

**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)



記錄：梁翠嫻



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：

| 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

### 第一案

董事會提

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。

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。

## 附件一

### 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



經理人：游步東



會計主管：潘冠呈



## 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 2 0 1 9 年 3 月 1 9 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<br>Wei Chen<br>(陳偉)    | 7,168,140 股 | 美國維吉尼亞理工大學電機工程博士<br>美商凌力爾特科技(股)公司技術經理<br>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<br>加特蘭微電子科技(上海)有限公司董事                                      |
| 董事<br>Budong You<br>(游步東) | 3,687,089 股 | 美國維吉尼亞理工大學電機工程博士<br>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<br>合肥矽邁微電子科技有限公司董事                                   |
| 董事<br>施君徽                 | -           | 加州斯坦福大學法學博士<br>CMC醫藥集團董事<br>摩根大通私募基金合夥人與董事總經理<br>美林證券投資部門副總裁<br>美國國際律師事務所國際金融律師 | Cinaport Capital, Inc.合夥人<br>Sim2Travel, Inc.董事資深顧問<br>台灣金融研訓院國際私募基金講師 |
| 董事<br>陳來助                 | -           | 美國亞利桑那州Thunder Bird學院 EMBA<br>清華大學化學工程博士<br>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<br>欣銓科技股份有限公司獨立董事                                       |
| 獨立董事<br>柯順雄               | -           | 台灣大學財務金融學系碩士<br>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<br>新至陞科技股份有限公司獨立董事<br>潤泰創新國際股份有限公司獨立董事                   |
| 獨立董事<br>蔡永松               | -           | 臺灣大學國際企業管理碩士<br>美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士<br>亞洲樸格資本有限公司合夥人<br>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<br>合晶科技股份有限公司獨立董事  |
| 獨立董事<br>金文衡               | -           | 政治大學企家班<br>美國Loyola大學企管碩士<br>中央大學電機學士<br>高盛證券董事總經理<br>瑞士信貸證券協理                  | 閩巨投資股份有限公司董事長<br>金橋科技股份有限公司法人董事代表人<br>巨虹電子股份有限公司獨立董事<br>品安科技股份有限公司獨立董事 |

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。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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。

茲對 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。
2. 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：

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

邱 政 俊



會計師 邱 政 俊

邱 政 俊



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

| 代 碼  | 資 產                           | 107年12月31日    |      | 106年12月31日    |      |
|------|-------------------------------|---------------|------|---------------|------|
|      |                               | 金 額           | %    | 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—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                         |               |      |               |      |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註三及七)   | 1,289,447     | 9    | -             | -    |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—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—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                       | \$ 13,877,445 | 100  | \$ 12,091,458 | 100  |
|      | 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—關係人(附註三二)                | 584           | -    | -             | -    |
| 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) |
| 3490 | 員工未賺得酬勞                       | ( 71,579)     | -    | ( 58,268)     | ( 1) |
| 3400 | 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



經理人：游步東



會計主管：潘冠呈





民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                                   | 107年度            |           | 106年度            |           |
|------|-----------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|      |                                   | 金 額              | %         | 金 額              | %         |
| 4100 | 銷貨收入 (附註四及三二)                     | \$ 9,414,159     | 100       | \$ 8,599,237     | 100       |
| 5110 | 銷貨成本 (附註十二及三二)                    | <u>5,016,304</u> | <u>53</u> | <u>4,494,632</u> | <u>52</u> |
| 5900 | 營業毛利                              | <u>4,397,855</u> | <u>47</u> | <u>4,104,605</u> | <u>48</u> |
|      | 營業費用 (附註四、十一、二<br>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<br>利益                  | ( <u>1,313</u> ) | -         | -                | -         |
| 6000 | 營業費用合計                            | <u>2,501,927</u> | <u>27</u> | <u>2,250,667</u> | <u>26</u> |
| 6500 | 其他收益及費損淨額 (附註十<br>四及二四)           | <u>17,494</u>    | -         | <u>17,303</u>    | -         |
| 6900 | 營業淨利                              | <u>1,913,422</u> | <u>20</u> | <u>1,871,241</u> | <u>22</u> |
|      | 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—淨額 (附<br>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)         | -         | ( 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<br>十四)               | 845              | -         | -                | -         |
| 7235 | 透過損益按公允價值衡<br>量之金融工具損益 (附<br>註三一) | ( 27,238)        | -         | 10,844           | -         |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼  |                             | 107年度        |     | 106年度        |     |
|------|-----------------------------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                             | 金 額          | %   | 金 額          | %   |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業<br>損益份額 (附註十四)   | (\$ 39,441)  | -   | (\$ 9,698)   | -   |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>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  |
|      | 其他綜合損益 (附註四、二<br>二、二三及二五)   |              |     |              |     |
| 8310 | 不重分類至損益之項目：                 |              |     |              |     |
| 8341 | 換算表達貨幣之兌<br>換差額             | 369,416      | 4   | (670,892)    | (8) |
| 8311 | 確定福利計畫之再<br>衡量數             | (240)        | -   | 504          | -   |
| 8360 | 後續可能重分類至損益<br>之項目：          |              |     |              |     |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額   | (213,592)    | (2) | 178,671      | 2   |
| 8370 | 採用權益法之關聯<br>企業之其他綜合<br>損益份額 | (29,690)     | (1) | 36,903       | 1   |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益 (稅後淨額)        | 125,894      | 1   | (454,814)    | (5) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                   | \$ 1,955,745 | 20  | \$ 1,353,203 | 16  |
|      | 每股盈餘 (附註二六)                 |              |     |              |     |
| 9750 | 基 本                         | \$ 20.78     |     | \$ 21.20     |     |
| 9850 | 稀 釋                         | \$ 19.93     |     | \$ 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：潘冠呈







Silergy Corp. 及 併公司  
 合併現金流量表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

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    | \$ 1,930,598            | \$ 1,862,387 |
| A20010    | 收益費損項目                  |              |
| A20300    | ( 1,313)                | -            |
| A20300    | -                       | 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    | 47,421                  | 34,018       |
| A20200    | 183,305                 | 203,076      |
| A21200    | ( 54,129)               | ( 30,835)    |
| A20900    | 10,214                  | 20,556       |
| A21900    | 204,969                 | 141,070      |
| A21900    | 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    | 125                     | 105          |
| A22600    | 不動產、廠房及設備轉列費用數          |              |
|           | -                       | 24           |
| A22800    | ( 17,619)               | ( 17,408)    |
| A23700    | 119,152                 | 63,986       |
| A24100    | 2,159                   | 1,850        |
| A24200    | ( 2,903)                | -            |
| A23700    | 60,673                  | -            |
| A30000    | 營業資產及負債之淨變動數            |              |
| A31150    | 632                     | ( 5,770)     |
| A31180    | ( 39,794)               | 19,425       |
| A31200    | ( 168,988)              | ( 378,998)   |
| A31230    | ( 5,313)                | ( 10,776)    |
| A31990    | ( 91)                   | ( 81)        |
| A32150    | 58,622                  | ( 43,467)    |
| A32160    | 584                     | -            |
| A32180    | 37,526                  | 50,760       |
| A32230    | 13,608                  | 6,768        |
| A33000    | 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             | ( 105,882)          | ( 43,611)           |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入         | <u>2,478,185</u>    | <u>2,114,572</u>    |
|        | 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)          | -                   |
| 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)        | <u>52,442</u>       | <u>(64,289)</u>     |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出         | <u>( 2,267,423)</u> | <u>( 1,290,156)</u> |
|        | 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            | <u>106,863</u>      | <u>105,571</u>      |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出         | <u>( 585,707)</u>   | <u>( 334,116)</u>   |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響    | <u>79,193</u>       | <u>( 255,654)</u>   |
| EEEE   | 現金及約當現金淨(減少)增加     | ( 295,752)          | 234,646             |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額        | <u>2,914,172</u>    | <u>2,679,526</u>    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額        | <u>\$ 2,618,420</u> | <u>\$ 2,914,172</u> |

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：潘冠呈



## 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

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>期初未分配盈餘</b>        | <b>3,503,153,957</b> |
| IFRS 9 追溯適用調整數        | 5,168,509            |
| <b>追溯適用調整後期初未分配盈餘</b> | <b>3,508,322,466</b> |
| <br>                  |                      |
| 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          |
| <b>本期可供分配盈餘</b>       | <b>5,281,322,540</b> |
| 精算損益                  | (240,186)            |
| 贖回可轉換公司債調整權益組成部份      | (404,727)            |
| <br>                  |                      |
| <b>分配項目</b>           |                      |
| 現金股利                  | (586,667,692)        |
| <br>                  |                      |
| <b>期末未分配盈餘</b>        | <b>4,694,009,935</b> |



## 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<br>Original Article  | 修正條文<br>Proposal for the Amendment  | 說明<br>Reason for Amendments  |
|---|---|--|
| <p>1. 在本章程中，以下所列詞句之定義在與條款主題或內容無不一致之前提下，有以下之定義：<br/>「普通決議」意指經由有表決權之股東於本公司股東會親自或在得委託代理人之情形時委託代理人或法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為之決議；</p> <p>1. In these Articles the following defined terms will have the meanings ascribed to them, if not inconsistent with the subject or context:<br/>"Ordinary Resolution" means a resolution passed by a simple majority of votes cast by Shareholders, being entitled to do so, voting in person or in the case of Shareholders being corporations, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are allowed, by proxy at a general meeting of the Company;</p> | <p>1. 在本章程中，以下所列詞句之定義在與條款主題或內容無不一致之前提下，有以下之定義：<br/>「普通決議」意指經由有表決權之股東於本公司股東會親自或在得委託代理人之情形時委託代理人或法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為之決議；</p> <p>1. In these Articles the following defined terms will have the meanings ascribed to them, if not inconsistent with the subject or context:<br/>"Ordinary Resolution" means a resolution passed by a simple majority of votes cast by Shareholders, being entitled to do so, voting in person or in the case of Shareholders being corporations, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are allowed, by proxy at a general meeting of the Company;</p> | <p>英文版章程微調文字，惟不影響中文翻譯。<br/>Wording is slightly amended.</p>                              |
|   | <p>47A. <u>於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，股東得自行召集股東臨時會，惟該等股東應至少繼續三個月以上，持有本公司已發行股份總數過半數。股東持有股份數額及持有股份期間之計算及決定，應以暫停辦理股份轉讓登載於股東名簿的期間之首日定之。</u></p>  | <p>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」，新增本條。<br/>This Article was added</p> |

| <p>現行條文<br/>Original Article</p> | <p>修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>   | <p>說明<br/>Reason for Amendments</p>   |
|----------------------------------|--|---|
|                                  | <p>47A. <u>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the Taipei Exchange or TSE, any one or more member(s) may summon an extraordinary general meeting, provided that such Member or Members shall hold more than fifty per cent. (50%) of the total issued and outstanding Shares of the Company for a continuous 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.</u></p> | <p>pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.</p>   |
|                                  | <p>47B. <u>如董事會不召開或無法召開股東會(包括股東常會)，或係為本公司之利益時，獨立董事得於必要時召開股東會。</u></p> <p>47B. <u>If the Board does not or is unable to convene a general meeting (including the annual general meeting) or it is for the Company's benefit, the Independent Director may convene a general meeting when he/she in his/her absolute discretion deems necessary.</u></p>   | <p>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」，新增本條。</p> <p>This Article was added pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan</p> |

| 現行條文<br>Original Article   | 修正條文<br>Proposal for the Amendment   | 說明<br>Reason for Amendments  |
|--|--|--|
|  |  | Stock Exchange on November 30, 2018.   |
|  | <p>47C. <u>如股東會係為董事會或其他召集權人依據本章程或任何適用法律召集時，董事會或該召集權人得請求本公司或股務代理機構提供股東名簿。於經請求時，本公司應(並應命本公司之股務代理機構)提供股東名簿。</u></p> <p>47C. <u>If the general meeting is convened by the Board and other person entitled to convene a general meeting in accordance with these Articles or any applicable law, the Board and such person may request the Company or the Company's Shareholders' Service Agent to provide the Register of Members. Upon the request, the Company shall (and shall order its Shareholders' Service Agent to) provide the Register of Members.</u></p> | <p>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」，新增本條。</p> <p>This Article was added pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.</p> |
| <p>50. 如下列事項將於股東會討論，當次股東會之召集通知中應包括該討論事項之摘要說明，且該等事項不得以臨時動議提出：</p> <p>(a) 選任或解任董事或監察人(如有)；</p> <p>(b) 變更備忘錄及/或本章程；</p> <p>(c) 本公司之解散、股份轉換(依據上市法令定義)、合併或分割；</p> <p>(d) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約；</p> <p>(e) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產；</p> | <p>50. 如下列事項將於股東會討論，當次股東會之召集通知中應包括該討論事項之摘要說明，且該等事項不得以臨時動議提出：</p> <p>(a) 選任或解任董事或監察人(如有)；</p> <p>(b) 變更備忘錄及/或本章程；</p> <p>(c) 本公司之解散、股份轉換(依據上市法令定義)、合併或分割；</p> <p>(d) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約；</p> <p>(e) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產；</p>   | <p>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。</p> <p>This Article was amended pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection</p>  |

| <p style="text-align: center;">現行條文<br/>Original Article</p>  | <p style="text-align: center;">修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>  | <p style="text-align: center;">說明<br/>Reason for Amendments</p>               |
|---|---|---|
| <p>(f) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；</p> <p>(g) 私募發行具股權性質之有價證券；</p> <p>(h) 董事從事競業禁止行為之許可；</p> <p>(i) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分；</p> <p>(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本公積之全部或一部分，以發行新股方式，按持股比例分配與原股東者；</p> <p>(k) 根據公司法規定，將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得之資本公積之全部或一部分，以發放現金方式，按持股比例分配與原股東；</p> <p>(l) 本公司將庫藏股轉讓予員工；<u>以及</u></p> <p>(m) 終止上市。</p> <p>除公司法或本章程另有規定外，股東得於股東會提案，惟僅以原議案內容範圍者為限。</p> <p>50. In the event any of the following matters is to be considered at a general meeting, the notice of the general meeting shall contain a explanatory summary of the matter to be discussed, and such matters shall not be proposed as ad hoc motions:</p> | <p>(f) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；</p> <p>(g) 私募發行具股權性質之有價證券；</p> <p>(h) 董事從事競業禁止行為之許可；</p> <p>(i) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分；</p> <p>(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本公積之全部或一部分，以發行新股方式，按持股比例分配與原股東者；</p> <p>(k) 根據公司法規定，將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得之資本公積之全部或一部分，以發放現金方式，按持股比例分配與原股東；</p> <p>(l) 本公司將庫藏股轉讓予員工；</p> <p>(m) 終止上市；</p> <p><u>(n) 減資；以及</u></p> <p><u>(o) 申請停止本公司股份公開發行。</u></p> <p><u>上開事項之主要內容得公告於證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。</u></p> <p>除公司法或本章程另有規定外，股東得於股東會提案，惟僅以原議案內容範圍者為限。</p> <p>50. In the event any of the following matters is to be considered at a general meeting, the notice of the general meeting shall contain a explanatory summary of the matter to be discussed, and such matters shall not be proposed as ad hoc motions:</p> | <p>Checklist published by the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.</p> |



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

| <p>現行條文<br/><b>Original Article</b></p>  | <p>修正條文<br/><b>Proposal for the Amendment</b></p>   | <p>說明<br/><b>Reason for Amendments</b></p> |
|--|---|--|
| <p>distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(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;</p> <p>(l) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company; <u>and</u></p> <p>(m) the Delisting.</p> <p>Subject to the Law and these Articles, the Shareholders may propose matters in a general meeting to the extent of matters as described in the agenda of such meeting.</p> | <p>distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(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;</p> <p>(l) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company;</p> <p>(m) the Delisting.</p> <p><u>(n) capital deduction; and</u></p> <p><u>(o) application to terminate the public offering of the Shares.</u></p> <p><u>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 specify the link to the website in the notice of the relevant general meeting.</u></p> <p>Subject to the Law and these Articles, the Shareholders may propose matters in a general meeting to the extent of matters as described in the agenda of such meeting.</p> |  |
| <p>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，</p>  | <p>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</p>   | <p>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</p>    |

| <p>現行條文<br/>Original Article</p>   | <p>修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>  | <p>說明<br/>Reason for Amendments</p>  |
|--|---|--|
| <p>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。</p> <p>有下列情形之一者，董事會得<u>拒絕股東之提案且該議案不得於該年度股東常會討論</u>：(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。</p> <p>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</p> | <p><u>或本公司所指定之任何電子方式</u>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。</p> <p>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<u>或議案文字超過三百個中文字者</u>；或(四)逾董事會訂定之受理截止日期始提出者。<u>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。</u>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。</p> <p>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 <u>or any electronic means designated by the Company</u></p> | <p>人註冊地股東權益保護事項檢查表」，修正本條。</p> <p>This Article was amended pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.</p> |

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

| <p>現行條文<br/>Original Article</p>   | <p>修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>  | <p>說明<br/>Reason for Amendments</p>  |
|--|---|--|
| <p>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 excluding proposals submitted by such Shareholder(s).</p> | <p>determined by the Board, in which case, the rejected proposal shall not be discussed at the annual general meeting. <u>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.</u> 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 excluding proposals submitted by such Shareholder(s).</p> |  |
| <p>82A. 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)當時(下稱「當選日」)所持有本公司股份數額二分之一時，應解除該董事或監察人(視實際情況而定)職位。</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，除上市法令另有規定外，如任何人被指派或選任為公司董事或監察人(如有)，在</p>   | <p>82A. 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，除上市法令另有規定外，公司董事<u>(獨立董事除外)</u>或監察人(如有)，在任期中一次或多次轉讓持股超過其經股東會指派或選任為董事或監察人(視實際情況而定)當時(下稱「當選日」)所持有本公司股份數額二分之一時，應解除該董事或監察人(視實際情況而定)職位。</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，除上市法令另有規定外，如任何人被指派或選任為公司董事<u>(獨立董事除外)</u></p>  | <p>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。</p> <p>This Article was amended pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by</p> |

| <p style="text-align: center;">現行條文<br/><b>Original Article</b></p>   | <p style="text-align: center;">修正條文<br/><b>Proposal for the Amendment</b></p>   | <p style="text-align: center;">說明<br/><b>Reason for Amendments</b></p> |
|---|---|--|
| <p>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。</p> <p>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 "<b>Approval Time</b>"), 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</p> | <p>或監察人(如有)，在下述任一期間內轉讓其在當選日所持有本公司股份數額二分之一時，該指派或選任應失去效力：(i) 在當選日到其就任董事或監察人(如有)前的期間；或(ii) 在召開提議指派或選任其為董事或監察人(如有)之股東會前之停止過戶期間。</p> <p>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 (<u>other than an Independent Director</u>) 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 "<b>Approval Time</b>"), 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</p> | <p>the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.</p>                 |

| 現行條文<br>Original Article   | 修正條文<br>Proposal for the Amendment   | 說明<br>Reason for Amendments  |
|--|--|--|
| <p>commencement date of his or her office as Director or supervisor (if any), or (ii) during the period when the Register is closed for transfer of Shares prior to the general meeting at which the appointment or election of such person as a Director or supervisor (if any) will be proposed, his or her appointment or election as Director or supervisor (if any) shall be null and void.</p> | <p>from the Approval Time to the commencement date of his or her office as Director or supervisor (if any), or (ii) during the period when the Register is closed for transfer of Shares prior to the general meeting at which the appointment or election of such person as a Director (<u>other than an Independent Director</u>) or supervisor (if any) will be proposed, his or her appointment or election as Director or supervisor (if any) shall be null and void.</p> |  |
| <p>102. 有下列情形之一，任何人不得擔任董事或解除其董事職位：</p> <p>(a) 曾犯組織犯罪，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾五年者；</p> <p>(b) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經受有期徒刑一年以上宣告，服刑期滿尚未逾二年者；</p> <p>(c) 曾服公務虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚未逾二年者；</p> <p>(d) <u>宣告破產或與其債權人為協議或和解</u>；</p> <p>(e) 使用票據經拒絕往來尚未期滿者；</p>   | <p>102. 有下列情形之一，任何人不得擔任董事或解除其董事職位：</p> <p>(a) 曾犯<u>中華民國法規禁止之組織犯罪</u>，經有罪判決確定，<u>且 (A) 尚未執行、(B) 尚未執行完畢、(C) 服刑完畢或緩刑期滿尚未逾五年，或 (D) 赦免後未逾五年者</u>；</p> <p>(b) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經受有期徒刑一年以上判決確定，<u>且 (A) 尚未執行、(B) 尚未執行完畢、(C) 服刑完畢或緩刑期滿尚未逾二年，或 (D) 赦免後未逾二年者</u>；</p> <p>(c) 曾服公務犯貪污治罪條例之罪，經判決確定，<u>且 (A) 尚未執行、(B) 尚未執行完畢、(C) 服刑完畢或緩刑期滿尚未逾二年，或 (D) 赦免後未逾二年者</u>；</p> <p>(d) <u>受破產之宣告，或法院宣告進入清算程序，尚未復權者</u>；</p> <p>(e) 使用票據經拒絕往來尚未期滿者；</p>  | <p>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。</p> <p>This Article was amended pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.</p> |

| <p>現行條文<br/>Original Article</p>  | <p>修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>  | <p>說明<br/>Reason for Amendments</p> |
|---|---|-------------------------------------|
| <p>(f) 無行為能力或限制行為能力者；</p> <p>(g) 死亡或被認為或陷入精神耗弱；</p> <p>(h) 以書面通知公司辭任董事職位；</p> <p>(i) 經依本章程解任，不再擔任董事者；</p> <p>(j) 取得法院依本章程第103條規定提出之聲請所為之命令；或</p> <p>(k) 不再符合門檻(定義如本章程第76條規定)。</p> <p>102. A person shall not act as a Director and shall be discharged or vacated from the office of Director, if he or she:</p> <p>(a) committed an <u>organized crime and has been adjudicated guilty by a final judgment, and the time elapsed after he has served the full term of the sentence is less than five (5) years;</u></p> <p>(b) has been sentenced to imprisonment for a term of more than one (1) year for commitment of fraud, breach of trust or misappropriation,</p> | <p>(f) 無行為能力或限制行為能力者；</p> <p>(g) 死亡或被認為或陷入精神耗弱；</p> <p>(h) <u>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></p> <p>(i) 以書面通知公司辭任董事職位；</p> <p>(j) 經依本章程解任，不再擔任董事者；</p> <p>(k) 取得法院依本章程第103條規定提出之聲請所為之命令；或</p> <p>(l) 不再符合門檻(定義如本章程第76條規定)。</p> <p>102. A person shall not act as a Director and shall be discharged or vacated from the office of Director, if he or she:</p> <p>(a) committed an <u>offence as specified in the Taiwan statute of prevention of organizational crimes and subsequently has been adjudicated guilty by a final judgment, and (A) has not 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;</u></p> <p>(b) has been sentenced to imprisonment for a term of more than one (1) year <u>by a final judgement</u> for commitment of fraud, breach</p> |                                     |



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

| <p>現行條文<br/>Original Article</p>  | <p>修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>  | <p>說明<br/>Reason for Amendments</p>  |
|---|---|--|
| <p>(h) resigns his office by notice in writing to the Company; or<br/>(i) is removed from office and ceases to be a Director pursuant to these Articles;<br/>(j) if an order of court is obtained pursuant to application made under Article 103 of these Articles; or<br/>(k) If he ceases to meet the Threshold (as defined in Article 76 of these Articles).</p> | <p><u>(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;</u><br/>(i) resigns his office by notice in writing to the Company; or<br/>(j) is removed from office and ceases to be a Director pursuant to these Articles;<br/>(k) if an order of court is obtained pursuant to application made under Article 103 of these Articles; or<br/>(l) If he ceases to meet the Threshold (as defined in Article 76 of these Articles).</p> |  |
| <p>107. 董事對於董事會會議相關事項(包括但不限於契約或預計與公司進行之契約或安排)有直接或間接自身利害關係者，如其知悉該利害關係當時已存在，則應於董事會會議中揭露該自身利害關係之性質，或於任何其他情況於其知悉有此自身利害關係後之首次董事會會議中為之。為本條之目的，董事對董事會關於以下之一般性通知：</p> <p>(a) 其為特定公司或商號之股東或高級職員且就該通知發送後可能與該公司或商號簽署之契約或協議應認為有利害關係；或<br/>(b) 其就該通知發送後可能與與其具有關係之特定人簽署之契約或協議應認為有利害關係；</p>  | <p>107. 董事對於董事會會議相關事項(包括但不限於契約或預計與公司進行之契約或安排)有直接或間接自身利害關係者，如其知悉該利害關係當時已存在，則應於董事會會議中揭露該自身利害關係之性質，或於任何其他情況於其知悉有此自身利害關係後之首次董事會會議中為之。為本條之目的，董事對董事會關於以下之一般性通知：</p> <p>(a) 其為特定公司或商號之股東或高級職員且就該通知發送後可能與該公司或商號簽署之契約或協議應認為有利害關係；或<br/>(b) 其就該通知發送後可能與與其具有關係之特定人簽署之契約或協議應認為有利害關係；</p>  | <p>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。</p> <p>This Article was amended pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan Stock Exchange on November</p> |

| <p>現行條文<br/>Original Article</p>  | <p>修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>   | <p>說明<br/>Reason for Amendments</p> |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>應視為已依本條關於該等契約或協議之自身利害關係為適當之揭露，但此等通知僅有於董事會會議中為之或該董事採取合理步驟以確保該通知能於其發送後之董事會會議中被提出並審閱。</p> <p>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契約之提案或協議或本公司擬進行之交易，有自身利害關係(無論直接或間接)致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，亦不得代理他董事行使表決權。董事違反前述規定親自或由代理人行使之表決權應不予計算，但該董事仍應計入該次董事會議之法定出席數。</p> <p>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，以及其自身利害關係之重要資訊或內容。</p> <p>107. A Director who directly or indirectly has personal interest in the matter proposed at the meeting of the Board, including but not limited to a contract or proposed contract or arrangement with the Company shall disclose the nature of his or her personal interest at the meeting of the Board, if he or she knows his or her personal</p> | <p>應視為已依本條關於該等契約或協議之自身利害關係為適當之揭露，但此等通知僅有於董事會會議中為之或該董事採取合理步驟以確保該通知能於其發送後之董事會會議中被提出並審閱。</p> <p>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契約之提案或協議或本公司擬進行之交易，有自身利害關係(無論直接或間接)致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，亦不得代理他董事行使表決權。董事違反前述規定親自或由代理人行使之表決權應不予計算，但該董事仍應計入該次董事會議之法定出席數。</p> <p>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，以及其自身利害關係之重要資訊或內容。</p> <p><u>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。</u></p> <p>107. A Director who directly or indirectly has personal interest in the matter proposed at the meeting of the Board, including but not limited to a contract or proposed contract or arrangement with the Company shall disclose the nature of his or her personal interest at the meeting of the Board, if he or she knows his or her personal</p> | <p>30, 2018.</p>                    |

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

| <p style="text-align: center;">現行條文<br/><b>Original Article</b></p>   | <p style="text-align: center;">修正條文<br/><b>Proposal for the Amendment</b></p>  | <p style="text-align: center;">說明<br/><b>Reason for Amendments</b></p> |
|---|--|--|
| <p>contract or arrangement or contemplated transaction of the Company, in which such Director has a personal interest (whether directly or indirectly) which may conflict with and impair the interest of the Company. Any votes cast by or on behalf of such Director in contravention of the foregoing shall not be counted, but such Director shall be counted in the quorum for purposes of convening the Board meeting. Notwithstanding the first paragraph of this Article, if any Director has a personal interest (whether directly or indirectly) in any matter or business tabled or considered at the Board meeting, such Director shall disclose and explain his interest, the nature and extent thereof, all material information or contents on such personal interest at the same Board meeting.</p> | <p>contract or arrangement or contemplated transaction of the Company, in which such Director has a personal interest (whether directly or indirectly) which may conflict with and impair the interest of the Company. Any votes cast by or on behalf of such Director in contravention of the foregoing shall not be counted, but such Director shall be counted in the quorum for purposes of convening the Board meeting. Notwithstanding the first paragraph of this Article, if any Director has a personal interest (whether directly or indirectly) in any matter or business tabled or considered at the Board meeting, such Director shall disclose and explain his interest, the nature and extent thereof, all material information or contents on such personal interest at the same Board meeting.</p> <p><u>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.</u></p> <p><u>The terms "controlling" and "controlled" shall be interpreted in accordance with the Applicable Listing Rules.</u></p> |  |

| <p style="text-align: center;">現行條文<br/>Original Article</p>  | <p style="text-align: center;">修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>   | <p style="text-align: center;">說明<br/>Reason for Amendments</p>  |
|---|--|--|
| <p>123. 在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續<u>一年</u>以上持有本公司已發行股份總數百分之<u>三</u>(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。</p> <p>於收到股東依前項規定提出之請求後30日內，受該股東請求之該審計委員會獨立董事成員不提起訴訟時，除英屬開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p> <p>123. Subject to the Cayman Islands law, any Shareholder(s) holding <u>three</u> percent (<u>3%</u>) or more of the total number of the issued Shares of the Company for <u>one</u> (<u>1</u>) consecutive <u>year</u> or longer may request in writing any Independent Director of the Audit Committee to file a litigation against any Director or Directors on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>If the Independent Director of the Audit Committee who has been requested by such Shareholder(s) in accordance with the previous paragraph fails to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Shareholder(s), subject to the Cayman Islands law, such</p> | <p>123. 在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續<u>六個月</u>以上持有本公司已發行股份總數百分之<u>一</u>(1%)以上之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p> <p>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。</p> <p>123. Subject to the Cayman Islands law, any Shareholder(s) holding <u>one</u> percent (<u>1%</u>) or more of the total number of the issued Shares of the Company for <u>six</u> (<u>6</u>) consecutive <u>months</u> or longer may request in writing any Independent Director of the Audit Committee to file a litigation against any Director or Directors on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>If the Independent Director of the Audit Committee who has been requested by such Shareholder(s) in accordance with the previous paragraph fails to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Shareholder(s), subject to the Cayman Islands law, such</p> | <p>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。</p> <p>This Article was amended pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.</p> |

| <p>現行條文<br/><b>Original Article</b></p>  | <p>修正條文<br/><b>Proposal for the Amendment</b></p>  | <p>說明<br/><b>Reason for Amendments</b></p>                           |
|--|--|--|
| <p>Shareholder(s) may file such litigation on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p>   | <p>Shareholder(s) may file such litigation on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p>   |  |
| <p>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<u>以普通決議</u>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。</p> <p>125. Subject to the Law, these Articles and to any rights and restrictions for the time being attached to any Shares, the Company <u>by Ordinary Resolution</u> 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.</p> | <p>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。</p> <p>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.</p> | <p>依公司所需，修訂本條文。 This Article is amended due to the company need.</p> |
|  | <p>125A. <u>在不牴觸公司法、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。</u></p> <p>125A. <u>Subject to the Law and this Article and except as otherwise provided by the rights attached to any shares, the Company may</u></p>  | <p>依公司所需，新增本條文。 This Article is added due to the company need.</p>   |

| <p>現行條文<br/>Original Article</p>   | <p>修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>  | <p>說明<br/>Reason for Amendments</p>  |
|--|---|--|
|  | <p><u>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.</u></p> |  |
| <p>129. 本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股份以代替現金股利方式配發予本公司股東。</p> <p>除上市法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：(1) 最多為百分之二十(20%)、最低為百分之八(8%)作為員工酬勞(包含本公司員工及/或關係企業員工)(下稱「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」)。無論前述內容為何，如本公司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。依據英屬開曼法律規定、上市法令規定及不論第139條規定，經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數</p> | <p>129. 本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股份以代替現金股利方式配發予本公司股東。</p> <p>除上市法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：(1) 最多為百分之二十(20%)、最低為百分之八(8%)作為員工酬勞(包含本公司員工及/或關係企業員工)(下稱「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」)。無論前述內容為何，如本公司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。依據英屬開曼法律規定、上市法令規定及不論第139條規定，經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數</p>  | <p>因新增第125A條，修改本條文。<br/>This Article is revised due to the newly-added Article 125A.</p> |



| <p style="text-align: center;">現行條文<br/>Original Article</p>  | <p style="text-align: center;">修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>  | <p style="text-align: center;">說明<br/>Reason for Amendments</p> |
|---|---|---|
| <p>同意之決議，員工酬勞及董事酬勞得以現金及/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。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，除公司法及上市法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，<u>董事會</u>應以下述方式及順序擬訂盈餘分派案<u>並提交股東會決議</u>：</p> <p>(a) 依法提撥應繳納之稅款；</p> <p>(b) 彌補以前年度之累積虧損(如有)；</p> <p>(c) 依據上市法令規定提撥百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司之實收資本額時，不在此限；</p> <p>(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</p> <p>(e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項規定後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘得經董事會提議股利分派案，送請股東常會依據上市法令決議後通過分派之。股利之分派得以現金股利及/或股票股利，在不抵觸英屬開曼群島法律規定下，股利金額最低至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項規定之百分之十(10%)，且現金股利分派之比例不得低於股東股利總額之百分之十(10%)。</p> <p>129. As the Company continues to grow, the need for capital expenditure, business expansion and a sound financial planning for</p> | <p>同意之決議，員工酬勞及董事酬勞得以現金及/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。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，除公司法及上市法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，應以下述方式及順序擬訂盈餘分派案：</p> <p>(a) 依法提撥應繳納之稅款；</p> <p>(b) 彌補以前年度之累積虧損(如有)；</p> <p>(c) 依據上市法令規定提撥百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司之實收資本額時，不在此限；</p> <p>(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</p> <p>(e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項規定後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，<u>本公司得依據上市法令及本章程將可供分配盈餘以股利方式分派予股東</u>。股利之分派得以現金股利及/或股票股利，在不抵觸英屬開曼群島法律規定下，股利金額最低至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項規定之百分之十(10%)，且現金股利分派之比例不得低於股東股利總額之百分之十(10%)。</p> <p>129. As the Company continues to grow, the need for capital expenditure, business expansion and a sound financial planning for</p> |   |

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

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

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

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

| <p>現行條文<br/>Original Article</p> | <p>修正條文<br/>Proposal for the Amendment</p>  | <p>說明<br/>Reason for Amendments</p>  |
|----------------------------------|---|--|
|                                  | <p><b><u>SOCIAL RESPONSIBILITIES</u></b></p> <p><u>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.</u></p> | <p>保護事項檢查表」，新增本條。</p> <p>This Article was added pursuant to the revised Shareholders' Rights Protection Checklist published by the Taiwan Stock Exchange on November 30, 2018.</p> |

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   | <p>本程序所稱資產之適用範圍：</p> <p>(一) 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存托憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>(二) 不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備。</p> <p>(三) 會員證。</p> <p>(四) 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>(五) 金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</p> <p>(六) 衍生性商品。</p> <p>(七) 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p>(八) 其他重要資產。</p> | <p>本程序所稱資產之適用範圍：</p> <p>(一) 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存托憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>(二) 不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、<del>土地</del>使用權、營建業之存貨)及設備。</p> <p>(三) 會員證。</p> <p>(四) 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>(五) <u>使用權資產。</u></p> <p>(六) <u>金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</u></p> <p>(七) <u>衍生性商品。</u></p> <p>(八) <u>依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</u></p> <p>(九) <u>其他重要資產。</u></p> | <p>配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條修訂。</p> |
| 四、作業內容 | <p>(一) 本程序用詞定義如下：</p> <p>1. 衍生性商品：指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，及上述商品組合而成之複合式契約等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。</p>  | <p>(一) 本程序用詞定義如下：</p> <p>1. 衍生性商品：指其價值由<del>資產</del>、<u>特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或費率指數、信用評等或信用指數、或其他利益等商品變數</u>所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、<u>杠桿保證金契約、交換契約，及上述契約之組合，或嵌入衍生性商品之組合而成之複合式契約</u>或<u>結構型商品</u>等。</p>   | <p>配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第四條修訂。</p> |

| 條次     | 修正前條文  | 修正後條文  | 說明                                     |
|--------|--|--|--|
|        | 2. 至6. 略   | <p>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<u>合</u>契約。</p> <p>2. 至6. 略</p> <p>7. <u>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。</u></p> <p>8. <u>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。</u></p> <p>9. <u>證券商營業處所：國內證券商營業處所，指依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法規定證券商專設櫃檯進行交易之處所；外國證券商營業處所，指受外國證券主管機關管理且得經營證券業務之金融機構營業處所。</u></p> |  |
| 四、作業內容 | (二) 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券商與交易當事人不得為關係人。 | (二) 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券商與交易當事人不得為關係人。 <u>應符合下列規定：</u>   | 配合臺灣「 <u>公開發行公司取得或處分資產處理準則</u> 」第五條修訂。 |



| 條次 | 修正前條文 | 修正後條文   | 說明 |
|----|-------|---|----|
|    |       | <p><u>1. 未曾因違反證券交易法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵佔、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，不在此限。</u></p> <p><u>2. 與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。</u></p> <p><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：</u></p> <p><u>1. 承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</u></p> <p><u>2. 查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、搜集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>4. 聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立</u></p> |    |

| 條次            | 修正前條文   | 修正後條文  | 說明  |
|---------------|---|--|---|
|               |   | <p><u>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。</u></p>   |   |
| <p>四、作業內容</p> | <p>(四) 投資非供營業用不動產與有價證券額度</p> <p>1. 本公司非供營業用不動產與有價證券之額度訂定如下：</p> <p>(1) 取得非供營業使用之不動產總額不得逾最近期財務報表資本額或股東權益（較高者）之百分之三十。</p> <p>(2) 購買有價證券之總額不得逾最近期財務報表資本額或股東權益（較高者）之百分之百。</p> <p>(3) 購買個別有價證券之金額不得逾最近期財務報表資本額或股東權益（較高者）之百分之百。</p> <p>2. 各子公司之投資限額，應依下列規定辦理：</p> <p>(1) 非屬專業投資之子公司，購買非供營業使用之不動產總額不得逾該公司資本額或股東權益（較高者）之百分之三十；購買有價證券之總額不得逾該公司資本額或股權益（較高者）之百分之一百；購買個別有價證券之限額為該公司資本額或</p> | <p>(四) 投資非供營業用不動產<u>及其使用權資產</u>與有價證券額度</p> <p>1. 本公司非供營業用不動產<u>及其使用權資產</u>與有價證券之額度訂定如下：</p> <p>(1) 取得非供營業使用之不動產<u>及其使用權資產</u>總額不得逾最近期財務報表資本額或股東權益（較高者）之百分之三十。</p> <p>(2) 購買有價證券之總額不得逾最近期財務報表資本額或股東權益（較高者）之百分之百。</p> <p>(3) 購買個別有價證券之金額不得逾最近期財務報表資本額或股東權益（較高者）之百分之百。</p> <p>2. 各子公司之投資限額，應依下列規定辦理：</p> <p>(1) 非屬專業投資之子公司，購買非供營業使用之不動產<u>及其使用權資產</u>總額不得逾該公司資本額或股東權益（較高者）之百分之三十；購買有價證券之總額不得逾該公司資本額或股權益（較高者）之百分之一百；購買個別有價證券之限額為</p> | <p>配合臺灣「<u>公開發行公司取得或處分資產處理準則</u>」第七條修訂。</p> |

| 條次     | 修正前條文  | 修正後條文  | 說明                            |
|--------|--|--|-------------------------------|
|        | <p>股東權益（較高者）之百分之一百。</p> <p>(2)另凡屬專業投資之子公司購買非供營業使用之不動產總額不得逾該公司總資產之百分之三十；購買有價證券之總額不得逾該公司總資產之百分之一百；購買個別有價證券之限額為該公司總資產之百分之一百。</p> <p>(3)各子公司投資額度若有超限時，如經該公司董事會通過並提報本公司審計委員會及董事會追認者，不在此限。</p> | <p>該公司資本額或股東權益（較高者）之百分之一百。</p> <p>(2)另凡屬專業投資之子公司購買非供營業使用之不動產<u>及其使用權資產</u>總額不得逾該公司總資產之百分之三十；購買有價證券之總額不得逾該公司總資產之百分之一百；購買個別有價證券之限額為該公司總資產之百分之一百。</p> <p>(3)各子公司投資額度若有超限時，如經該公司董事會通過並提報本公司審計委員會及董事會追認者，不在此限。</p>                |                               |
| 四、作業內容 | <p>(七) 取得或處分不動產或設備之處理程序</p> <p>1. 評估程序</p> <p>(1)本公司投資不動產及設備，應由財務部門或相關單位依據目前營運、財務狀況及未來發展計畫審慎評估預期之投資效益及其風險。</p> <p>(2)取得或處分不動產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，並建議交易條件及交易價格，作成分析報告。</p>         | <p>(七) 取得或處分不動產、<u>或設備或其使用權資產</u>之處理程序</p> <p>1. 評估程序</p> <p>(1)本公司投資不動產、<u>及設備或其使用權資產</u>，應由財務部門或相關單位依據目前營運、財務狀況及未來發展計畫審慎評估預期之投資效益及其風險。</p> <p>(2)取得或處分不動產<u>及其使用權資產</u>，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，並建議交易條件及交易價格，作成分析報告。</p> | 配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第九條修訂。 |

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

| 條次            | 修正前條文  | 修正後條文   | 說明   |
|---------------|--|---|--|
|               | <p>本額10%以上未達公告申報標準者，應呈董事長核准並應於事後提報最近一次之審計委員會及董事會追認，交易金額達公告申報標準者，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提請董事會通過後始得為之。</p>   | <p>；其金額占公司資本額10%以上未達公告申報標準者，應呈董事長核准並應於事後提報最近一次之審計委員會及董事會追認，交易金額達公告申報標準者，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提請董事會通過後始得為之。</p>  |  |
| <p>四、作業內容</p> | <p>(八) 取得或處分會員證或無形資產之處理程序</p> <p>1. 評估及作業程序</p> <p>(1) 取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理，其金額占公司資本額10%以下者，應呈請總經理核准；金額占公司資本額10%以上未達公告申報標準者，應呈董事長核准並應於事後提報最近一次之審計委員會及董事會追認，交易金額達公告申報標準者，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提請董事會通過後始得為之。</p> <p>(2) 取得或處分無形資產，應參考專家估價報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作</p> | <p>(八) 取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產或會員證之處理程序</p> <p>1. 評估及作業程序</p> <p>(1) 取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理，其金額占公司資本額10%以下者，應呈請總經理核准；金額占公司資本額10%以上未達公告申報標準者，應呈董事長核准並應於事後提報最近一次之審計委員會及董事會追認，交易金額達公告申報標準者，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提請董事會通過後始得為之。</p> <p>(2) 取得或處分無形資產及其使用權資產，應參考專家估價報告或市場公平市價，決議交易條件</p> | <p>1. 配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十一條修訂。</p> <p>2. 酌作文字修正。</p> |

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

| 條次     | 修正前條文   | 修正後條文   | 說明                             |
|--------|---|---|--------------------------------|
|        | <p>件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>3. 執行單位<br/>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。</p>   | <p>件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>3. 執行單位<br/>本公司取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產或會員證時，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。</p>   |                                |
| 四、作業內容 | <p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>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。<br/>交易金額之計算，應依(十四)1.(8)規定辦理，判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>2. 評估及作業程序<br/>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處份不動產以外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回臺灣證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，先經審計委員</p> | <p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>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。<br/>交易金額之計算，應依(十四)1.(8)規定辦理，判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>2. 評估及作業程序<br/>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處份不動產或其使用權資產以外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣臺灣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回臺灣證券投資信託事業發行之貨幣市場基</p> | 配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條修訂。 |

| 條次 | 修正前條文  | 修正後條文   | 說明 |
|----|--|---|----|
|    | <p>會全體成員二分之一以上同意，準用（三）4.及5.規定，並提交董事會決議後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(1)取得或處份資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(2)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(3)向關係人取得不動產，依（十）4.(1)至(5)規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(4)至(7)略</p> <p>3. 本次交易之限制條件及其他重要約定事項</p> <p>(1)前述2. 交易金額之計算，應依（十四）1.(8)規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交審計委員會及董事會通過部分免再計入。</p> <p>(2)本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，審計委員會及董事會得依（七）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。</p> | <p>金外，應將下列資料，先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，準用（三）4.及5.規定，並提交董事會決議後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(1)取得或處份資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(2)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(3)向關係人取得不動產或其使用權資產，依（十）4.(1)至(5)規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(4)至(7)略</p> <p>3. 本次交易之限制條件及其他重要約定事項</p> <p>(1)前述2. 交易金額之計算，應依（十四）1.(8)規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交審計委員會及董事會通過部分免再計入。</p> <p>(2)本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，審計委員會及董事會得依（七）</p> |    |



| 條次     | 修正前條文  | 修正後條文  | 說明   |
|--------|--|--|--|
|        | <p>(3)本公司依前述規定提報董事會討論時，應充分考慮各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>   | <p>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：<br/> <u>A. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</u><br/> <u>B. 取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</u></p> <p>(3)本公司依前述規定提報董事會討論時，應充分考慮各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>  |  |
| 四、作業內容 | <p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>4. 交易成本之合理性評估</p> <p>(1)本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：</p> <p>A. 至B. 略</p> <p>(2)合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前述(1)所列任一方法評估交易成本。</p> <p>(3)本公司向關係人取得不動產，除依前述(1)及(2)規定評估不動產成本外，並應洽請會計師覆核及表示具體意見。</p> <p>(4)本公司向關係人取</p> | <p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>4. 交易成本之合理性評估</p> <p>(1)本公司向關係人取得不動產<u>或其使用權資產</u>，應按下列方法評估交易成本之合理性：</p> <p>A. 至B. 略</p> <p>(2)合併購買<u>或租賃</u>同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前述(1)所列任一方法評估交易成本。</p> <p>(3)本公司向關係人取得不動產<u>或其使用權資產</u>，除依前述(1)及(2)規定評估不動產<u>或其使用權資產</u>成本外，並應洽請會計師覆核及表示具體意見。</p> <p>(4)本公司向關係人取</p> | <p>1. 配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條修訂。</p> <p>2. 酌作文字修正。</p> |

| 條次     | 修正前條文  | 修正後條文   | 說明                             |
|--------|--|---|--------------------------------|
|        | <p>得不動產，有下列情形之一者，依前述1.及2.規定辦理即可，不適用前述(1)至(3)有關交易成本合理性評估之規定：</p> <p>A. 關係人係因繼承或贈與而取得不動產。</p> <p>B. 關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>C. 與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。</p> | <p>得不動產或其使用權資產，有下列情形之一者，應依前述1.及2.規定辦理即可，不適用前述(1)至(3)有關交易成本合理性評估之規定：</p> <p>A. 關係人係因繼承或贈與而取得不動產或其使用權資產。</p> <p>B. 關係人訂約取得不動產或其使用權資產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>C. 與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。</p> <p>D. <u>本公司與子公司間，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，取得供營業使用之不動產使用權資產。</u></p> |                                |
| 四、作業內容 | <p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>4. 交易成本之合理性評估</p> <p>(5) 本公司依前述4.(1)及(2)規定評估結果均較交易價格為低時，應依後述(6)規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動</p>  | <p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>4. 交易成本之合理性評估</p> <p>(5) 本公司依前述4.(1)及(2)規定評估結果均較交易價格為低時，應依後述(6)規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動</p>   | 配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十七條修訂。 |

| 條次 | 修正前條文  | 修正後條文  | 說明 |
|----|--|--|----|
|    | <p>產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限：</p> <p>A. 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：</p> <p>(A) 素地依前述4.(1)至(4)規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或臺灣財政部公佈之最近期建設業毛利率孰低者為準。</p> <p>(B) 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。</p> <p>(C) 同一標的房地之其他樓層一</p> | <p>產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限：</p> <p>A. 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：</p> <p>(A) 素地依前述4.(1)至(4)規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或臺灣財政部公佈之最近期建設業毛利率孰低者為準。</p> <p>(B) 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人<u>成交</u>案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣或租賃慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。</p> <p>(C) 同一標的房地之其他樓層一</p> |    |

| 條次     | 修正前條文  | 修正後條文   | 說明                        |
|--------|--|---|---------------------------|
|        | <p>年內之其他非關係人租賃案例，經按不動產租賃慣例應有之合理樓層價差推估其交易條件相當者。</p> <p>B. 本公司舉證向關係人購入之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；前述所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。</p> | <p>年內之其他非關係人租賃案例，<del>經按不動產租賃慣例應有之合理樓層價差推估其交易條件相當者。</del></p> <p>B. 本公司舉證向關係人購入之不動產或租賃取得不動產使用權資產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；前述所稱一年內係以本次取得不動產或其使用權資產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。</p> |                           |
| 四、作業內容 | <p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>4. 交易成本之合理性評估</p> <p>(6) 本公司向關係人取得不動產，如經按前述(1)至(5)規定</p>  | <p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>4. 交易成本之合理性評估</p> <p>(6) 本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按前</p>  | 配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十 |

| 條次 | 修正前條文  | 修正後條文  | 說明           |
|----|--|--|--------------|
|    | <p>評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <p>A. 就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依法提列特別盈餘公積。</p> <p>B. 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>C. 應將前述(A)及(B)處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>(7)本公司經依前述(6)規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理</p> | <p>述(1)至(5)規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <p>A. 就不動產<u>或其使用權資產</u>交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依法提列特別盈餘公積。</p> <p>B. 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。<u>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成員準用之。</u></p> <p>C. 應將前述<del>(A)</del>及<del>(B)</del>處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>(7)本公司經依前述(6)規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入<u>或承租</u>之資產已認列跌價損失或處分<u>或終止租約</u>或為適當補償或恢復原狀，或有其他</p> | <p>八條修訂。</p> |

| 條次     | 修正前條文   | 修正後條文   | 說明                              |
|--------|---|---|---------------------------------|
|        | <p>者，並經主管機關同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p>(8)本公司向關係人取得不動產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依前述(6)及(7)規定辦理。</p>  | <p>證據確定無不合理者，並經主管機關同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p>(8)本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依前述(6)及(7)規定辦理。</p>   |                                 |
| 四、作業內容 | <p>(十二) 取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>2. 風險管理措施</p> <p>(1)至(4)略</p> <p>(5)作業風險管理</p> <p>A. 至C. 略</p> <p>D. 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。</p> | <p>(十二) 取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>2. 風險管理措施</p> <p>(1)至(4)略</p> <p>(5)作業風險管理</p> <p>A. 至C. 略</p> <p>D. 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。</p> | 配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第二十條修訂。  |
| 四、作業內容 | <p>(十二) 取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>4. 定期評估方式及異常情形處理</p> <p>(1)至(2)略</p> <p>(3)稽核部門主管應定期評估目前使用之風險管理措施是否適當及確實依(十二)所訂處理程序辦理，並監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措</p>                        | <p>(十二) 取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>4. 定期評估方式及異常情形處理</p> <p>(1)至(2)略</p> <p>(3)稽核部門主管應定期評估目前使用之風險管理措施是否適當及確實依(十二)所訂處理程序辦理，並監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應</p>                         | 配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第二十一條修訂。 |

| 條次            | 修正前條文  | 修正後條文  | 說明                                     |
|---------------|--|--|--|
|               | <p>施，並立即向審計委員會及董事會報告，已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</p> <p>(4)略</p>  | <p>措施，並立即向審計委員會及董事會報告，已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</p> <p>(4)略</p>   |  |
| <p>四、作業內容</p> | <p>(十四) 資訊公開揭露程序</p> <p>1. 應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(1)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回臺灣證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(2)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(3)從事衍生性商品交易損失達(十二) 1.(6)所訂之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(4)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> | <p>(十四) 資訊公開揭露程序</p> <p>1. 應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(1)向關係人取得或處分不動產<u>或其使用權資產</u>，或與關係人為取得或處分不動產<u>或其使用權資產</u>外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣<u>臺灣</u>公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回臺灣證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(2)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(3)從事衍生性商品交易損失達(十二) 1.(6)所<u>訂定</u>之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(4)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備<u>或其使用權資產</u>，且其交易對象非為關係人，交易金額並達</p> | <p>配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條修訂。</p> |



| 條次 | 修正前條文  | 修正後條文   | 說明 |
|----|--|---|----|
|    | <p>A. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>B. 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p>(5) 經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(6) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(7) 除前述(1)至(6)以外之資產交易，金融機構處份債權或從事大陸</p> | <p>下列規定之一：</p> <p>A. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>B. 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p>(5) 經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產<u>或其使用權資產</u>且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上；<u>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，交易金額為達新臺幣十億元以上。</u></p> <p>(6) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，<u>且其交易對象非為關係人</u>，預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(7) 除前述(1)至(6)以外之資產交易，金融機構處份債權或從事大陸</p> |    |

| 條次 | 修正前條文   | 修正後條文  | 說明 |
|----|---|--|----|
|    | <p>地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>A. 買賣公債。</p> <p>B. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於臺灣初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>C. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回臺灣證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>(8) 前述交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準</p> | <p>地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>A. 買賣臺灣公債。</p> <p>B. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於臺灣初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（<u>不含次順位債券</u>），或申購或買回<u>證券投資信託基金或期貨信託基金</u>，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>C. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回臺灣證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>(8) 前述交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準</p> |    |

| 條次     | 修正前條文   | 修正後條文   | 說明                                  |
|--------|---|---|-------------------------------------|
|        | <p>，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入：</p> <p>A. 每筆交易金額。</p> <p>B. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>C. 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>D. 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。</p>                            | <p>，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入：</p> <p>A. 每筆交易金額。</p> <p>B. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>C. 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產<u>或其使用權資產</u>之金額。</p> <p>D. 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。</p>                            |                                     |
| 四、作業內容 | <p>(十六) 本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>1. 子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經其審計委員會及董事會通過後，送交本公司財務部門。</p> <p>2. 子公司個別得購買非供營業使用之不動產或有價證券之總額及得投資個別有價證券之限額，依各該公司董事會之訂定。</p> <p>3. 子公司非屬國內公開發行公司者，取得或</p> | <p>(十六) 本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>1. 子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經其審計委員會及董事會通過後，送交本公司財務部門。</p> <p>2. 子公司個別得購買非供營業使用之不動產<u>及其使用權資產</u>或有價證券之總額及得投資個別有價證券之限額，依各該公司董事會之訂定。</p> <p>3. 子公司非屬國內公開發行公司者，取得或</p> | 配合臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十四、三十五條修訂。 |

| 條次 | 修正前條文  | 修正後條文  | 說明 |
|----|--|--|----|
|    | <p>處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，由本公司辦理公告申報事宜。</p> <p>4. 子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」規定係以本公司之實收資本額或總資產為準。</p> <p>5. 本程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之股東權益百分之十計算之。</p> | <p>處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，由本公司辦理公告申報事宜。</p> <p>4. 子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」規定係以本公司之實收資本額或總資產為準。</p> <p>5. 本程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之股東權益百分之十計算之；<u>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。</u></p> |    |

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、作業程序 | <p>(一) 資金貸與之對象：<br/>依公司法規定，本公司之資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>1. 公司間或與行號間業務往來者。因業務往來關係從事資金貸與者，應以其業務交易行為已發生者為原則。</p> <p>2. 公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。前述所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。而因短期融通資金必要從事資金貸與者，以下列情形為限：</p> <p>(1) 採權益法評價之被投資公司因償還銀行借款、購置設備或營業週轉需要者。</p> <p>(2) 直接或間接持股超過百分之五十之公司因償還銀行借款、購置設備或營業週轉需要者。</p> <p>(3) 直接或間接持股超過</p> | <p>(一) 資金貸與之對象：<br/><u>1.</u> 依公司法規定，本公司之資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p><del>1.</del> <u>(1)</u> 公司間或與行號間業務往來者。因業務往來關係從事資金貸與者，應以其業務交易行為已發生者為原則。</p> <p><del>2.</del> <u>(2)</u> 公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。前述所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。而因短期融通資金必要從事資金貸與者，以下列情形為限：</p> <p><del>(1)</del> <u>A.</u> 採權益法評價之被投資公司因償還銀行借款、購置設備或營業週轉需要者。</p> <p><del>(2)</del> <u>B.</u> 直接或間接持股超過百分之五十之公司因償還銀行借款、購置設備或營業週轉需要者。</p> <p><del>(3)</del> <u>C.</u> 直接或間接持股</p> | <p>1. 更新項次以明確規範。</p> <p>2. 配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第三條修訂。</p> |

| 條次 | 修正前條文   | 修正後條文   | 說明 |
|----|---|---|----|
|    | <p>百分之五十之公司因轉投資需要，且該轉投資事業與本公司所營業務相關，對本公司未來業務發展具幫助者。</p> <p>(4)直接或間接對公司持股超過百分之五十之公司因償還銀行借款、購置設備或營業週轉需要者。</p> <p>3. 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，不受前項之限制。但仍應依規定訂定資金貸與之限額及期限。</p> | <p>超過百分之五十之公司因轉投資需要，且該轉投資事業與本公司所營業務相關，對本公司未來業務發展具幫助者。</p> <p>(4)D. 直接或間接對公司持股超過百分之五十之公司因償還銀行借款、購置設備或營業週轉需要者。</p> <p><del>2. 3.</del>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，<u>或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受前項述 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，並應明定資金貸與及期限。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> |    |

| 條次 | 修正前條文  | 修正後條文  | 說明 |
|----|--|--|----|
|    | <p>(二) 資金貸與總額及個別對象之限額：<br/>           融資總額不得超過貸與企業淨值的百分之四十，又可區分為下列兩種情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資金貸與有業務往來公司或行號者，本公司貸與總金額以不超過本公司淨值百分之二十為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</li> <li>2. 資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，本公司該貸與總金額以不超過本公司淨值百分之四十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。</li> <li>3. 本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間，有業務往來貸與之情形，不受前述 1. 之限制，該貸與之個別限額，以不超過本公司淨值百分之二十為限，並應於每年底前結清一次；貸與之總額，以不超過本公司淨值百分之五十為限。有短期融通資金之必要而從事資金貸與之情形，不受前述 2. 之限制，該貸與總金額，以不超過本公司淨值之百分之五十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限。</li> </ol> | <p>(二) 資金貸與總額及個別對象之限額：<br/>           融資總額不得超過貸與企業淨值的百分之四十，又可區分為下列兩種情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資金貸與有業務往來公司或行號者，本公司貸與總金額以不超過本公司淨值百分之二十為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</li> <li>2. 資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，本公司該貸與總金額以不超過本公司淨值百分之四十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。</li> <li>3. 本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間，<u>或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司</u>，有業務往來貸與之情形，不受前述 1. 之限制，該貸與之個別限額，以不超過本公司淨值百分之二十為限，並應於每年底前結清一次；貸與之總額，以不超過本公司淨值百分之五十為限。有短期融通資金之必要而從事資金貸與之情形，不受前述 2. 之限制，該貸與總金額，以不超過本公司淨值之百分之五十為限；個別貸</li> </ol> |    |



| 條次     | 修正前條文  | 修正後條文   | 說明   |
|--------|--|---|--|
| 四、作業程序 | <p>(十) 公告申報程序及內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。</li> <li>2. 本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站：</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</li> <li>(2) 本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。</li> <li>(3) 本公司或其子公司新增資金貸與金額達新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上。</li> </ol> <p>3. 至 4. 略</p> | <p>與金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限。</p> <p>(十) 公告申報程序及內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。</li> <li>2. 本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站。<u>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。</u></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</li> <li>(2) 本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。</li> <li>(3) 本公司或其子公司新增資金貸與金額達新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上。</li> </ol> <p>3. 至 4. 略</p> | <p>依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第七條，明確定義事實發生日。</p> |
| 四、作業程序 | <p>新增</p>  | <p>(十二) 其他：<br/><u>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，並應分別對無擔保品、同一產業及同一關係企業或集團企業加強風險評估及訂定貸與限額。</u></p>  | <p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第九條修訂。</p>         |

| 條次                  | 修正前條文  | 修正後條文   | 說明   |
|---------------------|--|---|--|
| 五、 <u>程序提報討論與決議</u> | <p>本程序經董事會通過，送各審計委員會成員並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議並送各審計委員會成員及提報股東會討論，修正時亦同。另本公司已設置獨立董事時，依前項規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，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> | <p>(一) 本程序經董事會通過，送各審計委員會成員並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議並送各審計委員會成員及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p>(二) 另本公司已設置獨立董事時者，依前項<u>述(一)規定</u>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，<u>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。</u></p> <p>(三) <u>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。</u></p> <p>(四) <u>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，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p> <p>(五) <u>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></p> | <p>1. 增列本段內容之標題及項次，並酌作文字修正。</p> <p>2. 配合「<u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u>」第八條修訂。</p> |

## 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、作業程序 | <p>(九) 公告申報程序及內容：</p> <p>1. 本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。</p> <p>2. 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站：</p> <p>(1) 本公司及其子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>(2) 本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(3) 本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(4) 本公司及其子公司新增背書保證金額達新</p> | <p>(九) 公告申報程序及內容：</p> <p>1. 本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。</p> <p>2. 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站。<u>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背書保證物件及金額之日等日期孰前者。</u></p> <p>(1) 本公司及其子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>(2) 本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(3) 本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、<u>長期性質採用權益法之投資帳面金額</u>及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(4) 本公司及其子公司新增背書保證金額達新</p> | <p>1. 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第七條，明確定義事實發生日。</p> <p>2. 配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條修訂。</p> |

| 條次                        | 修正前條文  | 修正後條文   | 說明  |
|---------------------------|--|---|---|
|                           | <p>臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>3. 至4. 略</p>   | <p>臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>3. 至4. 略</p>  |   |
| <p>五、<u>程序提報討論與決議</u></p> | <p>本程序經董事會通過後，送各審計委員會成員並提報股東會同意實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議並送各審計委員會成員及提報股東會討論，修正時亦同。另本公司已設置獨立董事時，依前項規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，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> | <p>(一) 本程序經董事會通過後，送各審計委員會成員並提報股東會同意實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議並送各審計委員會成員及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p>(二) 另本公司已設置獨立董事時者，依前項<u>述(一)</u>規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。</p> <p>(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<u>二分之一以上同意，並提董事會決議，不適用前述(二)規定。</u></p> <p>(四) 前述(三)如未經審計委員會全體成員<u>二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p> <p>(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。</p> | <p>1. 增列本段內容之標題及項次，並酌作文字修正。</p> <p>2. 配合「<u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u>」第十一條修訂。</p> |

## 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。
  2. 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。員工若有違犯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<br>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<br>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              | 闡巨投資股份有限公司董事長<br>金橋科技股份有限公司法人董事代表人<br>巨虹電子股份有限公司獨立董事<br>品安科技股份有限公司獨立董事 |