有實體會議及視訊會議進行，如因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時，因尚有實體股東會進行，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總</p> |

| 修正條文 | 現行條文 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會，爰訂定第六項。</p> <p>八、本公司發生第二項應繼續進行會議而無需延期或續行會議之情事時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十五項規定，以視訊方式參與股東會股東（包括徵求人及受託代理人），其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權，爰配合增訂第七項。</p> <p>九、考量前開斷訊而延期或續行集會與原股東會實具有同一性，爰無須因股東會延期或續行集會之日期，再依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定重新</p> |

| 修正條文                                                                                            | 現行條文 | 說 明                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |      | <p>辦理股東會相關前置作業，爰訂定第八項。</p> <p>十、另考量股東會視訊會議已延期時，就公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項等有關股東會當天須公告揭露事項，仍須於延期或續行會議當天再揭露予股東知悉，爰訂定第九項。</p> |
| <p><u>第二十二條 數位落差之處</u><br/><u>理</u></p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</u></p> |      | <p>一、本條新增</p> <p>二、公司召開視訊股東會時，考量數位落差股東以視訊方式參與股東會恐有所窒礙，應提供股東適當替代措施，如書面方式行使表決權或提供股東租借參與會議之必要設備等。</p>                                                                             |

| 修正條文                                             | 現行條文                                            | 說 明                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><u>第二十三條</u></p> <p>本議事規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> | <p><u>第十九條</u></p> <p>本議事規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> | <p>配合本次增訂條文，調整條次。</p> |

**TANVEX BIOPHARMA, INC.**  
**COMPARISON TABLE FOR AMENDMENTS TO MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**泰福生技股份有限公司**  
**公司備忘錄與章程修正對照表**

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                   | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                         | Explanations<br>修正理由                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title          | THE COMPANIES LAW (2020 REVISION)<br>COMPANY LIMITED BY SHARES<br>EIGHTH AMENDED AND RESTATED<br>公司法(2020 修訂版)<br>股份有限公司<br>TANVEX BIOPHARMA, INC. 泰福生技股份有限公司<br>之<br>公司章程<br>第八次修訂和重述版                                                                                                                            | THE COMPANIES <u>ACT</u> (2021 REVISION)<br>COMPANY LIMITED BY SHARES<br><u>NINTH</u> AMENDED AND RESTATED<br>公司法(2021 修訂版)<br>股份有限公司<br>TANVEX BIOPHARMA, INC. 泰福生技股份有限公司<br>之<br>公司章程<br>第九次修訂和重述版                                                                                                                      | To reflect the revised Companies Act (2021 Revision) of the Cayman Islands<br>依據 2021 年修訂之英屬開曼群島公司法<br>規名稱修訂 |
| Memorandum 3   | The objects for which the Company is established are unrestricted.<br>The Company have full power and authority to carry out any object not prohibited by any law as provided by Section 7(4) of the Companies Law of the Cayman Islands (as amended) (the "Law").<br>本公司的目的事業範圍並無特定限制。<br>本公司具備完整的權力與權限以從事任何英屬開曼群 | The objects for which the Company is established are unrestricted.<br>The Company have full power and authority to carry out any object not prohibited by any law as provided by Section 7(4) of the Companies <u>Act</u> of the Cayman Islands (as amended) (the "Law").<br>本公司的目的事業範圍並無特定限制。<br>本公司具備完整的權力與權限以從事任何英屬開曼群 | To reflect the revised Companies Act (2021 Revision) of the Cayman Islands<br>依據 2021 年修訂之英屬開曼群島公司法<br>規名稱修訂 |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | <p>鳥公司法(如修訂版)(下稱「公司法」)第 7(4)條或其他法律沒有禁止之目的事業範圍。</p> <p>"electronic" shall have the meaning given to it in the Electronic Transactions <u>Law</u> (as amended) of the Cayman Islands and any amendment thereto or re-enactments thereof for the time being in force and includes every other law incorporated therewith or substituted therefore;</p> <p>「電子」意指按當時有效之英屬開曼群島電子交易法(如修訂版)和任何其修訂或重新頒佈之版本，包括所有其他法律中所包含或替代之法令，所賦予之意義；</p> | <p>鳥公司法(如修訂版)(下稱「公司法」)第 7(4)條或其他法律沒有禁止之目的事業範圍。</p> <p>"electronic" shall have the meaning given to it in the Electronic Transactions <u>Act</u> (as amended) of the Cayman Islands and any amendment thereto or re-enactments thereof for the time being in force and includes every other law incorporated therewith or substituted therefore;</p> <p>「電子」意指按當時有效之英屬開曼群島電子交易法(如修訂版)和任何其修訂或重新頒佈之版本，包括所有其他法律中所包含或替代之法令，所賦予之意義；</p> <p><b><u>"Hybrid General Meeting" means a general meeting held at a physical location and electronically, providing the Shareholders with the option to attend either in person or by visual communication network, as defined in the Applicable Listing Rules;</u></b><br/> <u>「視訊輔助股東會」依上市(櫃)法令之定義，意指實體召開並以視訊輔助之股東會，使股東得選擇以實體或以視訊方式參與；</u></p> | <p>To reflect the revised Electronic Transactions Act (2021 Revision) of the Cayman Islands<br/>依據 2021 年修訂之英屬開曼群島電子交易法法規名稱修訂</p> <p>To add the definition of "Hybrid General Meeting" as stipulated in Article 44-9 of the "Regulations Governing the Administration of the Shareholder Services of Public Companies" as amended on 4 March 2022<br/>依據民國 111 年 3 月 4</p> |
| 1              | <p>(Nil)<br/>(無)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b><u>"Hybrid General Meeting" means a general meeting held at a physical location and electronically, providing the Shareholders with the option to attend either in person or by visual communication network, as defined in the Applicable Listing Rules;</u></b><br/> <u>「視訊輔助股東會」依上市(櫃)法令之定義，意指實體召開並以視訊輔助之股東會，使股東得選擇以實體或以視訊方式參與；</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>To add the definition of "Hybrid General Meeting" as stipulated in Article 44-9 of the "Regulations Governing the Administration of the Shareholder Services of Public Companies" as amended on 4 March 2022<br/>依據民國 111 年 3 月 4</p>                                                                                                                                   |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                              | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 日公告增修之「公開發行股票公司股務處理準則」第 44 條之 9 增訂「視訊輔助股東會」之定義                                                                                                                |
| 1                 | "Law" means the Companies Law of the Cayman Islands (as amended);<br>「公司法」意指英屬開曼群島公司法(如修訂版);                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Law" means the Companies <u>Act</u> of the Cayman Islands (as amended);<br>「公司法」意指英屬開曼群島公司法(如修訂版);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | To reflect the revised Companies Act (2021 Revision) of the Cayman Islands<br>依據 2021 年修訂之英屬開曼群島公司法規名稱修訂                                                      |
| 1                 | (Excerpt)<br>(節錄)<br>"Treasury Shares" means Shares that were previously issued but were purchased, redeemed or otherwise acquired by the Company and not cancelled, in accordance with these Articles, the Law and the Applicable Listing Rules;<br>"TPEX" means Taipei Exchange.<br>"TSE" means the Taiwan Stock Exchange.<br>「庫藏股」意指本公司依據本章程、公司法及上市(櫃)法令發行但經本公司買回、贖回或以其他方式取得且 | (Excerpt)<br>(節錄)<br>"Treasury Shares" means Shares that were previously issued but were purchased, redeemed or otherwise acquired by the Company and not cancelled, in accordance with these Articles, the Law and the Applicable Listing Rules;<br>"TPEX" means Taipei Exchange;<br>"TSE" means the Taiwan Stock Exchange; and<br><b><u>"Virtual General Meeting" means a general meeting held electronically without physical presence which the Shareholders may only attend by means of visual</u></b> | 1. To relocate the definition of "TPEX" in alphabetical order and tweak the wording accordingly<br>依英文字母順序移列「證券櫃檯買賣中心」之定義並據此略調整文字<br>2. To add the definition |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                  | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)               | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 未註銷之股份；<br>「證交所」意指臺灣證券交易所。                                                                                                                                                                                                        | <u>communication network, as defined in the Applicable Listing Rules.</u><br>「庫藏股」意指本公司依據本章程、公司法及上市(櫃)法令發行但經本公司買回、贖回或以其他方式取得且未註銷之股份；<br>「證券櫃檯買賣中心」意指財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心；<br>「證交所」意指臺灣證券交易所；及<br>「視訊股東會」依上市(櫃)法令之定義，意指僅以視訊方式而無實體召開之股東會，股東僅得以視訊方式參與。 | of "Virtual General Meeting" as stipulated in Article 44-9 of the "Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies" as amended on 4 March 2022<br>依據民國 111 年 3 月 4 日公告增修之「公開發行股票公司股務處理準則」第 44 條之 9 增訂「視訊股東會」之定義 |
| 16             | For so long as the Shares are registered in the Emerging Market, unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, where the Company increases its capital by issuing new Shares in Taiwan, the Company may allocate ten | For so long as the Shares are registered in the Emerging Market <u>or listed on the TPEX or TSE</u> , unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, where the Company increases its capital by issuing new Shares in               | To remove redundant paragraph and revise according to Paragraph 1 of Article 13 of the                                                                                                                                                               |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Explanations<br>修正理由                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>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. <u>For so long as the Shares are listed on the TPEX or TSE, 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.</u> Provided however, if a percentage higher than the aforementioned ten percent (10%) is resolved by an Ordinary Resolution to be offered, the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, 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>Taiwan, the Company <u>shall</u> 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 registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, 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>於本公司股份已登錄興櫃或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。於本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃</p> | <p>"Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Foreign Issuers" 刪除重複段落並依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第 13 條第 1 項修訂</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                               | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                  | Explanations<br>修正理由                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | with the Applicable Listing Rules.<br>於本公司股份已登錄興櫃之期間，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，得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； <u>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；</u> 但股東會另有較高提撥比率之普通決議者，從其決議。於本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)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。 | 櫃買賣中心或證交所上市(櫃)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。                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| 17             | For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEx or TSE, subject to the 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                                                                             | For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEx or TSE, subject to the 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 | To revise according to Paragraph 2 of Article 60 of the "Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Foreign |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>programmes (such as employee stock option plan) pursuant to which options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares may be granted to employees of the Company and/or any Subsidiaries of the Company to subscribe for Shares. A total of 50,000,000 shares among the authorised shares of the Company should be reserved for issuing shares upon an exercise of the employee stock options. The options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares granted to any employee under any employee stock option plan shall be non-transferable, except to the heirs of the employees. The term "Subsidiaries" above refers to the companies defined under No. 10 and No. 11 of the IFRS (i.e., International Financial Reporting Standards) and No. 28 of the IAS (i.e., International Accounting Standards).</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(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)，並依該計畫發行選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券給任何本公司及/或本公司子公司之員工，使其得認購股份。本公司在本公司之額定股份總額內保留 50,000,000 股為發行</p> | <p>programmes (such as employee stock option plan) pursuant to which options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares may be granted to employees of the Company and/or any Subsidiaries of the Company to subscribe for Shares. <b><u>However, in no event shall the aggregate number of Shares to be issued pursuant to such employee incentive programmes exceed fifteen percent (15%) of the then total outstanding Shares of the Company.</u></b> The options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares granted to any employee under any employee stock option plan shall be non-transferable, except to the heirs of the employees. The term "Subsidiaries" above refers to the companies defined under No. 10 and No. 11 of the IFRS (i.e., International Financial Reporting Standards) and No. 28 of the IAS (i.e., International Accounting Standards).</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(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)，並依該計畫發行選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券給任何本公司及/或本公司子公司之員工，使其得認購股份；<b><u>然</u></b></p> | <p>Issuers" and Paragraph 8 of Article 60 of the "Regulations Governing the Issuance of Securities by Securities Issuer" 依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第 60 條第 2 項與「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 60 條之 8 規定修訂</p> |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Explanations<br>修正理由                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                   | 員工認股權憑證之股份。員工依任何員工認股權方案取得之選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券不得轉讓，但因繼承者不在此限。前述「子公司」係依據國際財務報導準則第十號、第十一號及國際會計準則第二十八號之規定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>而，在任何情形下，本公司依該員工激勵計畫所授予之認股權總數不得超過本公司已發行股份總數之百分之十五(15%)。員工依任何員工認股權方案取得之選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券不得轉讓，但因繼承者不在此限。前述「子公司」係依據國際財務報導準則第十號、第十一號及國際會計準則第二十八號之規定。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 18                | Whenever the capital of the Company is divided into different Classes (such as the Common Shares and the preferred Shares), the rights attached to any such Class may (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that Class) only be materially adversely varied or abrogated (including but not limited to the circumstances where there is any amendment to these Articles which may be prejudicial to the rights of the holders of any preferred Shares) by: (i) a Special Resolution passed at a general meeting of holders of Common Shares; and (ii) a Special Resolution passed at a separate meeting of the holders of Shares of the relevant Class (such as the preferred Shares). To every such separate meeting all the provisions of these Articles relating to general meetings of the Company or to the proceedings thereof shall, <i>mutatis mutandis</i> , apply, except that the necessary quorum shall be one (1) or more | Whenever the capital of the Company is divided into different Classes (such as the Common Shares and the preferred Shares), the rights attached to any such Class may (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that Class) only be materially adversely varied or abrogated (including but not limited to the circumstances where there is any amendment to these Articles which may be prejudicial to the rights of the holders of any preferred Shares) by: (i) a Special Resolution passed at a general meeting of holders of Common Shares; and (ii) a Special Resolution passed at a separate meeting of the holders of Shares of the relevant Class (such as the preferred Shares). To every such separate meeting all the provisions of these Articles relating to general meetings of the Company or to the proceedings thereof shall, <i>mutatis mutandis</i> , apply, except that the necessary quorum shall be one (1) or more | To tweak the wording only<br>僅略調整文字 |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | <p>Persons at least holding or representing by proxy one-half (1/2) in <b>nominal or par value</b> amount of the issued Shares of the relevant Class (but so that if at any adjourned meeting of such holders a quorum as above defined is not present, those Shareholders who are present shall form a quorum) and that, subject to the terms of issue of the Shares of that Class, every Shareholder of the Class shall on a poll have one (1) vote for each Share of the Class held by him. 在任</p> <p>何時候，如果公司資本被劃分為不同類別的股份(例如普通股與特別股)，對任何類別股份之權利(除該類別股份之發行條件另有規定外)之重大不利變更或廢止(包括但不限於在任何對本章程之修訂可能損及任何類別股份之權利之情況)需經(一)普通股股東會以特別決議通過；及(二)該類別股份(例如特別股)之個別股東會以特別決議通過。</p> <p>前述個別股東會應適用本章程有關一般股東會及其議程之相關規定，惟該個別股東會之法定出席數應為一人或一人以上持有或以代理人之身份代表半數以上該類別股份之已發行面額(但如任何延期股東會不足上述法定出席數時，在場股東得構成法定出席數)，且除該類別股份之發行條件另有規定外，該類別股份之每一股東於投票表決時，就其所持有之每一股該類別股份</p> | <p>Persons at least holding or representing by proxy one-half (1/2) in <b>total</b> amount of the issued Shares of the relevant Class (but so that if at any adjourned meeting of such holders a quorum as above defined is not present, those Shareholders who are present shall form a quorum) and that, subject to the terms of issue of the Shares of that Class, every Shareholder of the Class shall on a poll have one (1) vote for each Share of the Class held by him. 在任</p> <p>何時候，如果公司資本被劃分為不同類別的股份(例如普通股與特別股)，對任何類別股份之權利(除該類別股份之發行條件另有規定外)之重大不利變更或廢止(包括但不限於在任何對本章程之修訂可能損及任何類別股份之權利之情況)需經(一)普通股股東會以特別決議通過；及(二)該類別股份(例如特別股)之個別股東會以特別決議通過。</p> <p>前述個別股東會應適用本章程有關一般股東會及其議程之相關規定，惟該個別股東會之法定出席數應為一人或一人以上持有或以代理人之身份代表半數以上該類別股份之已發行股份總數(但如任何延期股東會不足上述法定出席數時，在場股東得構成法定出席數)，且除該類別股份之發行條件另有規定外，該類別股份之每一股東於投票表決時，就其所持有之每一股該類別</p> |                      |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Explanations<br>修正理由                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                   | 有一表決權。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 股份有一表決權。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 32                | <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; and</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.</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 17 B;</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 <u>and the Directors' Remunerations</u> pursuant to Article 129 shall not require the approval of a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B; <u>and</u></p> | <p>To tweak the wording only<br/>僅略調整文字</p> |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | <p>granting of employee stock options with an exercise price per share <u>(1)</u> that is lower than the closing price of Common Shares of the Company traded on the Emerging Market, the TPEX or the TSE as of the grant date, <u>or (2) for that is lower than the weighted average trade price for the Company's Common Shares traded on the Emerging Market during the period preceding the price determination date, or lower than the net value per share in the financial reports audited and attested or reviewed by a CPA issued for the most recent period</u>, 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.</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>(h) <u>share swap</u>.</p> <p><b>For so long as the Shares are listed on the TPEX or TSE</b>, granting of employee stock options with an exercise price per share that is lower than the closing price of Common Shares of the Company traded on the Emerging Market, the TPEX or the TSE 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.</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</p> |                      |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                       | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>(d) 按上市(櫃)法令進行本公司分割；</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；<u>以及</u></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，發行認股價格低於發行日標的股票之收盤價員工認股權憑證，<u>或於興櫃交易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，或低於最近期會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值員工認股權憑證，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。</u></p>                                            | <p>利；為避免爭議，關於依據第 129 條提撥員工酬勞及<u>董事酬勞</u>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>於本公司股票在<u>證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)</u>之期間，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，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>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
| 34             | <p>Subject to the Law, in the event any of the resolutions with respect to the paragraph (a), (b), or (c) of Article 32 is adopted by general meeting, any Shareholder who has notified the Company in writing of his objection to such proposal prior to such meeting and subsequently raised his objection at the meeting may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price</p> | <p>Subject to the Law, in the event any of the resolutions with respect to the paragraph (a), (b), or (c) of Article 32 is adopted by general meeting, any Shareholder who has notified the Company in writing of his objection to such proposal prior to such meeting and subsequently raised his objection at the meeting may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price</p> | <p>To revise according to Articles 185, 186 and 187 of the "Company Act" and Articles 12 and 27 of the "Business Mergers And Acquisitions Act" and</p> |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>within twenty (20) days after the date of the resolution. In the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date of the resolution, the Shareholder may, within thirty (30) days after such sixty (60)-day period, file a petition to any competent court of Taiwan for a ruling on the appraisal price, and, to the extent that the ruling is capable of enforcement and recognition outside Taiwan, such ruling by such Taiwan court shall be binding and conclusive as between the Company and requested Shareholder solely with respect to the appraisal price.</p> <p>Subject to the Law, in the event any part of the Company's business is Spun Off or involved in any Merger, Acquisition or share swap, the Shareholder, who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or verbally (with a record) before or during the general meeting, may request the Company to purchase all of his Shares in writing <b>at the then prevailing fair price</b> within twenty (20) days after the date of the resolution and specifies the price of the Shares to be repurchased.</p> <p>For the purpose of this Article 34, if the Company and any Shareholder reach an agreement about the price of the Shares to be repurchased by the Company, the Company shall pay for such agreed purchase price of Shares to be</p> | <p>within twenty (20) days after the date of the resolution. In the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date of the resolution, the Shareholder may, within thirty (30) days after such sixty (60)-day period, file a petition to any competent court of Taiwan for a ruling on the appraisal price, and, to the extent that the ruling is capable of enforcement and recognition outside Taiwan, such ruling by such Taiwan court shall be binding and conclusive as between the Company and requested Shareholder solely with respect to the appraisal price.</p> <p>Subject to the Law, in the event <b>of the resolutions with respect to the Company's Spin-off</b>, Merger, Acquisition or share swap, the Shareholder, who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or verbally (with a record) before or during the general meeting, may request the Company to purchase all of his Shares in writing within twenty (20) days after the date of the resolution and specifies the price of the Shares to be repurchased.</p> <p>For the purpose of this Article 34, if the Company and any Shareholder reach an agreement about the price of the Shares to be repurchased by the Company, the Company shall pay for such agreed purchase price of Shares to be</p> | <p>the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1101701488 dated 14 May 2021<br/>依據「公司法」第 185 條、第 186 條與第 187 條與「企業併購法」第 12 條、第 27 條與證券交易所 110 年 5 月 14 日臺證上二字第 1101701488 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂</p> |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | <p>repurchased within ninety (90) days from the date of passing of the resolution by general meeting. In case no agreement as to the purchase price is reached, the Company shall pay the fair price as determined by the Company to such Shareholder within ninety (90) days from the date on which the resolution was adopted. If the Company fails to pay the agreed purchase price, the Company shall be deemed to agree to the price as requested by the Shareholder.</p> <p>For the Shareholder who requests the Company to purchase all of his Shares in accordance with the second paragraph, in the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date on which the resolution was adopted, the Company shall apply to the court for a ruling on the <u>fair</u> price against all the dissenting shareholders as the opposing party within thirty (30) days after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court has the jurisdiction.</p> <p>在依據公司法之前提下，若股東會決議通過上述第 32 條之第(a)、(b)或(c)款之事項，任何於該股東會前以書面通知本公司表示反對該議案並嗣後在該股東會上表示反對之股東，得於該決議日後 20 日內請求本公司以當時公平價格收買其全部之股份。若本公司未能與該股東於該決議日後 60 日內達成收買協議，該股東得於</p> | <p>repurchased within ninety (90) days from the date of passing of the resolution by general meeting. In case no agreement as to the purchase price is reached, the Company shall pay the fair price as determined by the Company to such Shareholder within ninety (90) days from the date on which the resolution was adopted. If the Company fails to pay the agreed purchase price, the Company shall be deemed to agree to the price as requested by the Shareholder.</p> <p>For the Shareholder who requests the Company to purchase all of his Shares in accordance with the second paragraph, in the event the Company fails to reach such agreement with the Shareholder within sixty (60) days after the date on which the resolution was adopted, the Company shall apply to the court for a ruling on the price <u>of the Shares to be repurchased</u> against all the dissenting shareholders as the opposing party within thirty (30) days after such sixty-day period, and Taiwan Taipei District Court has the jurisdiction.</p> <p>在依據公司法之前提下，若股東會決議通過上述第 32 條之第(a)、(b)或(c)款之事項，任何於該股東會前以書面通知本公司表示反對該議案並嗣後在該股東會上表示反對之股東，得於該決議日後 20 日內請求本公司以當時公平價格收買其全部之股份。若本公司未能與該股東於該決議日後 60 日內達成收買協議，該股東得於</p> |                      |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                    | Explanations<br>修正理由   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                | <p>此 60 日期間經過後之 30 日內聲請任何臺灣管轄法院為價格之裁定，此裁定於其得於台灣以外被承認並執行之限度內，於本公司及提出請求之股東間僅就裁定之價格有確定之拘束力。</p> <p>在依據公司法之前提下，如本公司之<u>任何營業</u>經決議進行分割、合併、收購或股份轉換，就此事項放棄表決權並以書面或言詞(經記錄者)在股東會前或股東會進行中表示異議之股東，得於該決議日後 20 日內以書面提出，並列明請求收買價格，要求本公司以當時公平價格購買其全部之股份。</p> <p>就本第 34 條之目的，任何股東與公司間就收買價格達成協議者，公司應自股東會決議日起 90 日內支付價款。未達成協議者，公司應自決議日起 90 日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。</p> <p>股東依第 2 項向本公司請求收買其所有之股份者，若本公司未能與該股東於該決議日後 60 日內達成收買協議，本公司應於此 60 日期間經過後 30 日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請法院為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為訴訟管轄法院。</p> | <p>此 60 日期間經過後之 30 日內聲請任何臺灣管轄法院為價格之裁定，此裁定於其得於台灣以外被承認並執行之限度內，於本公司及提出請求之股東間僅就裁定之價格有確定之拘束力。</p> <p>在依據公司法之前提下，如本公司經決議<u>通過</u>進行分割、合併、收購或股份轉換，就此事項放棄表決權並以書面或言詞(經記錄者)在股東會前或股東會進行中表示異議之股東，得於該決議日後 20 日內以書面提出，並列明請求收買價格。</p> <p>就本第 34 條之目的，任何股東與公司間就收買價格達成協議者，公司應自股東會決議日起 90 日內支付價款。未達成協議者，公司應自決議日起 90 日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。</p> <p>股東依第 2 項向本公司請求收買其所有之股份者，若本公司未能與該股東於該決議日後 60 日內達成協議，本公司應於此 60 日期間經過後 30 日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請法院為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為管轄法院。</p> |                        |
| 45             | At these meetings the report of the Directors (if any) shall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | At these meetings the report of the Directors (if any) shall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | To Revise according to |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>be presented. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market and/or listed in the TPEX or TSE, all general meetings shall be held in Taiwan, if a general meeting is to be convened outside Taiwan, the Company, within two (2) days after the Board adopts such resolution, or, in the event of an extraordinary general meeting convened pursuant to Article 46, the relevant Shareholders shall apply for the approval of the TPEX or the TSE.</p> <p>董事會應於股東會提出報告(如有), 於本公司股份已登錄興櫃及/或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間, 其所有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>be presented. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the TPEX or TSE, all <b>physical</b> general meetings shall be held in Taiwan, if a <b>physical</b> general meeting is to be convened outside Taiwan, <b>an application shall be made with the TPEX or TSE for permission within two (2) days after the Board adopts such resolution, or, in the event of an extraordinary general meeting convened pursuant to Article 46, the relevant Shareholders obtain approval on the convening of such meeting from the Commission.</b></p> <p>董事會應於股東會提出報告(如有), 於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間, 其所有<b>實體</b>股東會皆應於臺灣境內召開。<b>若於臺灣境外召開實體股東會, 應於董事會決議通過該議案或依據本章程第 46 條規定提出請求之股東取得金管會召集許可後 2 日內申報證券櫃檯買賣中心或證交所同意。</b></p> | <p>the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1111700674 dated 11 March 2022 依據證券交易所 111 年 3 月 11 日臺證上二字第 1111700674 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂</p> |
| 46             | <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</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>To tweak the wording only<br/>僅略調整文字</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | <p>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 registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, the requisitionists themselves may convene the extraordinary general meeting in the same manner as provided for under Article 48, as nearly as possible, as that in which general meetings may be convened by the Directors, and all reasonable expenses incurred by the requisitionists as a result of the failure of the Directors to convene the general meeting shall be reimbursed to them by the Company.</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，於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，倘於股東提出請求後起 15 日內，董事會未召集臨時股東會，則提出請求之股東得按本章程第 48 條規定之方式並儘可能按董事會得召集股東會之方式，自行召集臨時股東會。所有因董事會不召集股東會而由提</p> | <p>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 registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, the requisitionists themselves may convene the extraordinary general meeting in the same manner as provided for under Article 48, as nearly as possible, as that in which general meetings may be convened by the Directors, and all reasonable expenses incurred by the requisitionists as a result of the failure of the Directors to convene the general meeting shall be reimbursed to them by the Company.</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，於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，倘於股東提出請求後 15 日內，董事會未召集臨時股東會，則提出請求之股東得按本章程第 48 條規定之方式並儘可能按董事會得召集股東會之方式，自行召集臨時股東會。所有因董事會不召集股東會而由提出</p> |                      |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過) | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 出請求之股東自行召集臨時股東會的費用皆應由本公司償還。                                                                                                                      | 請求之股東自行召集臨時股東會的費用皆應由本公司償還。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 48A            | (Nil)<br>(無)                                                                                                                                     | <p><u>Where the general meetings are held by means of visual communication network in accordance with Article 51A, for so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, the Company shall, in accordance with the Applicable Listing Rules (including but not limited to the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies), specify in the notice the methods for attending the general meeting by visual communication network and for exercising rights, the ways to overcome obstacles to the visual meeting platform or to the visual communication network arising out of calamities, incidents or force majeure. Where the Company holds a Virtual General Meeting, the notice shall also specify the appropriate alternatives to Shareholders who have difficulties in attending Virtual General Meetings.</u></p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，本公司依第 51A 條召開股東會視訊會議者，應依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行股票公司服務處理準則」)於股東會召集通知載明股東參與視訊會議及行使權利方法、因天災、事變</p> | <p>To revise according to Article 44-21 of the "Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies " as amended on 4 March 2022</p> <p>依據 111 年 3 月 4 日修正之「公開發行股票公司服務處理準則」第 44 條之 21 修訂</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>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等。本公司召開視訊股東會者，並應於股東會召集通知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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48B            | <p>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEx or TSE, 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 or supervisors (if any) at least thirty (30) days prior to any annual general meeting or at least fifteen (15) days prior to any extraordinary general meeting. If <b>the Company allows</b> the Shareholders <u>to</u> exercise the votes and cast the votes in writing <b>or by way of electronic transmission</b> in accordance with Article 67, the Company shall also send to the Shareholders the information and documents as described in the preceding paragraph, together with the voting right exercise forms.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或是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、選任或解任董事或監察人(如有)事項等各項議案之案由及說明資料。</p> | <p>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEx or TSE, 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 or supervisors (if any) at least thirty (30) days prior to any annual general meeting or at least fifteen (15) days prior to any extraordinary general meeting. If the Shareholders exercise the votes and cast the votes in writing, the Company shall also send to the Shareholders the information and documents as described in the preceding paragraph, together with the voting right exercise forms.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或是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、選任或解任董事或監察人(如有)事項等各項議案之案由及說明資料。</p> | <p>To revise according to Paragraph 2 of Article 5 of the "Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies" and the proposed amendments to Article 67 of these Articles of Association</p> <p>依據「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第 5 條第 2 項與本章程修正第 67 條條文修訂</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>明資料。</p> <p><u>如本公司同意</u>股東依據第 67 條規定得以書面或電子方式行使表決權時，本公司應將前述資料及書面行使表決權用紙，併同寄送給股東。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>股東會採行以書面行使表決權時，本公司應將前述資料及書面行使表決權用紙，併同寄送給股東。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49             | <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.</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 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</p> | <p><u>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, 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 other matters) pursuant to the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies), shall present such manual together with other information related to the said meeting on the day of such general meeting for Shareholders' reference in accordance with the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies), 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</u></p> | <p>To revise according to Paragraph 2 of Article 6 of the "Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies" as amended on 16 December 2021 and 4 March 2022<br/>依據 110 年 12 月 16 日、111 年 3 月 4 日公佈修正之「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第 6 條第 2 項修訂</p> |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過) | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | 代表人。                                                                                                                                                | <p>least fifteen (15) days prior to the date of extraordinary general meetings. <u>Nevertheless, the public announcement(s) shall be made thirty (30) days prior to the date of the annual general meeting, provided that the paid-in capital of the end date of the last financial year reaches NT\$10 billion or more, or the sum of the foreign and mainland Chinese shareholdings stated in the shareholder register of its annual general meeting held in the immediately preceding year reaches 30% or more.</u> 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.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會應依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)編製股東會議事手冊，記載該股東會之議程等事項(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會開會當日依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)提供股東參閱，並於股東常會開會前至少 21 日前或股東臨時會開會前至少 15 日前公</p> |                      |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 告，但本公司最近會計年度終了日實收資本額達新台幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會股東名簿記載之外資及陸資持股比例合計達百分之三十(30%)以上者，應於股東常會開會 30 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 50             | <p>The following matters 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 Company with the address of website indicated in the notice:</p> <p>(a) election or discharge of Directors or supervisors (if any);</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 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</p> | <p>The following matters <b>and the essential contents</b> 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 or supervisors (if any);</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 public company;</p> <p>(e) dissolution, share swap, 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</p> | <p>To revise according to Article 172 of the "Company Act" and Paragraph 2 of Article 60 of the "Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Foreign Issuers" and Paragraph 8 of Article 60 of the "Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Securities Issuer" 依據「公司法」第 172 條、「外國發行人募集與發行有價證券處理</p> |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Explanations<br>修正理由                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   | <p>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>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>準則」第 60 條第 2 項與「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 56 條之 1 修訂</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Explanations<br>修正理由 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                | <p>(o) granting of employee stock options with an exercise price per share: <u>(1) that is lower than the closing price of shares of the Company traded on the Emerging Market, the TPEX or the TSE as of the grant date, or</u><br/><u>(2) for that is lower than the weighted average trade price for the Company's Common Shares traded on the Emerging Market during the period preceding the price determination date, and lower than the net value per share in the financial reports audited and attested or reviewed by a CPA issued for the most recent period;</u> and</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>下列事項應於股東會召集通知中列舉，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) 選任或解任董事或監察人(如有)；</p> <p>(b) 變更備忘錄及/或本章程；</p> <p>(c) 減資；</p> | <p>(o) <u>for so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE,</u> 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 Emerging Market, the TPEX or the TSE as of the grant date;</p> <p>(p) issue of restricted shares for employees; and</p> <p>(q) the Delisting.</p> <p>下列事項應於股東會召集通知中列舉<u>並說明其主要內容</u>，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) 選任或解任董事或監察人(如有)；</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</p> |                      |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                             | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | <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>(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) 於本公司股票上市(櫃)期間，發行認股價格低於發行日標的股票收盤價之員工認股權憑證；</p> <p>(p) 發行限制員工權利新股；以及</p> <p>(q) 終止上市。</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>響者；</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) 於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，發行認股價格低於發行日標的股票收盤價之員工認股權憑證；</p> <p>(p) 發行限制員工權利新股；以及</p> <p>(q) 終止上市。</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> |                      |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                              | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>於發行日標的股票之收盤價員工認股權憑證，或於興櫃交易期間發行認股價格不得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。</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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51A            | (Nil)<br>(無)                                                                                                                                                                                  | <p><u>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, the Company may, by a resolution adopted by the Board of Directors, hold the general meetings by means of visual communication network in accordance with the prerequisites, procedures and other compliance matters provided for by the Applicable Listing Rules. A resolution adopted by the Board of Directors is not required where the general meeting is convened by a person who is entitled to convene a general meeting pursuant to the Applicable Listing Rules and these Articles. Such general meetings can be Hybrid General Meetings or Virtual General Meetings. Where a general meeting is proceeded via visual communication network, whether it is a Hybrid</u></p> | <p>To revise according to Article 44-9 of the "Regulations Governing the Administration of the Shareholder Services of Public Companies" as amended on 4 March 2022</p> <p>依據 111 年 3 月 4 日公告增修之「公開發行股票公司股務處理準則」第 44 條之 9 修訂</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><u>General Meeting or a Virtual General Meeting, the Shareholders taking part in such meeting shall be deemed to have attended the meeting in person.</u></p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，於符合上市(櫃)法令所定之條件、作業程序及其他應遵行事項之情形下，本公司得經董事會決議召開股東會視訊會議。股東會係由其他依據上市(櫃)法令與本章程有權召集人召集時，無須董事會決議。股東會視訊會議得為視訊輔助股東會或視訊股東會。不論係視訊輔助股東會或視訊股東會，股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 62B            | <p>After a proxy is delivered to the Company, if the Shareholder issuing the proxy intends to attend the general meeting in person or exercise the voting rights in writing or by way of electronic transmission, the Shareholder shall issue a written notice to the Company to revoke the proxy at least two (2) days prior to the general meeting. If the revocation is not made during the prescribed period, the votes casted by the person as proxy shall prevail.</p> <p>委託書送達本公司後，如股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會至少 2 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知。如逾前述</p> | <p>After a proxy is delivered to the Company, if the Shareholder issuing the proxy intends to attend the general meeting in person <u>(including by means of visual communication method pursuant to Article 51A)</u> or exercise the voting rights in writing or by way of electronic transmission, the Shareholder shall issue a written notice to the Company to revoke the proxy at least two (2) days prior to the general meeting. If the revocation is not made during the prescribed period, the votes casted by the person as proxy shall prevail.</p> <p>委託書送達本公司後，如股東欲親自出席股東會(包括依據 51A 條規定以視訊方式參與股東會)或欲以書面或</p> | <p>To revise according to Paragraph 2 of Article 44-12 of the "Regulations Governing the Administration of the Shareholder Services of Public Companies" as amended on 4 March 2022</p> <p>依據 111 年 3 月 4 日公告增修之「公開發行</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過) | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 期間為撤銷者，應以委託代理人出席行使之表決權為準。                                                                                                                        | 電子方式行使表決權者，應於股東會開會至少 2 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知。如逾前述期間為撤銷者，應以委託代理人出席行使之表決權為準。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 股票公司股務處理準則」第 44 條之 12 第 2 項修訂                                                                                                                                                                                           |
| 62C            | (Nil)<br>(無)                                                                                                                                     | <u>Where the Company holds the general meetings by means of visual communication method, the Shareholders, proxy solicitation agents (if any) or proxies who wish to participate in the meetings by means of visual communication method shall register with the Company at least two (2) days prior to the general meeting. If the Company holds a Hybrid General Meeting, the Shareholders, proxy solicitation agents (if any) or proxies who wish to participate in the physical meetings in person shall revoke the registration at least two (2) days prior to the meetings in the same manner as previously used in registration. If the revocation is not submitted within the prescribed time limit, such Shareholder, proxy solicitation agent (if any) or proxy may attend the general meetings in person only.</u><br>本公司召開股東會視訊會議，股東、徵求人(如有)或受託代理人欲以視訊方式參與者，應於股東會開會至少 2 日前，向本公司登記。公司召開視訊輔助股東會，已登記以視訊方式參與之股東、徵求人(如有)或受託代理人欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會至少 2 日 | To revise according to Article 44-13 of the "Regulations Governing the Administration of the Shareholder Services of Public Companies" as amended on 4 March 2022<br>依據 111 年 3 月 4 日公告增修之「公開發行股票公司股務處理準則」第 44 條之 13 修訂 |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                           | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67             | <p>The voting at the general meeting may be exercised in writing or by way of electronic transmission; provided, however, that except otherwise provided in the Applicable Listing Rules, for so long as the Shares are listed on the TPEX or TSE, the Company must adopt electronic voting as one of the voting methods in the general meeting. If the Board resolves to hold a general meeting outside Taiwan, the Company must allow the Shareholders to exercise the votes and cast the votes in writing or by way of electronic transmission.</p> <p>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；除上市(櫃)法令另有規定外，於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)期間，應將電子方式列為股東會的表決權行使管道之一。董事會決定於中華民國境外召開股東會者，應提供股東得採行以書面或電子方式行使表決權。</p> | <p>Except otherwise provided in the <u>Cayman Islands law</u>, for so long as the Shares are <u>registered in the Emerging Market or</u> listed on the TPEX or TSE, the Company must <u>allow voting power to be exercised by way of</u> electronic voting as one of the voting methods in the general meeting. <u>除英屬開曼群島法律另有規定外，於本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)期間，本公司召開股東會時，應將電子方式列為股東會的表決權行使管道之一。</u></p> | <p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1111700674 dated 11 March 2022 依據證券交易所 111 年 3 月 11 日臺證上二字第 1111700674 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂</p> |
| 68             | <p>Whenever the voting at the general meeting is exercised in writing or by way of electronic transmission, the method for</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Whenever the voting at the general meeting is exercised in writing or by way of electronic transmission, the method for</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>To revise according to Article 44-16 of the</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>exercising the votes shall be described in the notice of the general meeting. A Shareholder who exercises his votes <b><u>in writing or</u></b> by way of electronic transmission as set forth in the preceding Article 67 shall be deemed to have appointed the chairman of the general meeting as his or her proxy to exercise his or her voting right at such general meeting in accordance with the instructions stipulated in the <b><u>written or</u></b> electronic document, but shall be deemed to have waived his votes in respect of any ad hoc motions and the amendments to the contents of the original proposals at such general meeting; provided, however, that such appointment shall be deemed not to constitute the appointment of a proxy for the purposes of the Applicable Listing Rules. The chairman, acting as proxy of a Shareholder, shall not exercise the voting right of such Shareholder in any way not stipulated in the <b><u>written or</u></b> electronic document.</p> <p>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the TPEX or TSE, 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 TSE to handle the administration of such general meeting (including but not limited to the voting for Shareholders of the Company).</p> | <p>exercising the votes shall be described in the notice of the general meeting. A Shareholder who exercises his votes by way of electronic transmission as set forth in the preceding Article 67 shall be deemed to have appointed the chairman of the general meeting as his or her proxy to exercise his or her voting right at such general meeting in accordance with the instructions stipulated in the written or electronic document, but shall be deemed to have waived his votes in respect of any ad hoc motions and the amendments to the contents of the original proposals at such general meeting; provided, however, that such appointment shall be deemed not to constitute the appointment of a proxy for the purposes of the Applicable Listing Rules. The chairman, acting as proxy of a Shareholder, shall not exercise the voting right of such Shareholder in any way not stipulated in the written or electronic document.</p> <p><b><u>A Shareholder who exercises his votes by way of electronic transmission pursuant to Article 67 fails to revoke his declaration of intention and attends the general meeting by means of visual communication method shall be deemed to have waived his right to propose amendments to the original proposal and his votes in respect of any ad hoc motions and the original proposal as well as the amendments thereto.</u></b></p> | <p>"Regulations Governing the Administration of the Shareholder Services of Public Companies" as amended on 4 March 2022 and the proposed amendments to Article 67 of these Articles of Association</p> <p>依據 111 年 3 月 4 日公告增修之「公開發行股票公司服務處理準則」第 44 條之 16 與本章程修訂第 67 條條文修訂</p> |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                     | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | <p>本公司召開股東會採行以書面、電子方式行使其表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。依據第 67 條規定以書面或電子方式行使其表決權之股東，視為委託股東會主席依據該書面或電子文件之指示代表其於股東會行使其表決權，但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，惟前述之委託應視為不構成上市(櫃)法令之委託代理人規定。由主席代表股東時，不得以該書面或電子文件未載之方式行使其股東之表決權。</p> <p>在本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)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>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the TPEX or TSE, 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 TSE to handle the administration of such general meeting (including but not limited to the voting for Shareholders of the Company).</p> <p>本公司召開股東會採行以書面、電子方式行使其表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。依據第 67 條規定以書面或電子方式行使其表決權之股東，視為委託股東會主席依據該書面或電子文件之指示代表其於股東會行使其表決權，但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，惟前述之委託應視為不構成上市(櫃)法令之委託代理人規定。由主席代表股東時，不得以該書面或電子文件未載之方式行使其股東之表決權。</p> <p><u>依據第 67 條規定以書面或電子方式行使表決權之股東，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對議案之修正行使表決權。</u></p> <p>在本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證</p> |                      |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Explanations<br>修正理由                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 交所上市(櫃)期間，本公司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)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |
| 69                | A Shareholder shall submit his or her vote by way of <b>written ballot or</b> 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 <b>written ballot or</b> 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 electronic transmission shall prevail unless it is expressly included in the subsequent vote by <b>written ballot or</b> electronic transmission that the original vote submitted by <b>written ballot or</b> electronic transmission be revoked.<br>股東應於股東會召集至少 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，但之後提出之書面或電子表決者，不在此限。 | A Shareholder shall submit his or her vote by way of 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 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 electronic transmission shall prevail unless it is expressly included in the subsequent vote by electronic transmission that the original vote submitted by electronic transmission be revoked.<br>股東應於股東會召集至少 2 日前依據第 67 條規定向本公司以電子方式提出表決。若股東向本公司提出 2 份以上之電子表決，應以依據第 68 條規定以第一份電子表決提出於股東會主席之委託為準，但之後提出之電子表決明示撤銷先前電子表決者，不在此限。 | To revised according to the proposed amendments to Article 67 of these Articles of Association<br>依據本章程修訂第 67 條條文修訂 |
| 70                | In case a Shareholder who has submitted his votes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In case a Shareholder who has submitted his votes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | To revise according to                                                                                              |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>written ballot or electronic transmission intends to attend the general meeting in person, he shall, at least two (2) days prior to the date of the meeting revoke such vote by written ballot or electronic transmission and such revocation shall constitute a revocation of the proxy deemed to be given to the chairman of the general meeting pursuant to Article 68. If a Shareholder who has submitted his or her vote <b><u>in writing or</u></b> by way of electronic transmission pursuant to Article 67 does not submit such a revocation before the prescribed time, his or her vote by <b><u>written ballot or</u></b> electronic transmission and the proxy deemed to be given to the chairman of the general meeting pursuant to Article 68 shall prevail.</p> <p>If a Shareholder has submitted his or her vote <b><u>in writing or</u></b> by way of electronic transmission pursuant to Article 67, and has subsequently submitted a proxy appointing a person as his or her proxy to attend the general meeting on his or her behalf, the subsequent appointment of that person as his or her proxy shall be deemed to be a revocation of such Shareholder's deemed appointment of the chairman of the general meeting as his or her proxy pursuant to Article 68 and the vote casted by that person subsequently appointed as his or her proxy shall prevail.</p> <p>如股東已以書面或電子方式提出表決後，欲親自出席</p> | <p>written ballot or electronic transmission intends to attend the general meeting in person <b><u>(including by means of visual communication method pursuant to Article 51A)</u></b>, he shall, at least two (2) days prior to the date of the meeting revoke such vote <b><u>in the same manner previously used in the exercising his voting power</u></b> and such revocation shall constitute a revocation of the proxy deemed to be given to the chairman of the general meeting pursuant to Article 68. If a Shareholder who has submitted his or her vote by way of electronic transmission pursuant to Article 67 does not submit such a revocation before the prescribed time, his or her vote by electronic transmission and the proxy deemed to be given to the chairman of the general meeting pursuant to Article 68 shall prevail.</p> <p>If a Shareholder has submitted his or her vote by way of electronic transmission pursuant to Article 67, and has subsequently submitted a proxy appointing a person as his or her proxy to attend the general meeting on his or her behalf, the subsequent appointment of that person as his or her proxy shall be deemed to be a revocation of such Shareholder's deemed appointment of the chairman of the general meeting as his or her proxy pursuant to Article 68 and the vote casted by that person subsequently appointed as his or her proxy shall prevail.</p> | <p>Article 44-3 of the "Regulations Governing the Administration of the Shareholder Services of Public Companies" as amended on 4 March 2022 and the proposed amendments to Article 67 of these Articles of Association<br/>依據 111 年 3 月 4 日公告增修之「公開發行股票公司股務處理準則」第 44 條之 3 與本章程修訂第 67 條條文修訂</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Explanations<br>修正理由                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>股東會者，至遲應於股東會開會前 2 日，以書面或電子方式撤銷其表決，其表決之撤銷應構成第 68 條規定所稱委託股東會主席之撤銷。如股東已依據第 67 條規定提出書面或電子表決超過前述期限撤銷其表決者，應以其書面或電子表決及第 68 條規定所稱委託股東會主席為準。</p> <p>如股東依據第 67 條規定提出書面或電子表決後，另以委託書委託代理人代表其出席股東會者，應視為第 68 條規定所稱委託股東會主席之撤銷，並以該委託代理人出席行使之表決權為準。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>如股東已以書面或電子方式提出表決後，欲親自出席股東會(包括依第 51A 條規定以視訊方式參與股東會)者，至遲應於股東會開會 2 日前，以與行使表決權相同之方式撤銷其表決，其表決之撤銷應構成第 68 條規定所稱委託股東會主席之撤銷。如股東已依據第 67 條規定提出電子表決超過前述期限撤銷其表決者，應以其書面或電子表決及第 68 條規定所稱委託股東會主席為準。</p> <p>如股東依據第 67 條規定提出電子表決後，另以委託書委託代理人代表其出席股東會者，應視為第 68 條規定所稱委託股東會主席之撤銷，並以該委託代理人出席行使之表決權為準。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| 76             | <p>Unless otherwise permitted by TPEx or TSE and under the Applicable Listing Rules, a spousal relationship and/or a Family Relationship within the Second Degree of Kinship shall not exist among more than half (1/2) of the Directors (the “Threshold”).</p> <p>Where the Directors elected at the general meeting do not meet the Threshold, the election of the Director receiving the lowest number of votes among those not meeting the Threshold shall be deemed null and void. If any of the existing Directors does not meet the Threshold, such</p> | <p>Unless otherwise permitted by <b>the Commission</b> and under the Applicable Listing Rules, a spousal relationship and/or a Family Relationship within the Second Degree of Kinship shall not exist among more than half (1/2) of the Directors (the “Threshold”).</p> <p>Where the Directors elected at the general meeting do not meet the Threshold, the election of the Director receiving the lowest number of votes among those not meeting the Threshold shall be deemed null and void. If any of the existing Directors does not meet the Threshold, such</p> | <p>To revise according to Articles 165-1 and 26-3 of the "Securities Exchange Act" 依據「證券交易法」第 165 條之 1 與第 26 條之 3 修訂</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Explanations<br>修正理由                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117            | <p>Director in office shall be discharged immediately and automatically.</p> <p>除經證券櫃檯買賣中心或證交所許可且符合上市(櫃)法令外，董事間應有超過半數之席次不得具有配偶關係或二親等以內之親屬關係(下稱「<u>門檻</u>」)。</p> <p>如於股東會上選出的董事未能達到此門檻，不符此門檻之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失效。已充任董事違反此門檻者，當然解任。</p> <p>The following actions require the approval of a majority of the votes of the Directors present at a Board meeting attended by at least two-thirds (2/3) of all Directors:</p> <p>(a) entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusted business, or for regular joint operation with others;</p> <p>(b) the sale or transfer of the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(c) taking 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) the election of Chairman of the Board pursuant to these Articles;</p> <p>(e) the allocation of Employees' Remunerations and</p> | <p>Director in office shall be discharged immediately and automatically.</p> <p>除經<u>金管會核准</u>且符合上市(櫃)法令外，董事間應有超過半數之席次不得具有配偶關係或二親等以內之親屬關係(下稱「<u>門檻</u>」)。</p> <p>如於股東會上選出的董事未能達到此門檻，不符此門檻之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失效。已充任董事違反此門檻者，當然解任。</p> <p>The following actions require the approval of a majority of the votes of the Directors present at a Board meeting attended by at least two-thirds (2/3) of all Directors:</p> <p>(a) entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusted business, or for regular joint operation with others;</p> <p>(b) the sale or transfer of the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(c) taking 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) the election of Chairman of the Board pursuant to these Articles;</p> <p>(e) <u>pay dividends and bonuses in whole or in part in</u></p> | <p>To revise according to Paragraph 5 of Article 240 of the "Company Act" 依據「公司法」第 240 條第 5 項修訂</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                               | Explanations<br>修正理由                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Directors' Remunerations pursuant to Article 129; and</p> <p>(f) issuance of corporate bonds.</p> <p>下列事項應經至少三分之二董事出席董事會、出席董事過半數之同意：</p> <p>(a) 締結、變更或終止有關出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營的契約；</p> <p>(b) 出售或轉讓其全部或主要部分的營業或財產；</p> <p>(c) 受讓他人全部營業或財產，對本公司營運產生重大影響者；</p> <p>(d) 按本章程選任董事長；</p> <p>(e) 依據第 129 條提撥員工酬勞及董事酬勞；以及</p> <p>(f) 發行公司債券。</p> | <p><u>cash pursuant to Article 125A;</u></p> <p>(f) the allocation of Employees' Remunerations and Directors' Remunerations pursuant to Article 129; and</p> <p>(g) issuance of corporate bonds.</p> <p>下列事項應經至少三分之二董事出席董事會、出席董事過半數之同意：</p> <p>(a) 締結、變更或終止有關出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營的契約；</p> <p>(b) 出售或轉讓其全部或主要部分的營業或財產；</p> <p>(c) 受讓他人全部營業或財產，對本公司營運產生重大影響者；</p> <p>(d) 按本章程選任董事長；</p> <p>(e) <u>依據第 125A 條以現金方式分派股息及紅利之全部或一部；</u></p> <p>(f) 依據第 129 條提撥員工酬勞及董事酬勞；以及</p> <p>(g) 發行公司債券。</p> |                                                                                                                         |
| 119            | <p>Notwithstanding anything provided to the contrary contained in these Articles, 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>Notwithstanding anything provided to the contrary contained in these Articles, 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>(l) adoption of or amendment to an internal control system;</p>                                                                                                                                                                                                | <p>To revise according to Articles 165-1 and 14-5 of the "Securities Exchange Act"</p> <p>依據「證券交易法」第 165 條之 1 與第 14</p> |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | <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 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>(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 and semi-annual financial reports; and</p> <p>(k) any other material matter deemed necessary by the</p> | <p>(m) assessment of the effectiveness of the internal control system;</p> <p>(n) adoption of or amendment to the handling procedures for financial or 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>(o) any matter relating to the personal interest of the Directors;</p> <p>(p) the entering into of a transaction relating to material assets or derivatives;</p> <p>(q) a material monetary loan, endorsement, or provision of guarantee;</p> <p>(r) the offering, issuance, or private placement of the Shares or any equity-linked securities;</p> <p>(s) the hiring or dismissal of an attesting certified public accountant as the auditor of the Company, or the compensation given thereto;</p> <p>(t) the appointment or discharge of a financial, accounting, or internal auditing officers;</p> <p>(u) annual <u>financial reports</u> and <u>second quarter</u> financial reports <u>that must be audited and attested by a CPA, which are signed or sealed by the</u></p> | <p>條之 5 修訂</p>       |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | <p>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 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.</p> <p>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過半數之同意，並經董事會批准：</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><u>Chairman, managerial officer and accounting officer</u>; and</p> <p>(v) 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 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.</p> <p>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過半數之同意，並經董事會批准：</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> |                      |

| Article No.<br>條次 | Current Memorandum and Articles of Association<br>(adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Explanations<br>修正理由 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | <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半年度財務報告；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過半數之同意者，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>(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埋程序；</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) <u>由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告</u>；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過半數之同意者，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</p> |                      |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123            | <p>Subject to the Cayman Islands law, any Shareholder(s) holding one percent (1%) or more of the total number of the issued Shares of the Company for six (6) consecutive months or longer may request in writing any Independent Director of the Audit Committee to file a litigation against any Director or Directors on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>If the Independent Director of the Audit Committee who has been requested by such Shareholder(s) in accordance with the previous paragraph fails or refuses to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Shareholder(s), subject to Cayman Islands law, such Shareholder(s) may file such litigation on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續六個月以上持有本公司已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p> | <p>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>Subject to the Cayman Islands law, any Shareholder(s) holding one percent (1%) or more of the total number of the issued Shares of the Company for six (6) consecutive months or longer may request in writing any <b>supervisor (if any)</b> to file a litigation against any Director or Directors on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>If the <b>supervisor (if any)</b> who has been requested by such Shareholder(s) in accordance with the previous paragraph fails or refuses to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Shareholder(s), subject to Cayman Islands law, such Shareholder(s) may file such litigation on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續六個月以上持有本公司已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，得以書面請求<b>監察人(如有)</b>為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p> | <p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1101701488 dated 14 May 2021<br/>依據證券交易所 110 年 5 月 14 日臺證上二字第 1101701488 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                    | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                       | Explanations<br>修正理由                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p> <p>於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之該審計委員會獨立董事成員不提起或拒絕提起訴訟時，除英屬開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p>                                                                                                                                               | <p>於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之<u>監察人(如有)</u>不提起或拒絕提起訴訟時，除英屬開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 123A           | <p>Other than that the Board of Directors is unwilling or unable to convene a general meeting, <b>an Independent Director of the Audit Committee</b> may convene a general meeting for the interest of the Company when necessary.</p> <p><u>審計委員會之獨立董事</u>除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。</p> | <p>Other than that the Board of Directors is unwilling or unable to convene a general meeting, <b>a supervisor (if any)</b> may convene a general meeting for the interest of the Company when necessary.</p> <p><u>監察人(如有)</u>除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。</p> | <p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1101701488 dated 14 May 2021<br/>依據證券交易所 110 年 5 月 14 日臺證上二字第 1101701488 號公告之「外國發行人註</p> |

| Article No. 條次 | Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 15 Jun 2020)<br>現行之公司備忘錄與章程<br>(經 2020 年 6 月 15 日特別決議通過)                                                                                                                                                     | Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association (as underlined)<br>擬修訂之公司備忘錄與章程條款 (如底線部分)<br>(anticipated to be adopted by special resolution passed on June 17, 2022)<br>(預計於 2022 年 6 月 17 日特別決議通過)                                                                                                                                                                                                                                            | Explanations<br>修正理由                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 冊地國股東權益保護<br>事項檢查表」修訂                                                                    |
| 125A           | (Nil)<br>(無)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Notwithstanding the preceding Article (125), the Directors may distribute part or all of the dividends or bonus by way of cash with the approval of a majority of the votes of the Directors present at a Board meeting attended by at least two-thirds (2/3) of all Directors, and report the aforementioned distribution to the Shareholders at the next general meeting.</u><br><u>縱有第125條之規定，董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息或紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並於最近一次股東會報告。</u> | To reflect the proposed amendment to Article 117(e) of these Articles 因應本章程第 117 條 (e)修訂 |
| 139B           | 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.<br>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。 | For the avoidance of doubts, the allotment of bonus shares in connection with the Employees' Remunerations <b>and the Directors' Remunerations</b> pursuant to Article 129 shall not require the approval of a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B.<br>為避免爭議，關於依據第 129 條提撥員工酬勞及 <b>董事酬勞</b> 所發行之新股不需要取得 A 型特別決議或 B 型特別決議。                                                                                                                   | To tweak the wording only<br>僅略調整文字                                                      |

# 泰福生科技股份有限公司

## 擬解除董事競業禁止限制名單

| 董事姓名                    | 目前兼任其他公司之職務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 閻 雲 先生                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 臺北醫學大學癌症生物學與藥物研發博士學程講座教授</li> <li>● Sino American Cancer Foundation 義務職理事主席</li> <li>● Stembios 首席科學顧問</li> <li>● Fulgent 董事</li> <li>● Calgent Biotechnology Co. Ltd. 董事長</li> <li>● Theragent Inc. 董事長</li> <li>● NANO TARGETING &amp; THERAPY BIOPHARMA INC. 董事</li> <li>● OBI Pharma, Inc. 董事</li> <li>● 國家衛生研究院董事</li> <li>● 台灣泰福生科技股份有限公司董事及董事長</li> <li>● Tanvex BioPharma USA, Inc. 董事及董事長</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 陳志全 先生<br>(鵬霖投資有限公司代表人) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理</li> <li>● 中裕新藥股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 台灣浩鼎股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 台灣浩鼎股份有限公司財務長</li> <li>● 潤雅生技股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 棉花田生機園地股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事</li> <li>● 尹書田醫療財團法人董事</li> <li>● 康禧全球投資基金合夥人</li> <li>● Renbio Holdings 法人董事代表</li> <li>● 美商美國 RenBio, Inc. 法人董事代表</li> <li>● 明生生物科技股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 鎂陞科技股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 鍍昇生技顧問股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 欣生生物科技股份有限公司法人董事代表</li> <li>● Tanvex Biologics, Inc. 法人董事代表</li> <li>● Theragent, Inc. 法人董事代表</li> <li>● 圓祥生命科技股份有限公司法人董事代表(董事長)</li> <li>● 潤成投資控股股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 匯弘投資(股)公司 副總經理</li> <li>● 兆豐成長創業投資股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 南山人壽保險股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 鼎晉生技股份有限公司法人董事代表(董事長)</li> <li>● 智崴資訊科技股份有限公司法人董事</li> <li>● 鏡視界股份有限公司法人董事</li> </ul> |

| 董事姓名                                                     | 目前兼任其他公司之職務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 曾達夢 先生<br>(鵬霖投資有限公司代表人)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 台灣浩鼎生技股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 潤雅生技股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 明生生物科技股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 潤惠生技股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 潤成投資控股股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 日友環保科技股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 宜泰投資股份有限公司法人監察人代表</li> <li>● 盛成投資股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 潤泰營造股份有限公司法人董事代表</li> <li>● 台灣運保服務有限公司董事長</li> <li>● 中華海事檢定社股份有限公司董事</li> <li>● 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事</li> <li>● 豪科投資控股有限公司法人董事代表</li> <li>● 中裕新藥股份有限公司 董事 法人代表</li> <li>● 南山人壽股份有限公司 董事 法人代表</li> </ul> |
| 趙宇天 先生<br>(Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 台灣泰福生技股份有限公司董事</li> <li>● Tanvex BioPharma USA, Inc. 董事</li> <li>● Tanvex Biologics, Inc. 董事長及董事</li> <li>● Ansun BioPharma, Inc. 董事</li> <li>● 明生生物科技股份有限公司公司董事</li> <li>● 台北醫學大學董事</li> <li>● 永昕生物醫藥股份有限公司獨立董事</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| 夏 正 先生<br>(Hsia Family Trust 代表人)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tanvex Biologics Inc. 董事</li> <li>● Allianz Pharmascience Ltd. 諮詢委員</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 薛宇星 女士<br>(Delos Capital Fund, LP 代表人)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Delos Capital Fund, LP 投資總監</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 蔡金拋 先生                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 國立政治大學會計系兼任副教授</li> <li>● 佳廣開發實業(股)公司董事長</li> <li>● 萬事達開發實業(股)公司董事長</li> <li>● 全球人壽保險(股)公司董事</li> <li>● 東方育樂事業(股)公司董事</li> <li>● 東豐纖維企業(股)公司董事</li> <li>● 一銀租賃(股)公司董事</li> <li>● 一銀國際租賃有限公司董事</li> <li>● 日友環保科技(股)公司獨立董事</li> <li>● 建國工程(股)公司獨立董事</li> <li>● 崑鼎投資控股(股)公司獨立董事</li> <li>● 行天宮醫療志業醫療財團法人董事</li> <li>● 財團法人永泰慈善基金會董事</li> </ul>                                                                                                    |
| 王泰昌 先生                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 國立臺灣大學會計系/特聘教授</li> <li>● 潤泰全球股份有限公司獨立董事</li> <li>● 台灣經濟新報文化事業股份有限公司專家技術顧問</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 泰 福 生 技 股 份 有 限 公 司

### 2022 年度限制員工權利新股發行辦法

#### 一、發行目的

本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益，特訂定本次限制員工權利新股發行辦法(以下簡稱「本辦法」)。

#### 二、發行期間

自股東會決議之日起一年內一次或分次向金融監督管理委員會(以下簡稱「主管機關」)申報辦理，擬自主管機關申報生效通知到達日起一年內，董事會得視實際需要一次或分次發行。

#### 三、員工之資格條件及得獲配股數

- (一) 以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司、國內子公司及國外子公司（所稱「子公司」，係指符合金融監督管理委員會 107 年 12 月 27 日金管證發字第 1070121068 號令規定之本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，具有控制能力者。）之全職正式員工為限。
- (二) 實際獲配之員工及股數，將參酌其績效表現、整體貢獻、特殊功績等，並考慮公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長提案後，提報董事會同意。惟員工具董事或經理人身份者，應先提請薪資報酬委員會決議。
- (三) 本公司依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第六十條準用發行人募集與發行有價證券處理準則(以下簡稱「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，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司準用募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予該員工得認購股數，不得超過本公司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。如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。

#### 四、發行總數

發行總額為新台幣 15,000,000 元，每股面額 10 元，共計發行普通股 1,500,000 股。

#### 五、發行條件

- (一) 發行價格：採無償發行，每股認購價格為新台幣 0 元。
- (二) 發行股份之種類：本公司普通股新股。
- (三) 既得條件：

指標甲：員工於公司服務年資滿1年以上，並達成各年度員工個人績效考核高於 4(含)以上，可分別達成既得條件之股份比例如下：

獲配限制員工權利新股當年度：50%

獲配限制員工權利新股次年度：50%

指標乙：對本公司營運業務發展有重要貢獻之員工。

(1) 獲配對象：

A. 本公司開發之生物相似藥產品取得北美或歐洲藥證有貢獻之主要人員。

i. 既得時點：

時點I：本限制員工權利新股發行日起1年內，取得北美或歐洲任一國家主管機關核發之一張藥證。

時點II：本限制員工權利新股發行日起2年內，取得北美或歐洲任一國家主管機關核發之第二張藥證。

ii. 既得比例：時點I可既得50%限制員工權利新股，時點II可累計既得100%限制員工權利新股。屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若指標獲配對象於既得時點未在职時，視為未達既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

B. 委託開發暨製造服務相關業務有貢獻之主要人員。

i. 既得時點：

時點I：本限制員工權利新股發行日起，委託開發暨製造服務單一專案營收達美金一千萬以上。

時點II：本限制員工權利新股發行日起，委託開發暨製造服務累積營收達美金兩千萬以上。

ii. 既得比例：時點I可既得50%限制員工權利新股，時點II可累計既得100%限制員工權利新股。屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若指標獲配對象於既得時點未在职時，視為未達既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

C. 新產品開發有功之主要人員。

i. 既得時點：本限制員工權利新股發行日起2年內，本公司成功技轉大分子開發產品之合約生效日。

ii. 既得比例：事實發生日可既得100%之限制員工權利新股。屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若指標獲配對象於既得時點未在职時，視為未達既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

(四) 員工未符合既得條件或發生繼承時之處理方式：

(1)離職(自願/退休/資遣/解僱)：

未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職生效日起即視為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

(2)一般死亡：

尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

(3)因受職業災害殘疾或死亡者：

因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職或死亡者，如離職或死亡當年度符合既得條件，則視為達成當年度之既得條件，其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，在遵守本辦法相關規範下，才得以申請領受其應繼承之股份或權益，惟繼承人自本公司通知領取之日起一年內須配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為繼承人拒絕受領，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

(4)調職：

如員工請調轉任至本公司子公司時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股應比照離職人員之方式處理。惟應本公司之要求而調動者，其獲配限制員工權利新股不受調職之影響。

(5)留職停薪：

經由本公司（或本公司子公司）核准辦理留職停薪之員工，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於留職停薪生效日即視為未符既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷，惟董事會核准者，不在此限。在此情形下，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理，授權董事會決議之。

(6)員工向本公司以書面聲明放棄被授予之限制員工權利新股者，公司將依法向員工無償收回其股份並辦理註銷。

(7)員工未能符合本條第(三)項之既得條件者，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於該項期限屆滿之日起即視為未符既得條件，本公司將依法無償收回屬該既得期間之股份並辦理註銷。

## 六、獲配新股後未達既得條前受限制之權利

- (一) 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保，或作其他方式之處分。
- (二) 除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前該限制員工權利新股不得享有配股、配息、現金增資認股、以資本公積轉增資及資本公積配發現金之權益等權利；於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有配股、配息、認股、以資本公積轉增資及資本公積配發現金之權益。
- (三) 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股東會之出席、提案、發言、表決及選舉等權利皆委託信託或保管機構（以孰適用者為準）代為行使之。
- (四) 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，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。
- (五) 既得期間如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若未達既得條件，本公司將無償收回該等現金。

## 七、稅賦

依本辦法獲配之限制員工權利新股相關之稅賦按相關地區(包括中華民國及員工所在地)之稅法規定辦理。

## 八、保密及違約規定

- (一) 員工被授予限制員工權利新股後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得探詢他人或洩漏相關資料（包括但不限於授予之限制員工權利新股數量及與之相關之權益等），若有違反之情事，本公司得無償收回其全部或部分尚未既得之限制員工權利新股，並予以註銷。
- (二) 員工被授予限制員工權利新股後，遇有違反本公司（或本公司子公司）勞動契約、聘僱契約、工作規則或員工手冊或其他本辦法施行後之經本公司（或本公司子公司）公告之重要規定等重大過失時，本公司得依情節之輕重無償收回其全部或部分尚未既得之限制員工權利新股，並予以註銷。

## 九、其他重要事項

- (一) 本公司發行之限制員工權利新股，被授予員工屬中華民國籍者，員工應於被授予後立即交付本公司指定之信託機構以為信託保管，且除本辦法另有規定者外，於既得條件成就前，應持續交付信託保管。未達既得條件前因持有限制員工權利新股而得之各限制配股及配息亦需一併交付信託保管。被授予員工為其他國籍者，則以委任保管銀行方式保管之。
- (二) 本辦法經董事會同意，並提報股東會決議通過後向主管機關申報生效後施行。嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境而有修正之必要，授權董事長修訂本辦法，並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之同意後始得發行。但若涉及發行總額、發行條件之實質內容之變動，應經股東會決議。
- (三) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

## 泰福生技股份有限公司

### 擬解除董事競業禁止限制名單

| 董事姓名  | 目前兼任其他公司之職務                                      |
|-------|--------------------------------------------------|
| 張俊彥先生 | 精準生技股份有限公司顧問<br>台睿生物科技公司科技顧問<br>台灣神隆股份有限公司科技諮詢委員 |

## 肆、附 錄

# Tanvex BioPharma, Inc.

## 股東會議事規則

### 第一條 目的及法令依據

依「上市上櫃公司治理實務守則」第五條規定制定本規則，以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。

### 第二條 適用之範圍

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

### 第三條 股東會召集及開會通知

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

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。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

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。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

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。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦

促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

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

#### 第四條 委託出席股東會及授權

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

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

#### 第五條 召開股東會地點及時間之原則

股東會召開之地點，依本公司章程之規定，除經主管機關同意外，應於中華民國境內便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

#### 第六條 簽名簿等文件之備置

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

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

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

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。

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

#### 第七條 股東會主席、列席人員

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

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。

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，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。

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

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

#### 第八條 股東會開會過程錄音或錄影之存證

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

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

#### 第九條 股東會出席股數之計算與開會

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

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

#### 第十條 議案討論

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

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

#### 第十一條 股東發言

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編

號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

#### 第十二條 表決股數之計算、迴避制度

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

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

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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

#### 第十三條 議案表決、監票及計票方式

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

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

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

思表示者，不在此限。

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

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

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

#### 第十四條 選舉事項

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監事名單及其獲得之選舉權數。

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

#### 第十五條 會議紀錄及簽署事項

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

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事

經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

#### 第十六條 對外公告

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

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

#### 第十七條 會場秩序之維護

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

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

#### 第十八條 休息、續行集會

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

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

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

#### 第十九條 實施與修訂

本議事規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本中文翻譯版本僅供參考之用，文義如與英文有異，概以英文版本為主

公司法(2020 修訂版)

股份有限公司

TANVEX BIOPHARMA, INC. 泰福生技股份有限公司

之

公司章程

第八次修訂和重述版

於二零一三年五月八日於英屬開曼群島註冊成立  
(依據二零二零年六月十五日以特別決議通過)

本中文翻譯版本僅供參考之用，文義如與英文有異，概以英文版本為主

公司法(20修訂版)  
股份有限公司  
Tanvex BioPharma, Inc. 泰福生技股份有限公司

之

備忘錄

第八次修訂和重述版

(於2020年6月15日以特別決議通過)

1. 公司名稱為Tanvex BioPharma, Inc. 泰福生技股份有限公司(下稱「**本公司**」)。
2. 本公司註冊辦事處設於offices of Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands，或其他由董事會隨時決定之辦事處地點。
3. 本公司的目的事業範圍並無特定限制。

本公司具備完整的權力與權限以從事任何英屬開曼群島公司法(如修訂版)(下稱「**公司法**」)第7(4)條或其他法律沒有禁止之目的事業範圍。

4. 本公司具備完整行使如自然人般之權利能力，不論是否有任何公司法第27(2)條規定之公司利益問題。
5. 除為推廣本公司在英屬開曼群島以外進行的業務外，本公司將不會在英屬開曼群島與任何人、商號或公司進行貿易，但本條的任何規定不得解釋為禁止本公司在英屬開曼群島執行並簽訂契約，及在英屬開曼群島執行能讓其進行英屬開曼群島以外的業務所需之所有權力。
6. 本公司股東之責任，應以其分別持有之股份之未繳納股款(如有)為限。
7. 本公司的資本額為新台幣5,000,000,000元，共分為500,000,000股，每股面額新台幣10元。基於公司法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，無論是否有優惠權、優先權、特別權或其他權利或有任何權利之劣後或任何條件或限制，且除發行條件無論係普通股、特別股或其他應於每次發行時明確規定外，應受本公司於上文所述權力之限制。
8. 本公司得依公司法第206條撤銷其在英屬開曼群島的註冊並以繼續經營的方式在其他司法管轄區內註冊。

本中文翻譯版本僅供參考之用，文義如與英文有異，概以英文版本為主

股份有限公司  
公司法(2020修訂版)  
Tanvex BioPharma, Inc. 泰福生技股份有限公司

之  
公司章程  
第八次修訂和重述版  
(於2020年6月15日以特別決議通過)

表 A

下列所載條款為構成 Tanvex BioPharma, Inc. 泰福生技股份有限公司 (下稱「**本公司**」)之公司章程，而公司法附錄一表 A 中所包括或記載的規則將不適用於本公司。

定義

1. 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：

「**收購**」意指一公司取得他公司之股份、營業或財產，並以股份、現金或其他財產作為對價之行為。

「**關係企業**」意指依據上市(櫃)法令規定所定義之關係企業；

「**上市(櫃)法令**」意指因任何股份於證交所或證券市場原始並持續交易或上市(櫃)，而可適用之相關法律、條例、規則、法規或其不時修改後之版本，包括但不限於臺灣公司法、證券交易法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例或任何類似法律之有關規定及任何各該法律之臺灣主管機關之法規命令，以及金融監督管理委員會、證券櫃檯買賣中心或證交所發佈之法規命令；

「**本章程**」意指本公司之章程及其因情況所需而經股東會特別決議修改、增補或替換後之版本；

「**審計委員會**」意指由本公司董事會按本章程第 118 號條款所組成之審計委員會或任何繼任審計委員會；

「**帳簿劃撥**」意指股票之發行、移轉或交割以電子記帳方式載入股東於證券商所開之帳戶而不用交付實體股票。如股東尚未在證券商設立帳戶，則以帳簿劃撥方式交易之股票將載入本公司於臺灣之證券集中保管事業機構所設帳戶之子帳戶。

「**資本公積**」意指資本溢價科目、本公司收到之贈與所得、資本贖回儲備、損益表以及其他按一般公認會計原則所產生的儲備；

「**董事長**」具有本章程第 82 條所賦予的涵義；

「**類別**」意指本公司因視其所需而不時發行之任何股票類別；

「**金管會**」意指臺灣金融監督管理委員會或是任何當時臺灣證券交易法之主管機關；

「**普通股**」意指本公司按公司法和本章程之條款所發行面額新台幣 10 元之普通股，依本章程之規定享有權利並受有限制；

「**參與合併公司**」意指在公司法認可的意義下得參與一個或一個以上之其他現存公司合併之現存公司；

「**董事**」或「**董事會**」意指本公司當時之董事，或是根據具體情況組成董事會或委員會之本公司董事；

「**終止上市**」係指(a)本公司於任何台灣之證券交易所或證券市場登錄或上市之股份因本公司參與合併後消滅、概括讓與、股份轉換或分割而致終止上市，且(b)存續、受讓、既存或新設之公司之股份未於任何台灣之證券交易所或證券市場登錄或上市；

「**電子**」意指按當時有效之英屬開曼群島電子交易法(如修訂版)和任何其修訂或重新頒佈之版本，包括所有其他法律中所包含或替代之法令，所賦予之意義；

「**電子通訊**」意指向任何號碼、位址或網站的傳輸，或是其他由不少於三分之二的董事會投票決定並批准的電子通訊方式；

「**興櫃**」意指中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所之興櫃市場；

「**二親等以內的親屬關係**」以一自然人而言，意指另一自然人與之有血緣或是姻親關係且在二親等內者，包括但不限於首揭人之父母，兄弟姐妹及祖父母，子女與孫子女，以及首揭人之配偶之父母，兄弟姐妹與祖父母；

「**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；

「**證券櫃檯買賣中心**」意指財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心；

「**被補償人**」意指具有本章程第 152 條規定所賦予的涵義；

「**獨立董事**」意指在上市(櫃)法令中所定義的獨立董事；

「**公司法**」意指英屬開曼群島公司法(如修訂版)；

「**法定盈餘公積**」意指按上市(櫃)法令所提出的法定盈餘公積；

「**備忘錄**」意指本公司之備忘錄，及其不時修改或替換之版本；

「**合併**」意指兩個以上參與合併公司的合併，並在公司法賦予之意義範圍內以其中一間為取得其所有事業、財產與負債之存續公司；

「**經濟部**」意指臺灣公司法和相關公司事務之臺灣主管機關；

「**辦事處**」意指公司按公司法規定註冊之辦事處；

「**普通決議**」意指經由有權於股東會行使表決權並親自或委託代理人(如該股東會允許使用委託書)行使表決權的股東過半數(如為投票表決則為表決權過半數)之同意所為之決議；

「**繳足**」意指對發行之任何股票其應付面額及任何溢價之繳足，包括帳面上之繳足；

「**人**」意指任何自然人、商號、公司、合資企業、合夥、法人、協會或其他實體(不論是否具有獨立法人格)或按文意所指之上述任何人；

「**特別股**」意指具有本章程第 10 條規定所賦予的涵義；

「**董事會議事規則**」意指上市(櫃)法令規定之本公司董事會議事規則及其因情況所需而修改或替換後之版本；

「**股東會議事規則**」意指上市(櫃)法令規定之本公司股東會議事規則及其因情況所需而修改或替換後之版本；

「**名簿**」或是「**股東名簿**」意指依公司法備置之本公司股東名簿；

「**中華民國**」或是「**臺灣**」意指中華民國、其領土、財產以及所有在其管轄範圍內的地區；

「**保留盈餘**」意指包括但不限於法定盈餘公積，特別盈餘公積及未分配收益所產生的股東權益等金額；

「**審計委員會組織規程**」意指上市(櫃)法令規定之本公司審計委員會組織規程及其因情況所需而修改或替換後之版本；

「**印章**」意指經本公司採用之普通印章包括任何其摹本；

「**秘書**」意指任何由董事會所委任以履行本公司秘書的任何職責之人；

「**股份**」意指本公司資本額之股份。所有於本章程稱為「股份」者依文意所需應視為是指任何或所有股份類別。為避免疑義，本章程所稱「股份」包括畸零股；

「**股東**」意指已登記在股東名簿之股份持有人；

「**資本溢價科目**」意指按照本章程及公司法所設定之資本溢價科目；

「**股務代理機構**」意指經臺灣主管機關核可，依據上市(櫃)法令為本公司提供特定股務代理服務之股務代理機構；

「**簽署**」意指一署名顯示或一經機械設備所附於之署名表現，或是一附於電子通訊之電子符號或程序，由一位有意簽署該電子通訊之人所使用或採用；

「**特別盈餘公積**」意指按上市(櫃)法令或股東會的決議由保留盈餘所分配的公積；

「**特別決議**」意指一按公司法規定所通過的特別決議，即經由有權於股東會行使表決權並親自或委託代理人(如該股東會允許使用委託書)行使表決權的股東不低於三分之二(如為投票表決則為表決權三分之二)之同意所為之決議，該股東會之召集通知應載明該決議須以特別決議通過；

「**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；

「**A 型特別決議**」意指於有代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席之股東會，出席股東表決權二分之一以上並親自或透過其代理人(如該股東會允許使用代理人)行使表決權之同意通過之決議；

「**B 型特別決議**」意指當出席股東會之股東不足 A 型特別決議之定額，即未有代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，但有已發行股份總數二分之一以上之股東出席時，由出席股東表決權三分之二以上並親自或透過其代理人(如該股東會允許使用代理人)行使表決權之同意通過之決議；

「**重度特別決議**」係指經持有於股東會召集時已發行股份總數三分之二以上股東之同意通過之特別決議；

「**存續公司**」意指當一個或一個以上參與合併公司按公司法進行合併後唯一存續之參與合併公司；

「**庫藏股**」意指本公司依據本章程、公司法及上市(櫃)法令發行但經本公司買回、贖回或以其他方式取得且未註銷之股份；及

「**證交所**」意指臺灣證券交易所。

2. 在本章程中，除文意另有所指外：

- (a) 單數詞語包括複數含義，反之亦然；
  - (b) 陽性詞語包括陰性含義按文意所指之任何人；
  - (c) 「得」或「可」一詞應解為許可性質，而「應」應解為命令性質；
  - (d) 所提及的任何法令規定應包含其當時有效的任何修訂或重新制定版本；
  - (e) 所提及的任何董事會決定，應理解為其絕對自由裁量下之決定並應適用於一般或個別情況；及
  - (f) 所提及的「書面」應理解為書面或任何可以書面方式複製的，包括任何形式之列印、印刷、電子郵件、傳真、照片或電傳，或任何其他替代品或存儲或傳輸格式，或是上述個類形式之混合應用。
3. 除前二條文另有規定外，任何公司法規定之定義，在不違反其主題或是上下文的情況下，具有與本章程相同的涵義

### **序言**

4. 本公司成立後可於任何時間開始運營。
5. 辦事處可由董事會不時決定設立於英屬開曼群島的任一地址。此外，本公司亦可由董事會不時決定建立及維持其他辦事處、營業點及代表處。
6. 本公司成立及發行股票所產生的費用應由本公司承擔支付。此費用可由董事會決定其分期攤銷之期限，且因此所支付的金額，則應由董事會決定於本公司之會計上自本公司收入和/或公司資本內支付之。
7. 董事會應自行或透過他人於董事會得隨時決定之英屬開曼群島境內或境外地點保存股東名簿。若董事會未做出任何決定，則股東名簿應被保管於公司辦事處。

### **股份**

8. 除本章程另有規定外，所有尚未發行之股份皆悉由董事會管控，董事會得：
- (a) 按其認為適當的條件向其所認為適當的人分配、發行、或處分具有其認為適當的權利並受有其認為適當的限制之此等股份；及
  - (b) 授與認股選擇權、發行相關權證或是類似之證券；

基於以上目的，董事會得保留一定適當數量之當時未發行的股份。

9. 董事會得授權將股份分為任何類別。不同類別之股份應經授權、建立及指定(或根據情況重新指定)而不同類別間權利(包括但不限於表決權、股息及贖回)、限制、優先權、特權及付款義務之區別(如有)則應由董事會決定並固定之。

10. 本公司得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數以上之同意，並經特別決議通過，發行相較於普通股享有優先權之股份(「**特別股**」)。按本第 10 條所核准之任何特別股發行前，本公司應修改本章程以明定特別股之權利及義務(變更特別股之權利時亦同)，包括但不限於以下條款：
- (a) 本公司已發行之特別股總數，及本公司授權發行之特別股總數；
  - (b) 特別股分派股息及紅利之順序、定額或定率；
  - (c) 特別股分派本公司賸餘財產之順序、定額或定率；
  - (d) 特別股股東行使表決權之順序或限制(包括無表決權等)；
  - (e) 與特別股權利義務有關的其他事項；以及
  - (f) 本公司被授權或被強制要購回特別股時，其贖回之方法，或當贖回權不適用時，其聲明。
11. 除本章程或上市櫃法令另有規定外，本公司發行新股，應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意。新股份之發行應於本公司之授權資本額內為之。
12. 除本章程第 12A 條另有規定外，本公司不得發行任何未繳足或部分繳足股款之股份，亦不得發行無記名股份。
- 12A 若認股人未能在約定的付款日就任何股份繳足任何股款或分期款項，則董事會得於其後的任何時間，於該股款或分期款項的任何部分仍未繳足的情況下，通知該認股人自董事會所訂不少於通知之日起 1 個月以上之期限內繳納未繳足的股款或分期款項以及可能產生的任何利息。該通知應明訂到期日(不早於前述通知之日起一個月以上期限之末日)，指明該通知所要求的款項應在該日或之前支付，該通知並應指明，若未於指定時間或之前付款，則就該催繳股款的股份將失其權利。倘不遵守此等通知之規定，得由董事會於發出通知之日後、繳納該通知要求之股款前的任何時間，認定就該通知的股份失其權利。該喪失權利的股份得以董事會認為合適的條件及方式出售或以其他方式處分，並得在出售或處分前的任何時間，以董事會認為合適的條款取消該失權。持有失權股份的人將不再是該失權股份的股東，然而，儘管如此，他仍應支付其在失權之日應向本公司支付該失權股份的全部款項予本公司，惟當本公司收到該失權股份的全部未付款項時，其責任應即告終止。本章程關於失權之規定，應適用於任何依股份發行條件為到期且應付的總額(不論是按股份金額或是溢價)為未付的情況，如同該金額已經催繳及通知而應付。在上述情形下，仍得向該違約股東要求賠償損失或損害(如有)。
13. 於本公司股份已登錄興櫃或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%)之新股供本公司及/或本公司子公司之員工認購，得認購新股員工之資格由董事會依其合理裁量決定之。前述「子公司」係依據國際財務報導準則第十號、第十一號及國際會計準則第二十八號之規定。

14. 於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，除本章程或上市(櫃)法令另有規定或經本公司股東會普通決議外，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)及依本章程第 16 條保留部分比例供於台灣公開發行外，其餘新股應以公告及書面通知原有股東按其原持股比例儘先分認。該公告及書面通知應聲明股東未認購者喪失其權利。本條之認購權在任何情況下均不得讓與他人。原有股東持有股份按比例不足分認一新股者，得合併共同認購或歸併一人認購；原有股東未認購者，得公開發行或洽由特定人認購。
15. 按第 14 條規定的股東優先認購權，在因下列原因或目的而發行新股時不適用：
- (a) 與他公司合併、本公司分割或本公司重整有關；
  - (b) 與本公司履行其認股權憑證和/或認股權契約之義務有關；
  - (c) 與本公司履行可轉換公司債或附認股權公司債之義務有關；或
  - (d) 與本公司履行附認股權特別股之義務有關。
16. 於本公司股份已登錄興櫃之期間，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，得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；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之普通決議者，從其決議。於本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)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。
17. 於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(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)，並依該計畫發行選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券給任何本公司及/或本公司子公司之員工，使其得認購股份。本公司在本公司之額定股份總額內保留 50,000,000 股為發行員工認股權憑證之股份。員工依任何員工認股權方案取得之選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券不得轉讓，但因繼承者不在此限。前述「子公司」係依據國際財務報導準則第十號、第十一號及國際會計準則第二十八號之規定。
- 17B. 於本公司股份已登錄興櫃或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。關於前述發行限制員工權利新股，其發行數量、發行價格、發行條件及其他事項應遵守上市(櫃)法令及金管會之相關規定。

## 私募

- 17C. 於本公司股份已登錄興櫃或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：
- (a) 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經金管會核准之法人或機構；
  - (b) 符合金管會所定條件之自然人、法人或基金；及
  - (c) 本公司或關係企業之董事、監察人(如有)及經理人。

於本公司股份已登錄興櫃或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。

## 股份權利變更

18. 在任何時候，如果公司資本被劃分為不同類別的股份(例如普通股與特別股)，對任何類別股份之權利(除該類別股份之發行條件另有規定外)之重大不利變更或廢止(包括但不限於在任何對本章程之修訂可能損及任何特別股股東之權利之情況)需經(一)普通股股東會以特別決議通過；及(二)該類別股份(例如特別股)之個別股東會以特別決議通過。

前述個別股東會應適用本章程有關一般股東會及其議程之相關規定，惟該個別股東會之法定出席數應為一人或一人以上持有或以代理人之身份代表半數以上該類別股份已發行之面額(但如任何延期股東會不足上述法定出席數時，在場股東得構成法定出席數)，且除該類別股份之發行條件另有規定外，該類別股份之每一股東於投票表決時，就其所持有之每一股該類別股份有一表決權。

19. 股份持有人持有發行時附有優先權或其他權利之任何類別股份者，其權利不因創設或發行與其股份順位相同或在後之其他股份而受重大不利變更或廢止，但該類別股份發行條件另有明確規定者不在此限。

## 股票

20. 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。於本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)期間，本公司發行之股份得免印製股票(即無實體股票)，並應洽證券集中保管事業機構登錄。除董事會另有決定外，任何人不得以其所持有之任何或全部股份而取得股票。

## 畸零股

21. 除本章程另有規定外，董事會得發行畸零股。經發行之畸零股按其與相應之比例負有或享有債務(不論是關於其面額、溢價、貢獻、付款要求或其他)、期限、優先權、特權、條件、限制、權利(包括但無損於上述規定之一般性情況，投票權和參與權)及一完整股份之其他屬性。如同一股東取得超過一股同一類別的畸零股，則此等畸零股應累積計算。

## 股份轉讓

22. 凡已登錄興櫃或是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。

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。

23. 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，或於本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)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。本公司就已登錄興櫃或是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興櫃、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。
24. 董事會得拒絕登記任何股份轉讓，除非：

- (a) 股份轉讓文件及其隨附之股票(如有)，及其它任何董事會得合理要求以證明讓與人有權為此讓與之證據，已送交本公司；
- (b) 股份轉讓文件只涉及一種股份類別；
- (c) 股份轉讓文件已經適當用印(如經要求)；或
- (d) 股份轉讓予共同持有人者，該等共同持有人數未超過 4 人。

於本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)期間，本條規定不予適用。

25. 當本公司依照第 41 條暫停辦理過戶登記手續時，股份轉讓之登記得予暫停。
26. 所有登記之股份轉讓文件應存放於本公司，但任何經董事會拒絕登記之轉讓文件(除涉及詐欺者外)則應返還給提交該文件之人。

### **股份轉移**

27. 股東死亡時，若其股份為共同持有時其他尚生存之共同持有人或該死亡股東之法定代理人，或若其股份是單獨持有時其法定代理人，為本公司所認定唯一有權享有該股份權益之人。
28. 因股東死亡或破產而對股份享有權利的人，於董事會所可能要求的相關證據提出後，得選擇登記成為該相關股份之持有人或於該股東死亡或破產前本得轉讓該股份之範圍內轉讓該股份。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，或於本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)期間，依據適用於興櫃、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。
29. 因股東死亡或破產而對股份享有權利的人，亦應享有與登記股票持有人相同的股息及其它利益，但在其登記成為該股份持有人之前不得行使任何關於本公司股東會之股東權。董事會得隨時通知此人並要求其選擇登記為該相關股份之持有人或轉讓該股份，若其未於 90 日內依該通知做出選擇，則董事會得暫不支付任何該股份應得之股息、紅利或其他款項至其依該通知做出選擇為止。惟本條規定之事項，於本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)期間，董事會應依據適用於興櫃、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。

### **決議之表決**

30. 本公司得不時以特別決議按該決議所規定的額度以及所增加之股份之類別和數量為增資。
- 本公司得不時以普通決議：
- (a) 將其全部或部分資本合併並分割為較其現有股份面額更大的股份；
  - (b) 將所有或任何其已繳足股份轉換為股票並將該股票再轉換為任何面值的已繳足股份；
  - (c) 將其現有股份之全部或部分再分割為較現有股份面額更小的股份；及
  - (d) 銷除任何在決議通過之日尚未為任何人取得或同意取得的股份並依據該被銷除股份之數額減少資本。
31. 本公司亦得以特別決議：

- (a) 變更其名稱；
- (b) 除公司法另有規定外，依法律許可之方式減少其資本和資本贖回準備金；及
- (c) 本公司得依照上市(櫃)法令及公司法之規定進行合併。

為免疑義，如合併同時將終止上市，第 33A 條應適用之。

32. 本公司亦得以 A 型特別決議或 B 型特別決議：

- (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；
- (b) 轉讓其全部或任何主要部分之營業或財產；
- (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；
- (d) 按上市(櫃)法令進行本公司之分割；
- (e) 董事從事競業禁止行為之許可；
- (f) 依據第 17B 條規定發行限制員工權利新股；以及
- (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
- (h) 股份轉換。

於本公司股票上市或上櫃期間，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，或於興櫃交易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。

33. 除公司法、本章程及上市(櫃)法令關於法定出席數另有規定外，就本公司之解散本公司應：

- (a) 如本公司因無法支應到期之債務而決議自願解散者，經 A 型特別決議或 B 型特別決議通過；或
- (b) 如本公司因前款以外之事由而決議自願解散者，經特別決議通過。

33A. 就本公司之終止上市，應依據上市櫃法令經重度特別決議通過。

34. 在依據公司法之前提下，若股東會決議通過上述第 32 條之第(a)、(b) 或(c)款之事項，任何於該股東會前以書面通知本公司表示反對該議案並嗣後在該股東會上表示反對之股東，得於該決議日後 20 日內請求本公司以當時公平價格收買其全部之股份。若本公司未能與該股東於該決議日後 60 日內達成收買協議，該股東得於此 60 日期間經過後之 30 日內聲請任何臺灣管轄法院為價格之裁定，此裁定於其得於台灣以外被承認並執行之限度內，於本公司及提出請求之股東間僅就裁定之價格有確定之拘束力。

在依據公司法之前提下，如本公司的任何營業經決議進行分割、合併、收購或股份轉換，就此事項放棄表決權並以書面或言詞(經記錄者)在股東會前或股東會進行中表示異議之股東，得於該決議日後 20 日內以書面提出，並列明請求收買價格，要求本公司以當時公平價格購買其全部之股份。

就本第 34 條之目的，任何股東與公司間就收買價格達成協議者，公司應自股東會決議日起 90 日內支付價款。未達成協議者，公司應自決議日起 90 日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。

股東依第 2 項向本公司請求收買其所有之股份者，若本公司未能與該股東於該決議日後 60 日內達成收買協議，本公司應於此 60 日期間經過後 30 日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請法院為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為訴訟管轄法院。

#### **股份之贖回與買回**

35. 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。於本公司股份已登錄興櫃或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。
36. 本公司有權依公司法和上市(櫃)法令以任何合法的資金(包括公司資本)，支付其贖回其股份之股款。
37. 可贖回股份之贖回價格或其計算方式應由董事會在該股份發行時或發行前決定。每一表彰可贖回股份之股票須記明該股份為可贖回股份。
38. 除上市(櫃)法令、第 38B 條與第 39B 條另有規定外，經普通決議通過並授權買回之方式與條件，董事會得代表本公司按照與股東的合意或股份發行的條款買回公司的任何股份(包括可贖回股份)，並依照公司法、上市(櫃)法令及普通決議授權之買回方式與條件支付買回價款。
- 38B. 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，買回在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(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證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之本公司股份，應於最近一次之股東會向股東報告。

39. 贖回價款或買回價款得按公司法及本章程之規定支付之。遲延支付贖回價款或買回價款將不影響股份之贖回或買回，但如遲延超過 30 日者則應自屆期日起至實際付款時止支付利息，其利率按董事會於適當之調查後估算足以代表英屬開曼群島 A 類銀行對相同貨幣提供的 30 日存款利率計之。

39B. 本公司得以 A 型特別決議或 B 型特別決議通過以本公司股本或其他合法帳戶或資金進行股份之買回並銷除該等買回之股份。依據前述規定買回並銷除之股份數量，應依據股東各自之持股比例為之。

本公司以其股本或其他合法帳戶或資金進行股份之買回時，得以支付現金或交付資產(即非現金)予股東。該等交付之資產與抵充之資本數額，應經 A 型特別決議或 B 型特別決議通過與收受該等資產之股東的同意。董事會應於股東會前將該等資產之價值與抵充之資本數額，送交中華民國會計師查核簽證。

### 庫藏股

40. 股份非經繳足股款不得為贖回。本公司買回、贖回或取得(透過返還或其他方式)之股份得經本公司選擇依據公司法或上市(櫃)法令規定立即註銷或以庫藏股方式持有。若董事會未指明相關股份應以庫藏股方式持有，該等股份應予以註銷。

40B. 關於庫藏股，不得發放或支付股利，亦不得發放或支付本公司資產之其他分派(包括清算時向股東分派資產)(無論以現金或其他形式)。

40C. 股東名簿中應將本公司記載為該等庫藏股之持有人，惟：

- (a) 不應以任何理由將本公司視為股東，且不應行使任何關於庫藏股之權利，且任何行使該等權利之主張均應屬無效；
- (b) 庫藏股在本公司之任何會議中均不應直接或間接參與表決，且於任何時候均不應將庫藏股計入已發行股份總數，無論是否基於本章程或公司法之目的，但除上市(櫃)法令或公司法另有規定外，庫藏股准以已繳足股款之紅利股配售股份，該等配售之股份應視為庫藏股。

40D 除本章程第 40E 條與上市(櫃)法令另有規定外，庫藏股得經本公司以董事會決定之條款與條件予以處分。如庫藏股之買回係依據上市(櫃)法令為轉讓予員工，該等員工得向本公司承諾在一定期間內不得轉讓，惟限制期間最長為二年。

40E. 除上市(櫃)法令另有規定外，本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

- (a) 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性；
- (b) 轉讓股數、目的及合理性；
- (c) 認股員工之資格條件及得認購之股數；以及
- (d) 對股東權益影響事項：(i) 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。  
(ii) 說明低於本公司實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

歷次股東會通過且已轉讓予員工之股數，累計不得超過本公司已發行股份總數之百分之五，且單一認股員工其受讓股數累計不得超過本公司已發行股份總數之千分之五。

### **股份停止過戶日或基準日**

- 41. 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。於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(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、每一臨時股東會召開日(含臨時股東會當日)前至少 30 日內及於股息分派基準日(含股息分派基準日當日)前至少 5 日內，應停止股東名簿變更登記。
- 42. 除停止股東名簿變更登記外，董事會亦得決定相關基準日以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。在董事會按本條(第 42 條)決定基準日(即為召集股東會之目的)者，該基準日應訂在為股東會之前，且董事會應立即依據上市(櫃)法令，於金管會及證券櫃檯買賣中心或證交所所指定的網站上公告之。

### **股東會**

- 43. 除年度股東常會外之所有股東會，應稱為臨時股東會。
- 44. 董事會得於任何其認為適當時召集股東會，但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。
- 45. 董事會應於股東會提出報告(如有)，於本公司股份已登錄興櫃及/或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，其所有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。
- 46. 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，於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或

證交所上市(櫃)之期間，倘於股東提出請求後起 15 日內，董事會未召集臨時股東會，則提出請求之股東得按本章程第 48 條規定之方式並儘可能按董事會得召集股東會之方式，自行召集臨時股東會。所有因董事會不召集股東會而由提出請求之股東自行召集臨時股東會的費用皆應由本公司償還。

47. 本公司如無董事會時，於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(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。

### 股東會通知

48. 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。每一通知之發出日或視為發出日及送達日應不予計入。該通知應載明會議地點、日期、時間和召集事由。倘本公司取得股東之事前同意，股東會之通知得以電子通訊方式為之。
- 48B. 於本公司股份已登錄興櫃或是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、選任或解任董事或監察人(如有)事項等各項議案之案由及說明資料。

如本公司同意股東依據第 67 條規定得以書面或電子方式行使表決權時，本公司應將前述資料及書面行使表決權用紙，併同寄送給股東。

49. 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 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。
50. 下列事項應於股東會召集通知中列舉，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：
- (a) 選任或解任董事或監察人(如有)；
  - (b) 變更備忘錄及/或本章程；
  - (c) 減資；
  - (d) 申請停止公開發行；
  - (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；
  - (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；

- (g) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產；
- (h) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；
- (i) 私募發行具股權性質之有價證券；
- (j) 董事從事競業禁止行為之許可；
- (k) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分；
- (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；
- (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；
- (n) 本公司將庫藏股移轉予員工；
- (o) 於本公司股票上市或上櫃期間，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，或於興櫃交易期間發行認股價格不得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員工認股權憑證；以及
- (p) 發行限制員工權利新股；以及
- (q) 終止上市。

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。

### 股東會之程序

- 51. 股東會非達法定出席數，不得為任何決議。除本章程另有規定外，股東會法定出席數應有代表已發行股份總數過半數之有表決權股東親自或委託代理人出席。
- 52. 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。本公司應按上市(櫃)法令所允許之方式，於董事會認為適當的時間，公告受理股東提案之地點和期間(不得少於 10 日)。任何其提案為董事會所採納之股東，仍有權親自或由委託代理人或當該股東為法人時，由其代表人出席該年度股東常會並參與該議案之討論。

除非有下列情形之一者，董事會應將該一或多位股東之提案列入議案，於該年度股東常會討論：(一)提案的一位或多位股東於董事會訂定之股東名簿基準日或截至該次停止過戶期間前，合計持股未達已發行股份總數百分之一(1%)；(二)其提案按公司法或上市(櫃)法令非股東會所得決議者；(三)提案超過一項；(四)議案超過三百

字；或(五)於董事會訂定之受理截止日期外提出者。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。本公司應於發出該年度股東常會召集通知前通知股東提案之結果，並於該召集通知中列舉經採納得於該年度股東常會討論並表決之議案。董事會應於該年度股東常會說明拒絕採納股東提案之理由。

- 53. 除上市(櫃)法令另有規定外，股東會如由董事會所召集，其主席應由董事長(如有)擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 53A. 繼續三個月以上合計持有已發行股份總數過半數股份之一或多位股東，得自行召集股東臨時會。股東持股期間及持股數之計算，以停止股票過戶時之持股為準。
- 54. 除上市(櫃)法令另有規定外，股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 54A. 董事會或依第 53A 條或本章程規定之召集權人召集股東會者，得請求本公司或股務代理機構提供股東名簿。
- 55. 除上市(櫃)法令另有規定外，在任何股東會上進行表決的決議應以投票表決方式為之，贊成或反對該決議之表決權數或比例應記載於會議記錄。
- 56. 除公司法或本章程另有規定外，任何在股東會上提交決議、同意、確認或採納之事項，應經普通決議通過。
- 57. 在表決權數相同的情況下，股東會主席不得附議或投決定票。除本章程或上市(櫃)法令另有規定外，本公司應另遵守股東會議事規則。

### **股東投票**

- 58. 除本章程另有規定或股份另附有任何權利或限制外，每一親自出席或委託代理人出席之股東於進行表決時，就其所持有的每一股份均有一表決權。除公司法或本章程另有規定外，任何股東會之決議應以普通決議為之。

於本公司股份已登錄興櫃或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。關於前述分別行使表決權之資格條件、適用範圍、行使方式、作業程序及其他應遵循事項，應遵守上市(櫃)法令之規定。

- 59. 股東持有之下列股份無表決權：
  - (a) 本公司依據公司法、本章程與上市(櫃)法令規定所持有之庫藏股；
  - (b) 被本公司持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司(定義依據上市(櫃)法令規定)，所持有本公司之股份；或

- (c) 被本公司及其從屬公司直接或間接持有其已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有本公司之股份。

違反上述規定行使之表決權於計算第 51 條之法定出席數時，不計入已發行股份總數。

60. 就共同持有之股份，所有共同持有人應互推一位代表行使其股東權，由該代表親自或委託代理人行使之表決權應有排除其他共同持有人行使之表決權之效力。
61. 股東精神耗弱或經管轄法院裁定為精神失常者時，其表決權可由其委員會或由該法院所指派具有與委員會相同功能之其他人或其代理人、監護人或其他法院指定具監察人性質之人行使之。
62. 股東得以通常或一般之形式或經董事同意之其他形式出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。每一股東於每一股東會以出具一上述之委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會 5 日前送達公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 62B. 委託書送達本公司後，如股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會至少 2 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知。如逾前述期間為撤銷者，應以委託代理人出席行使之表決權為準。
63. 委託書格式應經董事會批准，並載明僅使用於特定股東會，其內容至少應包括(a)填表須知；(b)股東委託行使事項；及(c)股東、徵求人(如有)、受託代理人基本資料等項目，並於寄發或以電子文件傳送股東會召集通知時同時附送股東。無論本章程是否另有規定，召集通知及委託書用紙應分發予所有股東，且無論係以寄發或以電子文件傳送，應於同日為之。
64. 委託書須由委託人或是經其書面授權之代理人親筆簽署。如委託人為一法人，則需該法人之印章或由該法人授權之經理人或代理人親筆簽署。受託代理人不需為股東。
65. 除中華民國信託事業或經中華民國證券主管機關核准的股務代理機構或依據第 68 條指派主席外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三(3%)，超過時其超過百分之三(3%)之表決權，不予計算。
66. 於上市(櫃)法令要求之範圍內，股東對於提交股東會同意之提案事項(下稱「**提案事項**」)，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，就該提案事項不得親自或代理他股東或代表法人股東行使其本可行使之任何表決權，但其不得行使表決權之股份數仍應計入第 51 條之法定出席數。就該提案事項之決議，任何違反上開規定行使之表決權不算入已出席股東之表決權數。
67. 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；除上市(櫃)法令另有規定外，於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)期間，應將電子方

式列為股東會的表決權行使管道之一。董事會決定於中華民國境外召開股東會者，應提供股東得採行以書面或電子方式行使表決權。

68. 本公司召開股東會採行以書面、電子方式行使其表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。依據第 67 條規定以書面或電子方式行使表決權之股東，視為委託股東會主席依據該書面或電子文件之指示代表其於股東會行使其表決權，但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，惟前述之委託應視為不構成上市(櫃)法令之委託代理人規定。由主席代表股東時，不得以該書面或電子文件未載之方式行使該股東之表決權。

在本公司股份已登錄興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)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)。

69. 股東應於股東會召集至少 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，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。

70. 如股東已以書面或電子方式提出表決後，欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前 2 日，以書面或電子方式撤銷其表決，其表決之撤銷應構成第 68 條規定所稱委託股東會主席之撤銷。如股東已依據第 67 條規定提出書面或電子表決超過前述期限撤銷其表決者，應以其書面或電子表決及第 68 條規定所稱委託股東會主席為準。

如股東依據第 67 條規定提出書面或電子表決後，另以委託書委託代理人代表其出席股東會者，應視為第 68 條規定所稱委託股東會主席之撤銷，並以該委託代理人出席行使之表決權為準。

71. 股東會之召集程序或其決議方法違反公司法、上市(櫃)法令或本章程時，股東得於決議日起 30 日內訴請管轄法院撤銷其決議，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。

#### **代理人及委託書之徵求**

72. 於本公司股份已登錄於興櫃或於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)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」)。

## 法人代表出席之會議

73. 股東或董事為一法人時，可經由其董事會或其他決策機關選出其認為合適之人選為其代表參與任何公司會議，或是任何個別類別股東之會議或董事會會議或董事委員會會議。該經授權之代表人得代表法人行使該法人可行使的任何股東或董事權力。

## 董事

74. 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，最多為九人，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，其中至少一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，董事會之獨立董事席次應符合相關法令或上市(櫃)法令關於外國發行人之規定。董事及獨立董事之資格條件、組成、選任、解任、職權行使及其他應遵循事項，應遵循上市(櫃)法令規定。

如股東係法人時，得由其代表人當選為董事或監察人(如有)。如法人股東之代表人有數人時，該等代表人得分別當選董事或監察人(如有)，但不得同時當選董事及監察人(如有)。

75. 獨立董事應具備專業知識，且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與本公司有直接或間接之利害關係。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定應符合上市(櫃)法令之規定。

獨立董事因資格不符、辭職或因故不再擔任董事，致其人數不足本章程或上市(櫃)法令規定的人數時，應於最近一次股東會補選之。所有獨立董事均資格不符、辭職或因故不再擔任董事時，應於事實發生之日起 60 日內召開臨時股東會補選之。

76. 除經證券櫃檯買賣中心或證交所許可且符合上市(櫃)法令外，董事間應有超過半數之席次不得具有配偶關係或二親等以內之親屬關係(下稱「**門檻**」)。

如於股東會上選出的董事未能達到此門檻，不符此門檻之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失效。已充任董事違反此門檻者，當然解任。

77. 董事因資格不符、辭職或因故解任，致不足五人者，本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達公司股東會選出之全體董事人數的三分之一，且不論現在實際董事人數為何，應於事實發生之日起 60 日內，召開臨時股東會補選之。

股東會在現任董事任期未屆滿前改選全體董事(「**全面改選**」)者，除股東會另有決議外，視為現任董事之任期在全面改選前立即提前屆滿。前述在股東會中改選全體董事時，該股東會應有代表公司已發行股份總數過半數股東之出席。

78. 股東會可選任任一自然人或法人為董事或監察人(如有)。股東會選任董事或監察人(如有)時，每一股份有與應選出董事或監察人(如有)人數相同之選舉權，得集中選

舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人(如有)。

79. 於本公司股份已登錄興櫃或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)及監察人(如有)之選任，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)或監察人(如有)應由股東在董事(不包含獨立董事)及監察人(如有)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。
80. 除本章程另有規定外，每一董事及監察人(如有)之任期不得超過三年，但得連選連任。若董事或監察人(如有)任期屆滿而尚未選任新董事或監察人(如有)者，則該董事或監察人(如有)之任期應予延長至新董事或監察人(如有)選出並開始任職為止。
81. 股東會得隨時以 A 型特別決議或 B 型特別決議解任董事。於任期中無充分理由遭解任之董事，得向本公司請求因被解任所受之任何或全部損害。
82. 董事會應以三分之二以上董事出席、出席董事過半數之同意選任董事長。
- 82B. 於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，公司董事(不含獨立董事)或監察人(如有)，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或監察人(視實際情況而定)當時(下稱「**當選日**」)所持有本公司股份數額二分之一時，應解除該董事或監察人(視實際情況而定)職位。
- 於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，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)或監察人(如有)，在下述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或監察人(如有)前的期間；或(ii) 在召開提議指派或選任其為董事或監察人(如有)之股東會前之停止過戶期間。
83. 除相關法令及上市(櫃)法令另有要求外，董事會得不時採用、制定、修訂、修改或撤銷公司治理政策或措施。該等政策或措施應以記載本公司及董事會就董事會不時決議之各項公司治理相關事項之政策為目的。
84. 董事無須持有任何本公司之股份。
- 84B. 於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，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，其超過之股份(即設質股份超過其經股東會選任為董事當時所持有股份數額二分之一的部分)不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。

## 董事之酬金及費用

85. 除本章程或上市(櫃)法令另有規定外，董事之報酬(若有)應由董事會參酌同業水準決議通過之。每一位董事就其所有因出席董事會會議或董事委員會會議或股東會或任何類別股份或公司債券的個別會議，或是其他與其董事職務之履行相關之合理支出或即將支出之旅遊、住宿及附隨之花費，皆有權受償還或預支。
86. 除應符合第 85 條規定外，任何董事因公司需求須出訪或移居國外，或是經董事會認定其工作超出一般董事職責時，得經董事會決定領取額外報酬，此等額外報酬應外加於或取代任何依據其他條款所提供之一般報酬。
- 86B. 本公司應設置薪資報酬委員會，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。前述薪資與報酬應包括董事及經理人之薪資、股票選擇權與其他具有實質獎勵之措施。

## 替代

87. 除上市(櫃)法令另有規定外，任何董事得指派另一董事為其替代人，為該董事於董事會上行事。各替代董事得以其指派董事之替代人身分出席董事會並進行投票，如替代董事亦為董事，除其本身之表決權外，另具有一票表決權。
88. 除上市(櫃)法令另有規定外，前條所指之替代董事之指派應以書面為之，並附有指派董事之親筆簽名，並以標準或普通格式或是其他董事會許可之格式，在預計使用或首次使用該替代董事之董事會開會前提交予該會議主席。

## 董事會權力及職責

89. 每會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表、及盈餘分派或虧損撥補之議案，提出於年度股東常會請求承認，經本公司年度股東常會承認後，董事會應依本章程及上市(櫃)法令，將財務報表、盈餘分派及/或虧損撥補議案之決議，分發或公告予各股東。於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)，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。
90. 除公司法、本章程、上市(櫃)法令以及任何股東會之決議另有規定外，本公司的事務應由董事會管理。董事會得行使本公司之所有權力，並得支付於創立及註冊本公司時所產生的所有費用。
91. 董事會得在其認為就本公司之管理有必要下隨時任命任何人(不含獨立董事在內)，無論是否為董事，依其認為合適之任期、酬勞(無論是薪資、佣金、分紅或是以上之組合)、權力和責任，出任本公司之職務，包括但不限於執行長、總經理、一名以上之副總經理或財務長，惟就董事擔任此等職務所得之酬勞應準用第 85 條規定。任何經董事會任命之人亦可由董事會解除其職務。

92. 董事會得依其認為合適的任期、報酬、條件及權力任命秘書(或如有需要，一或更多助理秘書)。任何經董事會任命之秘書或助理秘書，亦得由董事會解除其職位。
93. 董事會得於其認為適當時將其任何權力委託給由一位或多位董事所組成的委員會行使。任何因此成立之委員會就委任權力之行使應遵守董事會加諸之規定。
94. 董事會得隨時以委任書(經蓋印章或親筆簽署)或其他方式指定任何公司、商號、個人或數人組成之機構(無論由董事會直接或間接提名)，依董事會認為適當的目的、權力、權限、裁量權(惟不得超過董事會根據本章程所擁有或得以行使的權力)、條件與期間，作為本公司之代理人。此等委任書或其他指定方式，得包含董事會為與進行此等代理人交易之人之保護與便利認為適當之規定，亦得授權此等代理人將其所受委任的權力、權限及裁量權為複委任。
95. 董事會得隨時以其認為合適的方式管理本公司事務。以下二條規定，不得限制本條所賦予的一般權力。
96. 董事會得隨時建立任何委員會以管理本公司任何事務(其中包含但不限於薪酬委員會)，除上市(櫃)法令另有規定外，董事應為該等委員會成員；如任何董事擔任委員會成員，其酬勞應準用第 85 條規定。
97. 任何前述受任人得由董事會授權複委任其當時具有之全部或部分權力、權限及裁量權。
- 97B 依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，任何董事對公司均有忠實義務，且該等忠實義務應包含但不限於遵守一般忠誠與善意以及避免義務衝突與自身利益衝突等。如任何董事有違反前述忠實義務，依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，該董事應對因此所生之損害負責。

依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，如有任何董事為自己或為他人而違反前述忠實義務，股東會得決議將該等行為之任何所得視為本公司之所得。

如任何董事為本公司執行職務而有違反相關法令並致第三人有損害時，依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，該董事對該第三人應與本公司負連帶賠償責任；在此情形下，該董事應賠償本公司對第三人請求所生之損害。

依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，在各自職務範圍內，本公司之經理人與監察人(如有)應與董事負擔本條前各項所規定之相同責任。

#### **董事會借貸權力**

98. 除本章程及上市(櫃)法令另有規定外，董事會得行使公司所有權力以借款，並於借款時或作為本公司或任何第三人之債務、責任或義務之擔保，抵押其企業和財產、發行債券、公司債券和其他證券。

## 印章

99. 除了經董事會決議授權，該印章不得使用於任何文件，但該授權得於用印之前或之後為之，其於用印後為之者得為對數次用印之一般性確認形式。該印章之使用需有董事或秘書(或助理秘書)在場，或是任何董事為此目的任命的一或更多人在場，此等在場之人應簽署任何該印章於其在場時蓋過之文書。
100. 本公司得保留一份印章摹本於董事會指定的國家或地點。該印章摹本非經董事會決議授權不得使用於任何文件，但該授權得於使用之前或之後為之，其於使用後為之者得為對數次使用之一般性確認形式。
101. 秘書或助理秘書有權為證明文書內容真實性之目的且其內容不會對本公司產生任何義務之情形下，於任何文書蓋章，不受以上規定限制。

## 董事之解任

102. 有下列情形之一，任何人不得擔任董事，如已擔任董事者，應解除其董事職位：
- (a) 曾犯組織犯罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年者；
  - (b) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經受宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者；
  - (c) 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者；
  - (d) 受宣告破產或經法院裁定開始清算程序，且尚未解除；
  - (e) 使用票據經拒絕往來尚未期滿者；
  - (f) 無行為能力或限制行為能力者；
  - (g) 死亡或被認為或陷入精神耗弱；
  - (h) 以書面通知公司辭任董事職位；
  - (i) 因欠缺行為能力經依相關法律受輔助宣告尚未撤銷；或
  - (j) 經依本章程解任者。
103. 董事執行業務，有重大損害本公司之行為或違反法令或本章程之重大事項者，股東會未為決議將其解任者，持有本公司已發行股份總數百分之三(3%)以上之股東，得於股東會後 30 日內，以本公司之費用訴請管轄法院裁判解任之，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。

## 董事會之程序

104. 董事得(於英屬開曼群島境內或境外)集會討論事務處理、休會或是其認為適當之其他董事會會議及其程序之規範。任何於會議中提出的問題應以出席董事之多數決決定。在得票數相等的情況下，主席不得投下第二票或決定票。董事會之召集通知應載明召集事由，並於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。除本章程或上市(櫃)法令另有規定外，本公司應另遵守董事會議事規則之規定。
105. 董事得透過視訊或所有與會人員可同時互相交流的其他通訊設備，出席任何董事會會議或經董事會委任而其為成員之委員會會議。以此方式參加會議者，視為親自出席。
106. 除本章程另有規定外，董事會之法定出席數應為全體董事過半數。於計算法定出席數時，由替代董事代表出席之董事應視為親自出席。
107. 董事對於董事會會議相關事項(包括但不限於契約或預計與公司進行之契約或安排)有直接或間接自身利害關係者，如其知悉該利害關係當時已存在，則應於董事會會議中揭露該自身利害關係之性質，或於任何其他情況於其知悉有此自身利害關係後之首次董事會會議中為之。為本條之目的，董事對董事會關於以下之一般性通知：
- (a) 其為特定公司或商號之股東或經理人且就該通知發送後可能與該公司或商號簽署之契約或協議應認為有利害關係；或
  - (b) 其就該通知發送後可能與和其具有關係之特定人簽署之契約或協議應認為有利害關係；

應視為已依本條關於該等契約或協議之自身利害關係為適當之揭露，但此等通知僅有於董事會會議中為之或該董事採取合理步驟以確保該通知能於其發送後之董事會會議中被提出並審閱。

如上市(櫃)法令有所要求，董事對於董事會議之事項，包括但不限於契約或契約之提案或協議或本公司擬進行之交易，有自身利害關係(無論直接或間接)致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使表決權。董事違反前述規定親自或由代理人行使之表決權，本公司應不予計算，但該董事仍應計入該次會議之法定出席數。

不論本條第一項內容如何，如任何董事對於董事會議之事項，有自身利害關係(不論直接或間接)時，該董事應於當次董事會揭露並說明其自身利害關係之重要內容；於公司決議進行合併、收購、分割或股份轉換時，董事應向董事會及股東會說明其與合併、收購、分割或股份轉換交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由。

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

108. 董事(不含獨立董事在內)為自己或他人從事屬於本公司業務範圍之行為，應於股東會上揭露該等行為的主要內容，並取得 A 型特別決議或 B 型特別決議許可。就未獲上述授權之董事，股東會得於該等行為發生後 1 年內，以普通決議要求該董事將其因該等行為所獲利益歸於本公司。
109. 除上市(櫃)法令另有規定外，董事(不含獨立董事在內)得依董事會所定之期間及條件(關於報酬及其他)兼任本公司任何其他給薪職位(除內部稽核人員外)，且董事或有此意圖之董事不應因就上開兼職與本公司簽訂契約而被解任，且董事因上開兼職與本公司簽訂契約或因上開兼職而有利害關係者，不應因其兼職或由該等契約或協議建立之善良管理人關係而應將其就該等契約或協議所獲利益歸於本公司。
110. 除本章程及上市(櫃)法令另有規定外，董事(不含獨立董事在內)得以個人或其商號的身份向本公司提供專業服務，該董事個人或其商號有權就其提供之專業服務收取相當於如其非為董事情況下的同等報酬。但此條款不授權該董事或其商號擔任本公司內部稽核人員。
111. 董事會應將所有會議記錄集結成冊以記錄以下事項：
  - (a) 董事會對高階經理人之所有任命；
  - (b) 每一董事會會議及委員會會議出席董事的姓名；以及
  - (c) 所有本公司之會議、董事會會議及委員會會議的所有決議及程序。
112. 除上市(櫃)法令另有規定外，當董事會會議主席簽署該會議之會議記錄，則該會議應視為已合法召集。
113. 除上市(櫃)法令另有規定外，無論董事會是否有缺額席次，留任董事均得行使其職權，但如其人數因而低於本章程所定之法定出席數者，留任董事僅得為召集股東會之目的行使職權。
114. 除上市(櫃)法令另有規定及董事會另有規範外，董事會任命的委員會得選任其會議主席。若未選任主席，或在任何會議該主席未能於既定開會時間 15 分鐘內抵達，則出席該會議的委員可由出席委員中選出一位擔任該會議的主席。
115. 董事會任命之委員會得依其認為適當的方式召集會議或休會。除上市(櫃)法令另有規定及董事會另有規範外，任何於會議中提出的問題及議案應以出席者多數決決定。
116. 除上市(櫃)法令另有規定及董事會另有規範外，任何董事會會議或委員會會議或任何行使董事職權之人之行為，即使其後發現此等董事或人之選任有瑕疵或其中任何

董事或人資格不符，該行為仍與其每一人均經合法選任且具備董事資格之情況下所為者具有同等效力。

117. 下列事項應經至少三分之二董事出席董事會、出席董事過半數之同意：

- (a) 締結、變更或終止有關出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營的契約；
- (b) 出售或轉讓其全部或主要部分的營業或財產；
- (c) 受讓他人全部營業或財產，對本公司營運產生重大影響者；
- (d) 按本章程選任董事長；
- (e) 依據第 129 條提撥員工酬勞及董事酬勞；以及
- (f) 發行公司債券。

#### **審計委員會**

118. 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過半數之同意方為有效。

119. 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過半數之同意，並經董事會批准：

- (a) 訂定或修正內部控制制度；
- (b) 內部控制制度有效性之考核；
- (c) 訂定或修正取得或處分資產、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；
- (d) 涉及董事自身利害關係之事項；
- (e) 重大之資產或衍生性商品交易；
- (f) 重大之資金貸與、背書或提供保證；
- (g) 募集、發行或私募股份或具有股權性質之有價證券；
- (h) 簽證會計師之委任、解任或報酬；

- (i) 財務、會計或內部稽核主管之任免；
- (j) 批准年度財務報告及半年度財務報告；以及
- (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。

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過半數之同意者，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。

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。

- 119A 公司於召開董事會決議合併、收購、分割或股份轉換事項前，應由審計委員會委請獨立專家就包括但不限於就換股比例或配發股東之現金或其他財產之合理性提供意見，以便就合併、收購、分割或股份轉換計畫與交易之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報董事會及股東會(但依公司法規定如無須召開股東會決議前述交易者，得不提報股東會)，且審議結果及獨立專家意見應於發送股東會召集通知時一併發送股東。但依公司法規定前述交易免經股東會決議者，應於最近一次股東會就併購事項提出報告。

前項應發送股東之文件，經公司於中華民國證券主管機關指定之網站公告同一內容，且備置於股東會會場供股東查閱，對於股東視為已發送。

120. 本公司帳簿每年至少應查核一次。
121. 審計委員會有權於任何合理的時間審閱、抄錄或複製本公司之所有帳簿、帳目、相關的付款憑單及任何文件。審計委員會得約訪本公司董事及高階經理人詢問任何其所持有與本公司帳簿或事務有關之資訊。
122. 按本章程備置之收支報表及資產負債表應由審計委員會查核並與本公司帳簿、帳目及有關付款憑單核對。審計委員會應就此製作書面報告，說明是否該報表和資產負債表確實反映本公司在此審查期間之財務與營運狀況，如曾向本公司董事及經理人詢問資訊，該等資訊是否已提供並符合要求。審計委員會得為本公司委任執業律師和註冊會計師以進行查核。本公司財務報表應經董事會任命之審計人員依據公認之審計標準查核。該審計人員應按公認之審計標準製作書面報告並於股東會交付股東。所稱「公認之審計標準」得為英屬開曼群島以外的國家或司法管轄區的標準，於此情形，財務報表和審計人員之報告應揭露此一事實及該國家或司法管轄區之名稱。
123. 在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續六個月以上持有本公司已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。

於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之該審計委員會獨立董事成員不提起或拒絕提起訴訟時，除英屬開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。

123A. 審計委員會之獨立董事除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。

124. 除本章程或上市(櫃)法令另有規定外，本公司應另遵守審計委員會組織規程之規定。

### 股息

125. 在不抵觸公司法、任何股份當時另有附加權利或限制或本章程之規定下，本公司得以普通決議宣佈分派已發行股份之股息及其他分派，並授權以本公司於法律上可動用的資金支付之。

126. 在不抵觸公司章程第 129 條之規定下，董事會在建議任何股息分派前，得從依法得用以分配股息的資金中保留其認為合適的數額為公積金，該公積金按董事會之裁量應用於預防突發情形、平衡股息或其他得適當運用該公積金之目的，且在進行此等運用前，得依董事會之絕對裁量用於本公司之業務或進行董事會隨時認為適當之投資。

127. 任何股息之支付得以支票郵寄至股東或有權受領人或共同持有人代表之登記地址或其指定之地址。每一支票應以收件人或其所指定之人為受款人。

128. 除任何股份當時另有附加權利或限制外，所有股息應按股東持有股份數分派之。

129. 本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股票股利方式配發予本公司股東。

除上市法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：  
(1) 至少百分之一(1%)作為員工酬勞(包含本公司員工及/或關係企業員工)(下稱「**員工酬勞**」)；及(2) 至多百分之三(3%)作為董事酬勞(下稱「**董事酬勞**」)。無論前述內容為何，如本公司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。依據英屬開曼法律規定及不論第 139 條規定，經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議，員工酬勞得以現金及/或股票方式發放，董事酬勞僅得以現金發放。前述關於發放員工酬勞及董事酬勞之董事會決議，應於董事會決議通過後在股東會中向股東報告。

除上市(櫃)法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，董事會應以下述方式及順序擬訂盈餘分派案並提交股東會決議：

(a) 依法提撥應繳納之稅款；

- (b) 彌補以前年度之累積虧損(如有)；
  - (c) 依據上市(櫃)法令規定提撥百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司之實收資本額時，不在此限；
  - (d) 依據上市(櫃)法令規定或主管機關要求提撥特別盈餘公積；及
  - (e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘得經董事會提議股利分派案，送請股東常會依據上市(櫃)法令決議後通過分派之。股利之分派得以現金股利及/或股票股利方式發放，在不牴觸英屬開曼群島法律下，股利金額最低至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項之百分之十(10%)，且現金股利分派之比例不得低於股東股利總額之百分之十(10%)，並以百分之百(100%)為上限。
130. 如任何股份登記為由數人共同持有，則其中任何一人均得就股息或其他與該股份相關之應付款項發給有效之收據。任何股息均不加計利息。

#### **會計帳簿、審計、公司年報及申報**

131. 本公司會計帳簿應按董事會不時決定之保存方式保存之。
132. 本公司會計帳簿應存於辦事處或其他董事會認為合適的存放地點，並應隨時允許董事會查閱。
133. 董事會應將其所造具之各項表冊，提出於年度股東常會請求承認。經其承認後，董事會應將營業報告書、財務報表、盈餘分派及/或虧損撥補之決議，分發各股東。於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)，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。
134. 除上市(櫃)法令另有規定外，董事會應於年度股東常會開會 10 日前，將年度營業報告、財務報表及其他相關文件備置於中華民國境內之股務代理機構，股東得隨時查閱。
135. 除第 134 條及第 148 條另有規定外，董事會應隨時決定本公司會計帳簿之全部或一部分是否供非董事之股東查閱，以及其範圍、時間、地點及條件或規定。除法令或董事會或普通決議另有授權外，非董事之股東無權查閱公司任何會計帳簿或文件。
136. 本公司帳簿應按董事會不時決定或上市(櫃)法令規定之審計方式和會計年度為審計。
137. 董事會應於每年準備本公司年報及申報記載公司法所定事項並副知英屬開曼群島公司登記處。

### **內部稽核**

138. 本公司應設置隸屬於董事會之內部稽核單位，並配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。任何關於內部稽核之相關事宜應遵守上市(櫃)法令規定。

### **公積金轉增資**

139. 除上市(櫃)法令或公司法另有規定外，本公司得以 A 型特別決議或 B 型特別決議：
- (a) 將列入公司準備金帳戶或其他資本公積金的任何餘額(包括資本溢價科目、資本贖回準備金、盈餘、損益帳戶、資本公積、法定盈餘公積及特別盈餘公積)轉增資，無論其是否得用以分派；
  - (b) 將決議轉增資之金額按持股比例分配予各股東，並代表股東將此等金額充作受分配公司未發行股份或債券或其組合之相關股款，且將此等公司股份或債券或其組合依前述比例分配予股東(或其指定人)；
  - (c) 做出任何其認為適當的安排以解決分配公積金轉增資時所遭遇之困難，特別是，但不限於，當股份或公司債券之分配為畸零時，董事會有權以其認為適當的方式處置該畸零股份或公司債券；及
  - (d) 進行一切必要的行為以執行本章程規定之事項。
- 139B. 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。

### **公開收購**

140. 於本公司股份已登錄興櫃及/或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，董事會於本公司或本公司依上市(櫃)法令委任之訴訟或非訟代理人接獲公開收購申報書副本及相關書件後 15 日內，應對建議股東接受或反對本次收購做成決議，並公告下列事項：
- (a) 董事及持有本公司已發行股份超過百分之十(10%)之股東自己及以他人名義目前持有之股份種類、數量。
  - (b) 就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形，對股東提供之建議，並應載明董事同意或反對之明確意見及其所持理由。
  - (c) 本公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化及其變化內容(如有)。
  - (d) 董事及持股超過百分之十(10%)之股東自己及以他人名義持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額。

## 資本溢價科目

141. 董事會應根據公司法設立資本溢價科目，並不時存入等同於任何股份發行溢價之金額或數額。
142. 除上市(櫃)法令或公司法另有規定外，贖回或買回股份之任何資本溢價科目應減除其贖回或買回價額與其面額之差額，但董事會得依其裁量決定從本公司之盈餘，或如公司法允許，從本公司之資本中支付該數額。

## 通知

143. 除本章程或上市(櫃)法令另有規定外，任何通知或公文得由本公司或有權發佈通知之人當面遞交或以傳真送達於股東，或以郵寄(預付郵資)或合格之快遞(運費預付)等方式寄送至股東於股東名簿所載之地址，或於相關法令許可範圍內，以電子方式將通知或文書發送至經股東書面確認過為受通知之用之電子郵件位址。如股份為共同持有者，所有通知應向股東名簿中登記為其代表人之共同持有人為之，依此所為之通知視為已向所有其他共同持有人為之。
144. 股東親自或是委託代理人出席本公司任何會議者，應為所有目的視為已合法收到該會議及，若有必要，其目的之通知。
145. 除本章程或上市(櫃)法令另有規定外，任何通知或文件若以：
- (a) 郵寄或快遞送達，則應於包含該通知或文件之信件交於郵局或快遞服務之 5 日後視為已送達；
  - (b) 傳真送達，則應於傳真機產生確認全部成功傳輸至收件傳真號碼之報告後視為已送達；
  - (c) 合格快遞送達，則應於包含該通知或文件之信件交於快遞服務 48 小時候視為已送達；或
  - (d) 電子郵件送達，則應於電子郵件發送之當時視為已送達。

如包含該通知或文件之信件已正確記載地址且被郵局或快遞服務收下，即足以證明已依郵寄或快遞送達。

146. 按本章程之規定以郵寄交付或寄送或置於股東登記簿所載之地址之任何通知或文件，即使該股東當時已過世或破產且不論本公司是否已受通知上情，就登記於該股東名下之單獨或共同持有之任何股份，除該股東於該通知或文件送達時已自股東名簿中除名外，均應視為已合法送達，且應為所有目的視為已送達所有該股份之利害關係人(無論是共同或經由請求或以其名義)。

147. 每一股東會的召集通知應發給：

- (a) 所有有權受通知且已向本公司提供受通知之地址之股東；以及
- (b) 所有因股東死亡或破產(該股東若非死亡或破產仍有權受通知者)而對其股份有權利之人。

其他人無權受股東會召集通知。

### 資訊

148. 董事會應將備忘錄、本章程及歷屆股東會議事錄、財務報表、股東名簿及本公司發行之公司債存根簿備置於中華民國境內之股務代理機構，股東得檢具利害關係證明文件，指定範圍，隨時請求查閱、抄錄或複製前述文件。本公司並應令股務代理機構提供前述文件。
149. 在不影響本章程條款所列之權利下，任何股東無權要求披露任何有關公司任何交易的詳細資訊，或是任何性質為或可能為營業秘密或公司商業行為的機密程序且董事會認為對外公開並不會對公司股東有利之資訊。
150. 董事會有權向任何主管機關或是司法機關發表或揭露任何其持有、保管或控制之與本公司或其與股東之事務之資訊，包括但不限於本公司股東名簿及股票過戶登記簿所包含之資訊。

### 補償或保險

151. 本公司得以普通決議採用第 152(a)及(b)條規定之其中一種保護機制。
152. (a) 每一位董事以及其他本公司當時之經理人(下稱「**被補償人**」)，因其所受或產生之一切行動、程序、成本、費用、支出、損失、損害，除因被補償人關於本公司業務或事務或於執行或解除其職責、權力、權限或裁量之自身不誠實、故意違約或詐欺(包括任何判斷失誤所致者)外，得由本公司之資產與資金受補償並不受傷害，包括但在不損害前述規定的一般性的原則下，被補償人在英屬開曼群島或其他地方之法院，為防禦任何與本公司或本公司事務有關的民事程序(不論成功與否)所生之任何成本、費用、損失或責任。
- (b) 為每一位董事及其他本公司當時之經理人之利益，本公司得為董事及經理人購買責任保險(下稱「**董事及經理人保險**」)。該董事及經理人保險應僅限於其因本章程、公司法及上市(櫃)法令所定之職責而產生之責任。董事及經理人保險之相關事宜，授權董事會全權處理。

## 會計年度

153. 除董事會另有決定外，本公司會計年度應於每年 12 月 31 日結束，並於每年 1 月 1 日開始。

## 清算

154. 如果本公司應進行清算，且可供股東分配的財產不足以清償全部股本，該財產應予以分配，以使股東得依其所持股份比例承擔損失。如果在清算過程中，可供股東間分配的財產顯足以抵償清算開始時的全部股本，應將超過之部分依清算開始時股東所持股份之比例在股東間進行分配。本條規定不損及依特殊條款和條件發行的股份持有者之權利。
155. 如果本公司應進行清算，經本公司特別決議同意且取得任何公司法所要求的其他許可並且符合上市(櫃)法令的情況下，清算人得將公司全部或部分之財產(無論其是否為性質相同之財產)分配予股東，並得為該目的，對此等財產設定其認為合理之價格並決定如何在股東或不同類別之股東之間進行分配。經同前述之決議同意及許可，如清算人認為適當，清算人得為股東之利益，將此等財產之全部或一部交付信託。但股東不應被強迫接受負有債務或責任的任何財產。
156. 本公司應將所有報表、帳戶記錄以及文件從清算結束之日起保存 10 年，並由清算人或經本公司普通決議委任保管人。

## 變更章程

157. 除公司法及本章程另有規定外，本公司得隨時以特別決議變更備忘錄及/或本章程之全部或一部分。

## 訴訟及非訟代理人

158. 於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(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**」)。訴訟及非訟代理人應為本公司在臺灣之負責人，並應在臺灣有住所或居所。本公司應將訴訟及非訟代理人之姓名、住所或居所及授權文件向金管會申報。如訴訟及非訟代理人之姓名、住所或居所及授權文件有變更之情形，本公司應將該等變更向金管會申報。

## 企業社會責任

159. 公司經營業務，應遵守法令及商業倫理規範，得採行增進公共利益之行為，以善盡其社會責任。

# 泰福生科技股份有限公司

## 取得與處分資產作業程序

### 第一條 目的及法令依據

依「證券交易法」第三十六條之一及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定制定本作業程序，以維護股東權益，保障投資人利益，且落實資訊公開。

### 第二條 資產之適用範圍

本程序所稱之資產係指下列事項：

- 一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。
- 二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、營建業之存貨)及設備。
- 三、會員證。
- 四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
- 五、使用權資產。
- 六、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。
- 七、衍生性商品。
- 八、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。
- 九、其他重要資產。

### 第三條 名詞定義

本程序名詞定義如下：

- 一、衍生性商品：指其價值由特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或費率指數、信用評等或信用指數或其他變數所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，上述契約之組合或嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型商品等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨契約。
- 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條之三規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。
- 三、關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定。
- 四、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。

- 五、事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。
- 六、大陸地區投資：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。
- 七、以投資為專業者：指依法律規定設立，並受當地金融主管機關管理之金融控股公司、銀行、保險公司、票券金融公司、信託業、經營自營或承銷業務之證券商、經營自營業務之期貨商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及基金管理公司。
- 八、證券交易所：國內證券交易所，指臺灣證券交易所股份有限公司；外國證券交易所，指任何有組織且受該國證券主管機關管理之證券交易市場。
- 九、證券商營業處所：國內證券商營業處所，指依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法規定證券商專設櫃檯進行交易之處所；外國證券商營業處所，指受外國證券主管機關管理且得經營證券業務之金融機構營業處所。

#### 第四條 關係人之排除

本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：

- 一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。
- 二、與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。
- 三、公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：
  - （一）承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。
  - （二）查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。
  - （三）對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。
  - （四）聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。

#### 第五條 投資非供營業用不動產及其使用權資產與有價證券額度

- 一、投資非供營業使用之不動產及其使用權資產之總額不得逾本公司實收資本額之百分之百。
- 二、投資有價證券之總額不得超過本公司最近期財務報表實收資本額之百分之三百。
- 三、投資個別有價證券之限額不得超過本公司最近期財務報表實收資本額之百分之百。

本公司之子公司取得非供營業使用之不動產及其使用權資產或有價證券之限額：與本公司相同。

#### 第六條 決策及授權層級

- 一、有價證券：本公司資產取得或處分有價證券，凡金額在新台幣三仟萬元內(含)者，授權董事長決定；凡金額在新台幣三仟萬元以上須經董事會決議通過。
- 二、關係人交易：本公司與子公司間，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，董事會得授權董事長於總資產百分之一以內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。
- 三、衍生性商品交易：本公司從事衍生性商品交易，依本作業程序第十二條第七項規定授權相關人員辦理，事後應提報最近期之董事會。
- 四、會員證、無形資產或其使用權資產：其交易金額達公司最近期財務報表實收資本額 10%以下者，應呈請執行長核准；金額超過公司最近期財務報表實收資本額 10%以上須提請董事會通過後始得為之，如不及事前核定，則授權董事長決定，但應提請交易行為後最近之董事會承認。
- 五、其他：應依內控制度及核決權限規定之作業程序辦理，凡金額在新台幣三仟萬元內(含)者，授權董事長決定；凡金額在新台幣三仟萬元以上須經董事會決議通過。若有公司法第一百八十五條規定情事者，則應先經股東會決議通過。

本公司取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

本公司依規定設置審計委員會，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

前述如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

前述所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

#### 第七條 取得或處分資產評估及作業程序

一、取得或處分有價證券：

(一)交易流程：財會單位將擬取得或處分之緣由、標的物、價格參考依據等事項，進行相關效益之分析並評估可能風險後，再依本公司內控制度及核決權限規定之作業程序辦理。

(二)價格決定方式：

1. 於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，價格應依當時之有價證券之市價決定之。
2. 非於集中交易市場或證券商營業處所取得或處分之有價證券，價格應考量其每股淨值、獲利能力、未來發展潛力及參考當時交易價格議定之。

(三)交易價格之參考：本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見；會計師若需採用專家報告者，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。

(四)本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

二、取得或處分不動產或設備：

(一) 交易流程：財會單位應進行擬取得或處分不動產或設備之可行性分析，並載明取得或處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、收付款條件、價格參考等內容後，依本公司內控制度及核決權限規定之作業程序辦理。

(二) 價格決定方式：取得或處分不動產、設備或其使用權資產應以比價、議價、招標或其他方式為之。

(三) 交易價格之參考：取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備者或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並應符合下列規定：

1. 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，其嗣後有交易條件變更時，亦同。
2. 交易金額達新台幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。

3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：

- A. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。
- B. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。

4. 專業估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書補正之。

### 三、會員證或無形資產：

（一） 交易流程：權責單位應參考專家估價報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格進行分析報告，並載明取得或處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、收付款條件、價格參考等內容後，依本公司內控制度及核決權限規定之作業程序辦理。

（二） 交易價格之參考：

- 1. 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。
- 2. 本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

### 第八條 關係人交易認定依據

本公司與關係人取得或處分資產，判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。

### 第九條 關係人交易決議程序

本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產或其使用權資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會決議後，始得簽訂交易契約及支付款項：

- 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。
- 二、選定關係人為交易對象之原因。
- 三、向關係人取得不動產或其使用權資產，依第十條及第十一條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。
- 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。
- 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。
- 六、依第十條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。
- 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

前項交易金額之計算，應依第十四條第二款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交董事會通過承認部分免再計入。

本公司依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

#### 第十條 關係人交易條件合理性之評估

本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，除關係人係因繼承或贈與而取得不動產或其使用權資產；或關係人訂約取得不動產或其使用權資產時間距本交易訂約日已逾五年；或係與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產，而取得不動產；或是向子公司取得供營業使用之不動產使用權資產等四種情形應按第九條規定辦理外，其餘應按下列方法評估交易成本之合理性，並洽請會計師複核及表示具體意見：

- 一、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。
- 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。

合併購買或租賃同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前一、二項所列任一方法評估交易成本。

#### 第十一條 關係人交易設算交易成本低於交易價格時應辦事項

- 一、依第十條規定評估結果之交易成本均較交易價格為低時，應依下列之規定辦理，除係因下列情形，並能提出客觀證據、取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限。

(一) 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：

1. 素地依前條規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。
2. 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人交易案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣或租賃慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。

(二) 本公司舉證向關係人購入之不動產或租賃取得不動產使用權資產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人交易案例相當且面積相近者。

前項所稱鄰近地區交易案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人交易案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；所稱一年內係以本次取得不動產或其使用權資產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。

二、 本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按第十條規定評估結果之交易成本均較交易價格為低，且無本條第一項所述之情形，應辦理下列事項：

- (一) 應就不動產或其使用權資產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依法提列特別盈餘公積。提列之特別盈餘公積，應俟高價購入或承租之資產已認列跌價損失或處分或終止合約或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理，並經主管機關同意後，始得動用該特別盈餘公積。
- (二) 審計委員會應依公司法第二百十八條規定辦理。已依本法規定設置審計委員會者，本款前段對於審計委員會之獨立董事成員準用之。
- (三) 應將前兩款處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。

本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依本條第二款規定辦理。

## 第十二條 從事衍生性商品交易

### 一、適用範圍：

- (一) 衍生性商品交易之種類係指第三條第一項第一款定義之商品，債券保證金交易亦比照辦理。
- (二) 交易性質之區分為若以對沖營運風險為目的即為避險性交易，若為套取利益因而額外創造之風險即為金融性交易。

### 二、權責劃分：

#### (一) 財務人員：

1. 擷取市場資訊、判斷趨勢及風險、熟悉金融商品及其相關法令、操作技巧等，並依權責主管之指示及授權從事交易，以規避市場價格波動之風險。
2. 定期評估。
3. 定期公告及申報。

#### (二) 會計人員：

1. 提供風險暴露部位之資訊。
2. 依據公認之會計原則記帳及編製財務報表。
3. 交易風險之衡量、監督與控制。

### 三、績效評估：

- (一) 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟因業務需要辦理之避險性交易得每兩週評估一次，其評估報告應送董事會授權之高階主管人員。
- (二) 績效之評估應於評估日與預先設定之評估基準比較，以作為未來決策之參考。

### 四、可從事契約總額與損失上限金額

#### (一) 可從事契約總額

1. 避險性交易額度：總契約金額不得超過當年度總負債金額。
2. 非避險交易額度：基於對市場變化狀況之預測，財會單位得依需要擬定策略，提報董事長核准後方可進行之。

#### (二) 損失上限金額

1. 避險性交易：本交易目的為規避風險與鎖定外匯成本，全部契約損失上限金額為總交易金額之百分之五十為限；個別契約損失上限為每筆交易金額之百分之五十。
2. 非避險交易：部位建立之後，應設立停損點以防止超額損失，停損點之設定以不超過總交易契約金額之百分之十為上限。全年累積損失總額或個別交易契約損失不得超過公司實收資本額百分之一。

## 五、風險管理措施

- (一) 信用風險管理:交易對象應以與公司有業務往來之銀行為主。
- (二) 市場風險管理:以公開集中市場與店頭市場交易為主。
- (三) 現金流量風險管理：為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來三個月現金收支預測之資金需求。
- (四) 作業風險管理
  - 1. 應確實遵循公司授權額度、作業流程及納入內部稽核，以避免作業風險。
  - 2. 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。
  - 3. 風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階主管人員報告。
  - 4. 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟因業務需要辦理之避險性交易得每兩週評估一次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。
- (五) 商品風險管理  
內部交易人員對金融商品應俱備完整及正確之專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免誤用金融商品風險。
- (六) 法律風險管理  
與金融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法律顧問之專門人員檢視後，才可正式簽署，以避免法律風險。

## 六、作業程序：

- (一) 確認交易部位
- (二) 相關走勢分析及判斷
- (三) 決定避險具體作法：
  - 1. 交易標的。
  - 2. 交易部位。
  - 3. 目標價位及區間。
  - 4. 交易策略及型態。
- (四) 取得交易之核准。
- (五) 執行交易
  - 1. 交易對象：以國內外金融機構為主。
  - 2. 交易確認：交易人員交易後，應填具交易單據，經由確認人員確認交易之條件是否與交易單據一致，送請權責主管批核。

- (六) 交割：交易經確認無誤後，資金單位應於交割日由指定之交割人員備妥價款及相關單據，以議定之價位進行交割。

七、授權額度：

(一) 避險性交易

| 金額       | 總經理/CEO | 董事長 | 董事會 |
|----------|---------|-----|-----|
| 三千萬(含)以下 | ※       | ※   |     |
| 三千萬以上    | ※       | ※   | ※   |

(二) 非避險性交易

| 金額       | 總經理/CEO | 董事長 | 董事會 |
|----------|---------|-----|-----|
| 五百萬(含)以下 | ※       | ※   |     |
| 五百萬以上    | ※       | ※   | ※   |

八、內部控制

- (一) 交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。
- (二) 交易人員應將交易憑證或合約交付登錄人員記錄。
- (三) 登錄人員應定期與交易對象對帳或登錄。
- (四) 登錄人員應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及相關應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。

九、定期評估

- (一) 董事會所指定之專責人員應隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，並應定期評估交易之績效是否符合既定之經營策略及所承擔之風險是否在容許的範圍內。
- (二) 董事會所指定之專責人員應定期評估目前使用之風險管理程序是否適當及確實依本程序辦理。
- (三) 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次；惟因業務需要所辦理之避險性交易得每二週評估一次。
- (四) 有異常情形時，董事會所指定之專責人員應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，已設置獨立董事時，董事會應有獨立董事出席並表示意見。
- (五) 本公司從事衍生商品交易，依本條相關規定授權相關人員辦理，事後應於最近一次董事會中提報。

十、內部稽核制度

- (一) 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易之遵循情形作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會。

- (二) 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，按時將前項稽核報告所見缺失及異常事項改善情形，依規定格式以資訊申報系統申報證期會備查。

### 第十三條 合併、分割、收購及股份受讓

- 一、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，經董事會討論通過。但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。
- 二、本公司應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件，併同前項之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或其他法律限制，致無法召開、決議，或議案遭股東會否決，應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。
- 三、參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會。
- 四、所有參與或知悉本公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人，應出具書面保密承諾，在訊息公開前，不得洩漏計畫之內容，亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。
- 五、參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核：
  - (一) 人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號（如為外國人則為護照號碼）。
  - (二) 重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。
  - (三) 重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。

參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起算二日內，將前述人員基本資料及重要事項日期，依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。

參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依前述規定辦理。

六、本公司參與合併、分割、收購或股份受讓，換股比例或收購價格除下列情形外，不得任意變更，且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂定得變更之情況：

(一) 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。

(二) 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。

(三) 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。

(四) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。

(五) 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。

(六) 已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。

七、本公司參與合併、分割、收購或股份受讓，契約應載明其相關權利義務，並應載明下列事項：

(一) 違約之處理。

(二) 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處理原則。

(三) 參與公司於計算換股比例基準日後，得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。

(四) 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。

(五) 預計計畫執行進度、預計完成日程。

(六) 計畫逾期未完成時，依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。

八、本公司參與合併、分割、收購或股份受讓且資訊對外公開後，如擬再與其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓，除參與家數減少，且股東會已決議並授權董事會得變更權限者，得免召開股東會重行決議外，原合併、分割、收購或股份受讓案中，已進行完成之程序或法律行為，應由所有參與公司重行為之。

九、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本條第三項至第四項及第八項規定辦理。

#### 第十四條 公告申報程序

一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證期會指定之資訊申報網站辦理公告申報：

- (一) 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金不在此限。
- (二) 進行合併、分割、收購或股份受讓。
- (三) 從事衍生性商品交易損失達本處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。
- (四) 取得或處分之資產供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：
  - 1. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。
  - 2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。
  - 3. 經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。
  - 4. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。
- (五) 經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產或其使用權資產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上；其中實收資本額達新臺幣一百億元以上，處分自行興建完工建案之不動產，且交易對象非為關係人者，交易金額達新臺幣十億元以上。
- (六) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。
- (七) 除前(六)項以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者。但下列情形不在此限：
  - 1. 買賣國內公債。

2. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。
3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。

二、 前項交易金額依下列方式計算之：

- （一） 每筆交易金額。
- （二） 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
- （三） 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。
- （四） 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。

三、 第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本條第一項規定公告部分免再計入。

四、 應按月將本公司及本公司非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。

五、 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。

六、 本公司取得或處分資產應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。

七、 本公司依本條第一項至第六項相關規定公告申報之交易後，若有下列情形之一者，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：

- （一） 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
- （二） 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
- （三） 原公告內容有變更。

第十五條 對子公司取得與處分資產之控管程序

- 一、 子公司應訂定取得與處分資產作業程序，且應依所定作業程序辦理。
- 二、 本公司之非屬公開發行之子公司，如其取得或處分資產達應公告標準者，本公司亦應為公告申報。子公司應公告申報標準有關實收資本額或總資產規定，以母（本）公司之實收資本額或總資產為準。

三、 子公司應自行評估訂定之取得或處分資產處理程序是否符合規定及取得或處分資產交易是否依所訂處理程序規定辦理相關事宜。

四、 內部稽核應覆核子公司自行評估報告等相關事宜。

#### 第十六條 罰責

本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時，依照本公司人事管理辦法與工作規則提報考核，依其情節輕重處罰。

#### 第十七條 實施與修訂

一、 本作業程序經審計委員會及董事會通過後，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。

二、 本公司依規定將取得與處分資產處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

三、 本公司依規定設置審計委員會，於訂定或修正取得或處分資產處理程序時，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

前項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

四、 本作業程序未盡事宜部份，依有關法令規定及本公司相關規章辦理。

# Tanvex BioPharma, Inc.

## 董事選任程序

第一條 為建立本公司良好董事選舉制度，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本辦法。

第二條 本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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

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

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事

缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第六條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第八條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第九條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

本公司設置審計委員會時不另選舉監察人。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十一條 選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、 不用有召集權人製備之選票者。
- 二、 以空白之選票投入投票箱者。
- 三、 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 五、 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

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

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

第十三條 不符合上市(櫃)法令(包括但不限於台灣證券交易法第二十六條之三

第三項及第四項)規定者，當選失其效力。

第十四條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十五條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

## 泰福生技股份有限公司 全體董事持股情形

一、截至停止過戶日 2022 年 4 月 19 日，本公司現任第五屆董事法定成數及股數如下：

已發行普通股總股數：352,500,701 股

全體董事法定最低應持有股數：17,625,035 股

二、截至 2022 年股東常會停止過戶日 2022 年 4 月 19 日，全體董事持有股數情形如下表：

| 職稱   | 姓名                                                  | 截至停止過戶日 2022 年<br>4 月 19 日董事持股情形 |        |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|      |                                                     | 股數                               | 持股比例%  |
| 董事   | 閻雲                                                  | 318,579                          | 0.09%  |
| 董事長  | 鵬霖投資有限公司<br>代表人：陳志全                                 | 70,566,999                       | 20.01% |
| 董事   | 鵬霖投資有限公司<br>代表人：曾達夢                                 |                                  |        |
| 董事   | Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust<br>代表人：趙宇天 | 22,978,243                       | 7.36%  |
| 董事   | Hsia Family Trust<br>代表人：夏正                         | 2,590,270                        | 0.73%  |
| 董事   | Delos Capital Fund, LP<br>代表人：薛宇星                   | 14,400,000                       | 4.08%  |
| 獨立董事 | 蔡金拋                                                 | -                                | -      |
| 獨立董事 | 王泰昌                                                 | -                                | -      |
| 合計   |                                                     | 110,854,091                      | 32.27% |

1. 獨立董事持股不計入董事持股數。
2. 本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

