AIRTAC INTERNATIONAL GROUP

亞德客國際集團

(設立於開曼群島之有限責任公司)

Meeting Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders

二〇一二年股東常會議事錄

目錄

壹、	會議記錄	粜	2
貳、	附件		9
	附件A	2011 年度營業報告書	9
	附件B	2011年度審計委員會查核報告書	12
	附件C	2011 年合併財務報表	14
	附件D	取得或處分資產處理程序修訂對照表	21
	附件E	股東會議事規則修訂對照表	40
	附件F	公司章程修訂對照表	44

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP

亞德客國際集團

(設立於開曼群島之有限責任公司)

Meeting Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders 二〇一二年股東常會議事錄

時間:二〇一二年六月十四日上午九時

地點: 桃園縣龜山鄉文化二路 28號

出席: 本公司普通股已發行股份總數為 149,999,998 股, 出席股東(包含委託出席者) 所代表之股數計 127,181,500 股, 占已發行股份總數之 84.78%。

主席: 王世忠 紀錄: 王珊文

列席: 藍順正總經理、蕭宇成董事、林江帝董事、張寶光董事、姜志俊董事、謝明忠會計 師、王均文律師、曹永祥財務長

一、 主席致詞 (略)。

二、 報告事項:

(一) 案由: 2011 年度營業報告書,報請公鑒。 說明: 本公司 2011 年度營業報告書,請參閱附件 A。

(二) 案由: 2011 年度審計委員會查核報告書,報請公鑒。 說明: 本公司 2011 年度審計委員會查核報告書,請參閱附件 B。

三、 承認事項:

- (一) 案由: 擬承認亞德客國際集團 2011 年之營業報告書及合併財務報表。 說明:
 - 1. 本公司 2011 年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及謝明忠 會計師查核竣事,並出具無保留意見之報告,且經本公司董事會於 2012 年 3 月 14 日決議通過,茲此連同營業報告書提請股東常會承認。
 - 2. 前項表冊, 營業報告書、審計委員會審查報告書及 2011 年度合併財務報表, 請參閱附件 A、附件 B 及附件 C, 本案提請 承認。

決議: 經表決結果贊成表決權數為 102,146,453 權, 贊成表決權數占已出席股東 (含委託出席者) 所代表權數之 80.45%, 超過出席股東表決權半數, 本案通過承認。

(二) 案由: 擬通過 2011 年盈餘分配案。

說明:

- 1. 本公司 2011 年度盈餘分配案,業經董事會依本公司章程規定擬具分派如下表。
- 2. 本公司 2011 年稅後純益為人民幣 280,870,797 元,加計期初未分配盈餘人民幣 85,642,970 元,期末可分配盈餘為人民幣 366,513,767 元,擬分配每股現金股 利人民幣 1.13 元,以董事會決議之匯率換算後每股現金股利為新台幣 5.3 元,合計現金股利為人民幣 169,499,998 元,折合新台幣為新台幣 794,999,989 元。另 2011 年度員工現金紅利為人民幣 8,310,000 元。
- 3. 本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。
- 4. 本次盈餘分派於配息基準日前,若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份/國內可轉換公司債轉換股份/海外可轉換公司債轉換股份/員工認股權之行使等因素,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發生變動而需修正時,授權董事會全權處理。
- 5. 本公司 2011 年度盈餘分配案,茲此應經本公司普通決議議決,敬請交付普通 決議議決之。
- 6. 本公司盈餘分配表如下, 本案提請 承認:

149,999,998 股為配發基礎。

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP

盈餘分配表 西元 2011 年度

		單位:人民幣元
期初未分配盈餘	\$	85,642,970
加: 2011 年度稅後純益		280,870,797
2011 年度可分配盈餘	_	366,513,767
分配項目:		
-股東紅利(現金股利,每股人民幣 1.13元)		169,499,998
期末未分配餘額	\$	197,013,769
註 1: 分配員工現金红利人民幣 8,310,000 元,為 2011 年度擬分配利潤之百分之 4.9。 註 2: 股東红利係以目前流通在外股數計之。	-	

決議: 經表決結果贊成表決權數為 102,146,453 權, 贊成表決權數占已出席股東(含委託出席者) 所代表權數之 80.45%, 超過出席股東表決權半數, 本案通過承認。

四、 討論事項:

(一) 案由: 擬通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

說明:擬提呈於本會議如附件 D 之「取得或處分資產處理程序」之所有修訂,業經董事會於 2012 年 3 月 14 日通過,茲此應經本公司普通決議議決,敬請交付普通決議議決之。

決議: 經表決結果贊成表決權數為 102,146,453 權, 贊成表決權數占已出席股東(含委託出席者) 所代表權數之 80.45%, 超過出席股東表決權半數, 本案決議通過。

(二) 案由: 擬通過本公司「股東會議事規則」修正案。

說明: 擬提呈於本會議如附件 E 之「股東會議事規則」之所有修訂,業經董事會於 2012 年 3 月 14 日通過,茲此應經本公司普通決議議決,敬請交付普通決議議決之。

決議:經表決結果贊成表決權數為 102,146,453 權,贊成表決權數占已出席股東 (含委託出席者) 所代表權數之 80.45%,超過出席股東表決權半數,本案決 議通過。

(三) 案由: 擬通過本公司章程修訂案。

說明: 擬提呈於本會議如附件F所示之本公司章程之所有修訂,業經2012年3月 14日及4月27日董事會通過,茲此應經特別決議表決通過成為本公司之 新公司章程,以代替並排除其他現存本公司章程之適用,敬請交付特別決 議議決之。

決議: 經表決結果贊成表決權數為 102,146,453 權, 贊成表決權數占已出席股東 (含委託出席者) 所代表權數之 80.45%, 超過出席股東表決權三分之二, 本 案決議通過。

五、 臨時動議 (無)。

六、 散會: 同日上午九時五十八分, 主席宣佈散會。

主 席: 王世忠

紀錄: 王珊文

主也步

i my 2

※本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨,會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音 紀錄為準。

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP

亞德客國際集團

Meeting Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders

Time of Meeting: 9:00 A.M. on June 14, 2012

Venue: No.28, Wen Hua Second Road, Gui Shan Township, Taoyuan County

Shares present in person or in proxy: 127,181,500 out of a total of 149,999,998 shares

outstanding, which represents 84.78% of shares outstanding Chair of the Meeting: Shih-Chung Wang (the "Chairman")

Secretary of the Meeting: Shan-Wen Wang (Connie Wang)

Others Present:

- Shun-Cheng Lan General Manager
- Yu-Chen Shaw Director
- Chiang-Ti Lin –Director
- Bao-Guang Chang Independent Director
- Chih-Chun Chiang Independent Director
- Ming-Zhong Hsieh– Accountant (CPA)
- Chun-Wen Wang Lawyer
- Yung-Hsiang Tsao Chief Financial Officer (CFO)

Chairman's Message (Omitted)

Matters to Report:

1. 2011 Annual Business Report

Explanation: 2011 Annual Business Report of the Company, please refer to Exhibit A.

2. 2011 Annual Audit Committee Audit Report

Explanation: 2011 Annual Audit Committee Audit Report of the Company, please refer to Exhibit B.

Matters for Recognition:

1. <u>Recognition of Airtac International Group's 2011 Business Report and</u> Consolidated Financial Statements

Explanation:

- (1) The Company's 2011 financial statements were duly audited by the CPAs Hui-Ming Chen and Ming-Zhong Hsieh of Deloitte & Touche with an unqualified opinion report. The financial statements were already approved in Board of Director's meeting on March 14, 2012.
- (2) The aforementioned reports, business reports, Audit Committee's audit report and 2010 consolidated financial statements (please refer to Exhibits A, B, and C) are hereby submitted to this Meeting for recognition.

Resolved, THAT the above is approved by ordinary resolution (approved by 102,146,453 shares, presenting 80.45% of the shares present).

2. Approval of distribution of earnings for the year 2011 Explanation:

- (1) The earnings distribution proposal for the year 2011 below was previously approved by the Board of Directors of the Company pursuant to the M&A of the Company.
- (2) The divisible surplus of the Company for the year 2011 amounts to RMB 366,513,767 (net profit (after tax) of the Company for the year 2011 amounted to a total of RMB 280,870,797 plus retained earnings of RMB 85,642,970). The Company intends to distribute cash dividends RMB 1.13 per share (which equals to NT\$ 5.3), the total amount of the cash dividend is RMB169,499,998 which equals to NT\$794,999,989. The distribution of employee cash bonus amounts to RMB 8,310,000.
- (3) After earnings distribution proposal for the year 2011 is approved by the shareholders' meeting, the Board of Directors is authorized to set the record date and arrange other related matters.
- (4) The Board of Directors is authorized to make any necessary adjustments to the distribution ratio in case of change of laws, requirement by competent authorities, change in the number of outstanding shares of the Company caused by repurchase of company shares, conversion of convertible bonds or employee stock options or other factors.
- (5) The Company's earnings distribution proposal shall be adopted by an ordinary resolution.
- (6) The earnings distribution proposal for the year 2011 as below is hereby submitted to this Meeting for approval:

Airtac International Group Earnings Distribution Table 2011

	Uni	t: RMB Yuan
Beginning Retained Earnings	\$	85,642,970
plus: 2011 Net Profit		280,870,797
2011 Distributable Surplus		366,513,767
Distribution Proposal:		
Dividends to Stockholders (Cash dividend of RMB 1.13 per share)		169,499,998
Retained Earnings	\$	197,013,769
Note 1: The distribution of employee cash		
bonus of RMB 8,310,000 amounts to 4.9%		
of earnings to be distributed for the year		
2011.		
Note 2: The distribution of shareholder		
dividends is based on the current number of		

Resolved, THAT the above is approved by ordinary resolution (approved by 102,146,453 shares, presenting 80.45% of the shares present).

shares outstanding (149,999,998 shares).

Matters for Discussion

1. Approval of the amendments to the "Guidelines for Acquisition and Disposal of Assets" of the Company

Explanation: The amendments to the "Guidelines for Acquisition and Disposal of Assets" (as Exhibits D) were approved by the Board of Directors on March 14, 2012, which shall be adopted by an ordinary resolution and is hereby submitted to this Meeting for approval.

Resolved, THAT the above is approved by ordinary resolution (approved by 102,146,453 shares, presenting 80.45% of the shares present).

2. <u>Approval of the amendments to the "Rules Governing the Procedures for Meetings of Shareholders" of the Company</u>

Explanation: The amendments to the "Rules Governing the Procedures for Meetings of Shareholders" (as Exhibits E) were approved by the Board of Directors on March 14, 2012, which shall be adopted by an ordinary resolution and is hereby submitted to this meeting for approval.

Resolved, THAT the above is approved by ordinary resolution (approved by 102,146,453 shares, presenting 80.45% of the shares present).

3. Approval of amendments to the Amended and Restated Memorandum and Articles of Association of the Company

Explanation: The amendments to the Amended and Restated Memorandum and Articles of Association of the Company (as Exhibits F) were approved by the Board of Directors on March 14, 2012 and April 27, 2012, which shall be adopted by a special resolution as the new Memorandum and Articles of Association of the Company in substitution for and to the exclusion of all the existing Memorandum and Articles of Association of the Company. It is hereby submitted to this Meeting for approval.

Resolved, THAT the above is approved by special resolution (approved by 102,146,453 shares, presenting 80.45% of the shares present).

Other ad hoc motions: None

Adjournment of the Meeting: Adjournment of this meeting at 9:58 A.M. June 14, 2012.

Shih-Chung Wang
Chair of the Meeting

E FRATO

Shan-Wen Wang (Connie Wang)

Secretary of the Meeting

<u>附件 A</u> 2011 年度營業報告書

營業報告書

亞德客在 2010年12月13日在台灣證券交易所上市掛牌成功後,隨即遇上歐債 風暴及中國政府對市場資金的宏觀調控,感謝各位股東對亞德客的支持,公司在 2011年雖然面臨歐美景氣不佳及市場需求成長減弱的環境下,仍然持續增加經費來 做員工教育訓練及拓展新客戶,並加強生產工藝改良與提升經營效率,來因應市場 多變的情勢,在所有同仁的努力之下,讓公司在2011年度的集團合併營收及獲利表 現再次同創歷史新高紀錄。

2011年度亞德客的集團合併營業收入為新台幣5,638,304千元,較2010年度之4,299,093千元增加了1,339,211千元,成長31.15%;稅後合併淨利為新台幣1,376,768千元,較2010年度之1,049,947千元增加了326,821千元,成長31.13%;每股盈餘為新台幣9.00元,股東權益為新台幣5,513,683千元,每股淨值為新台幣36.76元。2011年度之集團合併營收、稅後合併淨利及每股盈餘均創公司成立以來的歷史新高紀錄。

隨著人工薪資不斷的上漲,製造商提高生產自動化的程度也日趨積極,而氣動 元件正是生產自動化動力來源的首選。亞德客除了逐步擴充產能外,亦積極擴充國 內外營運據點:預計在2014年將中國境內的銷售分公司從目前的四十九家增加到八 十家分公司以上;在海外營運據點方面,除了於2008年成立的義大利銷售暨簡易加 工廠子公司外,另將在其他歐盟地區設立據點;公司另於2011年八月於新加坡設立 東南亞銷售總部,現已取得一處廠房並在整建中,預計於2012年七月正式營運,另 將於其他東南亞地區成立營運據點,持續擴大公司營運規模,增加市場佔有率及提 升公司獲利。 在技術研發方面,亞德客除鞏固在中階民生工業相關產品的高市佔率外,近年來亦積極朝應用於中高階產業的產品規格開發,預計未來兩年中,每年度推出五~七項大系列規格的新產品,將公司提供給客戶的產品線服務廣度擴充一倍以上。除了針對新產品的研發外,另外亦對廠內生產自動化及工藝改良投入大批經費,以提高公司競爭力。

工業自動化進程的發展日新月異,裹足不前意味著落後,居安思危、創新求變是亞德客發展的永恆主題。未來的亞德客將在自動化進程的探索與發展中,成為一支不可或缺、舉足輕重的發展力量。公司也將持續的以穩健的永續經營及追求股東最大利益為目標,不斷的開發新客戶、研發新產品、改良生產工藝及改善生產流程,來加強公司各項的競爭力。也藉由提高經營效率佐以有效的成本控制來獲取更高的獲利。相信亞德客在各位股東的支持下,必能再次締造新猷。

董事長 王世忠



<u>附件 B</u>

2011 年度審計委員會查核報告書

亞德客國際集團 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司西元2011年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查,認為尚無不合,爰依照證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如上,敬請 鑒核。

此 致

亞德客國際集團西元2012年股東常會

亞德客國際集團

審計委員: 張寶光

審計委員: 姜志俊 姜志俊

西元 2012 年 3 月 13 日

<u>附件 C</u> 2011 年合併財務報表

會計師查核報告

亞德客國際集團 公鑒:

亞德客國際集團及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照中華民國會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照中華民國證券發行人財務報告編製準則及中華民國一般公認會計原則編製,足以允當表達亞德客國際集團及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 謝 明 忠









會計師 陳 慧 銘



行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1000028068 號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一〇一 年 三 月 十四 日

温出
用
垂

元,惟毎面額為元	ш +	%		6		4	_	4			1	19			10			1		2	3		32							22	30	16	(2)	99	2	89						100	l
單位:仟、股份	1	6 台幣		\$ 608,122	1 0	254,184	72,668	270,111		21,599	80,219	1,306,903			666,939			100,420		102,651	203,071		2,176,913							1,500,000	1,991,694	1,046,373	127,043)	4,411,024	122,071	4,533,095						\$ 6,710,008	
	+ 2 # +	民 幣 新		136,949	1 6	57,242	16,365	60,829		4,864	18,066	294,315			150,194			22,615		23,117	45,732		490,241							315,759	448,529	235,643	(626)	993,362	27,490	1,020,852						\$ 1,511,093	
	- B 九	× %		20 \$	о	· C	1	33		1	1	30			3			1		2	3		36							17	22	21	_ 	62	2	64						100	1
	十三五二	小泰	!	\$ 1,671,145	100,000	84,487	102,897	223,592		41,390	124,499	2,548,021			258,394			102,415		138,986	241,401		3,047,816							1,500,000	2,156,080	1,761,832	51,567) (5,366,345	147,338	5,513,683						\$ 8,561,499	
	+	民幣 新		347,648	20,800	59,184	21,406	46,514		8,610	25,910	530,072			53,746			21,305		28,913	50,218		634,036							315,759	448,529	366,514	14,447) (1,116,355	30,651	1,147,006						\$ 1,781,042	Ì
H - + = H	ſ	碼負債及股東權益人	流動負債						0 一年內到期之長期銀行借款(附註	十三及ニー)	8 其他流動負債			長期負債	0 長期銀行借款(附註十三及ニー)		其他負債		0 遞延所得稅負債一非流動(附註二	及十五)	X 其他負債合計		(X 負債合計		股東權益(附註二及十四)	中公	湖田	$10 \tilde{\kappa}$, $-\bigcirc\bigcirc \pm \lambda \lambda + \lambda \pi$	十二月三十一日額定及發行				累積		少數	(X 股東權益合計						負債及股東權益總計 多	
		¥		2100	2110	2140	2160	2170	2270		2298	21XX			2420			2810	2860		28XX		2XXX				31XX				32XX	3350	3420		3610	3XXX							
	H +	%		59				15	_	10			-	26				7	22	16	2	4	49	(12)	37	4	41			_			П	2			1			1	1	100	
〇 <u>國</u>	+ 1 H = 1	新台幣		\$ 1,914,766		•		1,000,921	54,859	028'869		28,582	53,023	3,751,021				168,979	1,703,059	1,060,174	103,747	255,801	3,291,760	(794,081)	2,497,679	293,285	2,790,964			20,587	19,406	13,144	72,972	126,109			26,009		14,948	957	41,914	\$ 6,710,008	
民	九十九年	人民幣		\$ 431,205				225,407	12,354	157,385		6,437	11,942	844,730				38,054	383,529	238,751	23,364	57,606	741,304	(178,827)	562,477	66,048	628,525			4,636	4,370	2,960	16,433	28,399			5,857		3,366	216	9,439	\$ 1,511,093	
	H +	%	!	12		7		16	1	11		1	_	47				7	27	17	2	4	25	(12)	40	10	20						7	2			1		•	1	1	100	þ
	二 出 二 十	新台幣		\$ 1,263,145	000	198,366		1,386,810	47,724	986,353		52,973	82,219	4,017,590				159,957	2,344,496	1,449,557	197,618	341,044	4,492,672	(1,062,884)	3,429,788	852,882	4,282,670			20,526	21,007	8,691	137,025	187,249			54,490		18,257	1,243	73,990	\$ 8,561,499	j
	0 0	人民奉		\$ 262,772		41,266		288,498	876'6	205,191		11,020	17,104	835,779				33,271	487,725	301,551	41,111	70,947	934,605	(221,112)	713,493	177,425	890,918			4,270	4,370	1,808	28,505	38,953			11,336		3,798	258	15,392	\$ 1,781,042	j
		代 瑪 澂	流動		1310 公平價值變動列入損益之金融資產		1140 應收票據及帳款一淨額(附註二、			120X 存貨一净額(附註二及七)	1286 遞延所得稅資產一流動(附註二及	十五)	1298 其他流動資產	11XX 流動資產合計		国定資産(附註二、八及二一)	成本		1521 房屋及建築	1531 機器設備	1551 運輸設備	1561 辦公設備及其他設備		15X9 滅:累計折舊		未完	15XX 固定資產净額		無形			1770 遞延退休金成本	上书	17XX 無形資產合計		其他	1830 遞延費用 (附註二及十)	1860 遞延所得稅資產一非流動(附註二	及十五)	#	18XX 其他資產合計	1XXX 資產總計	

亞德



單位:仟元,惟每

股盈餘為元

		- 0	〇 年	度	九十	九年	度
代 碼		人民幣	新台幣	%	人民幣	新台幣	%
4110	營業收入總額(附註二及二十)	\$ 1,173,561	\$ 5,641,310	100	\$ 968,499	\$ 4,300,620	100
4170	滅:銷貨退回及折讓(附註二)	(625)	(3,006)		(344)	(1,527)	<u> </u>
4100	營業收入淨額	1,172,936	5,638,304	100	968,155	4,299,093	100
5000	營業成本 (附註七、十七及二十)	(565,610)	(_2,718,885)	(_48)	(455,775)	(_2,023,870)	(_47)
5910	營業毛利	607,326	2,919,419	52	512,380	2,275,223	53
	營業費用 (附註十七)						
6100	推銷費用	(123,716)	(594,702)	(10)	(100,555)	(446,515)	(11)
6200	管理費用	(88,789)	(426,807)	(8)	(94,936)	(421,561)	(10)
6300	研究發展費用	(23,756)	(114,194)	(<u>2</u>)	(9,956)	(44,211)	$(\underline{1})$
6000	營業費用合計	(236,261)	(((205,447)	(912,287)	$(\underline{}\underline{}\underline{}\underline{}\underline{})$
6900	營業利益	371,065	1,783,716	<u>32</u>	306,933	1,362,936	<u>31</u>
	營業外收入及利益						
7110	利息收入	1,031	4,956	_	515	2,288	_
7160	兌換利益-淨額(附註二)	7,633	36,694	1	8,104	35,986	1
7480	什項收入	5,513	26,498	-	8,450	37,520	1
7100	營業外收入及利益合計	14,177	68,148	 1	17,069	75,794	2
	B 3/// PC 3301/12 E 3/				17,009		
	營業外費用及損失						
7510	利息費用	(5,589)	(26,869)	(1)	(10,641)	(47,249)	(1)
7880	什項支出	(1,910)	(9,182)		(1,485)	(6,594)	_
7500	營業外費用及損失合計	((36,051)	$(\underline{}\underline{})$	(12,126)	(53,843)	$(\underline{}\underline{})$
7900	稅前利益	377,743	1,815,813	32	311,876	1,384,887	32
8110	所得稅費用 (附註二及十五)	(91,335)	(439,045)	(8)	(75,428)	(334,940)	(8)
9600	合併淨利	<u>\$ 286,408</u>	<u>\$ 1,376,768</u>	<u>24</u>	<u>\$ 236,448</u>	<u>\$ 1,049,947</u>	<u>24</u>
	歸屬予:						
9601	母公司股東	\$ 280,871	\$ 1,350,146	24	\$ 234,167	\$ 1,039,818	24
9602	少數股權	5,537	26,622		2,281	10,129	
7002	ノ 双/风 作	\$ 286,408	\$ 1,376,768	24	\$ 236,448	\$ 1,049,947	24
		123	÷ 42	1.6	143	 公	14.
/l: =#		税	前 稅	<u>後</u>	税 口 敞 並	前 稅	並 人 轍
代 碼	左 nn	人民幣 新台	台幣 人民幣	新台幣	人民幣 新	台幣 人民幣	新台幣
0750	每股盈餘 (附註十八)	ф О 4 Г 633	100 6 4 0	ф 0.00	¢ 2.21	0.05	ф д д с
9750	基本每股盈餘	\$ 2.47 \$ 2.47		\$ 9.00 \$ 9.00		0.25 <u>\$ 1.75</u>	\$ 7.76 c 7.75
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.47</u> <u>\$11</u>	<u>\$ 1.87</u>	<u>\$ 8.98</u>	<u>\$ 2.31</u> <u>\$10</u>	<u>9.24</u> <u>\$ 1.75</u>	<u>\$ 7.75</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長:王世忠



經理人:藍順正



會計主管:曹永祥





經理人: 藍順正

	公司		トー月三十一日	
P C C D T	多客國際集團及其子	合併股東權益學動		
	臣 徳		民國一〇〇年及	

單位: 仟元

	華	股 股 本	海	公積	未分	配 盈 餘	累積換	算調整數	少數	股權	股 東 權	海	1mb
	人民幣	新台幣	人 民 幣	4 0	人 民 幣	新台	人 民 幣	新台幣	人 民 幣	4 0	人 民 幣	新台	泰
九十九年一月一日餘額	\$ 135,228	\$ 647,000	\$ 343,378	\$1,642,892	\$ 1,476	\$ 7,063	\$ 2,730	\$ 12,480	\$ 26,997	\$ 129,168	\$ 509,809	\$2,438,603	l
九十九年度合併淨利		ı	•	1	234,167	1,039,818	1	1	2,281	10,129	236,448	1,049,947	
資本公積配息	1	ı	(47,385)	(226,409)	1	1	ı	ı	ı	•	(47,385)	(226,409	_
資本公積轉增資	143,131	683,000	(143,131)	(000'889)	1	ı	1	ı	ı	ı	1	1	
現金增資	37,400	170,000	286,310	1,300,768	ı	1	1	1	ı	ı	323,710	1,470,768	
受領股東贈與	1	1	9,357	41,552	1	1	1	1	1	1	9,357	41,552	
換算調整數之變動				(84,109)		(208)	(6,299)	(139,523_)	(1,788_)	(17,226_)	(11,087_)	(241,366	<u> </u>
九十九年十二月三十一日餘額	315,759	1,500,000	448,529	1,991,694	235,643	1,046,373	(695'9)	(127,043)	27,490	122,071	1,020,852	4,533,095	
九十九年度盈餘分配 現金股利		1	1	1	(150,000)	(721,050)	1	1	•	1	(150,000)	(721,050)	
-○○年度合併淨利	ı	ı	•	ı	280,871	1,350,146	ı	ı	5,537	26,622	286,408	1,376,768	
換算調整數之變動		1	1	164,386		86,363	(7,878)	75,476	(2,376)	(1,355_)	(10,254)	324,870	
−○○年十二月三十一日餘額	\$ 315,759	\$1,500,000	\$ 448,529	\$2,156,080	\$ 366,514	\$1,761,832	(\$ 14,447)	(\$ 51,567)	\$ 30,651	\$ 147,338	\$1,147,006	\$5,513,683	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長:王世忠



單位: 仟元

	_	\bigcirc	(\supset	年	度	九	十	;	九	年	度
	人	民	幣	新	台	幣	人	民	幣	新	台	幣
營業活動之現金流量												
合併淨利	\$	286,40	08	\$	1,376,7	768	\$	236,4	48	\$	1,049,9	947
調整項目:												
折舊費用		49,88	36		239,8	305		39,6	97		176,2	272
攤銷費用		5,65	53		27,1	77		4,7	12		20,9	925
呆帳費用		2,78	32		13,3	375		4	68		2,0)78
存貨跌價(回升利益)損												
失	(17	79)	(8	358)		1,2	201		5,3	333
處分固定資產損失		1,26	65		6,0)81		1,3	316		5,8	342
金融資產未實現收益	(26	66)	(1,2	279)			-			-
遞延所得稅		46	63		2,2	227		11,5	85		51,4	143
應計退休金負債	(15	58)	(7	760)		4,3	352		19,3	325
營業資產及負債之淨變動												
應收票據及帳款	(65,83	38)	(316,4	183)	(70,5	75)	(313,3	388)
其他應收款		2,42	26		11,6	662	(10,1	.89)	(45,2	244)
存	(47,72	22)	(229,4	100)	(47,4	194)	(210,8	397)
其他流動資產	(5,16	62)	(24,8	314)	(2	288)	(1,2	279)
應付帳款及票據		1,94	12		9,3	335		20,6	602		91,4	183
應付所得稅		5,18	39		24,9	944		5,6	85		25,2	244
應付費用	(14,31	15)	(68,8	312)		35,2	213		156,3	363
其他流動負債	_	7,84	<u>14</u>	_	37,7	<u> 706</u>	_	6,8	<u> 869</u>	_	30,5	<u>502</u>
營業活動之淨現金流入	_	230,21	<u> 18</u>	_	1,106,6	<u> 574</u>		239,6	<u>602</u>	_	1,063,9	949
投資活動之現金流量	,	225 00	20.	,	4 5 6 9 5	7=4 \	,	400 -		,	. 4 = .	20 0 \
購置固定資產	(325,09		(1,562,7	,	(138,5	,	(615,3	,
處分固定資產價款		1,97	/5		9,4	194		7	784		3,4	181
公平價值變動列入損益之金融	,	44.00	20.)	,	407.0	107)						
資產增加	(41,00	,	(197,0	,	,	445	-	,	<i>(</i> 4 5	-
無形資產及其他資產增加	(22,92		(110,2		(14,5		(_		7 <u>34</u>)
投資活動之淨現金流出	(387,05	<u>50</u>)	(1,860,5	<u>949</u>)	(152,3	<u>868</u>)	(_	676,5	<u>991</u>)
融資活動之現金流量												
短期銀行借款增加		206,53	33		992,8	304		117,9	990		523,9	935
長期銀行借款減少	(97,66		(469,4		(103,4		(459,1	
應付短期票券增加(減少)	`	20,80	,	`	100,0	,	(.07)	Ì		356)
資本公積配息		,	_		,	_	(47,3	,	(210,4	,
現金增資			_			_	`	323,7	,	`	1,437,4	,
發放現金股利	(150,00	00)	(721,0)50)		7-	_		, /-	_
融資活動之淨現金流(出)	\	,		\	, -	/						
λ	(20,32	<u>2</u> 9)	(97,7	707)		288,8	300		1,282,4	117
(接次頁)	\	,		`	,			•				

(承前頁)

	_	0 ()	年	度	九	+	九		年	度
匯率影響數	<u>人</u> <u>\$</u>	民 幣 8,728	<u>新</u> \$_	台 199,96	<u>幣</u> 61	<u>人</u> (<u>\$</u>	民 18,87	<u>幣</u> 7 <u>2</u>)	新 (<u>\$</u>	台 109,2	<u>幣</u> 267)
本期現金淨(減少)增加數	(168,433)	(651,62	21)		357,16	62	_	1,560,5	808
期初現金餘額		431,205		1,914,76	<u>66</u>		74,04	<u>13</u>		354,2	<u> 258</u>
期末現金餘額	\$	262,772	<u>\$</u>	1,263,1 4	<u>45</u>	<u>\$</u>	431,20	<u>)5</u>	<u>\$ 1</u>	1,914,7	<u>′66</u>
現金流量資訊之補充揭露 支付利息(不含利息資本化) 支付所得稅	<u>\$</u> \$	5,584 72,832	<u>\$</u> \$	26,84 350,10		<u>\$</u> \$	9,2 <u>4</u> 58,09		<u>\$</u> \$	41,0 257,9	
不影響現金流量之投資及融資活動 一年內到期之長期銀行借款	<u>\$</u>	8,610	<u>\$</u>	41,39	<u>90</u>	<u>\$</u>	4,86	<u>54</u>	<u>\$</u>	21,5	<u> 199</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長:王世忠



會計主管:曹永祥



<u>附件 D</u>

取得或處分資產處理程序 修訂對照表

修訂前	修訂後	說明
3.1 本公司董事長辦公	3.1 董事會/股東會:制	修訂「取得或處分資產
室:制定、解釋、	定、解釋、修訂本	處理程序」(下稱「本
修訂本處理程序。	處理程序。	處理程序」)權責單
		位。
5.2	5.2	僅為統一用語之文字
二、(略)	二、(略)	修正。
本處理程序、本公司	本處理程序、本公司	
及子公司之「核決權	及子公司之「核決權	
限表」或其他法律規	限表」或其他法律規	
定應經董事會通過	定應經董事會通過	
者屬重大資產交	者屬重大資產交	
易,應經審計委員會	易,應經審計委員會	
全體成員二分之1	全體成員二分之一	
以上同意,並提報董	以上同意,並提報董	
事會決議,前項如未	事會決議,前項如未	
經審計委員會全體	經審計委員會全體	
成員二分之1以上	成員二分之一以上	
同意者,得由全體董	同意者,得由全體董	
事三分之二以上同	事三分之二以上同	
意行之,並應於董事	意行之,並應於董事	
會議事錄載明審計	會議事錄載明審計	
委員會之決議。本項	委員會之決議。本項	
所稱審計委員會全	所稱審計委員會全	
體成員及全體董	體成員及全體董	
事,以實際在任者計	事,以實際在任者計	
算之。	算之。	
5.4.1 本公司及子公司取得	5.4.1 本公司及子公司取得	配合「公開發行公司取
或處分不動產或其他	或處分不動產或其他	得或處分資產處理準
固定資產,除與政府	固定資產,除與政府	則」(下稱「處理準則」)
機構交易、自地委	機構交易、自地委	第九條規定,修正原條
建、租地委建,或取	建、租地委建,或取	文。
得、處分供營業使用	得、處分供營業使用	
之機器設備外,交易	之機器設備外,交易	

修訂前	修訂後	說明
金額達公司實收資本	金額達公司實收資本	
額百分之二十或新臺	額百分之二十或新臺	
幣三億元以上者,應	幣三億元以上者,應	
<u>先</u> 取得專業估價者出	於事實發生日前取得	
具之估價報告,並符	專業估價者出具之估	
合下列規定:	價報告,並符合下列	
一、因特殊原因須以	規定:	
限定價格或特定價	一、因特殊原因須以	
格作為交易價格之	限定價格或特定價	
參考依據時,該項	格作為交易價格之	
交易應先提經董事	參考依據時,該項	
會決議通過,未來	交易應先提經董事	
交易條件變更者,	會決議通過,未來	
亦應比照上開程序	交易條件變更者,	
辨理。	亦應比照上開程序	
二、交易金額達新臺	辨理。	
幣十億元以上 <u>者</u> ,	二、交易金額達新臺	
應請二家以上之專	幣十億元以上,應	
業估價者估價。	請二家以上之專業	
三、專業估價者之估	估價者估價。	
價結果有下列情形	三、專業估價者之估	
之一 <u>者</u> ,應洽請會	價結果有下列情形	
計師依會計研究發	之一,除取得資產	
展基金會所發佈之	之估價結果均高於	
審計準則公報第二	交易金額,或處分	
十號規定辦理,並	資產之估價結果均	
對差異原因及交易	低於交易金額外,	
價格之允當性表示	應洽請會計師依會	
具體意見:	計研究發展基金會	
	所發佈之審計準則	
	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	

修訂前	修訂後	說明
	見:	
1.估價結果與交	1.估價結果與交	
易金額差距達	易金額差距達	
交易金額之百	交易金額之百	
分之二十以上	分之二十以上。	
<u>者</u> 。		
2.二家以上專業	2.二家以上專業	
估價者之估價	估價者之估價	
結果差距達交	結果差距達交	
易金額百分之	易金額百分之	
十以上 <u>者</u> 。	十以上。	
四、契約成立日前估價者,	四、 <u>專業估價者</u> 出具	
出具報告日期與契約	報告日期與契約成	
成立日期不得逾三個	立日期不得逾三個	
月。但如其適用同一	月。但如其適用同	
期公告現值且未逾六	一期公告現值且未	
個月者,得由原專業	逾六個月者,得由	
估價者出具意見書。	原專業估價者出具	
	意見書。	
5.4.2 本公司及子公司取得	5.4.2 本公司及子公司取得	配合處理準則第十條
或處分有價證券,應	或處分有價證券,應	規定,修正原條文。
<u>先</u> 取具標的公司最近	於事實發生日前取具	
期經會計師查核簽證	標的公司最近期經會	
或核閱之財務報表作	計師查核簽證或核閱	
為評估交易價格之參	之財務報表作為評估	
考。另交易金額達公	交易價格之參考。另	
司實收資本額百分之	交易金額達公司實收	
二十或新臺幣三億元	資本額百分之二十或	
以上者,應洽請會計	新臺幣三億元以上	
師就交易價格之合理	者,應於事實發生日	
性表示意見。但該有	<u>前</u> 洽請會計師就交易	
價證券具活絡市場之	價格之合理性表示意	
公開報價或相關主管	見,會計師若需採用	
機關另有規定者,不	專家報告者,應依會	

修訂前	修訂後	說明
在此限。	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	
	市場之公開報價或相	
	關主管機關另有規定	
	者,不在此限。	
5.4.3 本公司及子公司取得	5.4.3 本公司及子公司取得	配合處理準則第十一
或處分會員證或無形	或處分會員證或無形	條規定,修正原條文。
資產交易金額達公司	資產交易金額達公司	
實收資本額百分之二	實收資本額百分之二	
十或新臺幣三億元以	十或新臺幣三億元以	
上者,應洽請會計師	上者,應 <u>於事實發生</u>	
就交易價格之合理性	日前洽請會計師就交	
表示意見,會計師並	易價格之合理性表示	
應依會計研究發展基	意見,會計師並應依	
金會所發佈之審計準	會計研究發展基金會	
則公報第二十號規定	所發佈之審計準則公	
辨理。	報第二十號規定辦	
	理。	
本條新增	5.4.4 第 5.4.1 條至第 5.4.3	配合處理準則第十一
	條交易金額之計算,	條之一規定,新增本條
	應依第 5.8.1.2 條規定	規定。
	辨理,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	
	本處理程序規定取得	
	專業估價者出具之估	
	價報告或會計師意見	
	部分免再計入。	
5.4.4取得非供營業使用之	5.4.5 取得非供營業使用	因本處理程序新增第
不動產與投資有價證	之不動產與投資有價	5.4.4 條,原條文第

修訂前	修訂後	說明
券之額度	證券之額度	5.4.4 條編號調整為第
(略)	(略)	5.4.5 條。
5.4.5本公司及子公司經法	5.4.6本公司及子公司經法	因本處理程序新增第
院拍賣程序取得或處	院拍賣程序取得或處	5.4.4 條,原條文第
分資產者,得以法院	分資產者,得以法院	5.4.5 條編號調整第
所出具之證明文件替	所出具之證明文件替	5.4.6 條。
代估價報告或會計師	代估價報告或會計師	
意見。	意見。	
5.5 向關係人取得不動產	5.5 關係人 <u>交易</u>	配合處理準則第二章
程序		第三節規定,修正原條
		文。
5.5.1 本公司及子公司向關	5.5.1 本公司及子公司與關	配合處理準則第十三
係人購買或交換而取	<u>係人取得或處分資</u>	條規定,修正原條文。
得不動產,應依本處	<u>產,除</u> 應依本處理程	
理程序前述及本條規	序前述及本條規定辦	
定辦理相關決議程序	理相關決議程序及評	
及評估交易條件合理	估交易條件合理性等	
性等事項。判斷交易	事項 <u>外,交易金額達</u>	
對象是否為關係人	公司總資產百分之十	
時,除注意其法律形	以上者,亦應依前述	
式外,並應考慮實質	規定取得專業估價者	
關係。	出具之估價報告或會	
	<u>計師意見。</u> 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。	
5.5.2 本公司及子公司向關	5.5.2 作業程序 :	1. 配合本處理程序新
係人取得不動產,應	5.5.2.1 本公司及子公司向	增第 5.4.4 條規定,故
將下列資料提交審計	關係人取得或處分不	編號調整。
委員會及董事會通過	動產,或與關係人取	2. 配合處理準則第十
後,始得 <u>為之</u> :	得或處分不動產外之	四條規定,修正。
	其他資產且交易金額	

修訂前	修訂後	說明
	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	
	<u>元以上者,</u> 應將下列	
	資料提交審計委員會	
	及董事會通過後,始	
	得簽訂交易契約及支	
	付款項:	
一、取得不動產之	一、取得或處分資	
目的、必要性及	產之目的、必要	
預計效益。	性及預計效益。	
二、選定關係人為	二、選定關係人為	
交易對象之原	交易對象之原	
因。	因。	
三、依第 5.5.3 <u>~5.5.5</u>	三、 <u></u> 向關係人取得	
條規定評估預定	<u>不動產</u> ,依第	
交易條件合理性	5.5.3 條至第 5.5.4	
之相關資料。	<u>條</u> 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	四、關係人原取得	
日期及價格、交	日期及價格、交	
易對象及其與本	易對象及其與本	
公司及所屬公司	公司及所屬公司	
和關係人之關係	和關係人之關係	
等事項。	等事項。	
五、預計訂約月份	五、預計訂約月份	
開始之未來一年	開始之未來一年	
各月份現金收支	各月份現金收支	
預測表,並評估	預測表,並評估	
交易之必要性及	交易之必要性及	
資金運用之合理	資金運用之合理	
性。	性。	
<u>六</u> 、本次交易之限	<u>六、依第 5.5.1 條規</u>	

修訂前	修訂後	說明
制條件及其他重	定取得之專業估	
要約定事項。	價者出具之估價	
	報告,或會計師	
	<u>意見。</u>	
	<u>七</u> 、本次交易之限	
	制條件及其他重	
	要約定事項。	
	5.5.2.2 第 5.5.2.1 條交易金	
	額之計算,應依第	
	5.8.1.2 條規定辦理,	
	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	
	<u>算一年,已依本處理</u>	
	程序規定提交審計委	
	員會及董事會通過部	
	<u>分免再計入。</u>	
	5.5.2.3 本公司與其子公司	
	間,取得或處分供營	
	業使用之機器設備,	
	董事會得授權董事長	
	在一定額度內先行決	
	<u>行</u> ,事後再提報最近	
	期之董事會追認。	
依第5.5.2條規定提報董事	<u>5.5.2.4</u> 依第 <u>5.5.2.1</u> 條規定	
會討論前,應先經審計委	提報董事會討論前,	
員會全體成員二分之一以	應先經審計委員會全	
上同意,並提董事會決	體成員二分之一以上	
議。如未經審計委員會全	同意,並提董事會決	
體成員二分之一以上同意	議。如未經審計委員	
者,得由全體董事三分之	會全體成員二分之一	
二以上同意行之,並應於	以上同意者,得由全	
董事會議事錄載明審計委	體董事三分之二以上	
員會之決議。於提報董事	同意行之,並應於董	

修訂前	修訂後	說明
會討論時,應充分考慮各	事會議事錄載明審計	
獨立董事之意見,獨立董	委員會之決議。於提	
事如有反對意見或保留意	報董事會討論時,應	
見,應於董事會中提出並	充分考慮各獨立董事	
載明於董事會議事錄。本	之意見,獨立董事如	
項所稱審計委員會全體成	有反對意見或保留意	
員及全體董事,以實際在	見,應於董事會中提	
任者計算之。	出並載明於董事會議	
	事錄。本項所稱審計	
	委員會全體成員及全	
	體董事,以實際在任	
	者計算之。	
5.5.3 本公司及子公司向	5.5.3 交易成本之合理性	1. 本條新增標題。
關係人取得不動	<u>評估:</u>	2. 編號調整。
產,應按下列方法	5.5.3.1 本公司及子公司向	
評估交易成本之合	關係人取得不動產,	
理性:	應按下列方法評估交	
一、(略)	易成本之合理性:	
二、(略)	一、(略)	
合併購買同一標的	二、(略)	
之土地及房屋者,	5.5.3.2 合併購買同一標的	
得就土地及房屋分	之土地及房屋者,得	
別按前項所列任一	就土地及房屋分別按	
方法評估交易成	前項所列任一方法評	
本。	估交易成本。	
本公司及子公司向	5.5.3.3 本公司及子公司向	
關係人取得不動	關係人取得不動產,	
產,依第一項及第	依第一項及第二項規	
二項規定評估不動	定評估不動產成本,	
產成本,並應洽請	並應洽請會計師復核	
會計師復核及表示	及表示具體意見。	
具體意見。		

修訂前	修訂後	說明
5.5.4 本公司及子公司向	5.5.3.4 本公司及子公司向	編號調整,將修訂前條
關係人取得不動	關係人取得不動產,	文第 5.5.4 條移至修訂
產,有下列情形之	有下列情形之一者,	後條文第 5.5.3.4 條。
一者,應依第 5.5.2	應依 5.5.2 規定辦	
條規定辦理,不適	理,不適用第 5.5.3.1	
用第 5.5.3 條之規	條至第5.5.3.3 條之規	
定:	定:	
一、(略)	一、(略)	
二、(略)	二、(略)	
三、(略)	三、(略)	
5.5.5_本公司及所屬公司依	5.5.4 本公司及所屬公司	配合本處理程序編號
第 5.5.3 條第一項及	依 <u>第 5.5.3.1 條及第</u>	調整。
第二項規定評估結果	5.5.3.2 條規定評估結	
均較交易價格為低	果均較交易價格為低	
時,應依 <u>第 5.5.6 條</u> 規	時,應依 <u>第 5.5.5 條</u> 規	
定辦理。	定辦理。	
但如因下列情形,並	<u>5.5.4.1</u> 但如因下列情形,	
提出客觀證據及取具	並提出客觀證據及取	
不動產專業估價者與	具不動產專業估價者	
會計師之具體合理性	與會計師之具體合理	
意見者,不在此限:	性意見者,不在此	
一、關係人係取得	限:	
素地或租地再行	一、關係人係取得	
興建者,得舉證	素地或租地再行	
符合下列條件之	興建者,得舉證	
一者:	符合下列條件之	
1.素地依第 5.5.3	一者:	
~5.5.4 條規定之	1.素地依第 5.5.3	
方法評估,房屋	條規定之方法	
則按關係人之	評估,房屋則按	
營建成本加計	關係人之營建	
合理營建利	成本加計合理	
潤,其合計數逾	營建利潤,其合	

修訂前	修訂後	說明
實際交易價格	計數逾實際交	
者。所稱合理營	易價格者。所稱	
建利潤,應以最	合理營建利	
近三年度關係	潤,應以最近三	
人營建部門之	年度關係人營	
平均營業毛利	建部門之平均	
率或相關主管	營業毛利率或	
機關公佈之最	相關主管機關	
近期建設業毛	公佈之最近期	
利率孰低者為	建設業毛利率	
準。	孰低者為準。	
2.同一標的房地	2.同一標的房地	
之其他樓層或	之其他樓層或	
鄰近地區一年	鄰近地區一年	
內之其他非關	內之其他非關	
係人成交案	係人成交案	
例,其面積相	例,其面積相	
近,且交易條件	近,且交易條件	
經按不動產買	經按不動產買	
賣慣例應有之	賣慣例應有之	
合理樓層或地	合理樓層或地	
區價差評估後	區價差評估後	
條件相當者。	條件相當者。	
3.同一標的房地	3.同一標的房地	
之其他樓層一	之其他樓層一	
年內之其他非	年內之其他非	
關係人租賃案	關係人租賃案	
例,經按不動產	例,經按不動產	
租賃慣例應有	租賃慣例應有	
之合理樓層價	之合理樓層價	
差推估其交易	差推估其交易	
條件相當者。	條件相當者。	
二、本公司及子公	二、本公司及子公	
司舉證向關係人	司舉證向關係人	

修訂前	修訂後	說明
購入之不動產,	購入之不動產,	
其交易條件與鄰	其交易條件與鄰	
近地區一年內之	近地區一年內之	
其他非關係人成	其他非關係人成	
交案例相當且面	交案例相當且面	
積相近者。	積相近者。	
前二項所稱鄰近地區	5.5.4.2 第5.5.4.1條所稱鄰	
成交案例,以同一或	近地區成交案例,以	
相鄰街廓且距離交易	同一或相鄰街廓且距	
標的物方圓未逾五百	離交易標的物方圓未	
公尺或其公告現值相	逾五百公尺或其公告	
近者為原則;所稱面	現值相近者為原則;	
積相近,則以其他非	所稱面積相近,則以	
關係人成交案例之面	其他非關係人成交案	
積不低於交易標的物	例之面積不低於交易	
面積百分之五十為原	標的物面積百分之五	
則;所稱一年內係以	十為原則;所稱一年	
本次取得不動產事實	內係以本次取得不動	
發生之日為基準,往	產事實發生之日為基	
前追溯推算一年。	準,往前追溯推算一	
	年。	
5.5. <u>6</u>	5.5.5 評估結果低於交易	1. 本條新增標題。
	價格時,應辦理事	2. 配合本處理程序編
	<u>項:</u>	號調整。
本公司及子公司向關	5.5.5.1 本公司及子公司向	
係人取得不動產,如	關係人取得不動產,	
經按 <u>第 5.5.3~第 5.5.5</u>	如經按 <u>第 5.5.3 條至</u>	
<u>條</u> 規定評估結果均較	<u>第 5.5.4 條</u> 規定評估	
交易價格為低者,應	結果均較交易價格為	
辦理下列事項:	低者,應辦理下列事	
	項:	
一、(略)	一、(略)	
二、(略)	二、(略)	
三、(略)	三、(略)	

修訂前	修訂後	說明
本公司及子公司經依	5.5.5.2 本公司及子公司經	
前項規定提列特別盈	依前項規定提列特別	
餘公積者,應俟高價	盈餘公積者,應俟高	
購入之資產已認列跌	價購入之資產已認列	
價損失或處分或為適	跌價損失或處分或為	
當補償或恢復原狀,	適當補償或恢復原	
或有其他證據確定無	狀,或有其他證據確	
不合理者,並經主管	定無不合理者,並經	
機關同意後,始得動	主管機關同意後,始	
用該特別盈餘公積。	得動用該特別盈餘公	
	積。	
本公司及子公司向關	<u>5.5.5.3</u> 本公司及子公司向	
係人取得不動產,若	關係人取得不動產,	
有其他證據顯示交易	若有其他證據顯示交	
有不合營業常規之情	易有不合營業常規之	
事者,亦應依 <u>前二項</u>	情事者,亦應依 <u>第</u>	
規定辦理。	5.5.5.1 條及第 5.5.5.2	
	<u>條</u> 規定辦理。	
5.7.3	5.7.3 <u>作業程序:</u>	1. 本條新增標題。
本公司及子公司參與	5.7.3.1 本公司及子公司參	2. 配合本處理程序編
合併、分割或收購	與合併、分割或收購	號調整。
案,除其他法律另有	案,除其他法律另有	3. 配合處理準則第二
規定或有特殊因素事	規定或有特殊因素事	十四條規定,修正原條
先報經主管機關同意	先報經主管機關同意	文。
者外,應與其他參與	者外,應與其他參與	
公司於同一天召開董	公司於同一天召開董	
事會及股東會,決議	事會及股東會,決議	
合併、分割或收購相	合併、分割或收購相	
關事項。本公司及子	關事項。	
公司參與股份受讓	5.7.3.2 本公司及子公司參	
案,除其他法律另有	與股份受讓案,除其	
規定或有特殊因素事	他法律另有規定或有	
先報經主管機關同意	特殊因素事先報經主	
者外,應與其他參與	管機關同意者外,應	

修訂前	修訂後	說明
公司於同一天召開董	與其他參與公司於同	
事會。	一天召開董事會。	
本公司應將下列資料	<u>5.7.3.3</u> 本公司及子公司應	
作成完整書面紀錄,	將下列資料作成完整	
並保存五年,備供查	書面紀錄,並保存五	
核 <u>。</u>	年,備供查核:	
一、(略)	一、(略)	
二、(略)	二、(略)	
三、(略)	三、(略)	
依相關法令規定,本	<u>5.7.3.4</u> 依相關法令規定,	
公司應於董事會決議	本公司應於董事會決	
通過之日起二日內,	議通過之即日起算二	
將第 <u>(1)</u> 及 <u>(2)</u> 兩項資	日內,將 <u>第 5.7.3.3 條</u>	
料,依規定格式以網	第 <u>一</u> 及 <u>二</u> 兩項資料,	
際網路資訊系統申報	依規定格式以網際網	
相關主管機關備查。	路資訊系統申報相關	
	主管機關備查。	
本條新增	5.7.3.5 參與合併、分割、	配合處理準則第二十
	收購或股份受讓之公	四條規定,新增本條規
	司有非屬上市或股票	定。
	在證券商營業處所買	
	賣之公司者,本公司	
	應與其簽訂協議,並	
	依第 5.7.3.3 條及第	
	5.7.3.4 條規定辦理。	
5.8.1 本公司及子公司取得	5.8.1 <u>公告、申報</u>	1. 編號調整。
或處分資產,有下列	5.8.1.1 本公司及子公司取	2. 配合處理準則第三
情形者,應按性質依	得或處分資產,有下	十條規定,修正原條
相關主管機關規定格	列情形之一者,應按	文。
式,於事實發生之日	性質依相關主管機關	
起二日內將相關資訊	規定格式,於事實發	
於相關主管機關指定	生之即日起算二日內	
網站辦理公告申報:	將相關資訊於相關主	

修訂前	修訂後	說明
一、向關係人取得	管機關指定網站辦理	
<u>不動産</u> 。	公告申報:	
二、從事大陸地區	一、向關係人取得	
投資。	或處分不動產,	
<u>三</u> 、進行合併、分	或與關係人為取	
割、收購或股份	得或處分不動產	
受讓。	外之其他資產且	
<u>四</u> 、從事衍生性商	交易金額達公司	
品交易損失達全	實收資本額百分	
部或個別契約之	之二十、總資產	
損失上限金額。	百分之十或新臺	
<u>五</u> 、除前 <u>四</u> 款以外	幣三億元以上。	
之資產交易或金	但買賣公債或附	
融機構處分債	買回、賣回條件	
權,其交易金額	之债券,不在此	
達公司實收資本	<u>限</u> 。	
額百分之二十或	<u>二</u> 、進行合併、分	
新臺幣三億元以	割、收購或股份	
上者。但下列情	受讓。	
形不在此限:	<u>三</u> 、從事衍生性商	
	品交易損失達全	
1.買賣公債。	部或個別契約之	
2. 買賣附買回、賣	損失上限金額。	
回條件之債	<u>四</u> 、除前 <u>三</u> 款以外	
券。	之資產交易、金	
3.取得或處分之	融機構處分債權	
資產種類屬供	或從事大陸地區	
營業使用之機	<u>投資</u> ,其交易金	
器設備且其交	額達公司實收資	
易對象非為關	本額百分之二十	
係人,交易金	或新臺幣三億元	
額未達新臺幣	以上。但下列情	
五億元以上。	形不在此限:	
4以自地委建、合	1.買賣公債。	

修訂前	修訂後	說明
建分屋、合建	2.買賣附買回、賣	
分成、合建分	回條件之債券。	
售方式取得不	3.取得或處分之資	
動產,本公司	產種類屬供營業	
及子公司預計	使用之機器設備	
投入之交易金	且其交易對象非	
額未達新臺幣	為關係人,交易	
五億元以上。	金額未達新臺幣	
	五億元以上。	
前項交易金額依	4.以自地委建、 <u>租</u>	
下列方式計算之:	<u>地委建</u> 、合建分	
	屋、合建分成、	
一、每筆交易金額。	合建分售方式取	
二、一年內累積與	得不動產,本公	
同一相對人取得	司及子公司預計	
或處分同一性質	投入之交易金額	
標的交易之金	未達新臺幣五億	
額。	元以上。	
三、一年內累積取	<u>5.8.1.2 第5.8.1.1條</u> 交易金	
得或處分(取	額依下列方式計算	
得、處分分別累	之:	
積)同一開發計	一、每筆交易金額。	
畫不動產之金	二、一年內累積與	
額。	同一相對人取得	
四、一年內累積取	或處分同一性質	
得或處分(取	標的交易之金	
得、處分分別累	額。	
積)同一有價證	三、一年內累積取	
券之金額 。	得或處分(取	
第二項所稱一年	得、處分分別累	
內係以本次交易	積)同一開發計	
事實發生之日為	畫不動產之金	
基準,往前追溯推	額。	
算一年,已依本處	四、一年內累積取	

修訂前	修訂後	說明
理程序規定公告	得或處分(取	
部分免再計入。	得、處分分別累	
5.8.2本公司應按月將本公	積)同一有價證	
司及其非屬國內公開	券之金額 。	
發行公司之子公司截	5.8.1.3 第5.8.1.2條所稱一	
止至上月底從事衍生	年內係以本次交易事	
性商品交易之情形依	實發生之日為基準,	
規定格式,於每月十	往前追溯推算一年,	
日前輸入相關主管機	已依本處理程序規定	
關指定之資訊申報網	公告部分免再計入。	
站。	5.8.1.4 本公司應按月將本	
5.8.3_本公司及子公司取得	公司及其非屬國內公	
或處分資產,依規定	開發行公司之子公司	
應公告專案如於公告	截止至上月底從事衍	
時有錯誤或缺漏而應	生性商品交易之情形	
予補正時,應將全部	依規定格式,於每月	
專案重行公告申報。	十日前輸入相關主管	
5.8.4本公司及子公司取得	機關指定之資訊申報	
或處分資產,應將相	網站。	
關契約、議事錄、備	5.8. <u>1.5</u> 本公司及子公司取	
查檔案、估價報告、	得或處分資產,依規	
會計師、律師或證券	定應公告專案如於公	
承銷商之意見書備置	告時有錯誤或缺漏而	
於公司,除其他法律	應予補正時,應將全	
另有規定者外,至少	部專案重行公告申	
保存五年。	報。	
	5.8. <u>1.6</u> 本公司及子公司取	
	得或處分資產,應將	
	相關契約、議事錄、	
	備查檔案、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,	

修訂前	修訂後	說明
	至少保存五年。	
5.8.5本公司及子公司依第	5.8. <u>2</u> 本公司及子公司依	1. 編號調整。
5.8.1 <u>~5.8.3 條</u> 規定公	第 5.8.1 條規定公告	2. 配合處理準則第三
告申報之交易後,有	申報之交易後,有下	十一條規定,修正。
下列情形之一者,應	列情形之一者,應於	
於事實發生之日起二	事實發生之即日起算	
日內將相關資訊於相	二日內將相關資訊於	
關主管機關指定網站	相關主管機關指定網	
辨理公告申報:	站辦理公告申報:	
1.原交易簽訂之相	1.原交易簽訂之相關	
關契約有變更、終	契約有變更、終止	
止或解除情事。	或解除情事。	
2.合併、分割、收購	2.合併、分割、收購	
或股份受讓未依	或股份受讓未依契	
契約預定日程完	約預定日程完成。	
成。	3.原公告申報內容有	
	<u>變更。</u>	
5.8.6 依相關法令辦理申	本條刪除。	因應本公司已經正式
報公告事宜係俟本公		上市掛牌交易,故刪除
司股票正式上市掛牌		之。
交易後始適用之。		
5.9.1 本公司之子公司非屬	5.9.1 本公司之子公司非屬	1. 編號調整。
國內公開發行公司,	國內公開發行公司	2. 配合處理準則第三
取得或處分資產有第	時,子公司之公告申	十三條規定,修正原條
5.8 條規定應公告申	報作業:	文。
報情事者,由本公司	5.9.1.1 本公司之子公司非	
為之。	屬國內公開發行公	
	司,取得或處分資產	
	有第5.8條規定應公	
	告申報情事者,由本	
	公司為之。	
前項子公司適用第	<u>5.9.1.2</u> 第 5.9.1.1 條子公司	
5.8.1 條第一項第五款	適用第 5.8.1.1條之應	

修訂前	修訂後	說明
之應公告申報標準有	公告申報標準有關達	
關達實收資本額百分	實收資本額百分之二	
之二十規定,以本公	十或總資產百分之十	
司之實收資本額為	規定,以本公司之實	
準。	收資本額或總資產為	
	準。	

<u>附件 E</u>

股東會議事規則 修訂對照表

	修訂前		修訂後	說明
6.1.2	股東常會之召集,	6.1.2	股東會之召集,應	依據公開發行公司股
	應編制議事手冊,		編制議事手册, <u>並</u>	東會議事手冊應行記
	並於三十日前通知		依相關法令和章程	載及遵循事項辦法第
	各股東,對於持有		規定之時間與方	5條,第6條規定,修
	記名股票未滿一千		式,於股東常會開	正原條文。
	股股東,得於三十		會二十一日前或股	
	日前以輸入公開資		東臨時會開會十五	
	訊觀測站公告方式		日前將議事手冊及	
	為之;股東臨時會		其他相關資料於中	
	之召集,應於十五		華民國證券主管機	
	日前通知各股東,		關指定之公開資訊	
	對於持有記名股票		觀測站公告申報	
	未滿一千股股東,		之。股東會召集之	
	得於十五日前以輸		通知,常會應於開	
	入公開資訊觀測站		會日之三十日前通	
	公告方式為之。		知各股東,臨時會	
			應於十五日前通知	
			各股東。	
6.2.3	委託書送達本公司	6.2.3	委託書送達本公司	配合公司法177條第2
	後,股東欲親自出		後,股東欲親自出	項規定,修正原條文。
	席股東會者,至遲		席股東會或欲以書	
	應於股東會開會前		面或電子方式行使	
	<u>一</u> 日,以書面向本		表決權者,應於股	
	公司為撤銷委託之		東會開會二日前,	
	通知; 逾期撤銷		以書面向本公司為	
	者,以委託代理人		撤銷委託之通知;	
	出席行使之表決權		逾期撤銷者,以委	
	為準。		託代理人出席行使	
			之表決權為準。	
6.8.2	本公司召開股東會	6.8.2	本公司召開股東會	配合主管機關推動電
	時,得實行以書面		時,得實行以書面	子投票之政策暨「上市
	或電子方式行使其		或電子方式行使其	上櫃公司治理實務守
	表決權;但股東會		表決權;但股東會	則」第7條第2項規

何	多訂前		修訂後	說明
於	中華民國境外召		於中華民國境外召	定,建議採電子投票之
開	者,公司應提供		開者,公司應提供	上市上櫃公司,宜避免
股	東得採行以書面		股東得採行以書面	提出臨時動議及原議
投	票或電子方式行		投票或電子方式行	案,爰修正原條文。
使	表決權。其以書		使表決權。其以書	
面	或電子方式行使		面或電子方式行使	
表	決權時,其行使		表決權時,其行使	
方:	法應載明於股東		方法應載明於股東	
會	召集通知。以書		會召集通知。以書	
面	或電子方式行使		面或電子方式行使	
表	決權之股東,視		表決權之股東,視	
為	親自出席股東		為親自出席股東	
會	。但就該次股東		會。但就該次股東	
會:	之臨時動議及原		會之臨時動議及原	
議	案之修正,視為		議案之修正,視為	
棄	權。		棄權,故本公司宜	
			避免提出臨時動議	
			及原議案之修正。	
6.8.3 前	項以書面或電子	6.8.3	前項以書面或電子	配合公司法第 177 條
方:	式行使表決權		方式行使表決權	之2第1項規定,修正
者	, 其意思表示應		者,其意思表示應	原條文。
於	股東會開會五日		於股東會開會二日	
前	送達公司,意思		前送達公司,意思	
表	示有重複時,以		表示有重複時,以	
最	先送達者為準。		最先送達者為準。	
但	聲明撤銷前意思		但聲明撤銷前意思	
表	示者,不在此限。		表示者,不在此限。	
6.8.4 股	東以書面或電子	6.8.4	股東以書面或電子	配合公司法第 177 條
方:	式行使表決權		方式行使表決權	之2第2項規定,修正
後	,如欲親自出席		後,如欲親自出席	原條文。
股	東會者,至遲應		股東會者,應於股	
於	股東會開會前一		東會開會二日前以	
且.	以與行使表決權		與行使表決權相同	

修訂前	修訂後	說明
相同之方式撤銷前	之方式撤銷前項行	
項行使表決權之意	使表決權之意思表	
思表示;逾期撤銷	示;逾期撤銷者,	
者,以書面或電子	以書面或電子方式	
方式行使之表決權	行使之表決權為	
為準。如以書面或	準。如以書面或電	
電子方式行使表決	子方式行使表決權	
權並以委託書委託	並以委託書委託代	
代理人出席股東會	理人出席股東會	
者,以委託代理人	者,以委託代理人	
出席行使之表決權	出席行使之表決權	
為準。	為準。	
6.10.2 本公司對於持有記	6.10.2 前項議事錄之分	配合公司法第 183 條
<u>名股票未滿一千股</u>	發,本公司得以輸	第3項規定,修正原條
<u>之股東,</u> 前項議事錄	入公開資訊觀測站	文。
之分發,得以輸入公	之公告方式為之。	
開資訊觀測站之公		
告方式為之。		

<u>附件 F</u>

公司章程 修訂對照表

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 2012 年章程修訂對照表

原條文	修訂後條文	說明
V 1.7 - 2	封面	
開曼群島公司法(<u>2010</u> 年修 訂)股份有限公司 第 <u>三</u> 次修訂和重述章程大綱 和章程	開曼群島公司法(<u>2011</u> 年修 訂)股份有限公司 第 <u>四</u> 次修訂和重述章程大綱 和章程	 爰配合開曼群島公司法修 訂,更新開曼群島公司法 修訂年份為2011年。 更新修訂章程之次數。
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團 -2009 年 9 月 16 日成立- (經 2011 年 6 月 29 日特別決議通過)	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3. 更新擬於股東會特別決議 通過此次修訂章程之日 期。
	章程大綱	
開曼群島公司法(<u>2010</u> 年修 訂版)股份有限公司 第三次修訂和重述章程大綱 AIRTAC INTERNATIONAL	開曼群島公司法(<u>2011</u> 年修 訂版)股份有限公司 第四次修訂和重述章程大綱 AIRTAC INTERNATIONAL	1. 爰配合開曼群島公司法修 訂,更新開曼群島公司法 修訂年份為 2011 年。 2. 更新修訂章程之次數。
GROUP 亞德客國際集團 (經 <u>2011</u> 年6月 <u>29</u> 日特別決 議通過)	GROUP 亞德客國際集團 (經 <u>2012</u> 年 6 月 <u>[14]</u> 日特別 決議通過)	3. 更新擬於股東會特別決議 通過此次修訂章程之日 期。
3. 公司設立之目的未受限制,公司有權實行未受《公司法》(2010年修訂版)及其日後修正之版本或任何其他開曼群島法律所禁止的任何目的。	3. 公司設立之目的未受限制,公司有權實行未受《公司法》(2011年修訂版)及其日後修正之版本或任何其他開曼群島法律所禁止的任何目的。	爰配合開曼群島公司法修 訂,更新開曼群島公司法修訂 年份為 2011 年。
5. 公司授權資本額是 NT\$2,000,000,000,劃分為 200,000,000 股,每股司額 NT\$10.00,根據《公司日後 修正之版本和公司章程,分 修正之版本和公司章任其中 份有權再分割或合併其部 份有權再分資本,無論是否有任何 部分資本,無論是不有任何 部分資本, 性質的優先權或特權 或時間 。 此述經程利, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	5. 公司授權資本額是新臺幣 2,000,000,000 元 ,劃分為 200,000,000 股 ,每股面額新臺幣 10.00 元 ,根據《公司法》(2011 年修訂版)及其日後修正之版本和公司章程,公有權購回或購買任何股份何股票,有權發行全部或的所以 有權發行全部或的所以 等,無論是否有任何性質的條件或限制等,除非已明確說明每股發行	1. 統一中文翻譯之用語。 2. 爰配合開曼群島公司法修訂,更新開曼群島公司法修訂年份為 2011 年。

原條文	修訂後條文	說明
明每股發行條件為普通股或	條件為普通股或特別股,否則	
特別股,否則公司有權依前	公司有權依前述約定規定發	
述約定規定發行條件。	行條件。	
	章程	
開曼群島公司法(2010年修		1. 爰配合開曼群島公司法修
訂)股份有限公司章程	訂版)股份有限公司 <u>修訂與</u>	訂,更新開曼群島公司法
	重述章程	修訂年份為 2011 年。
		2. 統一中文翻譯之用語。
"公開發行公司法令"指影	"公開發行公司法令"指影	統一中文翻譯之用語。
公開發行公司或任何在臺灣	響公開發行公司或任何在臺	
證券交易市場上市的公司的	灣證券交易市場上市的公司	
中華民國法律,規則和規	的中華民國法律,規則和規	
章,包括但不限於《公司	章,包括但不限於《公司	
法》,《證券交易法》,《企業	法》 <u>、《</u> 證券交易法》 <u>、</u> 《企業	
併購法》 <u>的</u> 相關規定 <u>,</u> 經濟	併購法》 <u>等</u> 相關規定 <u>、</u> 經濟	
部發布的規章制度,金管會	部發布的規章制度、金管會	
發布的規章制度,或臺灣證	發布的規章制度、臺灣證券	
券交易所股份有限公司(以	交易所股份有限公司(以下簡	
下簡稱「證交所」)發布的規	稱「證交所」)發布的規章制	
章制度和臺灣地區與大陸地	度和臺灣地區與大陸地區人	
區人民關係條例及其相關規	民關係條例及其相關規範等。	
範等。	() and all	
"公開資訊觀測站"指證交	"公開資訊觀測站"指金管	為避免因網址更動而有修改
所 透 過	會指定之網際網路資訊 申報	章程之必要所為之修訂。
http://newmops.twse.com.tw/	系統。	
網址監管的公開發行公司申 報系統。		
"法令"指開曼群島《公司	"法令"指開曼群島《公司	爱配合開曼群島公司法修
法》(<u>2010</u> 年修訂)。	法》(<u>2011</u> 年修訂)。	友配合用受研局公司法修丁 訂,更新開曼群島公司法修訂
14/(2010 十19 时 / *	14 (<u>4011</u>	百·艾利用受矸岛公司法修司 年份為 2011 年。
(新増)	 "庫藏股"指依據法令登記	→ → → → → → → → → →
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	於公司名下之庫藏股。	公司法第 167 條之 3、證券交
	一 インロー 一 一 加入川文	易法第28條之2及臺灣證券
		交易所股份有限公司外國發
		大多///
		17个人日本下方只应分析公

原條文	修訂後條文	說明
		第3條及第14條之規定所為
		之修訂。
3.1 根據法令,章程大綱,章	3.1 根據法令、章程大綱、章	統一中文翻譯之用語。
程和公開發行公司法令(以	程和公開發行公司法令(以及	
及股東會上公司可能給予的	股東會上公司可能給予的任	
任何指示)的相關規定(如	何指示)的相關規定(如有),	
有),在不損害現有股份所附	在不損害現有股份所附屬權	
屬權利的情況下,董事會可	利的情況下,董事會可以在其	
以在其認為適當的時間、按	認為適當的時間、按其認為適	
其認為適當的條件、向其所	當的條件、向其所認為適當的	
認為適當的人分配、發行、	人分配、發行、授與認股權或	
授與認股權或以其他方式處	以其他方式處分股份,無論該	
分股份,無論該股份是否有	股份是否有優先權,遞延權或	
優先權,遞延權或其他權利	其他權利或限制,無論是關於	
或限制,無論是關於股利,	股利,表決權,資本返還或其	
表決權,資本返還或其他方	他方面的內容。且公司有權贖	
面的內容。且公司有權贖回	回或買回任何或所有此等股	
或買回任何或所有此等股	份、分割或合併任何此等股份	
份、分割或合併任何此等股	及就其資本之任一部或全部	
份及就其資本之任一部或全	發行,不論是賦予優先或特別	
部發行,不論是賦予優先或	之權利或加上權利之遞延或	
特別之權利或加上權利之遞	其他任何條件或限制等,且因	
延或其他任何條件或限制	此除發行條件另有明文規定	
等,且因此除發行條件另有	外,每一股份之發行不論係稱	
明文規定外,每一股份之發	為普通股、特別股或其他,均	
行不論係稱為普通股、特別	應受前述公司權力之限制。	
股或其他,均應受前述公司		
權力之限制。	71 男儿马上性蚊用m 七人	и <u> </u>
5.1 為決定有權獲得股東會	5.1 為決定有權獲得股東會	統一中文翻譯之用語。
或股東會延會通知之股東,	或股東會延會通知之股東,或	
或有權在股東會或股東會延	有權在股東會或股東會延會	
會投票之股東,或有權獲得	投票之股東,或有權獲得股利	
股利之股東或為其他目的而	之股東或為其他目的而需決	
需決定股東名單者,董事會	定股東名單者,董事會應決定 肌毒 夕 皿 之 億 上 溫 白 地 問 .	
應決定股東名冊之閉鎖期 明,日於明始期明不確小於	股東名冊之 <u>停止過戶</u> 期間, 日並停止過戶期間不應小於	
間,且該 閉鎖 期間不應少於 公開發行公司法令規定之最	且該 <u>停止過戶</u> 期間不應少於 公開發行公司法令規定之最	
一公用發行公司法令稅及之取 1低期間。	(公開發行公司法令	
5.3 有關執行股東名冊停止	5.3 有關執行股東名冊停止	統一中文翻譯之用語。
3.5 有關執行版來石冊停止 變更期間的規則和程序,包	[3.5 有關執行版來名冊停止 過戶 期間的規則和程序,包	※ 大)
五 <u>安文</u> 期间的规则和程序,也 括向股東發出有關停止變更	<u>地戶</u> 期间的	
期間的通知,應遵照董事會	期間的通知,應遵照董事會通	
通過的政策 (董事會可能隨	過的政策(董事會可能隨時變	
世世 的 以 水 (里 宇 盲 7 形 図	一世的成本(里丁盲与肥圆时变	

原條文	修訂後條文	說明
時變更之),該相關政策應符	更之),該相關政策應符合法	
合法令,章程大綱,章程和	令、章程大綱、章程和公開	
公開發行公司法令的規定。	發行公司法令的規定。	
7.2 在依第7.1 條發行特別股	7.2 在依第7.1 條發行特別股	統一中文翻譯之用語。
之前,公司應修改章程並在	之前,公司應修改章程並在章	
章程中明定特别股的權利和	程中明定特別股的權利和義	
義務,包括但不限於下列內	務,包括但不限於下列內容,	
容,而且特別股之權利及義	而且特別股之權利及義務將	
務將不牴觸公開發行公司法	不牴觸公開發行公司法令有	
令有關於特別股權利及義務	關於特別股權利及義務之特	
之特別規定,變更特別股之	別規定,變更特別股之權利時	
權利時亦同:	亦同:	
(1) 特別股分派股息及紅利	(a) 特别股分派股息及紅利	
之順序、定額或定率;	之順序、定額或定率;	
(2) 特別股分派公司剩餘財	(b) 特別股分派公司剩餘財	
產之順序、定額或定率;	產之順序、定額或定率;	
(3) 特別股股東行使表決權	(c) 特別股股東行使表決權	
之順序或限制(包括無表決	之順序或限制(包括無表決權	
權等);	等);	
(4) 與特別股權利義務有關	(d) 與特別股權利義務有關	
的其他事項;	的其他事項;	
(5) 公司被授權或被強制要	(e) 公司被授權或被強制要	
購回特別股時,其贖回之方	購回特別股時,其贖回之方	
法;於不適用贖回權時,其	法;於不適用贖回權時,其聲	
聲明。	明。	
8.5 第8.2 條規定的股東優先	8.5 第8.2 條規定的股東優先	1. 統一中文翻譯之用語。
認購權,在因下列原因或目	認購權,在因下列原因或目的	2. 參照我國公司法第 167 條
的而發行新股時不適用:(a)	而發行新股時不適用:(a)與	之 3、證券交易法第 28 條
與他公司合併,公司分割或	他公司合併,公司分割或公司	之2及臺灣證券交易所股
公司重整有關;(b)與公司履	重整有關;(b)與公司履行其	份有限公司外國發行人買
行其認股權憑證 <u>和</u> /或認股權	認股權憑證及/或認股權契約	回上市有價證券辦法第 3
契約之義務有關,包括第 11	之義務有關,包括第11條所	條及第 14 條之規定所為
條所提及者;(c)與公司履行	提及者;(c)與公司履行可轉	之修訂。
可轉換公司債或附認股權公	換公司債或附認股權公司債	
司債之義務有關;(d)與公司	之義務有關;(d)與公司履行	
履行附認股權特別股之義務	附認股權特別股之義務有	
有關, <u>或</u> (e)與私募有關。	關,(e)與私募有關,或(f)依	
	據第 8.7 條所發行之限制性	
	股份。	
(新增)	8.7 公司得以股東會特別(重	參照我國公司法第 167 條之
	度)決議發行予員工限制權利	3、證券交易法第 28 條之 2
	之新股(下稱"限制性股	及臺灣證券交易所股份有限
	份 "), 第 8.2 條規定於發行限	公司外國發行人買回上市有

原條文	修訂後條文	說明
	制性股份時不適用之。限制性	價證券辦法第3條及第14條
	股份之發行條款,包括其發行	之規定所為之修訂。
	數量、發行價格及發行條件等	
	應遵循公開發行公司法令之	
	規定。	
(新增)	8.8 於不違反法令規定下,公	為明確關於辦理私募之相關
	司得以有代表已發行股份總	規定,參照我國證券交易法第
	數過半數股東之出席,出席股	43 條之 6 規定所為之修訂。
	東表決權三分之二以上之同	
	意辦理私募,其對象、有價證	
	券種類、價格訂定及有價證券	
	之轉讓限制等事項,應遵循公	
	開發行公司法令。	
9.1 於不違反法令和公開發	9.1 於不違反法令和公開發	修訂後條文第8.7條已明確規
行公司法令之規定下,公司	行公司法令之規定下,公司發	定限制性股份之發行數量、發
發行的股份應得自由轉讓。	行的股份應得自由轉讓。	行價格及發行條件等應遵循
但公司保留給員工承購之股		公開發行公司法令之規定,爰
份得由董事會自由裁量決定		刪除原條文但書規定。
限制員工在一定期間內不得		
轉讓,惟其期間最長不得超		
過2年。		
10.1 公司得依據法令、公開	10.1 於不違反法令、章程大	參照我國公司法第 167 條之
發行公司法令、章程大綱和	綱及章程之情況下 ,公司得	3、證券交易法第 28 條之 2
章程之規定,經董事會三分	依據公開發行公司法令之規	及臺灣證券交易所股份有限
之二以上董事之出席及出席	定,經董事會三分之二以上董	公司外國發行人買回上市有
董事過半數決議買回股份。	事之出席及出席董事過半數	價證券辦法第3條及第14條
	決議 <u>之條件自證交所</u> 買回 <u>其</u>	之規定所為之修訂。
	股份。 公司如決議依據章程	
	自證交所買回任何上市之股	
	份,該董事會決議及其執行	
	情形,應依據公開發行公司	
	法令於最近一次之股東會向	
	股東報告,該報告義務於公	
	司因故未執行買回計畫時,	
	<u>亦同。</u>	
10.2 公司得依法令和公開發	(刪除)	參照我國公司法第 167 條之
行公司法令允許之任何方		3、證券交易法第 28 條之 2
式,支付其買回其股份之股		及臺灣證券交易所股份有限
款。		公司外國發行人買回上市有
		價證券辦法第3條及第14條
		之規定將原條文刪除。
(新增)	10.2 董事會得於依據第 10.1	參照我國公司法第 167 條之
	條買回或贖回任何股份前決	3、證券交易法第 28 條之 2

原條文	修訂後條文	說明
	定該股份應作為庫藏股持有	及臺灣證券交易所股份有限
	之。	公司外國發行人買回上市有
		價證券辦法第3條及第14條
		之規定所為之修訂。
(新增)	10.3 在不違反法令、章程或	參照我國公司法第 167 條之
	公開發行公司法令之情形下,	3、證券交易法第 28 條之 2
	董事得決定註銷庫藏股或按	及臺灣證券交易所股份有限
	其認為合理條件下轉讓庫藏	公司外國發行人買回上市有
	股(包括但不限於無償)予員	價證券辦法第3條及第14條
	工。	之規定所為之修訂。
(新增)	10.4 縱有第 10.3 條之規定,	參照我國公司法第 167 條之
	如公司買回任何於證交所交	3、證券交易法第 28 條之 2
	易之股份,並作為庫藏股持有	及臺灣證券交易所股份有限
	之(下稱"買回庫藏股"),任	公司外國發行人買回上市有
	何將買回庫藏股以低於實際	價證券辦法第3條及第14條
	買回股份之平均價格(下稱	之規定所為之修訂。
	"平均買回價格")轉讓予員工	
	之提議,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,下列	
	事項並應載明於該次股東會 通知並說明其主要內容,且不	
	得以臨時動議提出:	
	(a) 所定轉讓價格、折價比	
	率、計算依據及合理性;	
	(b) 轉讓股數、目的及合理	
	性;	
	(c) 認股員工之資格條件及	
	得認購之股數;及	
	(d) 對公司股東權益影響事	
	項:	
	(i) 可能費用化之金額	
	及對公司每股盈餘	
	稀釋情形;	
	(ii) 說明低於平均買回	
	價格轉讓予員工對	
	公司造成之財務負	
	擔。	
(新增)	10.5 依據第 10.4 條買回而轉	參照我國公司法第 167 條之
	讓予員工之庫藏股總數,於轉	3、證券交易法第 28 條之 2
	讓任何庫藏股之日累計不得	及臺灣證券交易所股份有限
	超過公司已發行股份總數之	公司外國發行人買回上市有

原條文	修訂後條文	說明
	百分之五,且累計轉讓予單一	價證券辦法第3條及第14條
	員工之庫藏股總數於轉讓予	之規定所為之修訂。
	該員工任何庫藏股之日,累計	
	不得超過公司已發行股份總	
	數之千分之五。公司並得限制	
	員工於不超過二年之期間內	
	不得轉讓該股份。	
(新增)	10.6 縱有第10.1 條至10.5 條	參照我國公司法第 167 條之
	之規定,在不違反法令及公開	3、證券交易法第 28 條之 2
	發行公司法令之情形下,公司	及臺灣證券交易所股份有限
	得經股東會普通決議強制贖	公司外國發行人買回上市有
	回或買回公司股份並註銷,惟	價證券辦法第3條及第14條
	該贖回或買回除法令或公開	之規定所為之修訂。
	發行公司法令另有規定外,應	
	依股東所持股份比例為之。就	
	該贖回或買回之給付(如有)	
	應經通過該贖回或買回之普	
	通決議,以現金或公司特定財	
	產之分配為之,惟(a)相關股	
	份於贖回或買回時將被註銷	
	且不會作為公司之庫藏股,且	
	(b)於以現金以外之財產分配	
	予股東時,其類型、價值及抵	
	充數額應(i)於股東會決議前	
	經中華民國會計師查核簽	
	證,及(ii)經該收受財產股東	
	之同意。	
16.2 公司應於每一會計年度	16.2 公司應於每一會計年度	統一中文翻譯之用語。
終了後 6 個月內召開一次股	終了後六個月內召開一次股	
東會作為年度股東常會,並	東會作為年度股東常會,並應	
應在股東會召集通知中詳細	在股東會召集通知中詳細說	
說明。在這些會議上董事會	明。在這些會議上董事會應作	
應作相關報告(如有)。	相關報告(如有)。	
16.6 前條股東請求是指在股	16.6 前條股東請求是指在股	統一中文翻譯之用語。
東提出請求日持有不低於當	東提出請求日持有不低於當	
時已發行股份總數 3%的股	時已發行股份總數百分之三	
份,並且持有該股份至少一	的股份,並且持有該股份至少	
年之股東所作出的請求;	一年之股東所作出的請求;	
16.8 如董事會於股東提出請	16.8 如董事會於股東提出請	統一中文翻譯之用語。
求日起 <u>15天</u> 內未為股東臨時	求日起 <u>十五日</u> 內未為股東臨	
會召集之通知,則提出請求	時會召集之通知,則提出請求	
之股東得依據公開發行公司	之股東得依據公開發行公司	
法令自行召集股東臨時會。	法令自行召集股東臨時會。	

原條文	修訂後條文	說明
17.1 任何年度股東常會之召	17.1 任何年度股東常會之召	統一中文翻譯之用語。
集,應至少於30天前通知各	集,應至少於三十日前通知	
股東,任何股東臨時會之召	各股東,任何股東臨時會之召	
集,應至少於15天前通知各	集,應至少於十五日前通知	
股東。每一通知之發出日或	各股東。每一通知之發出日或	
視為發出日及送達日應不予	視為發出日及送達日應不予	
計入。股東會通知應載明會	計入。股東會通知應載明會議	
議地點、日期、時間和召集	地點、日期、時間和召集事	
事由, 並應以下述方式發	由,並應以下述方式發出,或	
出,或經股東同意者,以電	經股東同意者,以電子方式發	
子方式發出,或以公司規定	出,或以公司規定的其他方式	
的其他方式發出。但如果經	發出。但如果經所有有權參加	
所有有權參加該股東會之股	該股東會之股東(或其代理	
東(或其代理人)同意,則	人)同意,則無論本章程所規	
無論本章程所規定的通知是	定的通知是否已發出,也無論	
否已發出,也無論是否遵守	是否遵守章程有關股東會的	
章程有關股東會的規定,該	規定,該公司股東會均應被視	
公司股東會均應被視為已合	為已合法召集。	
法召集。		
17.3 公司應將與會議討論事	17.3 公司應於股東常會開會	1. 配合「公開發行公司股東
宜有關的資料與通知一併依	三十日前或股東臨時會開會	會議事手冊應行記載及遵
第 17.1 條的規定發出,並應	十五日前,將股東會開會通知	行事項辦法」第2條及第
透過公開資訊觀測站傳輸該	書、委託書用紙、有關承認	5條第1項規定,明確文
資料和通知。董事會並應依	案、討論案、選任或解任董事	字所為之修訂。
公開發行公司法令準備股東	事項等各項議案之案由及說	2. 原條文第17.3條後段移至
會議事手冊和補充資料,將	明資料製作成電子檔案傳送	第 17.4 條。
其寄發或以其他方式供所有	至公開資訊觀測站。公司股東	
股東可得取得,並應傳送至	會採行書面行使表決權者,並	
公開資訊觀測站。	應將前開資料及書面行使表	
177) 7 + 10 + 4 × 114 +	決權用紙,併同寄送給股東。	1 5 4 4 17 2 4 4 7
17.3 公司應將與會議討論事	17.4 公司並應於股東會前依	1. 原條文第17.3條後段移至
宜有關的資料與通知一併依	公開發行公司法令準備股東	本條。
第 17.1 條的規定發出,並應	會議事手冊和補充資料供股	2. 配合「公開發行公司股東
透過公開資訊觀測站傳輸該	東索閱,並陳列於公司及其股	會議事手冊應行記載及遵
資料和通知。董事會並應依以即於行人司法会進供即由	務代理機構,且應於股東會現	行事項辦法」第6條第2
公開發行公司法令準備股東	場發放,並應依公開發行公司	項規定,將股東會議事手
會議事手冊和補充資料,將其客發表以其他方式供的方	法令所規定之期限傳送至公則咨知期別計。	冊及會議補充資料之寄 孫,明珠訂定於章程中。
其寄發或以其他方式供所有	開資訊觀測站。	發,明確訂定於章程中。
股東可得取得,並應傳送至公開資訊觀測站。		
公用貝訊観測站。 17.4 與(a)選舉或解任董事,	17.5 與(a)選舉或解任董事,	从 分緣 更。
17.4	17.5	條次變更。
(b)修议早程,(c)(1)解放,合 (拼或分割,(ii)訂立、修改或	(U) 修议早程,(C)(I) 解散,合	
[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [四 及 刀 的 ^ (II) 的 五 · 修 区 以	

原條文	修訂後條文	說明
終止關於出租公司全部營	終止關於出租公司全部營	
業,或委託經營,或與他人	業,或委託經營,或與他人經	
經常共同經營之契約,(iii)讓	常共同經營之契約,(iii)讓與	
與公司全部或主要部分營業	公司全部或主要部分營業或	
或財產,(iv)受讓他人全部營	財產,(iv)受讓他人全部營業	
業或財產而對公司營運有重	或財產而對公司營運有重大	
大影響者,(d)許可董事為其	影響者,(d)許可董事為其自	
自己或他人從事公司營業範	己或他人從事公司營業範圍	
圍內事務的行為,(e)以發行	內事務的行為,(e)以發行新	
新股方式分配公司全部或部	股方式分配公司全部或部分	
分盈餘,法定公積及或其他	盈餘,法定公積及或其他依第	
依第35條所規定款項之資本	35 條所規定款項之資本化,	
化,及(f)公司私募發行具股	及(f)公司私募發行具股權性	
權性質之有價證券等有關的	質之有價證券等有關的事	
事項,應載明於股東會通知	項,應載明於股東會通知並說	
並說明其主要內容,且不得	明其主要內容,且不得以臨時	
以臨時動議提出。	動議提出。	
17.5 董事會應在公司之登記	17.6 董事會應在公司之登記	條次變更。
機構(如有適用)及公司位	機構(如有適用)及公司位於	
於中華民國境內之股務代理	中華民國境內之股務代理機	
機構之辦公室備置公司章	構之辨公室備置公司章程,股	
程,股東會議事錄,財務報	東會議事錄,財務報表,股東	
表,股東名冊以及公司發行	名冊以及公司發行的公司債	
的公司債存根簿。股東得檢	存根簿。股東得檢具利害關係	
具利害關係證明文件,指定	證明文件,指定查閱範圍,隨	
查閱範圍,隨時請求檢查、	時請求檢查、查閱或抄錄。	
查閱或抄錄。		
17.6 公司應依公開發行公司	17.7 公司應依公開發行公司	條次變更。
法令及法令之規定,將董事	法令及法令之規定,將董事會	
會準備的所有表冊,以及審	準備的所有表冊,以及審計委	
計委員會準備之報告書(如	員會準備之報告書(如有),	
有),備置於其登記機構(如	備置於其登記機構(如有適	
有適用)及其位於中華民國	用)及其位於中華民國境內之	
境內之股務代理機構之辦公	股務代理機構之辦公室。股東	
室。股東可隨時檢查和查閱	可隨時檢查和查閱前述文	
前述文件,並可偕同其律師	件,並可偕同其律師或會計師	
或會計師進行檢查和查閱。	進行檢查和查閱。	益田北岡八コ山暦 220 14 株 2
18.2 董事會應根據公開發行	18.2 董事會應根據公開發行	零照我國公司法第230條第2
公司法令之要求,提交其為	公司法令之要求,提交其為年	項之規定,將關於財務報表及 及於八光式転提終試油送力
年度股東常會所準備的營業	度股東常會所準備的營業報	盈餘分派或虧損撥補決議之
報告書、財務報表、及盈餘	告書、財務報表、及盈餘分派	公告方式,明確訂定於章程 由。
分派或虧損撥補之議案供股 東亞認志日音,您即東京亞	或虧損撥補之議案供股東承	中。
東承認或同意,經股東會承	認或同意,經股東會承認或同	

	10 × 10 × 10 ×	10.00
原條文	修訂後條文	説明
認或同意後,董事會應根據	意後,董事會應根據公開發行	
公開發行公司法令,將經承	公司法令,將經承認的財務報	
認的財務報表及其副本、公	表及其副本、公司盈餘分派或	
司盈餘分派或虧損撥補決議	虧損撥補決議分發給每一股	
分發給每一股東。	東或於公開資訊觀測站以公	
10.7 11.1 11.0	告方式為之。	V - 1 1 - 2 - 2 - 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
19.5 持有超過一股以上的股	19.5 持有超過一股以上的股	為配合我國公司法第 181 條
東就任何決議應以相同方式	東就任何決議應以相同方式	第3項及第4項之增訂,於章
行使其持有股份之表決權。	行使其持有股份之表決權。	程中增訂股東分別行使表決
	惟股東係為他人持有股份	權之規定。
	時,股東得主張在不違反法	
	令之範圍內依據公開發行公	
	司法令分別行使表決權。	
19.6 如股東會於中華民國召	19.6 如股東會於中華民國召	配合我國公司法第177條之2
開者,董事會得決定股東於	開者,董事會得決定股東於股	規定之修訂條文。
股東會之表決權得以書面投	東會之表決權得以書面投票	
票或電子方式行使之。如股	或電子方式行使之。如股東會	
東會於中華民國境外召開	於中華民國境外召開者,股東	
者,股東行使表決權之方式	行使表決權之方式應包括得	
應包括得採行以書面投票或	採行以書面投票或電子方式	
電子方式行使表決權。如表	行使表決權。如表決權得以書	
決權得以書面投票或電子方	面投票或電子方式行使時,行	
式行使時,行使表決權之方	使表決權之方式應載明於寄	
式應載明於寄發予股東之股	一發予股東之股東會通知, <u>其</u>	
東會通知。以前述方式行使	以書面投票或電子方式行使	
表決權的股東應被視為已指	表決權意思表示應於股東會	
派股東會主席為其代理人,	開會二日前送達公司,意思	
以書面文件或電子文件中指	表示有重複時,以最先送達	
示方式在股東會中行使其股	<u>者為準</u> 。以前述方式行使表	
份之表決權。惟此種指派不	決權的股東應被視為已指派	
應視為依公開發行公司法令	股東會主席為其代理人,以書	
之委託代理人。擔任代理人 之主席無權就書面或電子文	面文件或電子文件中指示方 式在股東會中行使其股份之	
人主 / 無 催	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
仟中禾從及或載奶之任何事 項而行使該等股東之表決	表決權。惟此種指派不應視為 依公開發行公司法令之委託	
權,亦不應就股東會中提案	代理人。擔任代理人之主席無	
之任何原議案之修訂或任何 之任何原議案之修訂或任何	權就書面或電子文件中未提	
臨時動議行使表決權。以此	及或載明之任何事項而行使	
種方式行使表決權之股東應	該等股東之表決權,亦不應就	
視為已拋棄其就該次股東會	股東會中提案之任何原議案	
之臨時動議或原議案之修正	之修訂或任何臨時動議行使	
之通知及表決權之權利。如	表決權。以此種方式行使表決	
股東會主席未依該等股東之	權之股東應視為已拋棄其就	
从不自上州个队或寸风不之	作 \ 从 个 心 小 內 口 把 未 六 机	

原條文	修訂後條文	說明
指示代為行使表決權,則該	該次股東會之臨時動議或原	
股份數不得算入已出席股東	議案之修正之通知及表決權	
之表決權數,惟應算入計算	之權利。如股東會主席未依該	
股東會最低出席人數時之股	等股東之指示代為行使表決	
數。	權,則該股份數不得算入已出	
	席股東之表決權數,惟應算入	
	計算股東會最低出席人數時	
	之股數。	
19.7 倘股東依第 19.6 條之規	19.7 倘股東依第 19.6 條之規	配合我國公司法第177條之2
定向公司送達其以書面或電	定向公司送達其以書面或電	規定之修訂修改章程本條條
子方式行使表決權之意思表	子方式行使表決權之意思表	文。
示後,至遲得於股東會開會	示後,至遲得於股東會開會前	
前一日,以與行使表決權相	<u>二</u> 日 <u>前</u> ,以與行使表決權相	
同之方式,另向公司送達其	同之方式,另向公司送達其欲	
欲撤銷其之前行使表決權之	撤銷其之前行使表決權之意	
意思表示,且該等撤銷構成	思表示,且該等撤銷構成依據	
依據 19.6 條指派股東會主席	19.6 條指派股東會主席為其	
為其代理人之意思表示之撤	代理人之意思表示之撤銷。倘	
銷。倘股東依據 19.6 條以書	股東依據 19.6 條以書面或電	
面或電子方式行使表決權之	子方式行使表決權之意思表	
意思表示後,超過前述撤銷	示後,超過前述撤銷其意思表	
其意思表示之期限者,依據	示之期限者,依據 19.6 條視	
19.6 條視為指派股東會主席	為指派股東會主席為其代理	
為其代理人之意思表示將無	人之意思表示將無法撤銷,並	
法撤銷,並應由主席在股東	應由主席在股東會中代為行	
會中代為行使其股份之表決	使其股份之表決權。	
權。		
20.3 除股務代理機構外,受	20.3 除股務代理機構外,受	統一中文翻譯之用語。
託代理人所受委託之人數不	託代理人所受委託之人數不	
得超過三十人。受託代理人	得超過三十人。受託代理人受	
受三人以上股東委託者,應	三人以上股東委託者,應於股	
於股東會開會 5 日前,依其	東會開會五日前,依其適用	
適用之情形檢附下列文件送	之情形檢附下列文件送達公	
達公司或其股務代理機構:	司或其股務代理機構:(a)聲	
(a)聲明書聲明委託書非為自	明書聲明委託書非為自己或	
己或他人徵求而取得;(b)委	他人徵求而取得;(b)委託書	
託書明細表乙份,及(c)經簽	明細表乙份,及(c)經簽名或	
名或蓋章之委託書。	蓋章之委託書。	,, l. v. m
20.4 股東會無選舉董事之議	20.4 股東會無選舉董事之議	統一中文翻譯之用語。
案時,公司得委任股務代理	案時,公司得委任股務代理機	
機構擔任股東之受託代理	構擔任股東之受託代理人。相	
人。相關委任事項應於該次	關委任事項應於該次股東會	
股東會委託書使用須知載	委託書使用須知載明。股務代	

原條文	修訂後條文	説明
明。股務代理機構受委任擔	理機構受委任擔任受託代理	15.14
任受託代理人者,不得接受	人者,不得接受任何股東之全	
任何股東之全權委託,並應	權委託,並應於公司股東會開	
於公司股東會開會完畢 5 日	會完畢五日內,將委託出席	
內,將委託出席股東會之委	股東會之委託明細、代為行使	
託明細、代為行使表決權之	表決權之情形,契約書副本及	
情形,契約書副本及中華民	中華民國證券主管機關所規	
國證券主管機關所規定之事	定之事項,製作受託代理出席	
項,製作受託代理出席股東	股東會彙整報告,並備置於股	
會彙整報告,並備置於股務	務代理機構處。	
代理機構處。		
20.5 除股東依照第 19.6 條規	20.5 除股東依照第 19.6 條規	為求明確所為之文字調整。
定指派主席為代理人透過書	定指派股東會主席為代理人	
面投票或電子方式行使表決	透過書面投票或電子方式行	
權,或根據中華民國法律組	使表決權,或根據中華民國法	
纖的信託事業,或依公開發	律組織的信託事業,或依公開	
行公司法令核准的股務代理	發行公司法令核准的股務代	
機構外,一人同時受兩人以	理機構外,一人同時受兩人以	
上股東委託時,其代理的有	上股東委託時,其代理的有權	
權表決權數不得超過股票停	表決權數不得超過股票停止	
止過戶前已發行股份總數表	過戶前已發行股份總數表決	
決權的百分之三; 超過時其	權的百分之三;超過時其超過	
超過的表決權,不予計算。	的表決權,不予計算。為免疑	
為免疑義,依第 20.4 條經公	義,依第 20.4 條經公司委任	
司委任之股務代理機構所代	之股務代理機構所代理之股	
理之股數,不受前述已發行	數,不受前述已發行股份總數	
股份總數表決權百分之三之	表決權百分之三之限制。	
限制。		
20.7 倘股東以書面投票或電	20.7 倘股東以書面投票或電	配合我國公司法第177條第4
子方式行使表決權,並委託	子方式行使表決權 ,並委託受	項之修訂,於章程第 20.7 條
受託代理人出席股東會,以	託代理人出席股東會 以受託	增訂後段文字。
受託代理人出席行使之表決	代理人出席行使之表決權為	
權為準。	準。如股東於委託代理人出	
	席股東會後欲親自出席股東	
	會或欲以書面或電子方式行	
	使表決權者,應於股東會開	
	會二日前,以書面向公司為	
	撤銷委託之通知。逾期撤銷	
	者,以委託代理人出席行使	
	之表決權為準。	
20.8 委託書應至少於委託書	20.8 一股東以出具一委託	配合我國公司法第177條第3
所載受委託人代理投票之股	書,並以委託一人為限。委託	項之規定,避免解釋上之歧異
東會或其延會開會至少 5 天	書應於股東會開會五日前送	所為之修訂。

原條文	修訂後條文	說明
前送達在公司註冊處所,或	達公司註冊處所,或送達在股	
送達在股東會召集通知或公	東會召集通知或公司寄出之	
司寄出之委託書上所指定之	委託書上所指定之處所。公司	
處所。除非股東在後送達的	收受之委託書有重複時,除該	
文件中明確以書面聲明撤銷	股東於後送達之委託書中以	
先前的委託,否則倘公司從	書面明確撤銷先送達之委託	
同一股東處收到多份委託投	書外,以最先送達於公司者為	
票文件時,以最先送達的文	準。	
件為準。		
20.12 根據委託書條款所為	20.12 根據委託書條款所為	配合章程第 20.7 條及 20.8 條
之表決,除公司在委託書所	之表決,除公司在委託書所適	之修訂。
適用之該股東會或股東會延	用之該股東會或股東會延會	
會開始前,於註冊處所收到	開始前二日前,於註冊處所	
書面通知外,其所代理之表	收到書面通知外,其所代理之	
· 決均屬有效。前揭通知應敘	表決均屬有效。前揭通知應敘	
明撤銷委託之原因係因被代	明撤銷委託之原因係因被代	
理人於出具委託書時不具行	理人於出具委託書時不具行	
為能力或不具委託權力者或	為能力或不具委託權力者或	
其他事由。	其他事由。	
20.13 委託受託代理人之股	20.13 委託受託代理人之股	統一中文翻譯之用語。
東得於股東會後 7_日內應有	東得於股東會後七日內應有	
權向公司或其股務代理機構	權向公司或其股務代理機構	
請求查閱該委託書之使用情	請求查閱該委託書之使用情	
形。	形。	
(新增)	20.14 公司於中華民國境外	配合臺灣證券交易所股份有
	召開股東會時,應於中華民國	限公司民國98年9月18日臺
	境內委託專業股務代理機構,	證上字第 0981703607 號函令
	受理股東投票事宜。	及「外國發行人註冊地股東權
		益保護事項檢查表」,增訂章
		程第 20.14 條規定。
22.3 前兩條所規定的請求應	22.3 前兩條所規定的請求應	統一中文翻譯之用語。
在決議日起20日內,提出記	在決議日起二十日內,提出	
載請求買回之股份種類和數	記載請求買回之股份種類和	
額的書面請求於公司。在公	數額的書面請求於公司。在公	
司與提出請求的股東就該股	司與提出請求的股東就該股	
東所持股份之收買價格(以	東所持股份之收買價格(以下	
下稱「股份收買價格」) 達成	稱「股份收買價格」)達成協	
協定的情況下,公司應在決	定的情況下 公司應在決議日	
議日起90日內支付價款。在	起 <u>九十</u> 日內支付價款。在公	
公司未能在決議日起 60 日內	司未能在決議日起 <u>六十</u> 日內	
與股東達成協定的情況下,	與股東達成協定的情況下 ,股	
股東可在該60日期限之後的	東可在該 <u>六十</u> 日期限之後的	
30 日內,聲請中華民國有管	三十日內,聲請中華民國有	

原條文	修訂後條文	說明
轄權的法院為股份收買價格	管轄權的法院為股份收買價	
之裁定,該法院所作出的裁	格之裁定,該法院所作出的裁	
定對於公司和提出請求的股	定對於公司和提出請求的股	
東之間僅就有關股份收買價	東之間僅就有關股份收買價	
格之事項具有拘束力和終局	格之事項具有拘束力和終局	
性。	性。	
(新增)	24.3 董事以其所持股份設定	配合我國公司法增訂第 197
	質權者,應將設定情事通知公	條之1第2項之規定,增訂章
	司。董事以股份設定質權超過	程第 24.3 條。
	選任當時所持有之公司股份	
	數額二分之一時,其超過之股	
	份不得行使表決權,不算入已	
	出席股東之表決權數。	
25.1 公司董事會,設置董事	25.1 公司董事會,設置董事	1. 統一中文翻譯之用語。
(包括獨立董事)人數不得	(包括獨立董事)人數不得少	2. 依據經濟部民國 94 年 11
少於九 <u>(9)</u> 人,且不多於十	於 <u>九</u> 人,且不多於 <u>十五</u> 人,	月 30 日經商字第
五 <u>(15)</u> 人,每一董事任期 <u>3</u>	每一董事任期 <u>三</u> 年,得連選	09402426290 號函:「二、
年,得連選連任。於符合相	連任。於符合相關法令要求	又公司依公司法第一百九
關法令要求(包括但不限於	(包括但不限於對上市公司	十二條之一或第二百六十
對上市公司之要求)之前提	之要求)之前提下,公司得於	條之一規定,公告董監事
下,公司得於前述董事人數	前述董事人數範圍內隨時以	應選名額時,該名額須由
範圍內隨時以 <u>股東會普通</u> 決	董事會 決議增加或減少董事	董事會事先予以確定,不
議增加或減少董事的人數。	的人數。	得仍以章程規定為『O人
		至 〇 人』。」修訂章程第
		25.1 條。
25.4 除公開發行公司法令另	25.4 除公開發行公司法令另	統一中文翻譯之用語。
有規定者外,應設置獨立董	有規定者外,應設置獨立董事	
事人數不得少於三(3)人。	人數不得少於三人。就公開	
就公開發行公司法令要求之	發行公司法令要求之範圍	
範圍內,獨立董事其中至少	內,獨立董事其中至少一人應	
一人應在中華民國境內設有	在中華民國境內設有戶籍,且	
户籍,且至少一名獨立董事	至少一名獨立董事應具有會	
應具有會計或財務專業知識。	計或財務專業知識。	
(新增)	25.6 繼續一年以上持有公司	配合我國公司法第 214 條規
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	已發行股份總數百分之三以	定,增訂章程第25.6條。
	上之股東,得以書面請求審計	八
	委員會之獨立董事成員為公	
	司對董事提起訴訟,並得以有	
	管轄權之法院為第一審管轄	
	法院。股東提出請求後三十日	
	內不提起訴訟時,股東得為公	
	司提起訴訟,並得以有管轄權	

原條文	修訂後條文	說明
	之法院為第一審管轄法院。	
(新增)	26.5 董事應忠實執行業務並 盡善良管理人之注意義務,如 有違反致公司受有損害者,負 損害賠償責任。公司得以股東	配合我國公司法第23條之規定,增訂章程第26.5條。
	會普通決議,將該違反義務行 為之所得,當作該違反義務行 為係為公司利益所為而視其 為公司之所得。如董事對於公	
	司業務之執行,因違反法令致 公司受有損害時,該董事應對 公司負賠償之責。以上義務, 於經理人亦有適用。	
(新增)	27.4 法人為股東時,得由其 代表人當選為董事。代表人有 數人時,並得分別當選。	配合我國公司法第27條第2項之規定,新增章程第27.4條。
(新增)	28.1 本章程縱有相反之規定,公司得於董事任期未屆滿前,以普通決議改選全體董事,並按第 27.1 條規定選舉新任董事,且現任董事除通過改選之決議另有決議外,應視為於通過該決議時在任期屆滿前解任。	1. 本條新增,原條文條次向 後順移。 2. 配合我國公司法第 199 條 之 1 規定,增訂章程第 28.1 條規定。
28 任一董事如果發生下列 情事之一者,該董事應當然 解任:	28.2 任一董事如果發生下列 情事之一者,該董事應當然解 任:	1. 條次變更。 2. 統一中文翻譯之用語。
(a) 其以書面通知公司辭任 董事職位;	(a) 其以書面通知公司辭任 董事職位;	
(b) 其死亡,破產或廣泛地 與其債權人為協議或和 解;	(b) 其死亡,破產或廣泛地與 其債權人為協議或和解; (c) 其被有管轄權法院或官	
(c) 其被有管轄權法院或官 員以其為或將為心智缺 陷,或因其他原因而無 法處理自己事務為由而 作出裁決,或依其所適	員以其為或將為心智缺陷,或因其他原因而無法 處理自己事務為由而作 出裁決,或依其所適用之 法令其行為能力受限制;	
用之法令其行為能力受限制; (d) 其從事不法行為經有罪判決確定,且服刑期滿尚未逾 <u>5</u> 年; (e) 其因刑事詐欺、背信或	(d) 其從事不法行為經有罪 判決確定,且服刑期滿尚 未逾 <u>五</u> 年; (e) 其因刑事詐欺、背信或侵 占等罪,經判處 <u>一</u> 年以上 有期徒刑確定,且服刑期	

			修訂後條文	
	侵占等罪,經判處 1 年		滿尚未逾二年;	367
	以上有期徒刑確定,且	(f)	其從事公職期間因侵占	
	服刑期滿尚未逾2年;		公司款項或公共資金經	
(f)	其從事公職期間因侵占		有罪判決確定,且服刑期	
, ,	公司款項或公共資金經		滿尚未逾二年;	
	有罪判決確定,且服刑	(g)	其使用票據經拒絕往來	
	期滿尚未逾2年;		尚未期滿;	
(g)	其使用票據經拒絕往來	(h)	經股東會特別(重度)決	
	尚未期滿;		議解任其董事職務;或	
(h)	經股東會特別(重度)	(i)	董事若在其執行職務期	
	決議解任其董事職務;		間所從事之行為對公司	
	或		造成重大損害,或嚴重違	
(i)	董事若在其執行職務期		反相關適用之法律及/或	
	間所從事之行為對公司		規章或章程大綱和章	
	造成重大損害,或嚴重		程,但未經公司依特別	
	違反相關適用之法律及/		(重度)決議將其解任	
	或規章或章程大綱和章		者,則持有已發行股份總	
	程,但未經公司依特別		數百分之三以上股份之	
	(重度)決議將其解任		股東有權自股東會決議	
	者,則持有已發行股份		之日起 <u>三十日</u> 內,以公司	
	總數百分之三以上股份		之費用,訴請有管轄權之	
	之股東有權自股東會決		法院解任該董事,而該董	
	議之日起30日內,以公		事應於該有管轄權法院	
	司之費用,訴請有管轄		為解任董事之終局判決	
	權之法院解任該董事,		時被解任之。為免疑義,	
	而該董事應於該有管轄		倘一相關法院有管轄權	
	權法院為解任董事之終		而得於單一或一連串之	
	局判決時被解任之。為		訴訟程序中判決前開所	
	免疑義,倘一相關法院		有事由者,則為本條款之	
	有管轄權而得於單一或		目的,終局判決應係指該	
	一連串之訴訟程序中判		有管轄權法院所為之終	
	決前開所有事由者,則		局判決。	
	為本條款之目的,終局		如董事當選人有前項第	
	判決應係指該有管轄權		$(b) \cdot (c) \cdot (d) \cdot (e) \cdot (f)$	
	法院所為之終局判決。		或(g)款情事之一者,該	
	如董事當選人有前項第		董事當選人應被取消董	
	$(b) \cdot (c) \cdot (d) \cdot (e) \cdot (f)$ $\stackrel{\cdot}{\otimes}$		事當選人之資格。	
	(g)款情事之一者,該董			
	事當選人應被取消董事			
	當選人之資格。			
29.1	董事會得訂定董事會進	29.1	董事會得訂定董事會進	統一中文翻譯之用語。
	章議所需之最低法定出席		會議所需之最低法定出席	
人妻	改,除董事會另有訂定	人婁	汝,除董事會另有訂定外,	

原條文	修訂後條文	説明
外,法定出席人數應為超過	法定出席人數應為超過經選	
經選任之董事總席次的一	任之董事總席次的一半。董事	
半。董事因故解任,致不足	因故解任,致不足 五 人者,	
五(5)人者,公司應於最近	公司應於最近一次股東會補	
一次股東會補選之。如公司	選之。如公司董事會缺額席次	
董事會缺額席次達經選任之	達經選任之董事總席次三分	
董事總席次三分之一時,董	之一時,董事會應於六十日	
事會應於60日內召開股東會	內召開股東會補選董事以填	
補選董事以填補缺額。	補缺額。	
29.2 除公開發行公司法令另	29.2 除公開發行公司法令另	統一中文翻譯之用語。
有規定外,若獨立董事因故	有規定外,若獨立董事因故解	
解任,致人數不足三(3)人	任,致人數不足三人時,公司	
時,公司應於最近一次股東	應於最近一次股東會補選	
會補選之。除公開發行公司	之。除公開發行公司法令另有	
法令另有規定外,若所有獨	規定外,若所有獨立董事均解	
立董事均解任時,董事會應	任時,董事會應於 <u>六十</u> 日	
於60日內,召開股東會補選	內,召開股東會補選獨立董事	
獨立董事以填補缺額。	以填補缺額。	
29.5 任一董事或經任一董事	29.5 任一董事或經任一董事	統一中文翻譯之用語。
授權之本公司高級職員者得	授權之本公司高級職員者得	
召集董事會,並應至少於七	召集董事會,並應至少於七	
天前以書面通知 (得以傳真	日前以書面通知(得以傳真	
或電子郵件通知)每一董	或電子郵件通知)每一董事,	
事,該通知並應載明討論事	該通知並應載明討論事項之	
項之概述。但有緊急情事	概述。但有緊急情事時,得於	
時,得於依據公開發行公司	依據公開發行公司法令發出	
法令發出召集通知後隨時召	召集通知後隨時召集之。	
集之。		
30.4 董事如在公司業務範圍	30.4 董事如在公司業務範圍	統一中文翻譯之用語。
內為自己或他人從事行為,	內為自己或他人從事行為,應	
應在從事該行為之前,於股	在從事該行為之前,於股東會	
東會上向股東揭露該等利益	上向股東揭露該等利益的主	
的主要內容,並在股東會上	要內容,並在股東會上取得特	
取得特別(重度)決議許可。	別(重度)決議許可。如果董	
如果董事違反本條規定,為	事違反本條規定,為自己或他	
自己或他人為該行為時,股	人為該行為時,股東得以普通	
東得以普通決議,要求董事	決議,要求董事交出自該行為	
交出自該行為所獲得的任何	所獲得的任何和所有收益,但	
和所有收益,但自相關所得	自相關所得發生後逾一年	
發生後逾1年者,不在此限。	者,不在此限。	
30.5 <u>不管</u> 本條(第30條) <u>是</u>	30.5 <u>縱</u> 本條 (第30條)有任	1. 統一中文翻譯之用語。
<u>否</u> 有任何相反之規定,對董	何相反之規定,對董事會會議	2. 配合我國公司法增訂第

原條文	修訂後條文	說明
事會會議討論事項有個人利	討論事項有個人利害關係且	206 條第 2 項規定,修訂
害關係且其利益與公司利益	其利益與公司利益可能衝突	章程第 30.5 條。
可能衝突之董事,不得行使	之董事, <u>應於當次董事會說</u>	
表決權或代理其他董事行使	明其自身利害關係及其重要	
表決權,根據上述規定不得	內容,且 不得行使表決權或	
行使表決權或代理行使表決	代理其他董事行使表決權,根	
權的董事,其表決權不應計	據上述規定不得行使表決權	
入已出席董事會會議董事的	或代理行使表決權的董事,其	
表決權數。	表決權不應計入已出席董事	
	會會議董事的表決權數。	
32.6 <u>不管</u> 本條(第32條) <u>是</u>	32.6 <u>縱</u> 本條 (第 32 條) 有任	統一中文翻譯之用語。
<u>否</u> 有任何相反之規定,除公	何相反之規定,除公開發行公	
開發行公司法令另有規定	司法令另有規定外,董事會應	
外,董事會應設立由全體獨	設立由全體獨立董事組成的	
立董事組成的審計委員會,	審計委員會,其中一人為召集	
其中一人為召集人,且在公	人,且在公開發行公司法令要	
開發行公司法令要求之範圍	求之範圍內,至少有一人需具	
內,至少有一人需具有會計	有會計或財務專長。審計委員	
或財務專長。審計委員會決	會決議應經該委員會半數或	
議應經該委員會半數或超過	超過半數成員同意。審計委員	
半數成員同意。審計委員會	會規則和程序應符合隨時經	
規則和程序應符合隨時經審	審計委員會成員提案並經董	
計委員會成員提案並經董事	事會通過的政策,相關政策應	
會通過的政策,相關政策應	符合法令、章程大綱、章程及	
符合法令、章程大綱、章程	公開發行公司法令之規定與	
及公開發行公司法令之規定	金管會或證交所之指示或要	
與金管會或證交所之指示或	求(如有)。此外,董事會應	
要求(如有)。此外,董事會	依其決議訂定審計委員會組	
應依其決議訂定審計委員會	織規程,且該規程應符合章程	
組織規程,且該規程應符合	及公開發行公司法令之規定。	
章程及公開發行公司法令之		
規定。		
32.8 董事會應依照公開發行	32.8 董事會應依照公開發行	1. 為求明確所為之文字調
公司法令設立薪資報酬委員	公司法令設立薪資報酬委員	整。
會。薪資報酬委員會委員之	會。薪資報酬委員會委員之人	2. 原條文後段移至章程第
人數、專業資格、持股與兼	數、專業資格、持股與兼職限	32.9 條。
職限制、獨立性之認定,應	制、獨立性之認定,應依公開	
依公開發行公司法令之規	發行公司法令之規定,席次不	
定,席次不低於三席,並由	低於三席,並由其中一人擔任	
其中一人擔任召集人及會議	薪資報酬委員會主席。薪資	
主席。薪資報酬委員會規則	報酬委員會規則和程序應符	

合經薪資報酬委員會成員提

案並經董事會通過的政策,相

和程序應符合經薪資報酬委

員會成員提案並經董事會通

原條文	修訂後條文	說明
過的政策,相關政策應符合	關政策應符合法令、章程大	
法令、章程大綱、章程及公	綱、章程及公開發行公司法令	
開發行公司法令之規定,及	之規定,及金管會或證交所之	
金管會或證交所之指示及要	指示及要求。董事會應依其決	
求。董事會應依其決議訂定	議訂定薪資報酬委員會組織	
薪資報酬委員會組織規程,	規程,且該規程應符合章程及	
且該規程應符合章程及公開	公開發行公司法令之規定。	
發行公司法令之規定。前開		
薪資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。為		
本條款之目的,第32.8條所		
述之經理人係指薪資報酬委		
員會組織規程所定義之經理		
<u>人。</u>		
(新增)	32.9 前條薪資報酬應包括董	1. 本條新增。
	事及經理人之報酬、薪資、股	2. 原條文第32.8條後段移至
	票選擇權與其他獎勵性給	本條。
	付。為本條款之目的,第32.9	
	條所述之經理人係指薪資報	
	酬委員會組織規程所定義之	
	經理人。	
34.5 董事會於經股東會之普	34.5 董事會於經股東會之普	為求明確所為之文字調整。
通決議通過後得宣佈全部或	通決議通過後得宣佈全部或	
部分之分派 (除股利以外)	部分 <u>股利以外之分派</u> 以特定	
以特定資產為之(尤其是其	資產為之(尤其是其他公司之	
他公司之股份,債券或證	股份 <u>、</u> 債券或證券),或以其	
一券),或以其中一種或多種方	中一種或多種方式支付,在此	
式支付,在此種分配發生困	種分配發生困難時,董事會得	
難時,董事會得以其認為便	以其認為便利的方式解決,並	
利的方式解決,並確定就特	確定就特定資產分配之價值	
定資產分配之價值或其一部	或其一部之價值,且得決定於	
之價值,且得決定於所確定	所確定價值的基礎上向股東	
價值的基礎上向股東支付現	支付現金以調整所有股東的	
金以調整所有股東的權利,	權利,並且如果董事會認為方	
並且如果董事會認為方便,	便,可就特定資產設立信託。	
可就特定資產設立信託。		
34.8 不能支付給股東的股利	34.8 不能支付給股東的股利	統一中文翻譯之用語。
及/或在股利公告日起 6個月	及/或在股利公告日起六個月	
之後仍無人主張的股利,可	之後仍無人主張的股利,可根	
根據董事會的決定,支付到	據董事會的決定,支付到以公	
以公司名義開立的獨立帳	司名義開立的獨立帳戶,但該	
户,但該公司不得成為該帳	公司不得成為該帳戶的受託	

原條文	修訂後條文	說明
户的受託人,且該股利仍然	人,且該股利仍然為應支付給	
為應支付給股東的債務。如	股東的債務。如於股利公告日	
於股利公告日起 6年之後仍	起六年之後仍無人請求的股	
無人請求的股利將被認定為	利將被認定為股東已拋棄其	
股東已拋棄其可請求之權	可請求之權利,該股利並轉歸	
利,該股利並轉歸公司所有。	公司所有。	
36 公開收購	36 公開收購	統一中文翻譯之用語。
董事會於公司或公司依	董事會於公司或公司依公	
公開發行公司法令指派	開發行公司法令指派之訴	
之訴訟及非訟代理人接	訟及非訟代理人接獲公開	
獲公開收購申報書副本	收購申報書副本及相關書	
及相關書件後 7 日內,應	件後 <u>七</u> 日內,應對建議股	
對建議股東接受或反對	東接受或反對本次公開收	
本次公開收購做成決	購做成決議,並公告下列	
議,並公告下列事項:	事項:	
1. 董事及持有公司已發	1. 董事及持有公司已發	
行股份超過百分之十	行股份超過百分之十	
之股東自己及以他人	之股東自己及以他人	
名義目前持有之股份	名義目前持有之股份	
種類、數量。	種類、數量。	
2. 就本次公開收購對股	2. 就本次公開收購對股	
東之建議,並應載明	東之建議,並應載明	
對本次公開收購棄權	對本次公開收購棄權	
投票或持反對意見之	投票或持反對意見之	
董事姓名及其所持理	董事姓名及其所持理	
由。	由。	
3. 公司財務狀況於最近	3. 公司財務狀況於最近	
期財務報告提出後有	期財務報告提出後有	
無重大變化及其變化	無重大變化及其變化	
說明(如有)。	說明(如有)。	
4. 董事及持有公司已發	4. 董事及持有公司已發	
行股份超過百分之十	行股份超過百分之十	
之股東自己及以他人	之股東自己及以他人	
名義持有公開收購人	名義持有公開收購人	
或其關係企業之股份	或其關係企業之股份	
種類、數量及其金額。	種類、數量及其金額。	
37.4 所有董事會會議、董事	37.4 所有董事會會議、董事	統一中文翻譯之用語。
委員會會議和股東會之議事	委員會會議和股東會之議事	
錄和書面記錄應以英文為	錄和書面記錄應以中文為	
之,並附 <u>中文</u> 翻譯。 <u>在</u> 英文	之,並附 <u>英文</u> 翻譯。於中文	
版本與其 <u>中文</u> 翻譯有不一致	版本與其 <u>英文</u> 翻譯有不一致	
<u>的</u> 情形,應以 <u>英</u> 文版本為準。	<u>之</u> 情形,應以 <u>中</u> 文版本為	

原條文	修訂後條文	說明
	準。但於決議須向開曼群島	
	公司登記處申請登記之情	
	形,應以英文版本為準。	
37.5 委託書及依章程與相關	37.5 委託書及依章程與相關	統一中文翻譯之用語。
規定製作之文件、表冊、媒	規定製作之文件、表冊、媒體	
體資料,應保存至少 1_年。	資料,應保存至少一年。但	
但與股東提起訴訟相關之委	與股東提起訴訟相關之委託	
託書、文件、表冊及/或媒體	書、文件、表冊及/或媒體資	
資料,如訴訟超過 1年時,	料,如訴訟超過一年時,應	
應保存至訴訟終結為止。	保存至訴訟終結為止。	
38.1 通知應以書面為之,且	38.1 通知應以書面為之,且	為符合實務作業方式,修訂章
得由公司交給股東個人,或	得由公司交給股東個人,或透	程第 38.1 條。
透過快遞、郵寄、越洋電報、	過快遞、郵寄、越洋電報、電	
電傳 <u>、傳真</u> 或電子郵件發送	傳或電子郵件發送給股東,或	
給股東,或發送到股東名冊	發送到股東名冊中所顯示的	
中所顯示的位址(或者在透	位址(或者在透過電子郵件發	
過電子郵件發送通知時,將	送通知時,將通知發送至股東	
通知發送至股東所提供的電	所提供的電子郵件位址)。如	
子郵件位址)。如果通知是從	果通知是從一個國家郵寄到	
一個國家郵寄到另一個國	另一個國家,應以航空信寄	
家,應以航空信寄出。	出。	
38.2 當透過快遞發出通知	38.2 當透過快遞發出通知	1. 統一中文翻譯之用語。
時,將通知提交快遞公司之	時,將通知提交快遞公司之	2. 為符合實務作業方式,修
日,應視為通知寄送生效	日,應視為通知寄送生效日,	訂章程第 38.2 條。
日,並且通知提交快遞後的	並且通知提交快遞後的第三	
第三天(不包括週六、週日	<u>日</u> (不包括週六、週日或國	
或國定假日),應視為收到通	定假日),應視為收到通知之	
知之日。當通知透過郵寄發	日。當通知透過郵寄發出時,	
出時,適當填寫地址、預先	適當填寫地址、預先支付款項	
支付款項以及郵寄包含通知	以及郵寄包含通知之信件之	
之信件之日,應視為通知寄	日,應視為通知寄送生效日,	
送生效日,並且於通知寄出	並且於通知寄出後的第五日	
後的第五天 (不包括週六、	(不包括週六、週日或國定假	
週日或國定假期),應視為收	期),應視為收到通知的日	
到通知的日期。當通知透過	期。當通知透過越洋電報或	
越洋電報、電傳或傳真發出	電傳發出通知時,適當填寫	
通知時,適當填寫地址並發	地址並發出通知之日,應視為	
出通知之日,應視為通知寄	通知寄送生效日,其傳輸當日	
送生效日,其傳輸當日應視	應視為通知收到日期。當通知	
為通知收到日期。當通知透	透過電子郵件發出時,將電子	
過電子郵件發出時,將電子	郵件傳送到指定接受者所提	
郵件傳送到指定接受者所提	供的電子郵件位址之日,應視	
供的電子郵件位址之日,應	為通知寄送生效日,電子郵件	

原條文	修訂後條文	說明
視為通知寄送生效日,電子	發送當日應視為收到通知的	
郵件發送當日應視為收到通	日期,無須接受者確認收到電	
知的日期,無須接受者確認	子郵件。	
收到電子郵件。		
40 財務年度	40 財務年度	統一中文翻譯之用語。
除董事會另有規定,公司財	除董事會另有規定,公司財務	
務年度應於每年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日	年度應於每年十二月三十一	
結束,並於公司設立當年度	日結束,並於公司設立當年度	
起,於每年1月1日開始。	起,於每年一月一日開始。	
(新增)	42 訴訟及非訴訟之代理人	配合我國證券交易法第 165
	在不違反法令之情形下,公司	條之 3 規定,於章程增訂第
	應以董事會決議指定在中華	42 條。
	民國境內有住所或居所之自	
	然人為其在中華民國境內依	
	公開發行公司法令之訴訟及	
	非訴訟之代理人,並以之為公	
	開發行公司法令在中華民國	
	境內之負責人。公司應將該指	
	定及其變更依據公開發行公	
	司法令向中華民國主管機關	
	申報。	