Silergy Corp. 矽力杰股份有限公司 2019年股東常會會議記錄

時間:2019年6月13日(星期四)上午9時正

地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓會議廳)

出席股數:出席股東及股東代理人代表股數共計82,120,763股(含以電子方式 行使表決權股數62,385,117股),佔本公司已發行總股數90,426,141 股之90.81%。

出席董事:董事長WEI CHEN (陳偉)、董事Budong You (游步東)、董事施君徽 、獨立董事暨審計委會召集人柯順雄、獨立董事蔡永松。

列席:共同執行長暨總經理Budong You (游步東)及Michael Grimm、財務長潘冠呈、會計師簡明彥、律師宋天祥。

主席:WEI CHEN (陳偉)

WEI CHEN 記錄:梁翠嫚

翠冽姆木

一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一) 2018年度營業報告,請參閱附件一。
- (二) 審計委員會查核報告,請參閱附件二。
- (三) 2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說 明:本公司2019年3月19日董事會決議通過發放2018年度員工酬勞金額新台幣176,371,650元及董事酬勞金額新台幣4,900,000元,上述酬勞全數以現金方式發放。

四、選舉事項

第一案 董事會提

案 由:選舉第三屆董事七名(含三名獨立董事),提請選舉。

說 明:一、本公司第二屆董事任期已屆滿,擬提請2019年股東常會改選董事七名(含三名獨立董事),新任董事(包含獨立董事)之任

期自當選之日起算三年,自2019年6月13日起至2022年6月12日止。舊任董事於新任董事當選之日起卸任。

二、本公司董事選舉採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單選任之,其學歷、經歷及其他相關資料請參閱附件三。

選舉結果:當選名單及當選權數如下:

	H OF I SHOW AS I					
職稱	姓名	當選權數				
董事	Wei Chen (陳偉)	131,704,787 權				
董事	Budong You (游步東)	80,222,625 權				
董事	施君徽	63,706,232 權				
董事	陳來助	63,625,732 權				
獨立董事	柯順雄	57,328,012 權				
獨立董事	蔡永松	57,232,257 權				
獨立董事	金文衡	57,209,986 權				

五、承認暨討論事項

案 由:2018年度營業報告書及合併財務報表案,提請 承認。

說 明:一、本公司2018年度合併財務報表,包括合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表等,業經勤業眾信聯合會計師事務所郭慈容及邱政俊會計師查核完竣。

二、本公司2018年度營業報告書及會計師查核報告暨合併財務報表,請參閱附件一及附件四。

決 議:本案投票表決結果:

表決時出席股東可行使表決權數81,489,383權,承認權數76,501,498權,占表決權數93.87%;反對權數2權,占表決權數0.00%;棄權及未投票權數4,987,883權,占表決權數6.12%;無效權數0權,占表決權數0%。

本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案 由:2018年度盈餘分派案,提請 承認。

說 明:一、本次盈餘分派係分配2018年度可分配盈餘,普通股現金股利配 發新台幣586,667,692元,每股配發新台幣6.5元(實際以美金發 放現金股利之匯率換算,以配息基準日當日台灣銀行買入及賣 出美金即期外匯收盤價之平均數為準)。嗣後如因本公司流通 在外股數變動,擬授權董事長依股東常會決議之分配總額,按 配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整分配比率。 二、2018年度盈餘分派表請參閱附件五。

決 議:本案投票表決結果:

表決時出席股東可行使表決權數81,489,383權,承認權數76,501,498權,占表決權數93.87%;反對權數2權,占表決權數0.00%;棄權及未投票權數4,987,883權,占表決權數6.12%;無效權數0權,占表決權數0%。

本案照原案表決通過。

第三案 董事會提

案 由:修訂「公司章程」案,提請討論。

說 明:一、配合臺灣證券交易所股份有限公司「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修正及公司實際需求,擬修訂公司章程部分條文。

二、修正前後條文對照表,請參閱附件六。

決 議:本案投票表決結果:

表決時出席股東可行使表決權數81,489,383權,贊成權數76,196,498權,占表決權數93.50%;反對權數305,002權,占表決權數0.37%;棄權及未投票權數4,987,883權,占表決權數6.12%;無效權數0權,占表決權數0%。

本案照原案表決通過。

第四案 董事會提

案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及 「背書保證作業程序」案,提請討論。

說 明:一、配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂及公司實際需求,擬 修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序 」及「背書保證作業程序」部分條文。

二、修正前後條文對照表,請參閱附件七~附件九。

決 議:本案投票表決結果:

表決時出席股東可行使表決權數81,489,383權,贊成權數76,500,300權,占表決權數93.87%;反對權數1,200權,占表決權數0.00%;棄權及未投票權數4,987,883權,占表決權數6.12%;無效權數0權,占表決權數0%。

本案照原案表決通過。

第五案 董事會提

案 由:發行限制員工權利新股案,提請討論。

說 明:一、為吸引及留任公司所需人才,激勵員工並提升員工對公司之向 心力,以期共同創造股東及公司之利益,擬提請股東會決議通 過訂定「2019年度限制員工權利新股發行辦法」並發行限制員 工權利新股。

二、本次擬發行之總額及條件如下:

- (一)發行總額為新台幣3,500,000元,每股面額10元,共計 350,000股。本次發行之股份為普通股,以無償發行。
- (二)本次得獲配限制員工權利新股之員工資格條件以本公司及國內、外子公司編制內全職正式員工為限,實際被授與員工及可獲配之數量,將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績、職級或年資等因素,由董事長核定並提報董事會同意。單一員工獲配股數悉依發行人募集與發行有價證券處理準則第60條之9規定辦理。

(三) 既得條件分為A、B類兩種:

- (1) A類,發行數量280,000股,自給與日起任職屆滿一年, 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職 且公司達成公司營運目標者,既得100%限制員工權利 新股。
- (2) B類,發行數量70,000股,自給與日起任職屆滿三年, 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職 且公司達成公司營運目標者,既得100%限制員工權利 新股。

A、B類公司營運目標指既得日前一年度公司毛利(Gross Margin)及營業利益率(Operating Margin)分別不低於同業公司聯發科技股份有限公司、聯詠科技股份有限公司及瑞昱半導體股份有限公司同年度之平均水準。

- (四)未達既得條件之限制員工權利新股可參與本公司之配股, 不參加本公司之配息、現金增資認股及表決權等。
- 三、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權 益影響事項:
 - (一)本次發行限制員工權利新股350,000股,以2019年3月18日 收盤價每股新台幣505元為估算基礎,估計可能費用化金額 共約新台幣176,750仟元,於發行後逐年分攤。

- (二)對公司發行後第一年到第三年每股盈餘影響各約新台幣1.7 元、0.13元及0.13元(以2019年3月18日本公司已發行股份 90,257仟股計算)。然本公司預估未來獲利仍將持續成長 ,故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限。
- 四、本次限制員工權利新股發行辦法,請參閱附件十,擬提請股東會授權董事會一次或分次向主管機關申報並全權處理發行事宜,未來如因法令變更或主管機關指示需為變更時,擬授權董事會全權處理之。

決 議:本案投票表決結果:

表決時出席股東可行使表決權數81,489,383權,贊成權數76,016,428權,占表決權數93.28%;反對權數485,072權,占表決權數0.59%;棄權及未投票權數4,987,883權,占表決權數6.12%;無效權數0權,占表決權數0%。

本案照原案表決通過。

第六案 董事會提

案 由:解除董事競業限制案,提請討論。

說 明:本公司新任董事或有從事競業情形,擬提請2019年股東常會同意解除新任董事競業之限制,提請解除競業限制之內容請參閱附件十一

0

決 議:本案投票表決結果:

表決時出席股東可行使表決權數81,489,383權,贊成權數74,344,517權,占表決權數91.23%;反對權數1,200權,占表決權數0.00%;棄權及未投票權數7,143,666權,占表決權數8.76%;無效權數0權,占表決權數0%。

本案照原案表決通過。

六、臨時動議:無。

七、散 會:上午9時43分。

營業報告書

2018年全球產業局勢及政治經濟面臨許多變數,因產業發展需求方向變化,被動元件產能及供應鏈的供給結構改變、矽晶圓價格上漲、中美貿易摩擦等,全球產業市場及經濟發展都面臨挑戰,對於位於供應鏈上游的半導體產業有著直接的影響。在這充滿變數的一年,矽力杰在整體環境快速變化當中,仍保持穩健的步伐,營收、毛利率及淨利率均保持穩定的成長,並持續在各項產品研發計劃中努力,不曾懈怠。

2018年合併營業收入為新台幣9,414,159仟元,較前一年度新台幣8,599,237仟元相比,成長約9.48%。營業淨利為新台幣1,913,422仟元,較2017年1,871,241仟元增加42,181仟元,成長約2.25%,各產品線依然維持穩定成長,同時也持續推出新產品。

2018年度營業費用總數為新台幣2,501,927仟元,較2017年度2,250,667仟元,增加251,260仟元,約11.16%,在長期發展的方向不變,為推動公司持續成長,公司目前仍積極投入產品研發和市場開發,同時在生產製造也開發更先進的製程,以配合更多高端產品的需求,在人力、相關研發及銷售等費用維持一定比例需求增加。

稅後淨利為新台幣1,829,851仟元,淨利率為20%,基本每股盈餘約為新台幣20.78元。

終端應用產品的四大類均維持穩定的成長,於既有產品市場保持穩定成長,亦積極開發新產品線推動營收成長動能。公司目前產品主要有DCDC、ACDC、PMU、LED照明、LED背光驅動、固態保護開關、以及智能電表IC等類別,感測和智慧功能之產品,終端應用更加廣泛,產品品項超過二千項,主要的市場為大陸、台灣以及韓國,並逐步擴展至美歐及亞洲其他區域,如印度、日本等。2018年消費性電子產品(Consumer Product)佔整體營收比重約45%、工業用產品(Industrial Product)佔約39%、資訊產品(Computer Product)佔約12%及網路通訊產品(Communication Product)佔約4%。

繼續於長期的發展目標及研發計劃,終端應用的產品線持續增加,目前 四大類別中的產品線已超過三十項以上,新發展的業務市場如印度、日本及 歐美等也逐漸穩定成長,公司員工、產品及組織規模隨著業務發展日趨擴 大,在研發技術方面,不僅在於產品設計,自有製程也導入G3平台;也因著 持續積極投入研發,至2018年底已取得專利權授權數量已達949項,授權國包 括中國、美國、台灣、日本及印度等,其中於2018年新增專利權達182項。因 應未來的營運發展,2018年在管理組織架構上做了調整,董事長專注於長期 的新產品線和新興市場開發和策略聯盟,共同執行長分別專注於中短期營運 策略及業務市場開發,為未來穩定可持久的長期成長做準備。

展望2019年,面對大環境的不確定因素,我們堅持踏實的在產品設計及 製造技術不斷投入研發,延攬人才,持續在設計及技術上創新改良,保持在 產業中領先的技術能力。在消費、工業、資訊和網路通訊設備等各終端應用 將更廣泛提供有效率的電源管理方案;面對未來5G的時代,在自動化與智能 化的科技發展趨勢中,我們在技術與研發佈局上,特別關注新科技與新技術 發展方向,持續於電動車用、物連網應用及人工智慧等相關領域中投入研 發。矽力杰將保持一直以來的目標,以及我們的經營理念:以創新的技術, 不斷追求最高標準的類比IC,減少能源消耗,維護乾淨地球;秉持誠信、創 新永續服務的經營理念,持續創造公司價值並回饋股東,長期創造客戶、員 工及股東的共同成長。

董事長:WEI CHEN







附件二

審計委員會查核報告

董事會造具本公司西元2018年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案等,其中合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所郭慈容會計師、邱政俊會計師查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核, 認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規 定報告如上,敬請鑒核。

此致

本公司2019年股東常會

矽力杰股份有限公司審計委員會

召集人:柯順雄

西 元 2019 年 3 月 19 日

附件三

董事候選人名單

職稱/姓名	持有股數(註)	主要學歷、經歷	現職
董事 Wei Chen (陳偉)	7,168,140 股	美國維吉尼亞理工大學電機工程博士 美商淩力爾特科技(股)公司技術經理 美商茂力科技(股)公司系統和應用技術副總裁	矽力杰(股)公司董事長 加特蘭微電子科技(上海)有 限公司董事
董事 Budong You (游步東)	3,687,089 股	美國維吉尼亞理工大學電機工程博士 美商Volterra半導體公司技術 協理	矽力杰(股)公司共同執行長暨 總經理 合肥矽邁微電子科技有限公司 董事
董事施君徽	-	加州斯坦福大學法學博士 CMC醫藥集團董事 摩根大通私募基金合夥人與董 事總經理 美林證券投資部門副總裁 美國國際律師事務所國際金融 律師	Cinaport Capital, Inc.合夥人 Sim2Travel, Inc.董事資深顧問 台灣金融研訓院國際私募基金 講師
董事陳來助	-	美國亞利桑那州Thunder Bird 學院 EMBA 清華大學化學工程博士 友達光電股份有限公司總經理	欣興電子股份有限公司獨立董 事 欣銓科技股份有限公司獨立董 事
獨立董事 柯順雄	-	台灣大學財務金融學系碩士建大聯合會計師事務所會計師	建大聯合會計師事務所會計師 新至陞科技股份有限公司獨立 董事 潤泰創新國際股份有限公司獨 立董事
獨立董事蔡永松	-	臺灣大學國際企業管理碩士 美國俄亥俄州立大學材料科學 及工程碩士 亞洲樸格資本有限公司合夥人 華登國際管理顧問(股)公司副 總經理	亞洲樸格資本有限公司合夥人 合晶科技股份有限公司獨立董事
獨立董事金文衡	-	政治大學企家班 美國Loyola大學企管碩士 中央大學電機學士 高盛證券董事總經理 瑞士信貸證券協理	聞巨投資股份有限公司董事長 金橋科技股份有限公司法人董 事代表人 巨虹電子股份有限公司獨立董 事 品安科技股份有限公司獨立董

註:本次股東常會停止過戶日持有之股數。

附件四

會計師查核報告暨2018年度合併財務報表

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所 11073 台北市信義區松仁路100號20樓

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

Tel :+886 (2) 2725-9988 Fax:+886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

Silergy Corp. 公鑒:

查核意見

Silergy Corp.及其子公司民國 107 年及 106 年 12 月 31 日之合併資產負債表,暨民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表,以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達 Silergy Corp. 及其子公司民國 107 年及 106 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 107 年及 106 年 1月 1日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

香核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與 Silergy Corp.及其子公司保持超然獨立,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 Silergy Corp.及其子公司 民國 107 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併 財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項 單獨表示意見。 兹對 Silergy Corp.及其子公司民國 107 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下:

存貨備抵跌價損失之評估

截至民國 107年 12月 31日止,Silergy Corp.及其子公司存貨金額為新台幣 1,690,972 仟元,佔總資產 12%,金額係屬重大,相關存貨備抵跌價損失之評估係涉及管理當局之高度判斷及對於存貨實體之管理,而市場之競爭亦影響存貨之淨變現價值之估計,是以將存貨備抵跌價損失之評估列為關鍵查核事項之一。

與存貨備抵跌價損失評估相關會計政策、會計估計及假設之不確定性估計與攸關揭露資訊,請參閱合併財務報表附註四、五及十二。

本會計師於查核中因應該關鍵查核事項之主要查核程序如下:

- 1. 瞭解、評估並測試與存貨管理相關之內部控制制度。
- 取得管理當局提供之存貨淨變現價值表及存貨庫齡表,透過抽樣驗證最 近期之銷售價格,以確認存貨已按成本與淨變現價值孰低評價。
- 3. 取得存貨庫齡狀況表及比較過去提列金額與實際沖銷差異之情形,以回溯覆核提列備抵存貨跌價及呆滯損失政策之適當性。並藉由參與及觀察年度存貨盤點,瞭解存貨狀況,以評估損壞或過時貨品之備抵存貨跌價損失提列合理性。

商譽減損

截至民國 107 年 12 月 31 日止,Silergy Corp.及其子公司商譽帳面金額為 2,397,800 仟元,佔總資產之 17%。管理階層依照國際會計準則公報第 36號「資產減損」規定於資產負債表日評估是否有任何跡象顯示該等資產可能已經減損,由於管理階層於評估商譽是否減損時,需綜合考量分攤至該等資產所屬現金產生單位可回收金額之評估,其重要假設及數值涉及管理階層之主觀判斷及估計,且可能受未來市場或經濟景氣影響,具有高度不確定性,是以將商譽減損評估列為關鍵查核事項之一。

與商譽減損評估相關會計政策、會計估計及假設之不確定性估計與攸關 揭露資訊,請參閱合併財務報表附註四、五及十六。

本會計師於查核中因應該關鍵查核事項之主要查核程序如下:

- 1. 瞭解並評估管理階層辨識該等資產減損跡象之合理性。
- 2. 評估管理階層所聘任之獨立評價人員之專業資歷、適任能力及獨立性。

- 3. 瞭解管理階層估計該等資產所屬現金產生單位自未來營運展望所預測之 銷售成長率及利潤率之過程及依據。
- 4. 諮詢事務所內部專家,評估獨立評價人員所提供之商譽減損測試報告之合理性、所使用之假設及評估方法是否適當。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時,管理階層之責任亦包括評估 Silergy Corp.及其子公司繼續經營之能力、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 Silergy Corp.及其子公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

Silergy Corp.及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的,係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之 懷疑。本會計師亦執行下列工作:

- 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 Silergy Corp.及其子公司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 Silergy Corp.及其子公司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 Silergy Corp.及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併 財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行, 並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對 Silergy Corp.及其子公司 民國 107 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘 明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會 計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面 影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所會 計 師 故 容



會計師 邱 政 俊 開贈

證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 108 年 3 月 19 日



單位:新台幣仟元

		107年12月31	日	106年12月31	日
代碼	資產	金 額	<u>%</u>	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註三及六)	\$ 2,618,420	19	\$ 2,914,172	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註三、七及十九)	-	-	1,076	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註三及八)	2,022,896	15	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動 (附註三及十)	=	-	1,234,205	10
1170	應收帳款淨額 (附註三及十一)	581,860	4	583,440	5
1200	其他應收款 (附註三及十一)	117,814	1	64,143	-
1310	存貨淨額(附註五、十二及二八)	1,690,972	12	1,643,851	14
1410	預付款項 (附註十八)	69,641		64,174	1
11XX	流動資產總計	7,101,603	51	6,505,061	54
	非流動資產	10 000 11 L			
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產一非流動(附註三及七)	1,289,447	9	0.45.004	-
1543	以成本衡量之金融資產一非流動(附註三及九)	-	-	247,894	2
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動 (附註三及十)	-	-	29,760	-
1550	採用權益法之投資(附註十四)	595,650	4	624,913	5
1600	不動產、廠房及設備 (附註十五及二八)	1,176,605	9	698,094	6
1805	商譽 (附註五、十六及二八)	2,397,800	17	2,387,267	20
1821	其他無形資產(附註十七及二八)	1,191,113	9	1,312,100	11
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二五)	34,632	-	45,121	-
1920	存出保證金(附註三)	39,853	-	92,295	1
1975	淨確定福利資產一非流動 (附註四及二二)	1,309	_	1,518	-
1990	長期預付款項(附註十八)	49,433	1	147,435	1
15XX	非流動資產總計	6,775,842	49	5,586,397	46
1XXX	資產總 計	<u>\$ 13,877,445</u>	_100	\$ 12,091,458	_100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2170	應付帳款 (附註二十)	\$ 475,293	4	\$ 416,735	4
2180	應付帳款一關係人(附註三二)	584	-	-	. 5
2200	其他應付款 (附註二一)	390,873	3	355,193	3
2230	本期所得稅負債	8,527	-	16,740	-
2399	其他流動負債(附註二一)	25,585		11,977	
21XX	流動負債總計	900,862	7	800,645	7
	非流動負債				
2530	應付公司債 (附註十九)	-	_	670,404	6
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二五)	141	-	164	_
2645	存入保證金	6,730	-	735	-
2670	長期應付款項 (附註二一)	32,251	-	49,104	
25XX	非流動負債總計	39,122		720,407	6
2XXX	負債總計	939,984	7	1,521,052	13
	權益(附註四、十九、二三及二七)				
3110	普通股股本	902,566	6	877,326	7
3200	資本公積	6,061,816	44	5,140,803	43
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	580,995	4	400,194	3
3320	特別盈餘公積	363,370	3	-	-
3350	未分配盈餘	5,337,529	38	4,573,721	38
3300	保留盈餘總計	6,281,894	45	4,973,915	41
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(237,236)	(2)	(363,370)	(3
3410		(71,579)	-	(58,268)	(1
3490 3400	員工未赚得酬勞 其他權益總計	(308,815)	(2)	(421,638)	(4
3XXX	權益總計	12,937,461	93	10,570,406	87
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 13,877,445	_100	\$ 12,091,458	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長: WEI CHEN



価理 4 · 液共。



会計主管:潘冠呈





單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			107年度				106年度		
代 碼	7	金	額	9	6	金	額	9	6
4100	銷貨收入 (附註四及三二)	\$	9,414,159	1	00	\$	8,599,237	1	00
5110	銷貨成本(附註十二及三二)	-	5,016,304	_	<u>53</u>		4,494,632	_	<u>52</u>
5900	營業毛利	_	4,397,855	_	<u>47</u>		4,104,605	_	48
	營業費用(附註四、十一、二 二、二四、二七及三二)								
6100	推銷費用		626,006		7		637,393		7
6200	管理費用		478,975		5		445,323		5
6300	研究發展費用		1,398,259		15		1,167,951		14
6450	預期信用減損損失迴轉								
0 20 0	利益	(1,313)		-		-		_
6000	營業費用合計	_	2,501,927	_	27		2,250,667		26
0000	B A A A E S			-					
6500	其他收益及費損淨額(附註十								
0000	四及二四)		17,494		-		17,303		-
		_							
6900	營業淨利		1,913,422		20		1,871,241		22
0700	2 W 11 11	_							
	營業外收入及支出								
7100	利息收入(附註四)		54,129		-		30,835		-
7190	其他收入(附註二四)		75,174		1		53,715		1
7230	外幣兌換損益一淨額(附		,						
7200	註四及三三)		27,786		-	(54,733)	(1)
7510	利息費用(附註十九)	(10,214)		_	(20,556)		_
7590	什項支出	(3,192)		_	ì	19,261)		_
7670	減損損失(附註十六)	(60,673)	(1)	(-		_
7225	處分關聯企業利益(附註	(00,070)	(-)				
1225	一 十四)		845		_		_		_
7025	透過損益按公允價值衡 -		040				N - 0		
7235									
	量之金融工具損益(附	,	27 222 \				10,844		
	註三一)	(27,238)		-		10,044		-

(接次頁)

(承前頁)

			107年度			106年度		
代 碼		金	額	%	金	額		6
7060	採用權益法之關聯企業 損益份額(附註十四) 營業外收入及支出	(\$_	39,441)		(\$_	9,698)	-	
7000	宫耒外收八及又山 合計		17,176		(8,854)	-	
7900	稅前淨利		1,930,598	20		1,862,387		22
7950	所得稅費用 (附註四及二五)	(100,747)	(_1)	(54,370)	(_	1)
8200	本年度淨利		1,829,851	_19		1,808,017	_	21
8310 8341	其他綜合損益(附註四、二 二、二三及二五) 不重分類至損益之項目: 換算表達貨幣之兌			٠		(WO 000)		0)
8311	換差額 確定福利計畫之再 衡量數	(369,416 240)	4	(670,892) 504	(8)
8360	後續可能重分類至損益 之項目:	(240)					
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(213,592)	(2)		178,671		2
8370	採用權益法之關聯 企業之其他綜合 損益份額	,	29,690)	(_1)		36,903		1
8300	有益仍領 本年度其他綜合損 益(稅後淨額)		125,894		(_	454,814)	(_	<u>5</u>)
8500	本年度綜合損益總額	\$	1,955,745	20	<u>\$</u>	1,353,203	=	16
9750 9850	每股盈餘(附註二六) 基本 稀釋	<u>\$</u> \$	20.78 19.93		<u>\$</u> \$	21.20 19.96		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長:WEI CHEN



經理人:游步東



會計主管:潘冠



	1	(1)		1		13,351)	40	71,579)		
						>		5	-	We real
		e	126,134	126,134	100	э		(\$ 237,236)		是印
,	(405)	1,829,851	(240)	1,829,611	i	ā	1	\$ 6,281,894		李 本 华 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章
	(405)	1,829,851	(240)	1,829,611		1		\$ 5,337,529	。冬曲	
Ü		ì		1	ï	t		\$ 363,370	後附之附註係本合併財務報告之一部分。	
ř	3	1			ï	í		\$ 580,995	後附之附註係本	条沿游步
524,727	(13,678)	,			98,121	104,120	()	\$ 6,061,816	L	· 八 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

大 场 A1

董事長: WEI CHEN



單位:新台幣仟元

代 碼		107年度		106年度		
	營業活動之現金流量					
A10000	本年度稅前淨利	\$	1,930,598	\$	1,862,387	
A20010	收益費損項目					
A20300	預期信用減損迴轉利益	(1,313)		-	
A20300	呆帳費用	2	-		3,008	
A20400	透過損益按公允價值衡量金融					
	工具之淨損失(利益)		27,238	(10,844)	
A20100	折舊費用		47,421		34,018	
A20200	攤銷費用		183,305		203,076	
A21200	利息收入	(54,129)	(30,835)	
A20900	利息費用		10,214		20,556	
A21900	員工認股權酬勞成本		204,969		141,070	
A21900	限制員工權利新股酬勞成本		92,708		204,448	
A22300	採用權益法認列之關聯企業損					
	失份額		39,441		9,698	
A22500	處分不動產、廠房及設備損失		125		105	
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用					
	數		=		24	
A22800	已實現無形資產處分利益	(17,619)	(17,408)	
A23700	存貨跌價及呆滯損失		119,152		63,986	
A24100	未實現外幣兌換損失		2,159		1,850	
A24200	買回應付公司債利益	(2,903)		,-	
A23700	商譽減損損失		60,673		1-	
A30000	營業資產及負債之淨變動數					
A31150	應收帳款		632	(5,770)	
A31180	其他應收款	(39,794)		19,425	
A31200	存	(168,988)	(378,998)	
A31230	預付款項	(5,313)	(10,776)	
A31990	確定福利資產一非流動	(91)	(81)	
A32150	應付帳款		58,622	(43,467)	
A32160	應付帳款一關係人		584		-	
A32180	其他應付款		37,526		50,760	
A32230	其他流動負債	_	13,608	_	6,768	
A33000	營運產生之現金		2,538,825		2,123,000	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年度	106年度
A33100	收取之利息	\$ 45,242	\$ 35,183
A33500	支付之所得稅	$(\underline{105,882})$	$(\underline{43,611})$
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,478,185	2,114,572
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(788,691)	4.0
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	-	(566,356)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(122,817)
B02200	企業合併之淨現金流出(附註二八)	-	(40,952)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金		
	融資產	(1,040,104)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(445,450)	(349,920)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1	8
B07300	長期預付款項增加	(3,575)	(98,389)
B04500	購置無形資產	(42,046)	(47,441)
B03800	存出保證金減少(增加)	52,442	$(\phantom{00000000000000000000000000000000000$
BBBB	投資活動之淨現金流出	$(\underline{2,267,423})$	(1,290,156)
	籌資活動之現金流量		
C01300	贖回公司債	(172,169)	-
C03000	存入保證金增加(減少)	5,995	(8,266)
C04500	發放現金股利	(526,396)	(431,421)
C04800	員工執行認股權	106,863	105,571
CCCC	籌資活動之淨現金流出	$(\underline{585,707})$	$(\underline{}334,116)$
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	79,193	(255,654)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(295,752)	234,646
		(i — mykatakan € matanan data.
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,914,172	2,679,526
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,618,420	\$ 2,914,172

後附之附註係本合併財務報告之一部分。







附件五

Silergy Corp.

矽力杰股份有限公司 2018年度盈餘分派表

	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	3,503,153,957
IFRS 9 追溯適用調整數	5,168,509
追溯適用調整後期初未分配盈餘	3,508,322,466
本期淨利	1,829,851,305
提列法定盈餘公積 10%	(182,985,131)
依法迴轉特別盈餘公積	126,133,900
本期可供分配盈餘	5,281,322,540
精算損益	(240,186)
贖回可轉換公司債調整權益組成部份	(404,727)
分配項目	
現金股利	(586,667,692)
期末未分配盈餘	4,694,009,935

附件六

ARTICLES OF ASSOCIATION OF Silergy Corp.

修訂及重述章程 修正前後條文對照表

現行條文	修正條文	說明
Original Article	Proposal for the Amendment	Reason for Amendments
1. 在本章程中,以下所列詞句之定義	1. 在本章程中,以下所列詞句之定義	英文版章程微調
在與條款主題或內容無不一致之前	在與條款主題或內容無不一致之前	文字,惟不影響
提下,有以下之定義:	提下,有以下之定義:	中文翻譯。
「 普通決議 」意指經由有表決權之	「 普通決議 」意指經由有表決權之	Wording is
股東於本公司股東會親自或在得委	股東於本公司股東會親自或在得委	slightly
託代理人之情形時委託代理人或法	託代理人之情形時委託代理人或法	amended.
人股東透過其正式授權之代表投票	人股東透過其正式授權之代表投票	
表決,以表決權超過半數之同意所	表決,以表決權超過半數之同意所	
為之決議;	為之決議;	
1. In these Articles the following	1. In these Articles the following	
defined terms will have the meanings	defined terms will have the meanings	
ascribed to them, if not inconsistent	ascribed to them, if not inconsistent	
with the subject or context:	with the subject or context:	
"Ordinary Resolution" means a	"Ordinary Resolution" means a	
resolution passed by a simple	resolution passed by a simple	
majority of votes cast by	majority of votes cast by	
Shareholders, being entitled to do so,	Shareholders, being entitled to do so,	
voting in person or in the case of	voting in person or in the case of	
Shareholders being corporations, by	Shareholders being corporations, by	
their respective duly authorised	their respective duly authorised	
representatives or, where proxies are	representatives or, where proxies are	
allowed, by proxy at a general	allowed, by proxy at a general	
meeting of the Company;	meeting of the Company;	
	47A.於本公司股份已登錄興櫃或是	依據臺灣證券交
	在證券櫃檯買賣中心或證交所	易所於2018年11
	上市之期間,股東得自行召集	月30日公布之修
	股東臨時會,惟該等股東應至	正後「外國發行
	少繼續三個月以上,持有本公	人註冊地股東權
	<u>司已發行股份總數過半數。股</u>	益保護事項檢查
	東持有股份數額及持有股份期	表」,新增本條
	間之計算及決定,應以暫停辦	0
	理股份轉讓登載於股東名簿的	This Article
	期間之首日定之。	was added

現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	說明 Reason for
Original Article	1 roposar for the Amenument	Amendments
	47A. For so long as the Shares are	pursuant to the
	registered in the Emerging Market	revised
	or listed on the Taipei Exchange	Shareholders'
	or TSE, any one or more	Rights
	member(s) may summon an	Protection
	extraordinary general meeting,	Checklist
	provided that such Member or	published by
	Members shall hold more than	the Taiwan
	fifty per cent. (50%) of the total	Stock Exchange
	issued and outstanding Shares of	on November
	the Company for a continuous	30, 2018.
	period of no less than three (3)	
	months. The number of the	
	Shares held by a Member and the	
	period of which a Member holds	
	such Shares, shall be calculated	
	and determined based on the	
	Register of Members as of the	
	first day of the period that the	
	Register of Members shall be	
	closed for transfers.	
	47B. 如董事會不召開或無法召開股	依據臺灣證券交
	東會(包括股東常會),或係為本	易所於2018年11
	公司之利益時,獨立董事得於	月30日公布之修
	必要時召開股東會。	正後「外國發行
	47B. If the Board does not or is unable	人註冊地股東權
	to convene a general meeting	益保護事項檢查
	(including the annual general	表」,新增本條
	meeting) or it is for the	0
	Company's benefit, the	This Article
	Independent Director may	was added
	convene a general meeting when	pursuant to the
	he/she in his/her absolute	revised
	discretion deems necessary.	Shareholders'
		Rights
		Protection
		Checklist
		published by
		the Taiwan

現行條文	修正條文	說明
Original Article	Proposal for the Amendment	Reason for
	•	Amendments
		Stock Exchange
		on November
		30, 2018.
	47C. 如股東會係為董事會或其他召	依據臺灣證券交
	集權人依據本章程或任何適用	易所於2018年11
	法律召集時,董事會或該召集	月30日公布之修
	權人得請求本公司或股務代理	正後「外國發行
	機構提供股東名簿。於經請求	人註冊地股東權
	時,本公司應(並應命本公司之	益保護事項檢查
	股務代理機構)提供股東名簿。	表」,新增本條
	47C. If the general meeting is convened	٥
	by the Board and other person	This Article
	entitled to convene a general	was added
	meeting in accordance with these	pursuant to the
	Articles or any applicable law, the	revised
	Board and such person may	Shareholders'
	request the Company or the	Rights
	Company's Shareholders' Service	Protection
	Agent to provide the Register of	Checklist
	Members. Upon the request, the	published by
	Company shall (and shall order its	the Taiwan
	Shareholders' Service Agent to)	Stock Exchange
	provide the Register of Members.	on November
		30, 2018.
50.如下列事項將於股東會討論,當	50.如下列事項將於股東會討論,當	依據臺灣證券交
次股東會之召集通知中應包括該	次股東會之召集通知中應包括該	易所於2018年11
討論事項之摘要說明,且該等事	討論事項之摘要說明,且該等事	月30日公布之修
項不得以臨時動議提出:	項不得以臨時動議提出:	正後「外國發行
(a) 選任或解任董事或監察人(如	(a) 選任或解任董事或監察人(如	人註冊地股東權
有);	有);	益保護事項檢查
(b) 變更備忘錄及/或本章程;	(b) 變更備忘錄及/或本章程;	表」,修正本條
(c) 本公司之解散、股份轉換(依	(c) 本公司之解散、股份轉換(依	0
據上市法令定義)、合併或分	據上市法令定義)、合併或分	This Article
割;	割;	was amended
(d) 締結、變更或終止關於出租	(d) 締結、變更或終止關於出租	pursuant to the
本公司全部營業、委託經營或	本公司全部營業、委託經營或	revised
與他人經常共同經營之契約;	與他人經常共同經營之契約;	Shareholders'
(e) 讓與本公司全部或任何主要	(e) 讓與本公司全部或任何主要	Rights
部分營業或財產;	部分營業或財產;	Protection
即分官耒以Ŋ 座,	可万宫耒以以座,	FIOLECTION

	現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	說明 Reason for Amendments
	(f) 受讓他人全部營業或財產而	(f) 受讓他人全部營業或財產而	Checklist
	對公司營運有重大影響者;	對公司營運有重大影響者;	published by
	(g) 私募發行具股權性質之有價	(g) 私募發行具股權性質之有價	the Taiwan
	證券;	證券;	Stock Exchange
	(h) 董事從事競業禁止行為之許	(h) 董事從事競業禁止行為之許	on November
	可;	可;	30, 2018.
	(i) 以發行新股方式分派股息及	(i) 以發行新股方式分派股息及	
	紅利之全部或一部分;	紅利之全部或一部分;	
	(j) 將法定盈餘公積及因發行股	(j) 將法定盈餘公積及因發行股	
	票溢價或受領贈與所得之資	票溢價或受領贈與所得之資	
	本公積之全部或一部分,以	本公積之全部或一部分,以	
	發行新股方式,按持股比例	發行新股方式,按持股比例	
	分配與原股東者;	分配與原股東者;	
	(k) 根據公司法規定,將法定盈	(k) 根據公司法規定,將法定盈	
	餘公積及因發行股票溢價所	餘公積及因發行股票溢價所	
	得之資本公積之全部或一部	得之資本公積之全部或一部	
	分,以發放現金方式,按持	分,以發放現金方式,按持	
	股比例分配與原股東;	股比例分配與原股東;	
	(1) 本公司將庫藏股轉讓予員工	(l) 本公司將庫藏股轉讓予員工;	
	<u>;以及</u> (m) 构 h h 吉 。	(m) 49 1. 1. 4. + ·	
	(m) 終止上市 <u>。</u>	(m)終止上市 <u>;</u> (n) 減資;以及	
		(n) 減負,以及 (o) 申請停止本公司股份公開發	
		行。	
		券主管機關或本公司指定之網站	
		, 並應將該網站之網址載明於股	
		東會召集通知。	
	除公司法或本章程另有規定外,	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	股東得於股東會提案,惟僅以原	
	議案內容範圍者為限。	議案內容範圍者為限。	
	50. In the event any of the following	50. In the event any of the following	
	matters is to be considered at a	matters is to be considered at a	
	general meeting, the notice of the	general meeting, the notice of the	
	general meeting shall contain a	general meeting shall contain a	
	explanatory summary of the matter	explanatory summary of the matter	
	to be discussed, and such matters	to be discussed, and such matters	
	shall not be proposed as ad hoc	shall not be proposed as ad hoc	
- 1	· ·	ļ	İ

motions:

motions:

	ロたカン		炒工炒	說明
	現行條文 Original Article	Pre	修正條文 oposal for the Amendment	Reason for
				Amendments
(a)	election or discharge of	(a)	election or discharge of	
	Directors or supervisors (if		Directors or supervisors (if	
	any);	4.	any);	
(b)	amendments to the	(b)	amendments to the	
	Memorandum of Association		Memorandum of Association	
	and/or these Articles;		and/or these Articles;	
(c)	dissolution, share swap (as	(c)	dissolution, share swap (as	
	defined in the Applicable		defined in the Applicable	
	Listing Rules), Merger or Spin-		Listing Rules), Merger or Spin-	
(1)	off of the Company;	(1)	off of the Company;	
(d)	entering into, amendment to, or	(d)	entering into, amendment to, or	
	termination of any contract for		termination of any contract for	
	lease of its business in whole,		lease of its business in whole,	
	or for entrusting business, or		or for entrusting business, or	
	for regular joint operation with		for regular joint operation with	
()	others;		others;	
(e)	the transfer of the whole or any	(e)	the transfer of the whole or any	
	material part of its business or		material part of its business or	
(6)	assets;	(6)	assets;	
(f)	the takeover of another's whole	(1)	the takeover of another's whole	
	business or assets, which will		business or assets, which will	
	have a material effect on the		have a material effect on the	
	business operation of the		business operation of the	
(a)	Company; the private placement of	(g)	Company;	
(g)	equity-linked securities;	(g)	the private placement of equity-linked securities;	
(h)	granting waiver to the	(h)	granting waiver to the	
(11)	Director's engaging in any	(11)	Director's engaging in any	
	business within the scope of		business within the scope of	
	business of the Company;		business of the Company;	
(i)	distribution of part or all of its	(i)	distribution of part or all of its	
(1)	dividends or bonus by way of	(1)	dividends or bonus by way of	
	issuance of new Shares;		issuance of new Shares;	
(j)	capitalization of the Legal	(j)	capitalization of the Legal	
U)	Reserves and Capital Reserves		Reserves and Capital Reserves	
	arising from the share premium		arising from the share premium	
	account or endowment income,		account or endowment income,	
	in whole or in part, by issuing		in whole or in part, by issuing	
	new Shares which shall be		new Shares which shall be	
	ne., Shares which shall be		non onares which shall be	

現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	說明 Reason for Amendments
distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of	distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of	
them; (k) subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account, in whole or in part, by paying cash to the then Shareholders in proportion to the number of	them; (k) subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account, 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; (1) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company; and	Shares being held by each of them; (1) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company;	
(m) the Delisting.	 (m) the Delisting. (n) capital deduction; and (o) application to terminate the public offering of the Shares. The major content of the above 	
	matters can be announced at the website designated by Taiwan securities authority or by the Company, and the Company shall	
Subject to the Law and these	specify the link to the website in the notice of the relevant general meeting. 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.	Articles, the Shareholders may propose matters in a general meeting to the extent of matters as described in the agenda of such meeting.	
52.於董事會訂定之基準日或股東名 簿於股東常會前停止辦理變更登 記之期間開始時持有已發行股份 總數百分之一(1%)以上之股東,	52. 於董事會訂定之基準日或股東名簿 於股東常會前停止辦理變更登記之 期間開始時持有已發行股份總數百 分之一(1%)以上之股東,得以書面	月30日公布之修

現行條文 **Original Article**

得以書面向本公司提出年度股東 常會議案。本公司應按上市法令 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。

有下列情形之一者,董事會得拒 <u>絕股東之提案且該議案不得於該</u> 年度股東常會討論:(一)提案股 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, 持股未達已發行股份總數百分之 一(1%);(二)其提案按上市法令 非股東會所得決議者;(三)提案 超過一項;或(四)逾董事會訂定 之受理截止日期始提出者。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。

52. Shareholder(s) holding one percent (1%) or more of the total number of issued Shares as at the record date determined by the Board or upon commencement of the period for which the Register shall be closed before the general meeting may propose in writing to the Company a proposal for discussion at an

修正條文 **Proposal for the Amendment**

或本公司所指定之任何電子方式向 本公司提出年度股東常會議案。本 公司應按上市法令所允許之方式, 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。

除有下列情形之一者,董事會應 將該等股東提案列入該年度股東 常會討論:(一)提案股東於董事 會訂定之股東名簿基準日或截至 該次停止過戶期間前,持股未達 Stock Exchange 已發行股份總數百分之一(1%);(二)其提案按上市法令非股東會所 得決議者;(三)提案超過一項或 議案文字超過三百個中文字者; 或(四)逾董事會訂定之受理截止 日期始提出者。如股東提案係為 敦促本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。

52. Shareholder(s) holding one percent (1%) or more of the total number of issued Shares as at the record date determined by the Board or upon commencement of the period for which the Register shall be closed before the general meeting may propose in writing or any electronic means designated by the Company

說明 Reason for Amendments

人註册地股東權 益保護事項檢查 表」,修正本條

This Article was amended pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan on November 30, 2018.

現行條文	修正條文	說明
Original Article	Proposal for the Amendment	Reason for
	4-4 C	Amendments
annual general meeting. The	to the Company a proposal for	
Company shall give a public notice	discussion at an annual general	
in such manner as permitted by the	meeting. The Company shall give	
Applicable Listing Rules at such	a public notice in such manner as	
time deemed appropriate by the	permitted by the Applicable Listing	
Board specifying the place and a	Rules at such time deemed	
period of not less than ten (10) days	appropriate by the Board specifying	
for Members to submit proposals.	the place and a period of not less	
Any Shareholder(s) whose proposal	than ten (10) days for Members to	
has been submitted and accepted by	submit proposals. Any	
the Board, shall continue to be	Shareholder(s) whose proposal has	
entitled to attend the annual general	been submitted and accepted by the	
meeting in person or by proxy or in	Board, shall continue to be entitled	
the case of a corporation, by its	to attend the annual general meeting	
authorised representative(s), and	in person or by proxy or in the case	
participate in the discussion of such	of a corporation, by its authorised	
proposal.	representative(s), and participate in	
	the discussion of such proposal.	
The Board <u>may exclude</u> a proposal	The Board shall include a proposal	
submitted by a Shareholder(s) if (i)	submitted by a Shareholder(s)	
the number of Shares held by such	unless (i) the number of Shares held	
Shareholder(s) is less than one	by such Shareholder(s) is less than	
percent (1%) of the total number of	one percent (1%) of the total	
issued Shares in the Register of	number of issued Shares in the	
Members as of the record date	Register of Members as of the	
determined by the Board or upon	record date determined by the	
commencement of the period for	Board or upon commencement of	
which the Register shall be closed	the period for which the Register	
before the general meeting; (ii) the	shall be closed before the general	
proposal involves matters which	meeting; (ii) the proposal involves	
cannot be resolved at the annual	matters which cannot be resolved at	
general meeting in accordance with	the annual general meeting in	
or under the Applicable Listing	accordance with or under the	
Rules; (iii) the proposal submitted	Applicable Listing Rules; (iii) the	
concerns more than one matter; or	proposal submitted concerns more	
(iv) the proposal is submitted after	than one matter or the proposal	
the expiration of the specified	exceeds 300 Chinese words; or (iv)	
period determined by the Board, in	the proposal is submitted after the	
which case, the rejected proposal	expiration of the specified period	
"Then ease, the rejected proposal	enpirement of the specified period	

現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	說明 Reason for
shall not be discussed at the annual general meeting. The Company shall, prior to the dispatch of a notice of the annual general meeting, inform the Shareholders the result of submission of proposals and list in the notice of annual general meeting the proposals accepted for consideration and approval at the annual general meeting. The Board shall explain at the annual general meeting the reasons for	determined by the Board, in which case, the rejected proposal shall not be discussed at the annual general meeting. If the proposal urges the Company to promote public interests or fulfil its social responsibilities, the Board may accept such proposal to be discussed in general meeting. The Company shall, prior to the dispatch of a notice of the annual general meeting, inform the Shareholders the result of submission of	Amendments
general meeting the reasons for excluding proposals submitted by such Shareholder(s).	the result of submission of proposals and list in the notice of annual general meeting the proposals accepted for consideration and approval at the annual general meeting. The Board shall explain at the annual general meeting the reasons for excluding proposals submitted by such Shareholder(s).	
證券櫃檯買賣中心或證交所上 市之期間,除上市法令另有規 定外,公司董事或監察人(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	定外,公司董事 <u>(獨立董事除</u> 外)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	依據臺灣證券交 易所於2018年11 月30日公布之修 正後「外國發行 人註冊地股東權 益保護事項檢查 表」,修正本條
定)當時(下稱「當選日」)所持 有本公司股份數額二分之一視 ,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,除上市法令另有規	察人(視實際情況而定)當時(下 稱「當選日」)所持有本公司 份數額二分之一時,應解除定 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資所 市之期間,除上市法令另有規	This Article was amended pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection
定外,如任何人被指派或選任 為公司董事或監察人(如有),在	定外,如任何人被指派或選任 為公司董事 <u>(獨立董事除外)</u>	Checklist published by

現行條文	
Original Article	2

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。

82A. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the Taipei Exchange or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, any Director or supervisor (if any), who, during his or her term and in one or more transactions, transfers more than fifty percent (50%) of the total Shares held by such Director or supervisor (as the case may be) at the time of his or her appointment or election as Director or supervisor (as the case may be) being approved at a general meeting (the "Approval Time"), shall be discharged or vacated from the office of Director or supervisor (as the case may be). For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the Taipei Exchange or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, if any person transfers, in one or more transactions, more than fifty percent (50%) of the Shares held by him or her at the Approval Time either (i) during the period from the Approval Time to the

修正條文 **Proposal for the Amendment**

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 30,2018. 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 户期間。

82A. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the Taipei Exchange or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, any Director (other than an Independent Director) or supervisor (if any), who, during his or her term and in one or more transactions, transfers more than fifty percent (50%) of the total Shares held by such Director or supervisor (as the case may be) at the time of his or her appointment or election as Director or supervisor (as the case may be) being approved at a general meeting (the "Approval Time"), shall be discharged or vacated from the office of Director or supervisor (as the case may be). For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the Taipei Exchange or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, if any person transfers, in one or more transactions, more than fifty percent (50%) of the Shares held by him or her at the Approval Time either (i) during the period

說明 Reason for Amendments

the Taiwan Stock Exchange on November

		V) nII
現行條文	修正條文	說明 Reason for
Original Article	Proposal for the Amendment	Amendments
commencement date of his or her	from the Approval Time to the	
office as Director or supervisor (if	commencement date of his or her	
any), or (ii) during the period	office as Director or supervisor (if	
when the Register is closed for	any), or (ii) during the period	
transfer of Shares prior to the	when the Register is closed for	
general meeting at which the	transfer of Shares prior to the	
appointment or election of such	general meeting at which the	
person as a Director or supervisor	appointment or election of such	
(if any) will be proposed, his or	person as a Director (other than an	
her appointment or election as	Independent Director) or	
Director or supervisor (if any)	supervisor (if any) will be	
shall be null and void.	proposed, his or her appointment	
	or election as Director or	
	supervisor (if any) shall be null and void.	
102 上一口注 10.2 上 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		小 占 数 200
102.有下列情形之一,任何人不得擔	102.有下列情形之一,任何人不得擔	依據臺灣證券
任董事或解除其董事職位: (a) 曾犯組織犯罪,經有罪判決確	任董事或解除其董事職位: (a) 曾犯 <u>中華民國法規禁止之</u> 組	交易所於2018 年11月30日公
定,服刑期滿尚未逾五年者;	(d) 自犯 <u>干華民國宏观宗正之</u> 組 織犯罪,經有罪判決確定,	布之修正後「
是一版内刻构的不通五十 有,	且(A)尚未執行、(B)尚未	^小 之修正後 外國發行人註
	執行完畢、(C)服刑 <u>完</u> 畢或	冊地股東權益
	緩刑期滿尚未逾五年,或(保護事項檢查
	D) 赦免後未逾五年者;	表」,修正本
(b) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經	(b) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經受	條。
受有期徒刑一年以上宣告,	有期徒刑一年以上判決確定,	This Article
服刑期滿尚未逾二年者;	<u>且(A)尚未執行、(B)尚</u>	was amended
	<u>未執行完畢、(C)</u> 服刑 <u>完畢</u>	pursuant to the
	<u>或緩刑</u> 期滿尚未逾二年 <u>,或(</u>	revised
	D) 赦免後未逾二年者;	Shareholders'
(c) 曾服公務 <u>虧空公款</u> ,經判決確	(c) 曾服公務 <u>犯貪污治罪條例之</u>	Rights
定,服刑期滿尚未逾二年者;	<u>罪</u> ,經判決確定, <u>且(A)</u>	Protection
	尚未執行、(B)尚未執行完	Checklist
	畢、(C)服刑 <u>完畢或緩刑</u> 期	published by
	满尚未逾二年 <u>,或(D)赦</u>	the Taiwan
(d) 宫生吐辛求的甘传描 1 为 切	<u>免後未逾二年</u> 者; (d) 受破產之宣告,或法院宣告進	Stock Exchange on November
(d) <u>宣告破產或與其債權人為協</u> 議或和解;	(U) <u>交破座之亘苦,或法院亘苦進</u> 入清算程序,尚未復權者;	30, 2018.
(e) 使用票據經拒絕往來尚未期	(e) 使用票據經拒絕往來尚未期	50, 2010.
滿者;	满者;	
114 H 2	W H :	

		10.50
現行條文	修正條文	說明 D f
Original Article	Proposal for the Amendment	Reason for Amendments
(f) 無行為能力或限制行為能力	(f) 無行為能力或限制行為能力	
者;	者;	
(g) 死亡或被認為或陷入精神耗	(g) 死亡或被認為或陷入精神耗	
弱;	弱;	
	(h) 受輔助宣告(依中華民國民	
	法定義)或相似之宣告,且	
	該宣告尚未撤銷;	
(<u>h</u>) 以書面通知公司辭任董事職	(i) 以書面通知公司辭任董事職	
位;	位;	
(<u>i</u>) 經依本章程解任,不再擔任	(j) 經依本章程解任,不再擔任	
董事者;	董事者;	
(j) 取得法院依本章程第103條規	(<u>k</u>) 取得法院依本章程第103條規	
定提出之聲請所為之命令;或	定提出之聲請所為之命令;或	
(<u>k</u>) 不再符合門檻(定義如本章程	(<u>l</u>) 不再符合門檻(定義如本章程	
第76條規定)。	第76條規定)。	
102. A person shall not act as a Director	102. A person shall not act as a Director	
and shall be discharged or vacated	and shall be discharged or vacated	
from the office of Director, if he or	from the office of Director, if he or	
she:	she:	
(a) committed an <u>organized crime</u>	(a) committed an <u>offence as</u>	
and has been adjudicated guilty	specified in the Taiwan statute	
by a final judgment, and the	of prevention of organizational	
time elapsed after he has	crimes and subsequently has	
served the full term of the	been adjudicated guilty by a	
sentence is less than five (5)	final judgment, and (A) has not	
years;	started serving the sentence,	
	(B) has not completed serving	
	the sentence, (C) the time	
	elapsed after completion of	
	serving the sentence or expiration of the probation is	
	less than five (5) years, or (D)	
	was pardoned for less than five	
	(5) years;	
(b) has been sentenced to	(b) has been sentenced to	
imprisonment for a term of	imprisonment for a term of	
more than one (1) year for	more than one (1) year by a	
commitment of fraud, breach	final judgement for	
of trust or misappropriation,	commitment of fraud, breach	
or trust or imsuppropriation,	communication made, oreach	

現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	說明 Reason for Amendments
and the time elapsed after he	of trust or misappropriation,	
has served the full term of such	and (A) has not started serving	
sentence is less than two (2)	the sentence, (B) has not	
years;	completed serving the	
	sentence, (C) the time elapsed	
	after completion of serving the	
	sentence or expiration of the	
	probation is less than two (2)	
	years, or (D) was pardoned for	
	less than two (2) years;	
(c) has been adjudicated guilty by	(c) has been adjudicated guilty by	
a final judgment for	a final judgment for	
misappropriating company or	committing offenses under the	
<u>public funds</u> during the time of	Taiwan Anti-Corruption Act	
his public service, and the time	during the time of his public	
elapsed after he has served the	service, and (A) has not started	
<u>full term of such sentence is</u>	serving the sentence, (B) has	
less than two (2) years;	not completed serving the	
(d) becomes bankrupt and has not	sentence, (C) the time elapsed	
been discharged from	after completion of serving the	
<u>bankruptcy;</u>	sentence or expiration of the	
	probation is less than two (2)	
	years, or (D) was pardoned for	
	less than two (2) years;	
	(d) has been adjudicated bankrupt	
	or the court has declared a	
	liquidation process in	
	connection with the Director,	
	and such Director has not been	
	reinstated to his rights and	
	<u>privileges;</u>	
(e) has been dishonored for	(e) has been dishonored for	
unlawful use of credit	unlawful use of credit	
instruments, and the term of	instruments, and the term of	
such sanction has not expired	such sanction has not expired	
yet;	yet;	
(f) has no or only limited capacity;	(f) has no or only limited capacity;	
(g) dies or is found to be or	(g) dies or is found to be or	
becomes of unsound mind;	becomes of unsound mind;	

現行條文	修正條文	說明
Original Article	Proposal for the Amendment	Reason for Amendments
	(h) has been adjudicated of the	
	commencement of	
	assistantship (as defined under	
	the Taiwan Civil Code) or	
	similar declaration and such	
	assistantship/declaration has	
	not been revoked yet;	
$(\underline{\mathbf{h}})$ resigns his office by notice in	(\underline{i}) resigns his office by notice in	
writing to the Company; or	writing to the Company; or	
(\underline{i}) is removed from office and	(j) is removed from office and	
ceases to be a Director	ceases to be a Director	
pursuant to these Articles;	pursuant to these Articles;	
(j) if an order of court is obtained	$(\underline{\mathbf{k}})$ if an order of court is obtained	
pursuant to application made	pursuant to application made	
under Article 103 of these	under Article 103 of these	
Articles; or	Articles; or	
$(\underline{\mathbf{k}})$ If he ceases to meet the	(\underline{l}) If he ceases to meet the	
Threshold (as defined in	Threshold (as defined in	
Article 76 of these Articles).	Article 76 of these Articles).	
107. 董事對於董事會會議相關事項(107.董事對於董事會會議相關事項(依據臺灣證券交
包括但不限於契約或預計與公司	包括但不限於契約或預計與公司	易所於2018年11
進行之契約或安排)有直接或間	進行之契約或安排)有直接或間	月30日公布之修
接自身利害關係者,如其知悉該	接自身利害關係者,如其知悉該	正後「外國發行
利害關係當時已存在,則應於董	利害關係當時已存在,則應於董	人註冊地股東權
事會會議中揭露該自身利害關係	事會會議中揭露該自身利害關係	益保護事項檢查
之性質,或於任何其他情況於其	之性質,或於任何其他情況於其	表」,修正本條
知悉有此自身利害關係後之首次	知悉有此自身利害關係後之首次	0
董事會會議中為之。為本條之目	董事會會議中為之。為本條之目	This Article
的,董事對董事會關於以下之一	的,董事對董事會關於以下之一	was amended
般性通知:	般性通知:	pursuant to the
(a) 其為特定公司或商號之股東	(a) 其為特定公司或商號之股東	revised
或高級職員且就該通知發送	或高級職員且就該通知發送	Shareholders'
後可能與該公司或商號簽署	後可能與該公司或商號簽署	Rights
之契約或協議應認為有利害	之契約或協議應認為有利害	Protection
關係;或	關係;或	Checklist
(b) 其就該通知發送後可能與與	(b) 其就該通知發送後可能與與	published by
其具有關係之特定人簽署之	其具有關係之特定人簽署之	the Taiwan
契約或協議應認為有利害關	契約或協議應認為有利害關	Stock Exchange
條;	條;	on November

現行條文	修正條文	說明
Original Article	Proposal for the Amendment	Reason for Amendments
應視為已依本條關於該等契約或	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	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	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	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	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。	事會會議中被提出並審閱。	
如上市法令有所要求,董事對於董	如上市法令有所要求,董事對於董	
事會之事項,包括但不限於契約或	事會之事項,包括但不限於契約或	
契約之提案或協議或本公司擬進行	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	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	接或間接)致有害於本公司利益之	
虞時,不得加入表決,亦不得代理	虞時,不得加入表決,亦不得代理	
他董事行使表決權。董事違反前述	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	規定親自或由代理人行使之表決權	
應不予計算,但該董事仍應計入該	應不予計算,但該董事仍應計入該	
次董事會議之法定出席數。	次董事會議之法定出席數。	
不論本條第一項內容如何,倘任	不論本條第一項內容如何,倘任	
何董事對於董事會議提出或討論	何董事對於董事會議提出或討論	
之事項或事務,有自身利害關係	之事項或事務,有自身利害關係	
(不論直接或間接)時,該董事應	(不論直接或間接)時,該董事應	
於當次董事會揭露並說明其利益	於當次董事會揭露並說明其利益	
、性質及範圍,以及其自身利害	、性質及範圍,以及其自身利害	
關係之重要資訊或內容。	關係之重要資訊或內容。	
	董事之配偶、二親等以內之血親	
	,或與董事具有控制從屬關係之	
	公司,就董事會討論之事項有利	
	害關係者,視為董事就該事項有	
	自身利害關係。「控制」及「從	
	屬」應依上市法令認定之。	
107. A Director who directly or	107. A Director who directly or	
indirectly has personal interest in	indirectly has personal interest in	
the matter proposed at the meeting	the matter proposed at the meeting	
of the Board, including but not	of the Board, including but not	
limited to a contract or proposed	limited to a contract or proposed	
contract or arrangement with the	contract or arrangement with the	
Company shall disclose the nature	Company shall disclose the nature	
of his or her personal interest at	of his or her personal interest at	
the meeting of the Board, if he or	the meeting of the Board, if he or	
she knows his or her personal	she knows his or her personal	

現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	說明 Reason for Amendments
interest then exists, or in any other	interest then exists, or in any other	
case at the first meeting of the	case at the first meeting of the	
Board after he or she knows that	Board after he or she knows that	
he or she is or has become so	he or she is or has become so	
interested. For the purposes of	interested. For the purposes of	
this Article, a general notice to the	this Article, a general notice to the	
Board by a Director to the effect	Board by a Director to the effect	
that:	that:	
(a) he is a member or officer of a	(a) he is a member or officer of a	
specified company or firm and	specified company or firm and	
is to be regarded as interested	is to be regarded as interested	
in any contract or arrangement	in any contract or arrangement	
which may after the date of the	which may after the date of the	
notice be made with that	notice be made with that	
company or firm; or	company or firm; or	
(b) he is to be regarded as	(b) he is to be regarded as	
interested in any contract or	interested in any contract or	
arrangement which may after	arrangement which may after	
the date of the notice be made	the date of the notice be made	
with a specified person who is	with a specified person who is	
connected with him;	connected with him;	
shall be deemed to be a sufficient	shall be deemed to be a sufficient	
disclosure of personal interest	disclosure of personal interest	
under this Article in relation to any	under this Article in relation to any	
such contract or arrangement,	such contract or arrangement,	
provided that no such notice shall	provided that no such notice shall	
be effective unless either it is	be effective unless either it is	
given at a meeting of the Board or	given at a meeting of the Board or	
the Director takes reasonable steps		
to secure that it is brought up and	to secure that it is brought up and	
read at the next Board meeting	read at the next Board meeting	
after it is given.	after it is given.	
To the extent required by	To the extent required by	
Applicable Listing Rules, a	Applicable Listing Rules, a	
Director shall not vote for himself	Director shall not vote for himself	
or on behalf of other Director for	or on behalf of other Director for	
whom he acts as proxy in respect	whom he acts as proxy in respect	
to any matter, including but not	to any matter, including but not	
limited to any contract or proposed	limited to any contract or proposed	

2.1.1/2.1		說明
現行條文	修正條文	Reason for
Original Article	Proposal for the Amendment	Amendments
contract or arrangement or	contract or arrangement or	
contemplated transaction of the	contemplated transaction of the	
Company, in which such Director	Company, in which such Director	
has a personal interest (whether	has a personal interest (whether	
directly or indirectly) which may	directly or indirectly) which may	
conflict with and impair the	conflict with and impair the	
interest of the Company. Any	interest of the Company. Any	
votes cast by or on behalf of such	votes cast by or on behalf of such	
Director in contravention of the	Director in contravention of the	
foregoing shall not be counted, but	foregoing shall not be counted, but	
such Director shall be counted in	such Director shall be counted in	
the quorum for purposes of	the quorum for purposes of	
convening the Board meeting.	convening the Board meeting.	
Notwithstanding the first	Notwithstanding the first	
paragraph of this Article, if any	paragraph of this Article, if any	
Director has a personal interest	Director has a personal interest	
(whether directly or indirectly) in	(whether directly or indirectly) in	
any matter or business tabled or	any matter or business tabled or	
considered at the Board meeting,	considered at the Board meeting,	
such Director shall disclose and	such Director shall disclose and	
explain his interest, the nature and	explain his interest, the nature and	
extent thereof, all material	extent thereof, all material	
information or contents on such	information or contents on such	
personal interest at the same Board	personal interest at the same Board	
meeting.	meeting.	
	Where the spouse of a Director,	
	the person related to a Director by	
	blood and within the second	
	degree, or any company which has	
	a controlling or controlled relation	
	with a Director has interests in the	
	matters under discussion in the	
	meeting of the Directors, such	
	Director shall be deemed to have a	
	personal interest in the matter.	
	The terms "controlling" and	
	"controlled" shall be interpreted in	
	accordance with the Applicable	
	<u>Listing Rules.</u>	

現行	条文
Original	Article

修正條文 **Proposal for the Amendment**

說明 Reason for Amendments

- 123. 在符合英屬開曼群島法律之情形 下,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 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。
- 123. Subject to the Cayman Islands law, any Shareholder(s) holding three percent (3%) or more of the total number of the issued Shares of the Company for one (1) consecutive year 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. If the Independent Director of the Audit Committee who has been requested by such Shareholder(s) in accordance with the previous paragraph fails to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Shareholder(s), subject to the Cayman Islands law, such
- 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 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 Shareholders' 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。
- 123. Subject to the Cayman Islands law, published by 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. If the Independent Director of the Audit Committee who has been requested by such Shareholder(s) in accordance with the previous paragraph fails to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Shareholder(s), subject to the Cayman Islands law, such

依據臺灣證券交 易所於2018年11 月30日公布之修 正後「外國發行 人註冊地股東權 益保護事項檢查 表」,修正本條

This Article was amended pursuant to the revised Rights Protection Checklist the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.

現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	說明 Reason for
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.	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.	Amendments
125. 在不牴觸公司法、本章程或任何股份當時所附加之權利或限制之規定下,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。 125. Subject to the Law, these Articles and to any rights and restrictions for the time being attached to any Shares, the Company by Ordinary Resolution may declare dividends and other distributions on Shares in issue and authorise payment of the same out of the funds of the Company lawfully available	125. 在不牴觸公司法、本章程或任何股份當時所附加之權利或限制之規定下,本公司得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。 125. Subject to the Law, these Articles and to any rights and restrictions for the time being attached to any Shares, the Company may declare dividends and other distributions on Shares in issue and authorise payment of the same out of the funds of the Company lawfully available therefor.	依公司所需, 修訂本條文。 This Article is amended due to the company need.
therefor.	125A.在不抵觸公司法、本條或任何股份所附加之權利或限制之規定下,本公司得於每一會計年度後依據盈餘分派議案分派股息。該等盈餘分派議案,如為分派現金股息之情形,應由董事會以三分之二以上董事之出席,出席董事過半數之決議為之;如為本章程第32(g)條之情形,應以重度決議為之。於董事會決議通過以現金分派股息後,董事會應於最近一次股東常會報告該次分派。 125A. Subject to the Law and this Article and except as otherwise provided by the rights attached to any shares, the Company may	新增本條文。 This Article is added due to

	the state of	說明
現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	Reason for
Original Article	1 Toposai for the Amendment	Amendments
	distribute profits after each	
	financial year in accordance with	
	a proposal for profits distribution	
	approved by, in the case of	
	dividend to be paid in cash, a	
	majority of the Directors at a	
	meeting attended by two-thirds	
	or more of the total number of	
	the Directors or, in the case of	
	Article 32(g), Supermajority	
	Resolution in the annual	
	meeting. After the Board	
	approves the distribution of	
	dividend in cash, the Board shall	
	report such distribution in the	
	recent annual general meeting.	
	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	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	股利政策將依據本公司未來資金	This Article is
支出預算及資金需求情形,以現		
金股利及/或股份以代替現金股	金股利及/或股份以代替現金股	_
利方式配發予本公司股東。	利方式配發予本公司股東。	added Article
除上市法令另有規定外,本公司	除上市法令另有規定外,本公司	125A.
年度如有稅前獲利,本公司應在	年度如有稅前獲利,本公司應在	
稅前獲利中提撥:(1) 最多為百	稅前獲利中提撥:(1) 最多為百	
分之二十(20%)、最低為百分之	分之二十(20%)、最低為百分之	
八(8%)作為員工酬勞(包含本公	八(8%)作為員工酬勞(包含本公	
司員工及/或關係企業員工)(下稱	司員工及/或關係企業員工)(下稱	
「員工酬勞」);及(2) 最多為百	「員工酬勞」);及(2) 最多為百	
分之二(2%)作為董事酬勞(下稱	_ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	
「董事酬勞」)。無論前述內容	「董事酬勞」)。無論前述內容	
為何,如本公司年度仍有以前年	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	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	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、上市法令規定及不論第139		
條規定,經董事會以董事三分之	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	二以上之出席及出席董事過半數	

現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	說明 Reason for Amendments
	同意之決議,員工酬勞及董事酬	Amendments
勞得以現金及/或股票方式發放。	勞得以現金及/或股票方式發放。	
前述關於發放員工酬勞及董事酬	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	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。	議通過後在股東會中向股東報告。	
於本公司股份已登錄興櫃或在證	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	券櫃檯買賣中心或證交所上市之	
期間,除公司法及上市法令另有規	期間,除公司法及上市法令另有	
定外,本公司年度總決算如有盈餘	規定外,本公司年度總決算如有	
時,董事會應以下述方式及順序擬	盈餘時,應以下述方式及順序擬	
訂盈餘分派案並提交股東會決議:	訂盈餘分派案:	
(a) 依法提撥應繳納之稅款;	(a) 依法提撥應繳納之稅款;	
(b) 彌補以前年度之累積虧損(如	(b) 彌補以前年度之累積虧損(如	
有);	有);	
(c) 依據上市法令規定提撥百分	(c) 依據上市法令規定提撥百分	
之十(10%)為法定盈餘公積,	之十(10%)為法定盈餘公積,	
但法定盈餘公積巳達本公司	但法定盈餘公積巳達本公司	
之實收資本額時,不在此限;	之實收資本額時,不在此限;	
(d) 依據上市法令規定或主管機	(d) 依據上市法令規定或主管機	
關要求提撥特別盈餘公積;及	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)	(<u>e</u>) 按當年度盈餘扣除前述第(a)	
項至第(d)項規定後之數額,	項至第(d)項規定後之數額,	
加計前期累計未分配盈餘為	加計前期累計未分配盈餘為	
可供分配盈餘,可供分配盈	可供分配盈餘,本公司得依	
餘得經董事會提議股利分派	據上市法令及本章程將可供	
案,送請股東常會依據上市	分配盈餘 <u>以</u> 股利 <u>方式</u> 分派 <u>予股</u>	
法令決議後通過分派之。股	<u>東</u> 。股利之分派得以現金股	
利之分派得以現金股利及/或	利及/或股票股利,在不牴觸	
股票股利,在不牴觸英屬開曼	英屬開曼群島法律規定下,	
群島法律規定下,股利金額	股利金額最低至少應為當年	
最低至少應為當年度盈餘扣	度盈餘扣除前述第(a)項至第	
除前述第(a)項至第(d)項規定	(d)項規定之百分之十(10%),	
之百分之十(10%),且現金股	且現金股利分派之比例不得	
利分派之比例不得低於股東	低於股東股利總額之百分之	
股利總額之百分之十(10%)。	+(10%) °	
129. As the Company continues to	129. As the Company continues to	
grow, the need for capital	grow, the need for capital	
expenditure, business expansion	expenditure, business expansion	

and a sound financial planning for

and a sound financial planning for

		初明
現行條文	修正條文	說明 Reason for
Original Article	Proposal for the Amendment	Amendments
sustainable development, it is the	sustainable development, it is the	
Company's dividends policy that	Company's dividends policy that	
the dividends may be allocated to	the dividends may be allocated to	
the Shareholders in the form of	the Shareholders in the form of	
cash dividends and/or shares in	cash dividends and/or shares in	
lieu of the cash amount of any	lieu of the cash amount of any	
dividend according to the	dividend according to the	
Company's future expenditure	Company's future expenditure	
budgets and funding needs.	budgets and funding needs.	
Unless otherwise provided in the	Unless otherwise provided in the	
Applicable Listing Rules, where	Applicable Listing Rules, where	
the Company makes profits before	the Company makes profits before	
tax for the annual financial year,	tax for the annual financial year,	
the Company shall allocate (1) a	the Company shall allocate (1) a	
maximum of twenty percent (20%)	maximum of twenty percent (20%)	
and a minimum of eight percent	and a minimum of eight percent	
(8%) of such annual profits before	(8%) of such annual profits before	
tax for the purpose of employees'	tax for the purpose of employees'	
remunerations (including	remunerations (including	
employees of the Company and/or	employees of the Company and/or	
any Affiliated Company) (the	any Affiliated Company) (the	
"Employees' Remunerations");	"Employees' Remunerations");	
and (2) a maximum of two percent	and (2) a maximum of two percent	
(2%) of such annual profits before	(2%) of such annual profits before	
tax for the purpose of Directors'	tax for the purpose of Directors'	
remunerations (the "Directors'	remunerations (the "Directors'	
Remunerations").	Remunerations").	
Notwithstanding the foregoing	Notwithstanding the foregoing	
paragraph, if the Company has	paragraph, if the Company has	
accumulated losses of the previous	accumulated losses of the previous	
years for the annual financial year,	years for the annual financial year,	
the Company shall set aside the	the Company shall set aside the	
amount of such accumulated	amount of such accumulated losses	
losses prior to the allocation of	prior to the allocation of	
Employees' Remunerations and	Employees' Remunerations and	
Directors' Remunerations. Subject	Directors' Remunerations. Subject	
to Cayman Islands law, the	to Cayman Islands law, the	
Applicable Listing Rules and	Applicable Listing Rules and	
notwithstanding Article 139, the	notwithstanding Article 139, the	

現行條文 修止條文 Reas	.明 on for dments
Employees' Remunerations and the Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash Proposal for the Amendment Amendment Employees' Remunerations and the Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash	
Employees' Remunerations and the the Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash Employees' Remunerations and the Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash	uments
the Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash	
be distributed in the form of cash distributed in the form of cash	
and/or bonus shares, upon and/or bonus shares, upon	
resolution by a majority votes at a resolution by a majority votes at a	
meeting of the Board of Directors meeting of the Board of Directors	
attended by two-thirds (2/3) or attended by two-thirds (2/3) or	
more of the Directors. The more of the Directors. The	
resolutions of Board of Directors resolutions of Board of Directors	
regarding the distribution of the regarding the distribution of the	
Employees' Remunerations and Employees' Remunerations and the	
the Directors' Remunerations in Directors' Remunerations in the	
the preceding paragraph shall be preceding paragraph shall be	
reported to the Shareholders at the reported to the Shareholders at the	
general meeting after such Board general meeting after such Board	
resolutions are passed. resolutions are passed.	
For so long as the Shares are For so long as the Shares are	
registered in the Emerging Market registered in the Emerging Market	
or listed on the Taipei Exchange or or listed on the Taipei Exchange or	
TSE, subject to the Law, and TSE, subject to the Law, and	
unless otherwise provided in the unless otherwise provided in the	
Applicable Listing Rules, the net Applicable Listing Rules, the net	
profits of the Company for each profits of the Company for each	
annual financial year shall be annual financial year shall be	
allocated in the following order allocated in the following order:	
and proposed by the Board of	
<u>Directors to the Shareholders in</u>	
the general meeting for approval:	
(a) to make provision of the (a) to make provision of the	
applicable amount of income applicable amount of income	
tax pursuant to applicable tax tax pursuant to applicable tax	
laws and regulations; laws and regulations;	
(b) to set off accumulated losses of (b) to set off accumulated losses of	
previous years (if any); previous years (if any);	
(c) to set aside ten percent (10%) (c) to set aside ten percent (10%)	
as Legal Reserve pursuant to as Legal Reserve pursuant to	
the Applicable Listing Rules the Applicable Listing Rules	
unless the accumulated amount unless the accumulated amount	
of such Legal Reserve equals of such Legal Reserve equals	

田仁佐士	<i>按工格子</i>	說明
現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	Reason for Amendments
to the total paid-up capital of	to the total paid-up capital of	
the Company;	the Company;	
(d) to set aside an amount as	(d) to set aside an amount as	
Special Reserve pursuant to the	Special Reserve pursuant to the	
Applicable Listing Rules and	Applicable Listing Rules and	
requirements of the	requirements of the	
Commission; and	Commission; and	
(e) with respect to the earnings	(e) with respect to the earnings	
available for distribution (i.e.	available for distribution (i.e.	
the net profit after the	the net profit after the	
deduction of the items (a) to	deduction of the items (a) to	
(d) above plus any previously	(d) above plus any previously	
undistributed cumulative	undistributed cumulative	
Retained Earnings), the <u>Board</u>	Retained Earnings), the	
of Directors may present a	Company may distribute to the	
<u>proposal to</u> distribute to the	Shareholders by way of	
Shareholders by way of	dividends pursuant to the	
dividends at the annual general	Applicable Listing Rules and	
meeting pursuant to the	these Articles. Dividends	
Applicable Listing Rules.	may be distributed in the form	
Dividends may be distributed	of cash dividends and/or bonus	
in the form of cash dividends	shares, and, subject to the	
and/or bonus shares, and,	Cayman Islands law, the	
subject to the Cayman Islands	amount of dividends shall be at	
law, the amount of dividends	least ten percent (10%) of the	
shall be at least ten percent	net profit after the deduction of	
(10%) of the net profit after the	the items (a) to (d) above.	
deduction of the items (a) to	Cash dividends shall comprise	
(d) above. Cash dividends	a minimum of ten percent	
shall comprise a minimum of	(10%) of the total dividends	
ten percent (10%) of the total	allocated to Shareholders.	
dividends allocated to		
Shareholders.		
148. 董事會應將備忘錄、本章程及歷	148. 董事會應將備忘錄、本章程及歷	依據臺灣證券
屆股東會議事錄、財務報表、股	屆股東會議事錄、財務報表、股	交易所於2018
東名簿及本公司發行之股票及公	東名簿及本公司發行之股票及公	年11月30日公
司債存根簿備置於中華民國境內	司債存根簿備置於中華民國境內	布之修正後「
之股務代理機構,股東得檢具利	之股務代理機構,股東得檢具利	外國發行人註
害關係證明文件,指定範圍,隨	害關係證明文件,指定範圍,隨	冊地股東權益

		説明
現行條文	修正條文	Reason for
Original Article	Proposal for the Amendment	Amendments
時請求查閱或抄錄前述文件。	時請求查閱 <u>、檢查</u> 或抄錄前述文	保護事項檢查
	件。於股東請求時,本公司應命	表」,修正本
	股務代理機構將股東所請求之文	條。
	件提供予該股東。	This Article
148. The Board shall keep at the office	148. The Board shall keep at the office	was amended
of its Shareholders' Service Agent	of its Shareholders' Service Agent	pursuant to the
in Taiwan copies of the	in Taiwan copies of the	revised
Memorandum of Association and	Memorandum of Association and	Shareholders'
Articles of Association, the	Articles of Association, the	Rights
minutes of every general meeting,	minutes of every general meeting,	Protection
the financial statements, the	the financial statements, the	Checklist
Register of Members and the	Register of Members and the	published by
counterfoil of share certificates	counterfoil of share certificates	the Taiwan
and corporate bonds issued by the	and corporate bonds issued by the	Stock Exchange
Company. Any Shareholder may	Company. Any Shareholder may	on November
request, by submitting evidentiary	request, by submitting evidentiary	30, 2018.
document(s) to show his/her	document(s) to show his/her	
interests involved and indicating	interests involved and indicating	
the scope of interested matters, an	the scope of interested matters, an	
access to inspect and to make	access to inspect, review and to	
copies of the foresaid	make copies of the foresaid	
Memorandum of Association and	Memorandum of Association and	
Articles of Association, the	Articles of Association, the	
minutes of every general meeting,	minutes of every general meeting,	
the financial statements, the	the financial statements, the	
Register of Members and the	Register of Members and the	
counterfoil of the share certificates	counterfoil of the share certificates	
and corporate bonds issued by the	and corporate bonds issued by the	
Company.	Company. <u>Upon the request of</u>	
	any Member, the Company shall	
	order its Shareholders' Service	
	Agent to provide such Member	
	with the requested documents.	
	社會責任	依據臺灣證券
		交易所於2018
	160.本公司經營業務,應遵守法令及	年11月30日公
	商業倫理規範,並得採行增進公	布之修正後「
	<u>共利益之行為,以善盡本公司之</u> 北合圭任。	外國發行人註
	社會責任。	冊地股東權益
	1	

現行條文 Original Article	修正條文 Proposal for the Amendment	說明 Reason for Amendments
	SOCIAL RESPONSIBILITIES 160. When the Company conducts the business, the Company shall comply with the laws and regulations as well as business ethics and may take actions which will promote public interests in order to fulfill its social responsibilities.	保護事項檢查 表」,新增本 條。 This Article was added pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.

附件七

Silergy Corp.

矽力杰股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	說明
二、範圍	本程序所稱資產之適用範圍:	本程序所稱資產之適用範圍:	配合臺灣「
	(一)股票、公債、公司債、金	(一)股票、公債、公司債、金	公開發行公
	融债券、表彰基金之有價	融债券、表彰基金之有價	司取得或處
	證券、存托憑證、認購(證券、存托憑證、認購(分資產處理
	售)權證、受益證券及資	售)權證、受益證券及資	準則」第三
	產基礎證券等投資。	產基礎證券等投資。	條修訂。
	(二)不動產(含土地、房屋及	(二) 不動產(含土地、房屋及	
	建築、投資性不動產、土	建築、投資性不動產、土	
	地使用權、營建業之存貨)	地使用權、營建業之存貨)	
	及設備。	及設備。	
	(三) 會員證。	(三) 會員證。	
	(四)專利權、著作權、商標權		
	、特許權等無形資產。	、特許權等無形資產。	
		(五)使用權資產。	
	(五)金融機構之債權(含應收		
	款項、買匯貼現及放款、	款項、買匯貼現及放款、	
	催收款項)。	催收款項)。	
	(六)衍生性商品。	(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	或股份受讓而取得或處分	
	之資產。	之資產。	
	(八)其他重要資產。	<u>(九)</u> 其他重要資產。	
四、作業	(一)本程序用詞定義如下:	(一)本程序用詞定義如下:	配合臺灣「
內容	1. 衍生性商品:指其價值	1. 衍生性商品:指其價值	
	由資產、利率、匯率、	由資產、特定利率、金	
	指數或其他利益等商品		
	所衍生之遠期契約、選	· 匯率、價格或費率指	_
	擇權契約、期貨契約、	數、信用評等或信用指	條修訂。
	槓桿保證金契約、交換	<u>數、</u> 或其他 利益等商品	
	契約,及上述商品組合	變數所衍生之遠期契約	
	而成之複合式契約等。	、選擇權契約、期貨契約	
	所稱之遠期契約,不含	、 杠杆保證金契約、交	
	保險契約、履約契約、	换契約,及上述契約之	
	售後服務契約、長期租 賃契約及長期進(銷)	組合,或嵌入衍生性商	
	貝	品 <u>之</u> 組合 而成之複合 式 恝約或	
	貝合約。	契約或結構型商品等。	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
		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 合 契約。	
	2. 至6. 略	2. 至6. 略	
		7. 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。	
		8. 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。	
		9. 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	
		<u>券商專設櫃檯進行交易</u>	
		之處所;外國證券商營	
		<u>業處所,指受外國證券</u> 十 答 機 期 答 理 日 復 颂 举	
		主管機關管理且得經營	
		證券業務之金融機構營 業處所。	
ale. tq	()]) == ==		- 1 + W F
四、作業	(二)本公司取得之估價報告或	(二)本公司取得之估價報告或	
內容	會計師、律師或證券承銷	會計師、律師或證券承銷	
	商之意見書,該專業估價	商之意見書,該專業估價	
	者及其估價人員、會計師	者及其估價人員、會計師	
	、律師或證券承銷商與交	、律師或證券承銷商 與交 日出東,工程为問係,	
	易當事人不得為關係人。	易當事人不得為關係人。	條修訂。
		應符合下列規定:	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
		1. 未曾因違反證券交易法	
		、公司法、銀行法、保	
		<u>險法、金融控股公司法</u>	
		、商業會計法,或有詐	
		<u></u> 欺、背信、侵佔、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	
		<u>限。</u>	
		2. 與交易當事人不得為關	
		係人或有實質關係人之	
		<u>情形。</u>	
		3. 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。	
		前述人員於出具估價報告	
		或意見書時,應依下列事	
		項辦理:	
		1. 承接案件前,應審慎評	
		估自身專業能力、實務	
		<u>經驗及獨立性。</u> 2. 查核案件時,應妥善規	
		<u>2. 宣核亲忏吗,愿安告况</u> 劃及執行適當作業流程	
		<u>到及執行過量作業流程</u> ,以形成結論並據以出	
		具報告或意見書;並將	
		所執行程序、搜集資料	
		及結論,詳實登載於案	
		件工作底稿。	
		3. 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。	
		4. 聲明事項,應包括相關	
		人員具備專業性與獨立	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
		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。	
四、作業	(四)投資非供營業用不動產與	(四)投資非供營業用不動產 <u>及其</u>	配合臺灣「
內容	有價證券額度	使用權資產與有價證券額度	公開發行公
	1. 本公司非供營業用不動	1. 本公司非供營業用不動	司取得或處
	產與有價證券之額度訂	產及其使用權資產與有價	分資產處理
	定如下:	證券之額度訂定如下:	準則」第七
	(1)取得非供營業使用	(1)取得非供營業使用	條修訂。
	之不動產總額不得	之不動產 <u>及其使用</u>	
	逾最近期財務報表	權資產總額不得逾	
	資本額或股東權益	最近期財務報表資	
	(較高者)之百分	本額或股東權益(
	之三十。	較高者)之百分之	
	(0) nt III 6 15 16 16 1	三十。	
	(2)購買有價證券之總	(2)購買有價證券之總	
	額不得逾最近期財	額不得逾最近期財	
	務報表資本額或股	務報表資本額或股本額之(対立な)	
	東權益(較高者) 之百分之百。	東權益(較高者) 之百分之百。	
	(3)購買個別有價證券	(3)購買個別有價證券	
	之金額不得逾最近	之金額不得逾最近	
	期財務報表資本額	期財務報表資本額	
	或股東權益(較高	或股東權益(較高	
	者)之百分之百。	者)之百分之百。	
	2. 各子公司之投資限額,	2. 各子公司之投資限額,	
	應依下列規定辦理:	應依下列規定辦理:	
	(1)非屬專業投資之子	(1)非屬專業投資之子	
	公司,購買非供營	公司,購買非供營	
	業使用之不動產總	業使用之不動產及	
	額不得逾該公司資	<u>其使用權資產</u> 總額	
	本額或股東權益(不得逾該公司資本	
	較高者)之百分之	額或股東權益(較	
	三十;購買有價證	高者)之百分之三	
	券之總額不得逾該	十;購買有價證券	
	公司資本額或股權	之總額不得逾該公	
	益(較高者)之百	司資本額或股權益	
	分之一百;購買個	(較高者)之百分	
	別有價證券之限額	之一百;購買個別	
	為該公司資本額或	有價證券之限額為	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	股東權益(較高者)	該公司資本額或股	
	之百分之一百。	東權益(較高者)	
	(2)另凡屬專業投資之	之百分之一百。	
	子公司購買非供營	(2)另凡屬專業投資之	
	業使用之不動產總	子公司購買非供營	
	額不得逾該公司總	業使用之不動產及	
	資產之百分之三十	其使用權資產 總額	
	;購買有價證券之	不得逾該公司總資	
	總額不得逾該公司	產之百分之三十;	
	總資產之百分之一	購買有價證券之總	
	百;購買個別有價	額不得逾該公司總	
	證券之限額為該公	資產之百分之一百	
	司總資產之百分之	;購買個別有價證券	
	一百。	之限額為該公司總資	
		產之百分之一百。	
	(3)各子公司投資額度	(3)各子公司投資額度	
	若有超限時,如經	若有超限時,如經	
	該公司董事會通過	該公司董事會通過	
	並提報本公司審計	並提報本公司審計	
	委員會及董事會追	委員會及董事會追	
	認者,不在此限。	認者,不在此限。	
四、作業	(七)取得或處分不動產或設備	(七)取得或處分不動產 <u>、</u> 或設備	配合臺灣「
內容	之處理程序	或其使用權資產之處理程序	公開發行公
	1. 評估程序	1. 評估程序	司取得或處
	(1)本公司投資不動產	(1)本公司投資不動產	分資產處理
	及設備,應由財務	<u>、</u>	
	部門或相關單位依	權資產,應由財務	條修訂。
	據目前營運、財務	部門或相關單位依	
	狀況及未來發展計	據目前營運、財務	
	畫審慎評估預期之投	狀況及未來發展計	
	資效益及其風險。	畫審慎評估預期之投	
		資效益及其風險。	
	(2)取得或處分不動產	(2)取得或處分不動產	
	,應參考公告現值	及其使用權資產,	
	、評定價值、鄰近	應參考公告現值、	
	不動產實際交易價	評定價值、鄰近不	
	格等,並建議交易	動產實際交易價格	
	條件及交易價格,	等,並建議交易條	
	作成分析報告。	件及交易價格,作	
		成分析報告。	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	(3)取得或處分設備,	(3)取得或處分設備及	
	應以詢價、比價、	其使用權資產,應	
	議價或招標方式擇	以詢價、比價、議	
	一為之。	價或招標方式擇一	
		為之。	
	2. 不動產或設備估價報告	2. 不動產 <u>、</u> 或設備 <u>或其使</u>	
		用權資產估價報告	
	本公司取得或處分不動	本公司取得或處分不動	
	產或設備,除與政府機	產 <u>、</u> 或設備或其使用權	
	關交易、自地委建、租	資產,除與臺灣政府機	
	地委建,或取得、處分	關交易、自地委建、租	
	供營業使用之設備外,	地委建,或取得、處分	
	交易金額達本公司實收	供營業使用之設備或其	
	資本額百分之二十或新	使用權資產外,交易金	
	臺幣三億元以上者,應	額達本公司實收資本額	
	於事實發生日前取得專	百分之二十或新臺幣三	
	業估價者出具之估價報	億元以上者,應於事實	
	告,並符合下列規定:	發生日前取得專業估價	
		者出具之估價報告,並	
		符合下列規定:	
	(1)因特殊原因須以限	(1)因特殊原因須以限	
	定價格、特定價格	定價格、特定價格	
	或特殊價格作為交	或特殊價格作為交易	
	易價格之參考依據	價格之參考依據時,	
	時,該項交易應先	該項交易應先提經審	
	提經審計委員會及	計委員會及董事會決	
	董事會決議通過,	議通過,未來;其	
	未來交易條件變更	嗣後有交易條件變	
	者,亦應比照上開	更者時,亦應比照	
	程序辦理。	<u>上開程序辦理</u> 同。	
	(2)至(5)略	(2)至(5)略	
	3. 授權額度之決定程序及	3. 授權額度之決定程序及	
	執行單位	執行單位	
	本公司取得或處分不動	本公司取得或處分不動	
	產或設備前,應由使用	產 <u>、</u>	
	部門或管理部門檢呈相關咨判提起總經理,其	<u>資產</u> 前,應由使用部門 或签理部門於只知關答	
	關資料提報總經理,其	或管理部門檢呈相關資 料 提 和 鄉 鄉 珊 , 其 会 獅	
	金額占公司資本額10%	料提報總經理,其金額	
	以下者,應呈請總經理 拉准:其公額上公司咨	占公司資本額10%以下	
	核准;其金額占公司資	者,應呈請總經理核准	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	本額10%以上未達公告	; 其金額占公司資本額	
	申報標準者,應呈董事	10%以上未達公告申報標	
	長核准並應於事後提報	準者,應呈董事長核准	
	最近一次之審計委員會	並應於事後提報最近一	
	及董事會追認,交易金	次之審計委員會及董事	
	額達公告申報標準者,	會追認,交易金額達公	
	應經審計委員會全體成	告申報標準者,應經審	
	員二分之一以上同意,	計委員會全體成員二分	
	並提請董事會通過後始	之一以上同意,並提請董	
	得為之。	事會通過後始得為之。	
四、作業	(八)取得或處分會員證或無形	(八)取得或處分 會員證或 無形	1. 配合臺灣
內容	資產之處理程序	資產或其使用權資產或會	「公開發
		<u>員證</u> 之處理程序	行公司取
	1. 評估及作業程序	1. 評估及作業程序	得或處分
	(1)取得或處分會員證	(1)取得或處分會員證	資產處理
	,應參考市場公平	, 應參考市場公平	_
	市價,決議交易條	市價,決議交易條	
	件及交易價格,作	件及交易價格,作	訂。
	成分析報告提報總	成分析報告提報總	
	經理,其金額占公	經理,其金額占公	修正。
	司資本額10%以下者	司資本額10%以下者	
	,應呈請總經理核	,應呈請總經理核	
	准;金額占公司資	准;金額占公司資	
	本額10%以上未達公	本額10%以上未達公	
	告申報標準者,應日菜車目技術并應	告申報標準者,應日等東京技術并應	
	呈董事長核准並應 於事後提報最近一	呈董事長核准並應 於事後提報最近一	
	次之審計委員會及	次之審計委員會及	
	董事會追認,交易	董事會追認,交易	
	金額達公告申報標	金額達公告申報標	
	准者,應經審計委	准者,應經審計委	
	員會全體成員二分	員會全體成員二分	
	之一以上同意,並	之一以上同意,並	
	提請董事會通過後	提請董事會通過後	
	始得為之。	始得為之。	
	(2)取得或處分無形資	(2)取得或處分無形資	
	產,應參考專家估	產及其使用權資產	
	價報告或市場公平	,應參考專家估價	
	市價,決議交易條	報告或市場公平市	
	件及交易價格,作	價,決議交易條件	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	成分析報告提報董	及交易價格,作成	
	事會,其金額占公	分析報告提報董事	
	司資本額10%以下者	會,其金額占公司	
	,應呈請總經理核	資本額10%以下者,	
	准;金額占公司資	應呈請總經理核准	
	本額10%以上未達公	;金額占公司資本	
	告申報標準者,應	額10%以上未達公告	
	呈董事長核准並應	申報標準者,應呈	
	於事後提報最近一	董事長核准並應於	
	次之審計委員會及	事後提報最近一次	
	董事會追認,交易	之審計委員會及董	
	金額達公告申報標	事會追認,交易金	
	準者,應經審計委	額達公告申報標準者	
	員會全體成員二分	,應經審計委員會全	
	之一以上同意,並	體成員二分之一以上	
	提請董事會通過後	同意,並提請董事會	
	始得為之。	通過後始得為之。	
	2. 會員證或無形資產專家	2. 會員證或無形資產或其	
	評估意見報告	使用權資產或會員證專	
		家評估意見報告	
	(1)本公司取得或處分	(1)本公司取得或處分	
	會員證或無形資產	會員證或無形資產	
	之交易金額達公司	或其使用權資產或	
	實收資本額百分之	會員證之交易金額	
	二十或新臺幣三億	達公司實收資本額	
	元以上者,除與政	百分之二十或新臺	
	府機關交易外,應	幣三億元以上者,	
	於事實發生日前洽	除與臺灣政府機關	
	請會計師就交易價	交易外,應於事實	
	格之合理性表示意	發生日前洽請會計	
	見,會計師並應依	師就交易價格之合	
	會計研究發展基金	理性表示意見,會	
	會所發佈之審計準	計師並應依會計研	
	則公報第二十號規	究發展基金會所發	
	定辦理。	佈之審計準則公報第	
		二十號規定辦理。	
	(2)本公司若係經法院	(2)本公司若係經法院	
	拍賣程序取得或處	拍賣程序取得或處	
	分資產者,得以法	分資產者,得以法	
	院所出具之證明文	院所出具之證明文	

內容 1.本公司向關係人取得或 1.本公司向關係人取得或 公 處分資產,除依前述 (
3. 執行單位 本公司取得或處分會員 證或無形資產時,應由 財務部門依第一項核決 權限呈請核決後執行。 四、作業 (十)關係人交易之處理程序 內容 1. 本公司向關係人取得或 處分資產,除依前述(七)及本規定辦理相關 決議程序及評估交易條 件合理性等事項外,交 易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦 3. 執行單位 本公司取得或處分會員 證戒無形資產或其使用 權資產或自員證時,應 由財務部門依第一項前述 1. 評估及作業程序之核決 權限呈請核決後執行。 (十)關係人交易之處理程序 1. 本公司向關係人取得或 處分資產,除依前並(七)及本規定辦理相關 決議程序及評估交易條 件合理性等事項外,交 易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦	
本公司取得或處分會員 證或無形資產時,應由財務部門依第一項核決權限呈請核決後執行。 四、作業 (十)關係人交易之處理程序 內容 1. 本公司向關係人取得或處分資產,除依前述(七)及本規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前述(七)規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算,應依(十四)1.(8)規定辦	
證或無形資產時,應由 財務部門依第一項核決權限呈請核決後執行。 四、作業 (十)關係人交易之處理程序 內容 1.本公司向關係人取得或處分資產,除依前述(七)及本規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前述(七)規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算,應依(十四)1.(8)規定辦	
財務部門依第一項核決權限呈請核決後執行。 四、作業 (十)關係人交易之處理程序 1.本公司向關係人取得或處分資產,除依前述(七)及本規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前述(七)規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算,應依(十四)1.(8)規定辦	
權限呈請核決後執行。 一財務部門依第一項前述 1.評估及作業程序之核決權限呈請核決後執行。 四、作業 (十)關係人交易之處理程序 1.本公司向關係人取得或處分資產,除依前述(七)及本規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前述(七)規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算,應依(十四)1.(8)規定辦	
1.評估及作業程序之核決權限呈請核決後執行。 1. 評估及作業程序之核決權限呈請核決後執行。 2	
一種限呈請核決後執行。 一種限呈請核決後執行。 一種限呈請核決後執行。 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一	
四、作業 (十)關係人交易之處理程序 (十)關係人交易之處理程序 1.本公司向關係人取得或 處分資產,除依前述(七)及本規定辦理相關 決議程序及評估交易條 件合理性等事項外,交 易金額達公司總資產百 分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦	
內容 1. 本公司向關係人取得或處分資產,除依前述(七)及本規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前述(七)規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算,應依(十四)1.(8)規定辦 1. 本公司向關係人取得或公司。公資產,除依前述(七)及本規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前述(七)規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算,應依(十四)1.(8)規定辦	
處分資產,除依前述(七)及本規定辦理相關 決議程序及評估交易條 件合理性等事項外,交 易金額達公司總資產百 分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦	己合臺灣「
七)及本規定辦理相關 決議程序及評估交易條 件合理性等事項外,交 易金額達公司總資產百 分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦	公開發行公
決議程序及評估交易條 件合理性等事項外,交 易金額達公司總資產百 分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦]取得或處
件合理性等事項外,交 易金額達公司總資產百 分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦 件合理性等事項外,交 易金額達公司總資產百 分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦)資產處理
易金額達公司總資產百 分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦	基則」第十
分之十以上者,亦應依 前述(七)規定取得專 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦	1.條修訂。
前述(七)規定取得專業估價者出具之估價報業估價者出具之估價報告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦 前述(七)規定取得專業估價者出具之估價報 業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦	
業估價者出具之估價報 告或會計師意見。 安易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦 (十四)1.(8)規定辦	
告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦 告或會計師意見。 交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦	
交易金額之計算,應依 (十四)1.(8)規定辦 (十四)1.(8)規定辦 (十四)1.(8)規定辦	
(十四)1.(8)規定辦 (十四)1.(8)規定辦	
 理,判斷交易對累定合 理,判斷交易對累定合	
為關係人時,除注意其為關係人時,除注意其	
法律形式外,並應考慮 法律形式外,並應考慮	
實質關係。 實質關係。 實質關係。2.評估及作業程序 2.評估及作業程序	
本公司向關係人取得或 本公司向關係人取得或	
處分不動產,或與關係 處分不動產或其使用權	
人取得或處份不動產以 資產,或與關係人取得	
外之其他資產且交易金 或處份不動產或其使用	
額達公司實收資本額百 權資產以外之其他資產	
分之二十、總資產百分 且交易金額達公司實收	
之十或新臺幣三億元以 資本額百分之二十、總	
上者,除買賣公債、附資產百分之十或新臺幣	
買回、賣回條件之債券 三億元以上者,除買賣	
、申購或買回臺灣證券 臺灣公債、附買回、賣	
投資信託事業發行之貨 回條件之債券、申購或	
幣市場基金外,應將下 買回臺灣證券投資信託	
列資料,先經審計委員 事業發行之貨幣市場基	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	會全體成員二分之一以	金外,應將下列資料,	
	上同意,準用(三)4.	先經審計委員會全體成	
	及5. 規定,並提交董事	員二分之一以上同意,	
	會決議後 ,始得簽訂交	準用 (三) 4. 及5. 規定	
	易契約及支付款項:	,並提交董事會決議後	
		,始得簽訂交易契約及	
		支付款項:	
	(1)取得或處份資產之	(1)取得或處份資產之	
	目的、必要性及預	目的、必要性及預	
	計效益。	計效益。	
	(2)選定關係人為交易	(2)選定關係人為交易	
	對象之原因。	對象之原因。	
	(3)向關係人取得不動	(3)向關係人取得不動	
	產,依(十)4.(1)	產或其使用權資產	
	至(5)規定評估預定	,依(十)4.(1)至	
	交易條件合理性之	(5)規定評估預定交	
	相關資料。	易條件合理性之相	
		關資料。	
	(4)至(7)略	(4)至(7)略	
	3. 本次交易之限制條件及	3. 本次交易之限制條件及	
	其他重要約定事項	其他重要約定事項	
	(1)前述2. 交易金額之	(1)前述2. 交易金額之	
	計算,應依(十四)	計算,應依(十四)	
	1.(8)規定辦理,且	1.(8)規定辦理,且	
	所稱一年內係以本	所稱一年內係以本	
	次交易事實發生之	次交易事實發生之	
	日為基準,往前追	日為基準,往前追	
	溯推算一年,已依	溯推算一年,已依	
	本程序規定提交審	本程序規定提交審	
	計委員會及董事會通	計委員會及董事會通	
	過部分免再計入。	過部分免再計入。	
	(2)本公司與子公司間	(2)本公司與子公司間	
	,取得或處分供營	, 取得或處分供營	
	業使用之設備,審	業使用之設備或其	
	計委員會及董事會	直接或間接持有百	
	得依(七)3.授權	分之百已發行股份	
	董事長在一定額度	或資本總額之子公	
	内先行決行,事後	司彼此間從事下列	
	再提報最近期之董	交易,審計委員會	
	事會追認。	及董事會得依(七)	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
		3. 授權董事長在一	
		定額度內先行決行	
		,事後再提報最近期	
		之董事會追認:	
		A. 取得或處分供營	
		<u>業使用之設備或</u>	
		其使用權資產。	
		B. 取得或處分供營	
		業使用之不動產	
	(0) 1 0 7 0 4 1 17 2	使用權資產。	
	(3)本公司依前述規定	(3)本公司依前述規定	
	提報董事會討論時	提報董事會討論時	
	,應充分考慮各獨	,應充分考慮各獨	
	立董事之意見,獨 立董事如有反對意見	立董事之意見,獨 立董事如有反對意見	
	立里事如有及到 思兄 或保留意見,應於董	立里事如有及對思兄 或保留意見,應於董	
	事會議事錄載明。	事會議事錄載明。	
一			1 五八人 吉 滋
四、作業	(十)關係人交易之處理程序	(十)關係人交易之處理程序	1. 配合臺灣
內容	4. 交易成本之合理性評估 (1)本公司向關係人取	4. 交易成本之合理性評估 (1)本公司向關係人取	
	得不動產,應按下	得不動產或其使用	
	列方法評估交易成	權資產,應按下列	
	本之合理性:	<u>推员准</u> 心极 1 八 方法評估交易成本	
	, 02.2.2	之合理性:	十六條修
	A. 至B. 略	A. 至B. 略	訂。
	(2)合併購買同一標的	(2)合併購買或租賃同	2. 酌作文字
	之土地及房屋者,	一標的之土地及房	
	得就土地及房屋分	屋者,得就土地及	
	別按前述(1)所列任	房屋分別按前述(1)	
	一方法評估交易成	所列任一方法評估	
	本。	交易成本。	
	(3)本公司向關係人取	(3)本公司向關係人取	
	得不動產,除依前	得不動產 <u>或其使用</u>	
	述(1)及(2)規定評	權資產,除依前述	
	估不動產成本外,	(1)及(2)規定評估	
	並應洽請會計師覆核	不動產或其使用權	
	及表示具體意見。	資產成本外,並應	
		治請會計師覆核及 +	
	(1)上八コノ明ル・ロ	表示具體意見。	
	(4)本公司向關係人取	(4)本公司向關係人取	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	得不動產,有下列	得不動產或其使用	
	情形之一者,依前	權資產,有下列情	
	述1. 及2. 規定辦理	形之一者, <u>應</u> 依前	
	即可,不適用前述	述1. 及2. 規定辦理	
	(1)至(3)有關交易	即可 ,不適用前述	
	成本合理性評估之	(1)至(3) 有關交易	
	規定:	成本合理性評估之	
		規定:	
	A. 關係人係因繼承	A. 關係人係因繼承	
	或贈與而取得不	或贈與而取得不	
	動產。	動產或其使用權	
		<u>資產</u> 。	
	B. 關係人訂約取得	B. 關係人訂約取得	
	不動產時間距本	不動產或其使用	
	交易訂約日已逾	權資產時間距本	
	五年。	交易訂約日已逾	
		五年。	
	C. 與關係人簽訂合	C. 與關係人簽訂合	
	建契約,或自地	建契約,或自地	
	委建、租地委建	委建、租地委建	
	等委請關係人興	等委請關係人興	
	建不動產而取得	建不動產而取得	
	不動產。	不動産。	
		D. <u>本公司與子公司</u> 問,其其克拉其	
		<u>間,或其直接或</u> 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	
		供營業使用之不動	
		產使用權資產。	
四、作業	(十)關係人交易之處理程序	(十)關係人交易之處理程序	配合臺灣「
內容	4. 交易成本之合理性評估	4. 交易成本之合理性評估	公開發行公
	(5)本公司依前述4.(1)	(5)本公司依前述4.(1)	司取得或處
	及(2)規定評估結果	及(2)規定評估結果	分資產處理
	均較交易價格為低	均較交易價格為低	準則」第十
	時,應依後述(6)規	時,應依後述(6)規	七條修訂。
	定辦理。但如因下	定辦理。但如因下	
	列情形,並提出客	列情形,並提出客	
	觀證據及取具不動	觀證據及取具不動	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	產專業估價者與會	產專業估價者與會	
	計師之具體合理性意	計師之具體合理性意	
	見者,不在此限:	見者,不在此限:	
	A. 關係人係取得素	A. 關係人係取得素	
	地或租地再行興建	地或租地再行興建	
	者,得舉證符合下	者,得舉證符合下	
	列條件之一者:	列條件之一者:	
	(A)素地依前述4.	(A)素地依前述4.	
	(1)至(4)規定	(1)至(4)規定	
	之方法評估,	之方法評估,	
	房屋則按關係	房屋則按關係	
	人之營建成本	人之營建成本	
	加計合理營建	加計合理營建	
	利潤,其合計	利潤,其合計	
	數逾實際交易	數逾實際交易	
	價格者。所稱	價格者。所稱	
	合理營建利潤	合理營建利潤	
	,應以最近三	,應以最近三	
	年度關係人營	年度關係人營	
	建部門之平均	建部門之平均	
	營業毛利率或	營業毛利率或	
	臺灣財政部公	臺灣財政部公	
	佈之最近期建	佈之最近期建	
	設業毛利率孰	設業毛利率孰	
	低者為準。	低者為準。	
	(B)同一標的房地	(B)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	
	係人成交案例	係人 成 交 <u>易</u> 案	
	, 其面積相近	例,其面積相	
	, 且交易條件	近,且交易條	
	經按不動產買	件經按不動產	
	賣慣例應有之	買賣 <u>或租賃</u> 慣	
	合理樓層或地	例應有之合理	
	區價差評估後	樓層或地區價	
	條件相當者。	差評估後條件	
		相當者。	
	(C)同一標的房地	(C)同一標的房地	
	之其他樓層一	之其他樓層一	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	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	例・經按不動	
	產租賃慣例應	產租賃慣例應	
	有之合理樓層	有之合理樓層	
	價差推估其交易	價差推估其交易	
	條件相當者。	條件相當者。	
	B. 本公司舉證向關	B. 本公司舉證向關	
	係人購入之不動	係人購入之不動	
	產,其交易條件	產或租賃取得不	
	與鄰近地區一年	動產使用權資產	
	內之其他非關係	,其交易條件與	
	人成交案例相當	鄰近地區一年內	
	且面積相近者。	之其他非關係人	
	所稱鄰近地區成	成 交 <u>易</u> 案例相當	
	交案例,以同一	且面積相近者。	
	或相鄰街廓且距	所稱鄰近地區成	
	離交易標的物方	交 <u>易</u> 案例,以同	
	圓未逾五百公尺	一或相鄰街廓且	
	或其公告現值相	距離交易標的物	
	近者為原則;所	方圓未逾五百公	
	稱面積相近,則	尺或其公告現值	
	以其他非關係人	相近者為原則;	
	成交案例之面積	所稱面積相近,	
	不低於交易標的	則以其他非關係	
	物面積百分之五	人成交易案例之	
	十為原則;前述	面積不低於交易	
	所稱一年內係以	標的物面積百分	
	本次取得不動產 事實發生之日為	之五十為原則; 前述所稱一年內	
	事 具 放生 之 口 為 基 準 , 往 前 追 溯	係以本次取得不	
	五年,任用追溯 推算一年。	動產或其使用權	
	推升 干	助 <u> </u>	
		<u>貝性</u> 爭貝發生之 日為基準,往前	
		追溯推算一年。	
四、作業	 (十) 關係人交易之處理程序	(十)關係人交易之處理程序	配合臺灣「
内容	4. 交易成本之合理性評估		公開發行公
114	(6)本公司向關係人取	(6)本公司向關係人取	
	得不動產,如經按	得不動產或其使用	
	前述(1)至(5)規定	權資產,如經按前	
	• (-) = (-) // (-)	<u> </u>	7 7 7 2 70 1

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	評估結果均較交易	述(1)至(5)規定評	八條修訂。
	價格為低者,應辦	估結果均較交易價	
	理下列事項:	格為低者,應辦理	
		下列事項:	
	A. 就不動產交易價	A. 就不動產 <u>或其使</u>	
	格與評估成本間	<u>用權資產</u> 交易價	
	之差額,依證券	格與評估成本間	
	交易法第四十一	之差額,依證券	
	條第一項規定提	交易法第四十一	
	列特別盈餘公積	條第一項規定提	
	, 不得予以分派	列特別盈餘公積	
	或轉增資配股。	,不得予以分派	
	對本公司之投資	或轉增資配股。	
	採權益法評價之	對本公司之投資	
	投資者如為公開	採權益法評價之	
	發行公司,亦應	投資者如為公開	
	就該提列數額按	發行公司,亦應	
	持股比例依法提列	就該提列數額按	
	特別盈餘公積。	持股比例依法提列	
		特別盈餘公積。	
	B. 監察人應依公司	B. 監察人應依公司	
	法第二百十八條	法第二百十八條	
	規定辦理。	規定辦理。已依規	
		定設置審計委員會	
		者,前述對於審計	
		委員會之獨立董事	
	C. 應 將 前 述 (A) 及	成員準用之。	
	(B)處理情形提報	C. 應將前述 (A <u>.</u>) 及	
	D) 处理钥形模积 股東會,並將交	(B <u>.</u>)處理情形提 報股東會,並將	
	易詳細內容揭露	交易詳細內容揭	
	於年報及公開說	三	
	明書。	說明書。	
	(7)本公司經依前述(6)規	(7)本公司經依前述(6)規	
	定提列特別盈餘公積	定提列特別盈餘公積	
	者,應俟高價購入之	者,應俟高價購入或	
	資產已認列跌價損失	承租之資產已認列跌	
	或處分或為適當補償	價損失或處分或終止	
	或恢復原狀,或有其	租約或為適當補償或	
	他證據確定無不合理	恢復原狀,或有其他	
	1 - 2 44 2 1111 - 1 - 2	We will be with the second of	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	者,並經主管機關同	證據確定無不合理者	
	意後 ,始得動用該特	,並經主管機關同意	
	別盈餘公積。	後,始得動用該特別	
		盈餘公積。	
	(8)本公司向關係人取得	(8)本公司向關係人取得	
	不動產,若有其他證	不動產或其使用權資產	
	據顯示交易有不合營	,若有其他證據顯示交	
	業常規之情事者,亦	易有不合營業常規之	
	應依前述(6)及(7)規	情事者,亦應依前述	
	定辦理。	(6)及(7)規定辦理。	
四、作業	(十二) 取得或處分衍生性商品	(十二)取得或處分衍生性商品	配合臺灣「
內容	之處理程序	之處理程序	公開發行公
	2. 風險管理措施	2. 風險管理措施	司取得或處
	(1)至(4)略	(1)至(4)略	分資產處理
	(5)作業風險管理	(5)作業風險管理	準則」第二
	A. 至C. 略	A. 至C. 略	十條修訂。
	D. 衍生性商品交易	D. 衍生性商品交易	
	所持有之部位至	所持有之部位至	
	少每週應評估一	少每週應評估一	
	次,惟若為業務	次,惟若為業務	
	需要辨理之避險	需要辦理之避險	
	性交易至少每月	性交易至少每月	
	應評估二次,其	應評估二次,其	
	評估報告應呈送	評估報告應呈送	
	董事會授權之高	董事會授權之高	
	階主管人員。	階主管人員。	
四、作業	(十二)取得或處分衍生性商品	(十二)取得或處分衍生性商品	配合臺灣
內容	之處理程序	之處理程序	公開發行公
	4. 定期評估方式及異常	4. 定期評估方式及異常	司取得或處
	情形處理	情形處理	分資產處理
	(1)至(2)略	(1)至(2)略	準則」第二
	(3)稽核部門主管應定	(3)稽核部門主管應定	十一條修訂
	期評估目前使用之	期評估目前使用之	0
	風險管理措施是否	風險管理措施是否	
	適當及確實依(十	適當及確實依(十	
	二)所訂處理程序	二)所 <u></u> 定處理程	
	辦理,並監督交易	序辦理,並監督交	
	及損益情形,發現 有異常情事時,應	易及損益情形,發 現有異常情事時,	
	有共市旧事时,應 採取必要之因應措	现有共市(月事时, 應採取必要之因應	
	体权少安人凶應指		

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	施,並立即向審計	措施,並立即向審	
	委員會及董事會報	計委員會及董事會	
	告,已設置獨立董	報告,已設置獨立	
	事者,董事會應有	董事者,董事會應	
	獨立董事出席並表	有獨立董事出席並	
	示意見。	表示意見。	
	(4)略	(4)略	
四、作業	(十四)資訊公開揭露程序	(十四)資訊公開揭露程序	配合臺灣「
內容	1. 應公告申報項目及公	1. 應公告申報項目及公	公開發行公
	告申報標準	告申報標準	司取得或處
	(1)向關係人取得或處	(1)向關係人取得或處	分資產處理
	分不動產,或與關	分不動產 <u>或其使用</u>	準則」第三
	係人為取得或處分	權資產,或與關係	十一條修訂
	不動產外之其他資	人為取得或處分不	0
	產且交易金額達公	動產或其使用權資	
	司實收資本額百分	產外之其他資產且	
	之二十、總資產百	交易金額達公司實	
	分之十或新臺幣三	收資本額百分之二	
	億元以上。但買賣	十、總資產百分之	
	公債、附買回、賣	十或新臺幣三億元	
	回條件之債券、申	以上。但買賣臺灣	
	購或買回臺灣證券	公債、附買回、賣	
	投資信託事業發行	回條件之債券、申	
	之貨幣市場基金,	購或買回臺灣證券	
	不在此限。	投資信託事業發行	
		之貨幣市場基金,	
	(0) 1/2	不在此限。	
	(2)進行合併、分割、	(2)進行合併、分割、	
	收購或股份受讓。	收購或股份受讓。	
	(3)從事衍生性商品交	(3)從事衍生性商品交	
	易損失達(十二)	易損失達(十二)	
	1.(6)所訂之全部	1. (6) 所 <u>訂</u> 定之全	
	或 個 別 契 約 損 失 上限 金額。	部或個別契約損	
	(4)取得或處分之資	失上限金額。 (4)取得或處分 之資	
	(4)取付或處分之員 產種類屬供營業	(4)取付 以 颇 分 之 貝	
	性 便 類 屬 供 宮 素 使 用 之 設 備 , 且 其	建程频为 供营来 使用之設備或其	
	交易對象非為關係	使用權資產,且其	
	人,交易金額並達 人,交易金額並達	交易對象非為關係	
	下列規定之一:	人,交易金額並達	
	17479622	八人勿业吸业还	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
		下列規定之一:	
	A. 實收資本額未達	A. 實收資本額未達	
	新臺幣一百億元	新臺幣一百億元	
	之公開發行公司	之公開發行公司	
	,交易金額達新	,交易金額達新	
	臺幣五億元以	臺幣五億元以	
	上。	上。	
	B. 實收資本額達新	B. 實收資本額達新	
	臺幣一百億元以	臺幣一百億元以	
	上之公開發行公	上之公開發行公	
	司,交易金額達	司,交易金額達	
	新臺幣十億元以	新臺幣十億元以	
	上。	上。	
	(5)經營營建業務之公	(5)經營營建業務之公	
	開發行公司取得或	開發行公司取得或	
	處分供營建使用之	處分供營建使用之	
	不動產且其交易對	不動產或其使用權	
	象非為關係人,交	資產且其交易對象	
	易金額達新臺幣五	非為關係人,交易	
	億元以上。	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	
		,交易金額為達新	
	(C) w 4 ll 4 de to ll	臺幣十億元以上。 (C) w 4 以 4 建 4 年 4 年 1	
	(6)以自地委建、租地	(6)以自地委建、租地	
	委建、合建分屋、 合建分成、合建分	委建、合建分屋、 合建分成、合建分	
	台建分成、台建分 售方式取得不動產	台廷分成、台廷分 售方式取得不動產	
	· 預計投入之交易	· 且其交易對象非	
	金額達新臺幣五億	<u>, 且共义勿到家非</u> 為關係人,預計投	
	五明廷州至市五思	<u> </u>	
	7000年。	一个人 又勿並領廷利 臺幣五億元以上。	
	(7)除前述(1)至(6)	(7)除前述(1)至(6)	
	以外之資產交易	以外之資產交易	
	,金融機構處份	,金融機構處份	
	債權或從事大陸	債權或從事大陸	
	原作从似乎八座	原作為似乎八座	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	地區投資,其交	地區投資,其交	
	易金額達本公司	易金額達本公司	
	實收資本額百分之	實收資本額百分之	
	二十或新臺幣三億	二十或新臺幣三億	
	元以上者。但下列	元以上者。但下列	
	情形不在此限:	情形不在此限:	
	A. 買賣公債。	A. 買賣 <u>臺灣</u> 公債。	
	B. 以投資為專業者	B. 以投資為專業者	
	,於海內外證券	, 於 海內外 證券	
	交易所或證券商	交易所或證券商	
	營業處所所為之	營業處所所為之	
	有價證券買賣,	有價證券買賣,	
	或於臺灣初級市	或於臺灣初級市	
	場認購募集發行	場認購募集發行	
	之普通公司債及	之普通公司債及	
	未涉及股權之一	未涉及股權之一	
	般金融債券,或	般金融債券 (不	
	證券商因承銷業	含次順位債券)	
	務需要、擔任興	,或申購或買回	
	櫃公司輔導推薦	證券投資信託基	
	證券商依財團法	金或期貨信託基	
	人中華民國證券	金,或證券商因	
	櫃檯買賣中心規	承銷業務需要、	
	定認購之有價證	擔任興櫃公司輔	
	券。	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	
	C. 買賣附買回、賣	有價證券。 C. 買賣附買回、賣	
	回條件之債券、	D. 貝貝附貝四、貝四條件之債券、	
	中購或買回臺灣	申購或買回臺灣	
	證券投資信託事	證券投資信託事	
	業發行之貨幣市	宣分 投員信託事業發行之貨幣市	
	場基金。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(8)前述交易金額之	(8)前述交易金額之	
	計算方式如下,	計算方式如下,	
	且所稱一年內係	且所稱一年內係	
	以本次交易事實	以本次交易事實	
	發生之日為基準	發生之日為基準	
	双工人口网坐十	双工之口必至十	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	,往前追溯推算一	,往前追溯推算一 ,往前追溯推算一	
	年,已依規定公告	年,已依規定公告	
	部分免再計入:	部分免再計入:	
	A. 每筆交易金額。	A. 每筆交易金額。	
	B. 一年內累積與同	B. 一年內累積與同	
	一相對人取得	一相對人取得	
	或處分同一性	或處分同一性	
	質標的交易之	質標的交易之	
	金額。	金額。	
	C. 一年內累積取得	C. 一年內累積取得	
	或處分(取得	或處分(取得	
	、處分分別累	、處分分別累	
	積)同一開發	積)同一開發	
	計畫不動產之	計畫不動產 <u>或</u>	
	金額。	其使用權資產	
		之金額。	
	D. 一年內累積取得	D. 一年內累積取得	
	或處分(取得	或處分(取得	
	、處分分別累	、處分分別累	
	積)同一有價	積)同一有價	
	證券之金額。	證券之金額。	
四、作業	(十六)本公司之子公司應依下	(十六)本公司之子公司應依下	
內容	列規定辦理:		公開發行公
	1. 子公司亦應依「公開	1. 子公司亦應依「公開	
	發行公司取得或處分	發行公司取得或處分	
	資產處理準則」有關	資產處理準則」有關	
	規定訂定「取得或處	規定訂定「取得或處	
	分資產處理程序」,	分資產處理程序」,	五條修訂。
	經其審計委員會及董	經其審計委員會及董	
	事會通過後,送交本	事會通過後,送交本	
	公司財務部門。	公司財務部門。	
	2. 子公司個別得購買非	2. 子公司個別得購買非	
	供營業使用之不動產	供營業使用之不動產	
	或有價證券之總額及	及其使用權資產或有 價證券之總額及得投	
	得投資個別有價證券 之限額,依各該公司	俱證券之總額及侍投 資個別有價證券之限	
	之 版 領 , 依 合 该 公 可 董 事 會 之 訂 定 。	頁個別有俱證分之限 額,依各該公司董事	
	里于首之内化。	會之訂定。	
	3. 子公司非屬國內公開	3. 子公司非屬國內公開	
	6. 7公 3 升屬四 7 公 所屬四 7 公 所屬四 7 公 5 升	6. 了公司非獨國門公開 發行公司者,取得或	
	双门口门相。和门风	双门 4 7 有 一种行 3	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	處分資產達「公開發	處分資產達「公開發	
	行公司取得或處分資	行公司取得或處分資	
	產處理準則」所訂公	產處理準則」所訂公	
	告申報標準者,由本	告申報標準者,由本	
	公司辦理公告申報事	公司辦理公告申報事	
	宜。	宜。	
	4. 子公司之公告申報標	4. 子公司之公告申報標	
	準中,所稱「達公司	準中,所稱「達公司	
	實收資本額百分之二	實收資本額石分之二	
	十或總資產百分之十	十或總資產百分之十	
	」規定係以本公司之	」規定係以本公司之	
	實收資本額或總資產	實收資本額或總資產	
	為準。	為準。	
	5. 本程序有關總資產百	5. 本程序有關總資產百	
	分之十之規定,以證	分之十之規定,以證	
	券發行人財務報告編	券發行人財務報告編	
	製準則規定之最近期	製準則規定之最近期	
	個體或個別財務報告	個體或個別財務報告	
	中之總資產金額計算	中之總資產金額計算	
	。公司股票無面額或	。公司股票無面額或	
	每股面額非屬新臺幣	每股面額非屬新臺幣	
	十元者,本程序有關	十元者,本程序有關	
	實收資本額百分之二	實收資本額百分之二	
	十之交易金額規定,	十之交易金額規定,	
	以歸屬於母公司業主	以歸屬於母公司業主	
	之股東權益百分之十	之股東權益百分之十	
	計算之。	計算之;本程序有關	
		實收資本額達新臺幣	
		一百億元之交易金額	
		規定,以歸屬於母公	
		司業主之權益新臺幣	
		二百億元計算之。	

附件八

Silergy Corp.

矽力杰股份有限公司

資金貸與他人作業程序修正前後條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	說明
四、作業	(一)資金貸與之對象:	(一) 資金貸與之對象:	1. 更新項次
程序	依公司法規定,本公司之	1.依公司法規定,本公司	以明確規
	資金除有下列各款情形外	之資金除有下列各款情	範。
	,不得貸與股東或任何他	形外,不得貸與股東或	2. 配合「公
	人:	任何他人:	開發行公
	1. 公司間或與行號間業務	1 <u>(1)</u> 公司間或與行號間	司資金貸
	往來者。因業務往來關	業務往來者。因業務	與及背書
	係從事資金貸與者,應	往來關係從事資金貸與	保證處理
	以其業務交易行為已發	者,應以其業務交易行	準則」第
	生者為原則。	為已發生者為原則。	三條修訂
	2. 公司間或與行號間有短	2. (2) 公司間或與行號間	0
	期融通資金之必要者。	有短期融通資金之必	
	融資金額不得超過貸與	要者。融資金額不得	
	企業淨值之百分之四十	超過貸與企業淨值之	
	。前述所稱短期,係指	百分之四十。前述所	
	一年。但公司之營業週	稱短期,係指一年。	
	期長於一年者,以營業	但公司之營業週期長	
	週期為準。所稱融資金	於一年者,以營業週	
	額,係指本公司短期融	期為準。所稱融資金	
	通資金之累計餘額。而	額,係指本公司短期	
	因短期融通資金必要從	融通資金之累計餘額	
	事資金貸與者,以下列	。而因短期融通資金	
	情形為限:	必要從事資金貸與者	
		,以下列情形為限:	
	(1)採權益法評價之被投	(1)A. 採權益法評價之	
	資公司因償還銀行借	被投資公司因償還	
	款、購置設備或營業	銀行借款、購置設	
	週轉需要者。	備或營業週轉需要	
		者。	
	(2)直接或間接持股超過	(2) <u>B.</u> 直接或間接持股	
	百分之五十之公司因	超過百分之五十之	
	償還銀行借款、購置	公司因償還銀行借	
	設備或營業週轉需要	款、購置設備或營	
	者。	業週轉需要者。	
	(3)直接或間接持股超過	(3) <u>C.</u> 直接或間接持股	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	百分之五十之公司因	超過百分之五十之	
	轉投資需要,且該轉	公司因轉投資需要	
	投資事業與本公司所	, 且該轉投資事業	
	營業務相關,對本公	與本公司所營業務	
	司未來業務發展具幫	相關,對本公司未	
	助者。	來業務發展具幫助	
		者。	
	(4)直接或間接對公司	(4) D. 直接或間接對公	
	持股超過百分之五十	司持股超過百分之	
	之公司因償還銀行借	五十之公司因償還	
	款、購置設備或營業	銀行借款、購置設	
	週轉需要者。	備或營業週轉需要	
		者。	
	3. 本公司直接及間接持有	2.3. 本公司直接及間接持	
	表決權股份百分之百之	有表決權股份百分之百	
	國外公司間從事資金貸	之國外公司間從事資金	
	與,不受前項之限制。	貸與,或本公司直接及	
	但仍應依規定訂定資金	間接持有表決權股份百	
	貸與之限額及期限。	分之百之國外公司對本	
		公司從事資金貸與,不	
		受前項並 1.(2)之限制	
		。但仍應 依規定 訂定資	
		金貸與總額及個別對象	
		之限額,並應明定資金	
		<u>貸與</u> 與期限。	
		3. 公司實收資本額達新臺	
		幣十億元以上且已加入 租賃商業同業公會及聲	
		明遵循自律規範,並已	
		依(十二)之規定辦理	
		者,其從事短期資金融	
		通,不受前述 1.(2)融	
		資金額之限制。但貸與	
		金額不得超過其淨值之	
		百分之百。	
		4. 公司負責人違反前述 1.	
		及 3. 但書規定時,應與	
		借用人連帶負返還責任;	
		如公司受有損害者,亦應	
		由其負損害賠償責任。	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	(二)資金貸與總額及個別對象之	(二)資金貸與總額及個別對象之	
	限額:	限額:	
	融資總額不得超過貸與企	融資總額不得超過貸與企	
	業淨值的百分之四十,又	業淨值的百分之四十,又	
	可區分為下列兩種情形:	可區分為下列兩種情形:	
	1. 資金貸與有業務往來公	1. 資金貸與有業務往來公	
	司或行號者,本公司貸	司或行號者,本公司貸	
	與總金額以不超過本公	與總金額以不超過本公	
	司淨值百分之二十為限	司淨值百分之二十為限	
	;而個別貸與金額以不	;而個別貸與金額以不	
	超過雙方間最近一年度業	超過雙方間最近一年度業	
	務往來金額為限。所稱業	務往來金額為限。所稱業	
	務往來金額係指雙方間進	務往來金額係指雙方間進	
	貨或銷貨金額孰高者。	貨或銷貨金額孰高者。	
	2. 資金貸與有短期融通資	2. 資金貸與有短期融通資	
	金必要之公司或行號者	金必要之公司或行號者	
	,本公司該貸與總金額	,本公司該貸與總金額	
	以不超過本公司淨值百	以不超過本公司淨值百	
	分之四十為限;個別貸	分之四十為限;個別貸	
	與金額以不超過本公司	與金額以不超過本公司	
	淨值百分之二十為限。	淨值百分之二十為限。	
	3. 本公司直接及間接持有	3. 本公司直接及間接持有	
	表決權百分百之國外公	表決權百分百之國外公	
	司間,有業務往來貸與	司間,或本公司直接及	
	之情形,不受前述 1. 之	間接持有表決權股份百	
	限制,該貸與之個別限	分之百之國外公司對本	
	額,以不超過本公司淨	公司,有業務往來貸與	
	值百分之二十為限,並	之情形,不受前述 1. 之	
	應於每年底前結清一次	限制,該貸與之個別限	
	;貸與之總額,以不超	額,以不超過本公司淨	
	過本公司淨值百分之五 十為限。有短期融通資	值百分之二十為限,並	
	十	應於每年底前結清一次 ; 貸與之總額,以不超	
	與之情形,不受前述 2.		
	类之情形, 不受用逃 2. 之限制, 該貸與總金額	過本公司淨值百分之五 十為限。有短期融通資	
	, 以不超過本公司淨值	金之必要而從事資金貸	
	之百分之五十為限;個	與之情形,不受前述 2.	
	別貸與金額以不超過本	之限制,該貸與總金額	
	公司淨值之百分之四十	,以不超過本公司淨值之	
	為限。	百分之五十為限;個別貸	
	3.4 t kg		

條次	修正前條文	修正後條文	說明
		與金額以不超過本公司淨	
		值之百分之四十為限。	
四、作業	(十)公告申報程序及內容:	(十)公告申報程序及內容:	依據「公開
程序	1. 本公司應於每月十日前	1. 本公司應於每月十日前	發行公司資
	將本公司及子公司上月	將本公司及子公司上月	金貸與及背
	份資金貸與餘額輸入公	份資金貸與餘額輸入公	書保證處理
	開資訊觀測站。	開資訊觀測站。	準則」第七
	2. 本公司資金貸與餘額達	2. 本公司資金貸與餘額達	條,明確定
	下列標準之一者,應於	下列標準之一者,應於	義事實發生
	事實發生日之即日起算	事實發生日之即日起算	日。
	二日內輸入公開資訊觀	二日內輸入公開資訊觀	
	測站:	測站。前述所稱事實發	
		生日,係指簽約日、付	
		款日、董事會決議日或	
		其他足資確定資金貸與	
		對象及金額之日等日期	
		孰前者。→	
	(1)本公司及其子公司資	(1)本公司及其子公司資	
	金貸與他人之餘額達	金貸與他人之餘額達	
	本公司最近期財務報	本公司最近期財務報	
	表淨值百分之二十以	表淨值百分之二十以	
	上。	上。	
	(2)本公司及其子公司對	(2)本公司及其子公司對	
	單一企業資金貸與餘	單一企業資金貸與餘	
	額達本公司最近期財	額達本公司最近期財	
	務報表淨值百分之十	務報表淨值百分之十	
	以上。	以上。	
	(3)本公司或其子公司新	(3)本公司或其子公司新	
	增資金貸與金額達新	增資金貸與金額達新	
	臺幣一千萬元以上且	臺幣一千萬元以上且	
	達本公司最近期財務 報表淨值百分之二以	達本公司最近期財務 報表淨值百分之二以	
	報	報	
	五。 3. 至 4. 略	工。 3. 至 4. 略	
— 16 V			T-
四、作業	新	(十二)其他:	配合「公開
程序		公司依前述(一)3.之規定從事	
		短期資金融通者,除應依本程序 規定辦理外,並應分別對無擔保	
		<u> </u>	
		集團企業加強風險評估及訂定貸	_
		與限額。	
		<u> </u>	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
五、程序	本程序經董事會通過,送各審計	(一) 本程序經董事會通過,送	1. 增列本段
提報	委員會成員並提報股東會同意後	各審計委員會成員並提報	內容之標
討論	實施,如有董事表示異議且有紀	股東會同意 後實施 ,如有	題及項次
<u>與決</u>	錄或書面聲明者,本公司應將其	董事表示異議且有紀錄或	,並酌作
議	異議並送各審計委員會成員及提	書面聲明者,本公司應將	文字修正
	報股東會討論,修正時亦同。另	其異議並送各審計委員會	0
	本公司已設置獨立董事時,依前	成員及提報股東會討論,	2. 配合「公
	項規定將本程序提報董事會討論	修正時亦同。	開發行公
	時,應充分考量各獨立董事之意	<u>(二)</u> 另本 公司已設置獨立董事	司資金貸
	見,並將其同意或反對之明確意	時 者,依前項 <u>述(一)</u> 規	與及背書
	見及反對之理由列入董事會紀錄。	定將本程序提報董事會討	
		論時,應充分考量各獨立	
		董事之意見,並將其同意	八條修訂
		<u> </u>	0
		確意見及反對之理由列入	
		或保留意見,應於董事會	
		紀議事錄載明。	
		(三)公司已設置審計委員會者	
		, 訂定或修正本程序,應	
		經審計委員會全體成員二	
		<u>分之一以上同意,並提董</u> 車会出業,工海田並出(
		事會決議,不適用前述(
		二)規定。	
		(四)前述(三)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	
		<u>工内总有,行田主腹重争</u> 三分之二以上同意行之,	
		並應於董事會議事錄載明	
		<u>业</u>	
		(五)前述(三)所稱審計委員	
		會全體成員及前述(四)	
		所稱全體董事,以實際在	
		任者計算之。	
		<u> н : 1 /1</u>	

附件九

Silergy Corp.

矽力杰股份有限公司

背書保證作業程序修正前後條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	說明
四、作業	(九)公告申報程序及內容:	(九)公告申報程序及內容:	1. 依據「公
程序	1. 本公司應於每月十日前	1. 本公司應於每月十日前	開發行公
	將本公司及子公司上月	將本公司及子公司上月	司資金貸
	份背書保證餘額輸入公	份背書保證餘額輸入公	與及背書
	開資訊觀測站。	開資訊觀測站。	保證處理
	2. 本公司背書保證達下列	2. 本公司背書保證達下列	準則」第
	標準之一者,應於事實	標準之一者,應於事實	七條,明
	發生日之即日起算二日內	發生日之即日起算二日	確定義事
	輸入公開資訊觀測站:	內輸入公開資訊觀測站。	實發生日
		前述所稱事實發生日,係	o
		指簽約日、付款日、董事	2. 配合「公
		會決議日或其他足資確	開發行公
		定背書保證物件及金額	司資金貸
		之日等日期孰前者。-	與及背書
	(1)本公司及其子公司背	(1)本公司及其子公司背	保證處理
	書保證餘額達本公司	書保證餘額達本公司	準則」第
	最近期財務報表淨值	最近期財務報表淨值	二十五條
	百分之五十以上。	百分之五十以上。	修訂。
	(2)本公司及其子公司對	(2)本公司及其子公司對	
	單一企業背書保證餘	單一企業背書保證餘	
	額達本公司最近期財	額達本公司最近期財	
	務報表淨值百分之二	務報表淨值百分之二	
	十以上。	十以上。	
	(3)本公司及其子公司對	(3)本公司及其子公司對	
	單一企業背書保證餘	單一企業背書保證餘	
	額達新臺幣一千萬元	額達新臺幣一千萬元	
	以上且對其背書保證	以上且對其背書保證	
	、長期性質之投資及	、長期性質採用權益	
	資金貸與餘額合計數	法之投資帳面金額及	
	達本公司最近期財務	資金貸與餘額合計數	
	報表淨值百分之三十	達本公司最近期財務	
	以上。	報表淨值百分之三十	
	(A) L o ¬ ¬ + ¬ o ¬ +	以上。	
	(4)本公司及其子公司新	(4)本公司及其子公司新	
	增背書保證金額達新	增背書保證金額達新	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	臺幣三千萬元以上且	臺幣三千萬元以上且	
	達本公司最近期財務	達本公司最近期財務	
	報表淨值百分之五以	報表淨值百分之五以	
	上。	上。	
	3. 至4. 略	3. 至4. 略	
五、程序	本程序經董事會通過後,送各審	<u>(一)</u> 本程序經董事會通過後,	1. 增列本段
提報	計委員會成員並提報股東會同意	送各審計委員會成員並提	內容之標
討論		報股東會同意 實施 ,如有	
<u>與決</u>		董事表示異議且有紀錄或	
<u>議</u>	異議並送各審計委員會成員及提	書面聲明者,本公司應將	文字修正
	報股東會討論,修正時亦同。另	其異議並送各審計委員會	°
	本公司已設置獨立董事時,依前	成員及提報股東會討論,	
	項規定將本程序提報董事會討論	修正時亦同。	開發行公司次人代
	時,應充分考量各獨立董事之意 見,並將其同意或反對之明確意	(二) 另本公司已設置獨立董事	
	元, 业府共问息或及到之明確息 見及反對之理由列入董事會紀錄	<u>時者</u> ,依前 <u>項述(一)</u> 規 定將本程序提報董事會討	
	九及及到之母田列八里事首心跡。	論時,應充分考量各獨立	
		董事之意見, 並將其同意	
		或 獨立董事如有反對 之明	
		確意見及反對之理由列入	,
		或保留意見,應於董事會	
		紀議事錄載明。	
		(三)公司已設置審計委員會者	
		, 訂定或修正本程序,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,不適用前述(
		二)規定。	
		(四)前述(三)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,	
		<u>並應於董事會議事錄載明</u> 審計委員會之決議。	
		(五)前述(三)所稱審計委員	
		會全體成員及前述(四)	
		所稱全體董事,以實際在	
		任者計算之。	
		- 121 -	

附件十

Silergy Corp.

矽力杰股份有限公司

2019年度限制員工權利新股發行辦法

第一條 目的

本公司為吸引及留任公司所需人才,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,特訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法(以下 簡稱「本辦法」)。

第二條 發行期間

於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際需要,一次或分次發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

第三條 獲配資格條件

- (一) 本辦法適用於本公司及國內、外子公司編制內全職正式員工為限。
- (二)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌包括但不限於 資歷、年資、職級、工作績效及整體貢獻或特殊功績,依本辦法第五條 (二)既得條件,由董事長核訂後提報董事會同意。惟具經理人身分之員工 或具員工身分之董事者,應先經薪資報酬委員會同意。
- (三)本公司給與單一員工依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得認購股數,加計累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。

第四條 發行總額

本次發行總額為新臺幣3,500,000元,每股面額10元,共計350,000股。

- 第五條 限制員工權利新股既得條件及股份權利內容受限情形
 - (一)發行價格:發行價格為0元,發行總額350,000股。
 - (二) 既得條件分為A、B類兩種:
 - 1. A類,發行數量280,000股,自給與日起任職屆滿一年,員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職且公司達成公司營運目標者,既得100%限制員工權利新股。
 - 2. B類,發行數量70,000股,自給與日起任職屆滿三年,員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職且公司達成公司營運目標者,既得100%限制員工權利新股。
 - 3. A、B類公司營運目標指既得日前一年度公司毛利率(Gross Margin)及營業利益率(Operating Margin)分別不低於同業公司聯發科技股份有限公司、聯詠科技股份有限公司及瑞昱半導體股份有限公司同年度之平均水準。
 - (三)本次發行並給與員工之股份為普通股,其權利義務除依第(七)項規定外, 與其他流通在外普通股相同。
 - (四) 員工未達成既得條件之處理方式:
 - 1. 自願離職、解雇、資遣、辦理留職停薪者,其之前獲配尚未既得之股份,本公司向員工無償收回。
 - 2. 未達既得條件之限制員工權利新股可參與本公司之配股,不參加本公司 之配息、現金增資認股及表決權等。
 - 3. 既得條件未成就前,員工違反本條第(八)項的規定終止或解除本公司之代理授權,本公司向員工無償收回。

- 4. 未達既得條件之限制員工權利新股,本公司將依發行辦法之約定向員工 無償收回其股份並辦理註銷。
- 5. 自本公司股票依法暫停過戶期間、無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止,此期間達成既得條件之員工,其解除限制之股份仍未享有表決權、認股及配息之權利。
- (五)下列原因發生時,尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理方式:
 - 1. 退休:退休者尚未既得之限制員工權利新股,其之前獲配尚未既得之股份,本公司向員工無償收回。
 - 轉任關係企業:因公司營運所需,員工經核定須轉任公司關係企業,其 尚未既得之限制員工權利新股,員工於轉任時其已發給之限制員工權利 新股之權利不變。
 - 3. 因受職業災害殘疾、死亡或一般死亡者:
 - (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,尚未既得之限制員工權利新股,於離職時,員工可全數既得。
 - (2) 因受職業災害致死亡或一般死亡者,尚未既得之限制員工權利新股,視為全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件,得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
- (六) 對於本公司無償收回之限制員工權利新股,本公司將予註銷。
- (七)未達既得條件前股份權利受限情形:
 - 1. 未達既得條件前,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,或作其他方式之處分。
 - 2. 未達既得條件之限制員工權利新股可參與本公司之配股,不參加本公司 之配息、現金增資認股及表決權等。
 - 3. 限制員工權利新股發行後,員工應依約定立即將之交付信託或保管,且 於既得條件未成就前,不得以任何理由或方式向受託人或保管銀行請求 返還限制員工權利新股。
- (八) 其他約定事項:

限制員工權利新股交付信託或保管期間得由本公司全權代理員工與股票信託機構或保管銀行進行(包括但不限於)信託或保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止,及信託或保管財產之交付、運用及處分指示。

第六條 簽約及保密

獲配限制員工權利新股之員工,應遵守保密規定,除法令或主管機關要求外,不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經公司認為情節重大者,對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股,該員工立即喪失受領股份之資格,本公司有權得無償收回其股份並辦理註銷。

第七條 稅捐

因取得本次發行之限制員工權利新股而產生之各項稅賦係依中華民國法令規定辦理。

第八條 其他重要事項

- (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並報經主管機關核准後生效,限制員工權利新股發行前如有修改時亦同,若於送件審核過程,因主管機關審核之要求而須做修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提報董事會追認後始得發行。
- (二)員工未達既得條件前,於本公司股東會之出席、提案、發言及其他有關股 東權益事項皆委託信託保管機構或保管銀行代為行使之。
- (三)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。

附件十一

提請解除董事候選人競業限制內容

姓名	提請解除競業限制內容
Wei Chen (陳偉)	加特蘭微電子科技(上海)有限公司董事
Budong You (游步東)	合肥矽邁微電子科技有限公司董事
陳來助	欣興電子股份有限公司獨立董事 欣銓科技股份有限公司獨立董事
柯順雄	新至陞科技股份有限公司獨立董事 潤泰創新國際股份有限公司獨立董事
蔡永松	合晶科技股份有限公司獨立董事
金文衡	閻巨投資股份有限公司董事長 金橋科技股份有限公司法人董事代表人 巨虹電子股份有限公司獨立董事 品安科技股份有限公司獨立董事