

Silergy Corp.

矽力杰股份有限公司

2022年股東常會會議記錄

時間：2022年5月27日(星期五)上午9時正

地點：台北市中山區松江路101號4樓(升級會議中心-松江101館)

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計86,361,988股(含以電子方式行使表決權股數72,529,738股)，佔本公司已發行總股數94,733,548股之91.16%。

出席董事：董事長WEI CHEN (陳偉)視訊參加、董事Budong You (游步東)視訊參加、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視訊參加、財務長陳紹偉、會計師簡明彥視訊參加、律師宋天祥。

主席：董事長WEI CHEN (陳偉)指定董事蔡永松代理

記錄：梁翠嫻



一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一) 2021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) 2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司2022年3月10日董事會決議通過發放2021年度員工酬勞金額新台幣560,180,000元及董事酬勞金額新台幣11,850,000元，上述酬勞全數以現金方式發放。

(四) 2021年度盈餘分派現金股利情形報告

說明：本公司2022年3月10日董事會決議通過分配2021年度可分配盈餘，普通股現金股利配發新台幣1,698,420,384元，實際每股配發新台幣17.98027359元，發放日期為2022年4月22日。

(五) 「2015~2020年度員工認股權憑證發行辦法」修正情形報告，請參閱附件三。

四、選舉事項

董事會提

案由：選舉第四屆董事七名（含三名獨立董事），提請選舉。

說明：一、本公司第三屆董事任期即將屆滿，擬提請2022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2022年5月27日起至2025年5月26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四。

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)	89,296,279 權
董事	Budong You (游步東)	87,480,457 權
董事	施君徽	59,173,770 權
董事	童至祥	59,167,336 權
獨立董事	蔡永松	59,882,645 權
獨立董事	金文衡	81,482,250 權
獨立董事	蔡智杰	85,084,156 權

五、承認暨討論事項

第一案

董事會提

案由：2021年度營業報告書及合併財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司2021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簡明彥及邱政俊會計師查核完竣。

二、本公司2021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86,127,285權

表決情形	權數	佔出席股東表決權數%
承認權數	75,612,869	87.79%
反對權數	46,115	0.05%
棄權及未投票權數	10,468,301	12.15%
無效權數	0	0%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：2021年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：2021年度盈餘分派案經本公司2022年3月10日董事會決議通過，2021年度盈餘分派表請參閱附件六。

決議：本案投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數86,127,285權

表決情形	權數	佔出席股東表決權數%
承認權數	75,712,356	87.90%
反對權數	7,200	0.00%
棄權及未投票權數	10,407,729	12.08%
無效權數	0	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、依本公司章程第30條，本公司得隨時以股東會之普通決議的方式將股份之全部或部分再分割為較備忘錄訂定面額更小的股份。本公司擬將本公司普通股之每股面額由新臺幣10元變更為新臺幣2.5元。

二、依本公司章程第157條，本公司得隨時以特別決議變更備忘錄及/或本章程之全部或一部分。本公司擬於通過股份分割案後，就本公司股本變動及配合臺灣證券交易所修正之股東權益保護事項檢查表，將現有之備忘錄及章程全部修改為重述備忘錄及章程（重述備忘錄及章程詳如本議事錄附件七。

三、本公司以[特別]/[股東]決議通過以下決議：

(一) 將公司資本額中面額為新臺幣10元之已發行普通股的每一股分割為面額為新臺幣2.50元之普通股四股；

(二) 分割後，每股減少之已收及未收金額（如有）間之比例與分割後股份比例相同；

(三) 收回及銷除被分割股份之現有股票，並發行新的股票；

(四) 本公司資本額中每面額為新臺幣10元之未發行普通股的每一股分割為面額為新臺幣2.50元之普通股四股；

(五) 刪除本公司備忘錄第7條，並以以下條文取代之：

「本公司的資本額為新台幣二十億元，共分為八億股普通股，每股面額新台幣2.5元。基於公司法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，無論是否有優惠權、優先權、特別權或其他權利或有任何權利之劣後或任何條件或限制，且除發行條件無論係普通股、特別股或其他應於每次發行時明確規定外，應受本公司於上文所述權力之限制。」

(六) 通過重述備忘錄及章程，取代本公司現有之備忘錄及章程；及

(七) 由註冊辦事處向開曼群島註冊處提交 (i) 股份分割之決議，及 (ii) 關於重述備忘錄及章程的特別決議及重述備忘錄及章程之副本，並向開曼群島註冊處支付登記費用。

決議：本案投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數86,127,285權

表決情形	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	75,362,397	87.50%
反對權數	7,139	0.00%
棄權及未投票權數	10,757,749	12.49%
無效權數	0	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」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」修訂及公司實際需求，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
二、修正前後條文對照表，請參閱附件八。

決議：本案投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數86,127,285權

表決情形	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	75,362,404	87.50%

反對權數	7,129	0.00%
棄權及未投票權數	10,757,752	12.49%
無效權數	0	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「2022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1,500,000元，每股面額10元，共計150,000股。本次發行之股份為普通股，以無償發行。向主管機關申報前如遇本公司股票面額變更，授權董事長依變更後股票面額，調整發行股數。

(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、外子公司之員工為限，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70,000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80,000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。

(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150,000股，以2022年3月7日收盤價每股新台幣3,430元為估算基礎，估計可能費用化金額共約新台幣514,500仟元。

(二) 目前公司已發行股份總數94,685仟股及所訂既得條件計算，對公司發行後第一年到第三年每股盈餘影響約新台幣5.43元。然本公司預估未來獲利仍將持續成長，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，請參閱附件九，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86,127,285權

表決情形	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	52,581,083	61.05%
反對權數	21,946,777	25.48%
棄權及未投票權數	11,599,425	13.46%
無效權數	0	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2022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。

決議：本案投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數86,127,285權

表決情形	權數	佔出席股東 表決權數%
贊成權數	68,122,173	79.09%
反對權數	7,247,204	8.41%
棄權及未投票權數	10,757,908	12.49%
無效權數	0	0%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午9時23分。

附件一

營業報告書

近年來全球持續受到COVID-19疫情肆虐，不僅改變人們的生活方式，居家工作、遠距學習以及各類電子交易成為常態，科技研發及各類產品應用也朝向更大量快速的連網及智能化的需求發展。另一方面，因疫情影響導致全球經濟、產業以及原物料的供需也受到巨大波動；雖然壟罩在各種挑戰與不確定的環境中，在公司長期發展的目標不變的方向之下，我們持續投入各項產品研發以及更先進製程開發，不斷地累積更優越的研發技術能力與應變力，積極掌握危機下的每一個機會，與客戶共同合作帶動各項技術領域的創新，公司營收亦逐季成長，矽力杰2021年度營業收入達新台幣21,506,066仟元，年成長率達55%，營業淨利新台幣6,636,052仟元，淨利歸屬於本公司業主為新台幣5,733,776仟元，淨利率為27%，基本每股盈餘61.51元。

在終端應用的部分，消費、工業、資訊及網路通訊相關的產品，均維持穩定成長，除了筆記型電腦及網路通訊設備的需求持續，因應5G相關應用趨勢，在5G設備及手機等應用也持續推出新產品，產品研發並朝向各領域高階產品開發，同時車用相關產品在多年耕耘之後也開始量產出貨；公司目前產品主要有DCDC、ACDC、PMU、LED照明、LED背光驅動、固態硬碟、固態保護開關、智慧電表IC，5G手機應用以及網路通訊設備等類別，信號鏈Signal chain、感測和智慧功能等產品，各種終端應用更加廣泛，產品品項超過五千項，主要的市場為中國大陸、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、東南亞等。2021年消費性電子產品佔整體營收比重約40%、工業用產品佔約33%、資訊產品佔約17%、網路通訊產品佔約9%以及車用產品佔約1%。

在研發和製程技術發展方面，自有製程技術於G3平台逐年增加生產比重，2021年底約達30%，並將持續增加比重；同時進行下一代製程G4開發，預計最快可於2022年底開始量產，將配合更高階新產品研發，提高產品的競爭力並更有效的增加產能利用率。研發及製程技術在專利權的數量上持續增加，至2021年底已取得專利權授權數量達1,510項，授權地區包括中國大陸、美國、台灣、日本及印度等，其中於2021年新增專利權超過150項。

而日益嚴重且頻繁的極端氣候所造成的自然災害，也促使企業面對氣候變遷威脅和影響做出因應，對於全球共識的環境保護議題，公司以永續發展為目標，2021年成立ESG工作小組，投入ESG相關工作，預計將於2022年提出ESG報告，未來並將持續在環境、社會責任及公司治理各相關層面投入資源並落實提升。

展望2022年，矽力杰將繼續以創新技術為核心，以減少能源消耗維護乾淨的地球為使命，不斷追求節能最高標準的類比晶片，致力成為技術領先的節能半導體領導廠商。以永續發展的經營理念，秉持「誠信、創新、永續服務」攜手國際合作夥伴，共同在各種新科技應用以及工業通信、電動汽車、人工智慧及智慧醫療等領域的技術創新，為客戶提供更高品質以及更高能源轉換效率的類比晶片方案，同時關注並參與推動生態環境的健康發展，以永續經營的理念持續創造公司價值回饋股東，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：陳紹偉



附件二

審計委員會查核報告

董事會造具本公司西元2021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簡明彥會計師、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2022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 2 2 年 3 月 1 0 日

附件三

Silergy Corp.
矽力杰股份有限公司
2015~2020 年度員工認股權憑證發行辦法
修正前後條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文
第七條 認股價格之調整	(一)~(四)...略。	<p>(一)~(四)...略。</p> <p><u>(五)本認股權憑證發行辦法於申報生效後，如遇股票面額變更致已發行普通股股份增加時，應依下列第一款公式，計算其調整後認股價格（向下調整，向上則不予調整），並依下列第二款公式計算其調整後每單位認股權可認購之股數，另洽台灣證券交易所股份有限公司公告，於新股換發基準日調整之：</u></p> <p><u>1.調整後之認股價格=調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後已發行普通股股數）</u></p> <p><u>2.調整後每單位認股權可認購之股數=調整前認股價格×調整前每單位認股權可認購之股數/調整後認股價格</u></p>

附件四

董事候選人名單

職稱 / 姓名	持有股數(註)	主要學歷、經歷	現職
董事 Wei Chen (陳偉)先生	6,981,140 股	美國維吉尼亞理工大學電機工程博士 美商凌力爾特科技(股)公司技術經理 美商茂力科技(股)公司系統和應用技術副總裁	矽力杰(股)公司董事長 加特蘭微電子科技(上海)有限公司董事
董事 Budong You (游步東)先生	3,744,521 股	美國維吉尼亞理工大學電機工程博士 美商Volterra半導體公司技術協理	矽力杰(股)公司共同執行長暨總經理 合肥矽邁微電子科技有限公司董事
董事 施君徽先生	-	美國史丹佛大學(法學院)法律博士 美國陸軍軍官學校(西點軍校)航空工程學士 摩根大通OEP私募基金全球合夥人 美林證券投資銀行副總裁 德意志銀行投資銀行副總裁 美軍陸軍軍官	Hudson Highland Partners 私募基金創世合夥人 壹金天璣環保私募基金顧問合夥人
董事 童至祥女士	-	台灣大學外國語文學系 特力集團執行長 台灣 IBM 總經理	宏泰企業機構總經理 展籐有限公司董事長 安基資訊股份有限公司獨立董事 達摩媒體股份有限公司董事
獨立董事 蔡永松先生	-	臺灣大學國際企業管理碩士 美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士 亞洲樸格資本有限公司合夥人 華登國際管理顧問(股)公司副總經理	亞洲樸格資本有限公司合夥人 合晶科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 金文衡先生	-	政治大學企家班 美國Loyola大學企管碩士 中央大學電機學士 高盛證券董事總經理 瑞士信貸證券協理	閩巨投資股份有限公司董事長 金橋科技股份有限公司法人董事代表人 巨虹電子股份有限公司獨立董事 品安科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 蔡智杰先生	-	台北大學企業管理研究所碩士 交通大學電子物理學系學士 建大聯合會計師事務所主持會計師	建大聯合會計師事務所所長 遠見科技股份有限公司獨立董事 捷登產經顧問股份有限公司董事長 大暑能源股份有限公司董事長

註：本次股東常會停止過戶日持有之股數。

附件五

會計師查核報告暨2021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 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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 110 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 110 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

來自特定客戶之銷貨收入真實性

Silergy Corp.及其子公司民國 110 年度銷貨收入金額為新台幣 21,488,658 仟元，部份特定代理商本年度營收大幅成長且銷售金額佔前述金額係屬重大，是以將相關銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

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. 瞭解與評估銷貨收入認列相關之內部控制制度，並測試該等控制設計及執行情形。
2. 自銷貨收入較往年大幅成長之主要代理商中，就其銷貨收入中選取樣本，檢視其訂單及出貨文件，並核至收款相關憑證，另發函予前述客戶驗證本年度銷貨收入金額，以確認收入之真實性。
3. 檢視本年度及期後期間，確認有無重大之銷售退回及折讓發生，並驗證對應文件。

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

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 簡明彥

簡明彥



會計師 邱政俊

邱政俊



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 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 111 年 3 月 10 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	110年12月31日		109年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 11,614,236	44	\$ 9,248,146	47
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四及八)	1,246,936	5	229,696	1
1170	應收帳款淨額(附註四、九及二三)	1,919,874	7	1,016,757	5
1200	其他應收款(附註四及九)	54,909	-	74,012	-
1310	存貨淨額(附註四、五、十及二八)	2,784,411	10	2,314,096	12
1410	預付款項(附註十八)	446,083	2	152,899	1
11XX	流動資產總計	<u>18,066,449</u>	<u>68</u>	<u>13,035,606</u>	<u>66</u>
	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(附註四、五及七)	3,004,196	11	1,638,644	8
1550	採用權益法之投資(附註四、五、十二及三一)	854,729	3	529,349	3
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十三)	1,471,287	6	1,190,616	6
1755	使用權資產(附註四及十四)	100,924	1	99,835	1
1760	投資性不動產(附註四及十五)	632,625	2	582,184	3
1805	商譽(附註四、五、十六及二八)	1,370,260	5	1,824,929	9
1821	其他無形資產(附註四、十七及二八)	737,355	3	832,630	4
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	54,150	-	38,252	-
1920	存出保證金(附註三二)	331,668	1	54,017	-
1975	淨確定福利資產—非流動(附註四及二一)	889	-	995	-
1990	長期預付款項(附註十八)	18,609	-	40,229	-
15XX	非流動資產總計	<u>8,576,692</u>	<u>32</u>	<u>6,831,680</u>	<u>34</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 26,643,141</u>	<u>100</u>	<u>\$ 19,867,286</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註七)	\$ 21,929	-	\$ -	-
2170	應付帳款(附註十九)	733,715	3	616,402	3
2180	應付帳款—關係人(附註三一)	7,784	-	1,720	-
2200	其他應付款(附註二十)	1,017,188	4	672,769	4
2230	本期所得稅負債(附註二五)	466,678	2	47,532	1
2280	租賃負債—流動(附註四及十四)	46,191	-	36,793	-
2399	其他流動負債(附註二十及二三)	49,299	-	46,350	-
21XX	流動負債總計	<u>2,342,784</u>	<u>9</u>	<u>1,421,566</u>	<u>7</u>
	非流動負債				
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註七)	16,599	-	33,376	-
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	19,420	-	10,886	-
2580	租賃負債—非流動(附註四及十四)	33,091	-	40,759	1
2645	存入保證金	53,295	-	10,095	-
25XX	非流動負債總計	<u>122,405</u>	<u>-</u>	<u>95,116</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>2,465,189</u>	<u>9</u>	<u>1,516,682</u>	<u>8</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註四、二二及二七)				
3110	普通股股本	943,567	4	929,014	5
3200	資本公積	9,256,486	35	7,799,136	39
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	996,568	4	996,568	5
3320	特別盈餘公積	1,129,475	4	703,512	4
3350	未分配盈餘	13,184,448	49	8,912,441	45
3300	保留盈餘總計	<u>15,310,491</u>	<u>57</u>	<u>10,612,521</u>	<u>54</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,461,963)	(6)	(1,129,475)	(6)
3490	員工未賺得酬勞	(315,207)	(1)	(180,211)	(1)
3400	其他權益總計	<u>(1,777,170)</u>	<u>(7)</u>	<u>(1,309,686)</u>	<u>(7)</u>
31XX	本公司業主權益總計	23,733,374	89	18,030,985	91
36XX	非控制權益(附註十一及二二)	444,578	2	319,619	1
3XXX	權益總計	<u>24,177,952</u>	<u>91</u>	<u>18,350,604</u>	<u>92</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 26,643,141</u>	<u>100</u>	<u>\$ 19,867,286</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：WEI CHEN

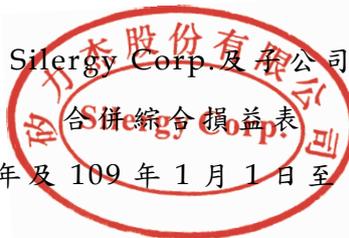


經理人：游步東



會計主管：陳紹偉





民國 110 年及 109 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		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註二三）	\$ 21,506,066	100	\$ 13,876,445	100
5110	營業成本（附註十、二四、二 八及三一）	<u>10,050,220</u>	<u>47</u>	<u>7,204,323</u>	<u>52</u>
5900	營業毛利	<u>11,455,846</u>	<u>53</u>	<u>6,672,122</u>	<u>48</u>
	營業費用（附註四、九、二一、 二四及三一）				
6100	推銷費用	968,160	4	738,991	5
6200	管理費用	665,320	3	712,877	5
6300	研究發展費用	3,202,832	15	2,161,121	16
6450	預期信用減損損失	<u>198</u>	<u>-</u>	<u>722</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>4,836,510</u>	<u>22</u>	<u>3,613,711</u>	<u>26</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註十 三及二三）	<u>16,716</u>	<u>-</u>	<u>50,503</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>6,636,052</u>	<u>31</u>	<u>3,108,914</u>	<u>22</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	69,833	-	66,491	-
7190	其他收入（附註二四）	213,356	1	226,536	2
7230	外幣兌換損益—淨額（附 註四及三三）	(101,074)	-	(98,111)	(1)
7510	利息費用（附註二四）	(1,096)	-	(981)	-
7225	處分投資利益	7,722	-	308,371	2
7590	什項支出	(40,617)	-	(51,918)	-
7670	減損損失（附註十六）	(412,103)	(2)	(334,101)	(2)
7235	透過損益按公允價值衡量 之金融工具利益（附註 三十）	66,223	-	234,348	2
7060	採用權益法之關聯企業損 益份額（附註十二）	(<u>25,536</u>)	<u>-</u>	(<u>134,754</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合 計	(<u>223,292</u>)	(<u>1</u>)	<u>215,881</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 6,412,760	30	\$ 3,324,795	24
7950	所得稅費用 (附註四及二五)	(615,430)	(3)	(83,000)	(1)
8200	本年度淨利	<u>5,797,330</u>	<u>27</u>	<u>3,241,795</u>	<u>23</u>
	其他綜合損益 (附註四、二一、 二二及二五)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8341	換算表達貨幣之兌換 差額	(583,859)	(3)	(889,929)	(6)
8311	確定福利計畫之再衡 量數	(117)	-	(167)	-
8360	後續可能重分類至損益之 項目：				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	250,413	1	417,740	3
8370	採用權益法之關聯企 業之其他綜合損益 份額	(4,885)	-	46,735	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(338,448)	(2)	(425,621)	(3)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 5,458,882</u>	<u>25</u>	<u>\$ 2,816,174</u>	<u>20</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 5,733,776	27	\$ 3,278,478	23
8620	非控制權益	<u>63,554</u>	<u>-</u>	(36,683)	<u>-</u>
8600		<u>\$ 5,797,330</u>	<u>27</u>	<u>\$ 3,241,795</u>	<u>23</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 5,401,171	25	\$ 2,851,708	20
8720	非控制權益	<u>57,711</u>	<u>-</u>	(35,534)	<u>-</u>
8700		<u>\$ 5,458,882</u>	<u>25</u>	<u>\$ 2,816,174</u>	<u>20</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
9750	基 本	<u>\$ 61.51</u>		<u>\$ 35.72</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 57.72</u>		<u>\$ 34.01</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：陳紹偉



單位：新台幣千元

代碼	描述	於本公		業		主		之		權		非控制權益 (附註十一及十二)	權益總額 \$ 15,204,785
		屬	本	公	業	主	之	權	之	權			
		普通股股本(附註二二)金額 \$ 914,802	積 (附註二七) \$ 6,732,006	留 (附註二七) \$ 237,236	盈 (附註二二) \$ 8,020,951	換算 (附註二二) \$ 703,512	務 (附註二二) \$ 136,158	總 (附註二二) \$ 839,670	計 (附註二二) \$ 14,848,089	及 (附註二二) \$ 356,696	總 (附註二二) \$ 15,204,785		
A1	109年1月1日餘額	91,481	6,732,006	237,236	8,020,951	703,512	136,158	839,670	14,848,089	356,696	15,204,785		
B1	108年度盈餘提撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3	法定盈餘公積	-	-	466,276	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	特別盈餘公積	-	-	-	(686,101)	-	-	-	(686,101)	-	(686,101)	(686,101)	
	本公司股東現金股利	-	-	466,276	(686,101)	-	-	-	(686,101)	-	(686,101)	(686,101)	
M7	對子公司所有權權益變動	-	1,543	-	-	-	-	-	1,543	(1,543)	-	-	
C7	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	-	2,984	-	-	-	-	-	2,984	-	2,984	2,984	
N1	本公司發行員工認股權	-	306,810	-	-	-	-	-	306,810	-	306,810	306,810	
D1	109年度淨利	-	-	-	3,278,478	-	-	-	3,278,478	(36,683)	3,241,795	3,241,795	
D3	109年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(807)	(425,963)	-	(425,963)	(426,770)	1,149	(425,621)	(425,621)	
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	3,277,671	(425,963)	-	(425,963)	2,851,708	(35,534)	2,816,174	2,816,174	
N1	員工認股權計劃下發行之普通股	1,174	11,746	-	-	-	-	-	461,348	-	461,348	461,348	
N1	本公司發行限制員工權利新股	247	2,466	-	-	-	-	-	244,604	-	244,604	244,604	
Z1	109年12月31日餘額	92,902	7,799,136	703,512	10,612,521	1,129,475	180,211	1,309,686	18,030,985	319,619	18,350,604	18,350,604	
B3	109年度盈餘提撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	特別盈餘公積	-	-	425,963	(425,963)	-	-	-	(975,465)	-	(975,465)	(975,465)	
	本公司股東現金股利	-	-	425,963	(975,465)	-	-	-	(975,465)	-	(975,465)	(975,465)	
M7	對子公司所有權權益變動	-	(67,248)	-	-	-	-	-	(67,248)	67,248	-	-	
C7	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	-	2,733	-	(60,224)	-	-	-	(57,491)	-	(57,491)	(57,491)	
N1	本公司發行員工認股權	-	522,261	-	-	-	-	-	522,261	-	522,261	522,261	
D1	110年度淨利	-	-	-	5,733,776	-	-	-	5,733,776	63,554	5,797,330	5,797,330	
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(117)	(332,488)	-	(332,488)	(332,605)	(5,843)	(338,448)	(338,448)	
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	5,733,659	(332,488)	-	(332,488)	5,401,171	57,711	5,458,882	5,458,882	
N1	員工認股權計劃下發行之普通股	1,262	12,623	-	-	-	-	-	516,464	-	516,464	516,464	
N1	本公司發行限制員工權利新股	193	495,763	-	-	-	-	-	362,697	-	362,697	362,697	
Z1	110年12月31日餘額	94,357	9,256,486	1,129,475	15,310,491	1,461,963	315,207	1,777,170	23,733,374	444,578	24,177,952	24,177,952	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

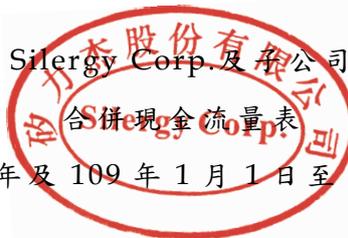


經理人：游步東

會計主管：陳紹偉



董事長：WEI CHEN



民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		110年度	109年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 6,412,760	\$ 3,324,795
A20010	收益費損項目		
A20300	預期信用減損損失	198	722
A20400	透過損益按公允價值衡量金融工具 之淨利益	(66,223)	(234,348)
A20100	折舊費用	280,935	180,730
A20200	攤銷費用	183,655	199,466
A21200	利息收入	(69,833)	(66,491)
A21300	股利收入	(66,127)	-
A20900	利息費用	1,096	981
A21900	員工認股權酬勞成本	522,261	306,810
A21900	限制員工權利新股酬勞成本	362,697	244,604
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失份 額	25,536	134,754
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	60	307
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	14	-
A22800	無形資產處分利益	(16,776)	(50,810)
A23100	處分投資利益	(7,722)	(308,371)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	102,525	97,438
A24100	未實現外幣兌換利益	(3,073)	(1,539)
A23700	商譽減損損失	412,103	334,101
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(899,264)	(67,385)
A31180	其他應收款	13,441	223,561
A31200	存 貨	(564,479)	(462,483)
A31230	預付款項	(293,077)	(20,631)
A31990	存出保證金	(250,227)	-
A31990	確定福利資產—非流動	(40)	165
A32150	應付帳款	116,419	(72,423)
A32160	應付帳款—關係人	6,064	616
A32180	其他應付款	353,091	205,836
A32230	其他流動負債	2,949	17,519
A33000	營運產生之現金	6,558,963	3,987,924
A33100	收取之利息	74,891	47,223
A33300	支付之利息	(1,096)	(981)
A33500	支付之所得稅	(202,146)	(50,090)
AAAA	營業活動之淨現金流入	6,430,612	3,984,076

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年度	109年度
	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	(\$ 1,017,240)	\$ -
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	1,581,379
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,309,306)	(1,182,168)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	88,225
B00900	透過損益按公允價值衡量之金融資產清算退回款項	-	1,234,280
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(414,599)	(1,160,767)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	27,955	1,312,220
B02200	企業合併之淨現金流出	-	(152,776)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(530,266)	(307,636)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	169	-
B04500	購置無形資產	(122,106)	(54,024)
B04600	處分無形資產價款	-	34,262
B07300	預付設備款增加	(17,170)	(24,959)
B07600	收取之股利	66,127	-
B03800	存出保證金增加	(27,424)	(10,982)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(3,343,860)	1,357,054
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	-	(100,000)
C03000	存入保證金增加	43,200	3,507
C04020	租賃本金償還	(52,807)	(39,015)
C04500	發放現金股利	(971,321)	(683,341)
C04800	員工執行認股權	516,464	461,348
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(464,464)	(357,501)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(256,198)	(243,136)
EEEE	現金及約當現金淨增加	2,366,090	4,740,493
E00100	年初現金及約當現金餘額	9,248,146	4,507,653
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$11,614,236	\$ 9,248,146

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：陳紹偉



附件六



	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	7,511,013,481
本期稅後淨利	5,733,775,981
提列特別盈餘公積	(332,488,554)
本期可供分配盈餘	12,912,300,908
精算損益	(117,249)
未按持股比率認購關聯企業影響數	(60,223,865)
分配項目	
現金股利	(1,698,420,384)
期末未分配盈餘	11,153,539,410

附件七

ARTICLES OF ASSOCIATION OF Silergy Corp.

修訂及重述章程
修正前後條文對照表

現行條文	修訂後條文	修訂說明
<p>Silergy Corp. 之備忘錄 修訂和重述版 修正前後條文對照表</p>		
<p>3. 本公司的目的事業範圍並無特定限制。 本公司具備完整的權力與權限以從事任何英屬開曼群島公司法(2020年修訂版)(下稱「公司法」)第7(4)條規定或其他法律沒有禁止之目的事業範圍。</p> <p>3. The objects for which the Company is established are unrestricted. The Company have full power and authority to carry out any object not prohibited by any law as provided by Section 7(4) of the Companies <u>Law</u> of the Cayman Islands (2020 Revision) (the "Law").</p>	<p>3. 本公司的目的事業範圍並無特定限制。 本公司具備完整的權力與權限以從事任何英屬開曼群島公司法(修訂版)(下稱「公司法」)第7(4)條規定或其他法律沒有禁止之目的事業範圍。</p> <p>3. The objects for which the Company is established are unrestricted. The Company have full power and authority to carry out any object not prohibited by any law as provided by Section 7(4) of the Companies <u>Act</u> of the Cayman Islands (<u>Revised</u>) (the "Law").</p>	<p>配合開曼群島公司法版本之變動，予以修正。</p>
<p>7. 本公司的資本額為新台幣二十億元，共分為二億股普通股，每股面額新台幣10元。基於公司法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，無論是否有優惠權、優先權、特別權或其他權利或有任何權利之劣後或任何條件或限制，且除發行條件無論係普通股、特別股或其他應於每次發行時明確規定外，應受本公司於上文所述權力之限制。</p> <p>7. The capital of the Company is NT\$2,000,000,000 divided into <u>200,000,000</u> Common Shares of a nominal or par value of NT\$<u>10</u> each provided always that subject to the</p>	<p>7. 本公司的資本額為新台幣二十億元，共分為八億股普通股，每股面額新台幣2.5元。基於公司法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，無論是否有優惠權、優先權、特別權或其他權利或有任何權利之劣後或任何條件或限制，且除發行條件無論係普通股、特別股或其他應於每次發行時明確規定外，應受本公司於上文所述權力之限制。</p> <p>7. The capital of the Company is NT\$2,000,000,000 divided into <u>800,000,000</u> Common Shares of a nominal or par value of NT\$<u>2.5</u> each provided always that subject to the</p>	<p>配合公司需求，予以修正。</p>

現行條文	修訂後條文	修訂說明
<p>Law and the Articles of Association the Company shall have power to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide or consolidate the said shares or any of them and to issue all or any part of its capital whether original, redeemed, increased or reduced with or without any preference, priority, special privilege or other rights or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be ordinary, preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.</p>	<p>Law and the Articles of Association the Company shall have power to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide or consolidate the said shares or any of them and to issue all or any part of its capital whether original, redeemed, increased or reduced with or without any preference, priority, special privilege or other rights or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be ordinary, preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.</p>	
<p>Silergy Corp. 之公司章程 修訂和重述版 修正前後條文對照表</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： (省略) 「普通股」意指本公司按公司法和本章程之條款所發行面額新臺幣10元之普通股，依本章程之規定享有權利並受有限制； (省略) 「電子」意指按當時有效之英屬開曼群島電子交易法(如修訂版)和任何其修訂或重新頒佈之版本，包括所有其他法律中所包含或替代之法令，所賦予之意義； (省略) 「公司法」意指英屬開曼群島公司法(2020年修訂版)及所有對現行法之修正、重新制定或修訂； (省略)</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： (省略) 「普通股」意指本公司按公司法和本章程之條款所發行面額新臺幣2.5元之普通股，依本章程之規定享有權利並受有限制； (省略) 「電子」意指按當時有效之英屬開曼群島電子交易法(修訂版)和任何其修訂或重新頒佈之版本，包括所有其他法律中所包含或替代之法令，所賦予之意義； (省略) 「公司法」意指英屬開曼群島公司法(修訂版)及所有對現行法之修正、重新制定或修訂； (省略)</p>	<p>有關「普通股」之定義，配合本公司股份面額之調整而修正。 有關「電子」、「法律」之定義，配合開曼群島公司法版本之變動，予以修正。 (「電子」之定義未修正中文)</p>

現行條文	修訂後條文	修訂說明
<p>1. In these Articles the following defined terms will have the meanings ascribed to them, if not inconsistent with the subject or context: (Omitted) "Common Share" means an ordinary share in the capital of the Company of NT\$10 nominal or par value issued subject to and in accordance with the provisions of the Law and these Articles, and having the rights and being subject to restrictions as provided for under these Articles with respect to such Share; (Omitted) "electronic" shall have the meaning given to it in the Electronic Transactions Law (as amended) of the Cayman Islands and any amendment thereto or re-enactments thereof for the time being in force and includes every other law incorporated therewith or substituted therefore; (Omitted) "Law" means the Companies Law (2020 Revision) of the Cayman Islands and every modification, reenactment or revision thereof for the time being in force; (Omitted)</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: (Omitted) "Common Share" means an ordinary share in the capital of the Company of NT\$2.5 nominal or par value issued subject to and in accordance with the provisions of the Law and these Articles, and having the rights and being subject to restrictions as provided for under these Articles with respect to such Share; (Omitted) "electronic" shall have the meaning given to it in the Electronic Transactions Act (Revised) of the Cayman Islands and any amendment thereto or re-enactments thereof for the time being in force and includes every other law incorporated therewith or substituted therefore; (Omitted) "Law" means the Companies Act (Revised) of the Cayman Islands and every modification, reenactment or revision thereof for the time being in force; (Omitted)</p>	
<p>8. 除本章程另有規定外，所有尚未發行之股份皆悉由董事會管控，董事會得：</p> <p>(a) 按其認為適當的條款與條件向其所認為適當的人發行、分配及處分具有其認為適當的權利並受有其認為適當的限制之此等股份；及</p> <p>(b) 發行及授與股份認股選擇權、發行相關權證或是類似之證券，及其他權利，不論該權利得拋棄與</p>	<p>8. 除本章程另有規定外，所有尚未發行之股份皆悉由董事會管控，董事會得：</p> <p>(a) 按其認為適當的條款與條件向其所認為適當的人發行、分配及處分具有其認為適當的權利並受有其認為適當的限制之此等股份；及</p> <p>(b) 發行及授與股份認股選擇權、發行相關權證或是類似之證券，及其他權利，不論該權利得拋棄與</p>	<p>配合公司需求，予以修正。</p>

現行條文	修訂後條文	修訂說明
<p>否；且得保留20,000,000股為發行員工認股權憑證之股份。</p> <p>惟除依公司法規定為之外，不得以折價發行股份。</p> <p>8. Subject to these Articles, all Shares for the time being unissued shall be under the control of the Directors who may :</p> <p>(a) issue, allot and dispose of the same to such Persons, in such manner, on such terms and conditions and having such rights and being subject to such restrictions as they may from time to time determine; and</p> <p>(b) issue and grant options, with respect to such Shares and issue warrants or similar instruments and other rights, renounceable or otherwise, in respect of Shares; and may reserve a number of 20,000,000 unissued Shares for the purpose of issue of employee stock warrants.</p> <p>provided that no Share shall be issued at a discount except in accordance with the Law.</p>	<p>否；且得保留80,000,000股為發行員工認股權憑證之股份。</p> <p>惟除依公司法規定為之外，不得以折價發行股份。</p> <p>8. Subject to these Articles, all Shares for the time being unissued shall be under the control of the Directors who may :</p> <p>(a) issue, allot and dispose of the same to such Persons, in such manner, on such terms and conditions and having such rights and being subject to such restrictions as they may from time to time determine; and</p> <p>(b) issue and grant options, with respect to such Shares and issue warrants or similar instruments and other rights, renounceable or otherwise, in respect of Shares; and may reserve a number of 80,000,000 unissued Shares for the purpose of issue of employee stock warrants.</p> <p>provided that no Share shall be issued at a discount except in accordance with the Law.</p>	
<p>45. 董事會應於每次股東會提出報告(如有)。於本公司股份已登錄興櫃及/或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，其所有股東會皆應於臺灣境內召開。如董事會決議在臺灣境外召開股東會，本公司應於董事會通過該議案後2日內或由依據本章程第46條規定提出請求之股東申報證券櫃檯買賣中心或證交所核准。</p> <p>45. At each general meeting, a report of the Directors (if any) shall be presented. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market and/or listed in the Taipei Exchange or TSE, all general</p>	<p>45. 董事會應於每次股東會提出報告(如有)。於本公司股份已登錄興櫃及/或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，其所有實體股東會皆應於臺灣境內召開。如董事會決議在臺灣境外召開實體股東會，本公司應於董事會通過該議案後2日內或由依據本章程第46條規定提出請求之股東申報證券櫃檯買賣中心或證交所核准。</p> <p>45. At each general meeting, a report of the Directors (if any) shall be presented. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market and/or listed in the Taipei Exchange or TSE, all <u>physical</u></p>	<p>依據臺灣證券交易所於2022年3月11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」，修訂本條。</p>

現行條文	修訂後條文	修訂說明
<p>meetings shall be held in Taiwan and if a general meeting is to be convened outside Taiwan, the Company, within two (2) days after the Board adopts such resolution, or, in the event of an extraordinary general meeting convened pursuant to Article 46, the relevant Shareholders, shall apply for the approval of the Taipei Exchange or the TSE.</p>	<p>general meetings shall be held in Taiwan and if a <u>physical</u> general meeting is to be convened outside Taiwan, the Company, within two (2) days after the Board adopts such resolution, or, in the event of an extraordinary general meeting convened pursuant to Article 46, the relevant Shareholders, shall apply for the approval of the Taipei Exchange or the TSE.</p>	
<p>(本條新增)</p> <p>(Newly Added)</p>	<p>45A. <u>股東會開會得以視訊會議或其他符合上市法令之方式或準用臺灣公司法之臺灣主管機關就臺灣公司股東會所公告之其他方式為之。股份登錄興櫃或於中華民國上市櫃期間，以視訊會議召開股東會之條件、作業程序及其他應遵行事項，應遵守上市法令。</u></p> <p>45A. <u>The general meeting may be held by means of video conference or in a manner consistent with the Applicable Listing Rules or other methods announced by Taiwan authorities in charge of the Company Act of Taiwan in relation to the general meeting of a company incorporated thereunder (to be applied mutatis mutandis). So long as the shares are traded on the ESM or listed on the TPEX or the TSE in Taiwan, the conditions, operation procedures and other matters of the general meeting held by means of video conference shall be in compliance with the Applicable Listing Rules.</u></p>	<p>依據臺灣證券交易所於2022年3月11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>(本條新增)</p>	<p>45B. <u>股東得以視訊會議，或於適用法律許可範圍內，以其他通訊器材參與股東會，使所有與會者同時並即時參與討論，並視為親自出席。</u></p>	<p>依據臺灣證券交易所於2022年3月11日公布之</p>

現行條文	修訂後條文	修訂說明
(Newly Added)	45B. <u>Members may participate in any general meeting by means of video conference or other communication facilities, as permitted by the Applicable Law, where all persons participating in the meeting communicate with each other simultaneously and instantaneously, and participation in such a meeting shall constitute presence in person at such meeting.</u>	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。
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> 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>	47B. <u>(刪除)</u> 47B. <u>(Deleted)</u>	依據臺灣證券交易所於2021年5月14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」，刪除本條。
49. 董事會應編製股東會議事手冊，記載該股東會之議程(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項)，並應依上市法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東常會開會前至少21日前或股東臨時會開會前至少15日前公告。董事會並應於該股東會將該議事手冊分發給所有親自或委託代理人出席的股東或法人股東之代表人。 49. The Board shall prepare a manual setting out the agenda of a general	49. 董事會應編製股東會議事手冊，記載該股東會之議程(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項)，並應依上市法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東常會開會前至少21日前或股東臨時會開會前至少15日前公告。董事會並應於該股東會將該議事手冊分發給所有親自或委託代理人出席的股東或法人股東之代表人。 <u>但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上時，應於股東常會開會30日前完成前開電子檔案之傳送。</u> 49. The Board shall prepare a manual setting out the agenda of a general	依據臺灣證券交易所於2022年3月11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」，修訂本條。

現行條文	修訂後條文	修訂說明
<p>meeting (including all the subjects and matters to be resolved at the meeting) and shall make public announcement(s) in a manner permitted by the Applicable Listing Rules to disclose the contents of such manual together with other information related to the said meeting at least twenty-one (21) days prior to the date of annual general meetings and at least fifteen (15) days prior to the date of extraordinary general meetings. Such manual shall be distributed to all Shareholders attending the general meeting in person, by proxy or by corporate representative(s) (where the Shareholder is a corporation) at the general meeting.</p>	<p>meeting (including all the subjects and matters to be resolved at the meeting) and shall make public announcement(s) in a manner permitted by the Applicable Listing Rules to disclose the contents of such manual together with other information related to the said meeting at least twenty-one (21) days prior to the date of annual general meetings and at least fifteen (15) days prior to the date of extraordinary general meetings. Such manual shall be distributed to all Shareholders attending the general meeting in person, by proxy or by corporate representative(s) (where the Shareholder is a corporation) at the general meeting. <u>If the Company's total paid-in capital exceeds NT\$10 billion at the most recent financial year end date, or if the shareholding of foreign and PRC investors reaches more than 30% of the total number of issued shares as recorded in the Register of Members as of the date of the general meeting held in the most recent financial year, the foregoing transmission of information and materials via or to the Market Observation Post System shall be completed at least thirty days for an annual general meeting.</u></p>	
<p>67. 本公司召開股東會時，<u>得採行以書面或電子方式行使其表決權；但本公司符合金管會頒布之公司應採電子投票之規定者，應將電子方式列為股東會的表決權行使管道之一。董事會決定於中華民國境外召開股東會者，應提供股東得採行以書面或電子方式行使表決權。</u></p>	<p>67. 本公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。</p>	<p>依據臺灣證券交易所於2022年3月11日公布之修正後「外國發行人註冊地股東權益保護事項</p>

現行條文	修訂後條文	修訂說明
<p>67. <u>The voting at the general meeting may be exercised in writing or by way of electronic transmission; provided, however, that if the regulations in relation to the mandatory electronic voting issued by the Commission applies to the Company, the Company must adopt electronic voting as one of the voting methods in the general meeting. If the Board resolves to hold a general meeting outside Taiwan, the Company must allow the Shareholders to exercise the votes and cast the votes in writing or by way of electronic transmission.</u></p>	<p>67. <u>When the Company holds a general meeting, the Company shall provide the Members with a method for exercising their voting power by means of electronic transmission.</u></p>	<p>檢查表」，修正本條。</p>

附件八

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
四、作業內容	<p>(二) 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>1.至3.略</p> <p>前述人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。</p>	<p>(二) 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>1.至3.略</p> <p>前述人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理：</p> <p>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。</p> <p>2.查核執行案件時，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。</p> <p>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、<u>正確性適當性</u>及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>4.聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為<u>適當且合理與正確</u>及遵循相關法令等事項。</p>	<p>依據臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第五條修正。</p>
四、作業內容	<p>(六) 取得或處分有價證券之處 理程序</p> <p>1.略</p> <p>2.取得專家意見</p> <p>(1)本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前</p>	<p>(六) 取得或處分有價證券之處 理程序</p> <p>1.略</p> <p>2.取得專家意見</p> <p>(1)本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前</p>	<p>依據臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十條修正。</p>

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	<p>取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依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。但該有價證券具活絡市場之公開報價或臺灣金融監督管理委員會（以下簡稱主管機關）另有規定者，不在此限。</p> <p>(2) 本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>3. 略</p>	<p>取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依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。但該有價證券具活絡市場之公開報價或臺灣金融監督管理委員會（以下簡稱主管機關）另有規定者，不在此限。</p> <p>(2) 本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>3. 略</p>	
四、作業內容	<p>(七) 取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序</p> <p>1. 略</p> <p>2. 不動產、設備或其使用權資產估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與臺灣政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，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</p>	<p>(七) 取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序</p> <p>1. 略</p> <p>2. 不動產、設備或其使用權資產估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與臺灣政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，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</p>	依據臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第九條修正。

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	<p>下列規定：</p> <p>(1)至(2)略</p> <p>(3)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發佈之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>A. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>B. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>(4)至(5)略</p> <p>3.略</p>	<p>下列規定：</p> <p>(1)至(2)略</p> <p>(3)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發佈之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>A. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>B. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>(4)至(5)略</p> <p>3.略</p>	
<p>四、作業內容</p>	<p>(八)取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之處理程序</p> <p>1.略</p> <p>2.無形資產或其使用權資產或會員證專家評估意見報告</p> <p>(1)本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證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，除與臺灣政府機關交易外，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</p>	<p>(八)取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之處理程序</p> <p>1.略</p> <p>2.無形資產或其使用權資產或會員證專家評估意見報告</p> <p>(1)本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證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，除與臺灣政府機關交易外，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</p>	<p>依據臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十一條修正。</p>

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	<p>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件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>3. 略</p>	<p>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件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>3. 略</p>	
四、作業內容	<p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>1. 至 2. 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，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) 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>A. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</p> <p>B. 取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</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</p>	<p>(十) 關係人交易之處理程序</p> <p>1. 至 2. 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) (1) 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從事下列交易，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>A. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</p> <p>B. 取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</p> <p>(3) (2) 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</p>	<p>依據臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條修正。</p>

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	<p>，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>4.略</p>	<p>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) <u>本公司或其非屬臺灣公開發行公司之子公司有前述 2.交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將前述 2.所列各項資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與其母公司、子公司，或其子公司彼此間交易，不在此限。</u></p> <p>(4) 前述 2.及(3)交易金額之計算，應依(十四) 1.(8)規定辦理，且所稱一年內系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、及董事會及股東會通過部分免再計入。</p> <p>4.略</p>	
四、作業內容	<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) 至(6)略</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>(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) 至(6)略</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<u>或信用評等不低於臺灣主權評等等級之外國公債。</u></p>	<p>依據臺灣「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條修正。</p>

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	<p>B. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <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)略 2. 至 3.略</p>	<p>B. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購<u>外國公債</u>或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或<u>申購或賣回指數投資證券</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)略 2. 至 3.略</p>	

附件九

Silergy Corp.

矽力杰股份有限公司

2022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) 以本公司、本公司之國內、外子公司之員工為限，所稱子公司應符合金融監督管理委員會金管證發字第1070121068號令之規定。
- (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1,500,000元，每股面額10元，共計150,000股。向主管機關申報前如遇本公司股票面額變更，授權董事長依變更後股票面額，調整發行股數。

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150,000股。
- (二) 既得條件分為A、B類兩種：
 1. A類，發行數量70,000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80,000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。員工若有違反之情事且經公司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失受領股份之資格，本公司有權得無償收回其股份並辦理註銷。

第七條 稅捐

因取得本次發行之限制員工權利新股而產生之各項稅賦係依中華民國法令規定辦理。

第八條 其他重要事項

- (一) 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，實際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

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
童至祥	宏泰企業機構總經理 展籐有限公司董事長 安基資訊股份有限公司獨立董事 達摩媒體股份有限公司董事
蔡永松	合晶科技股份有限公司獨立董事
金文衡	閩巨投資股份有限公司董事長 金橋科技股份有限公司法人董事代表人 巨虹電子股份有限公司獨立董事 品安科技股份有限公司獨立董事
蔡智杰	建大聯合會計師事務所所長 遠見科技股份有限公司獨立董事 捷登產經顧問股份有限公司董事長 大暑能源股份有限公司董事長