



股票代號 4560

強信機械科技股份有限公司
STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYMAN) INCORPORATION
2023 年股東常會議事錄

時間：西元 2023 年 6 月 15 日（星期四）上午 10 時 00 分整

地點：桃園市桃園區民權路 6 號 4 樓（思考致富教室）

本公司已發行股份總數：68,097,240 股。

出席股數股份總數：55,298,513 股（含以電子方式出席行使表決權者：2,959,013 股）

出席股數佔本公司已發行股數：81.20%

出席董事：皇家國際有限公司代表人：許相仁先生。

蔡桃松小姐。

出席獨立董事：王錦祥先生、戴國政先生、王建智先生、蔡嘉培先生。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 莊文源會計師。

財會主管 黃德暉先生。（視訊出席）

稽核主管 董尚儒先生。

主席：許相仁



紀錄：陳文玲



出席股東代表股份總數已達法定成數，主席依法宣佈開會。

※會議開始：茲因董事長蔡秉信先生因事不克出席主持本公司西元 2023 年股東常會，依公司法 208 條及公司章程規定，本次會議委由法人股東皇家國際有限公司代表人許相仁董事代理主持會議。

壹、主席致詞（略）

貳、報告事項

第一案

案由：本公司西元 2022 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司西元 2022 年度營業報告書，請參閱第 5-7 頁附件一。

第二案

案由：本公司西元 2022 年度審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說明：本公司西元 2022 年度審計委員會審查報告書，請參閱第 8 頁附件二。

第三案

案由：本公司西元 2022 年度董事及員工酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：1、依本公司公司章程第 102 條規定；全體董事每年有權取得不超過「年度獲利」之百分之三的年終酬勞，且僅得以現金發放；以及本公司及從屬公司之全體員工每年有權取得之年終酬勞為不低於「年度獲利」百分之一，且得以現金、股票或二者之任何組

合發放之。

- 2、經西元 2023 年 3 月 23 日董事會決議發放西元 2022 年度董事酬勞為新台幣 2,574,271 元及員工酬勞為新台幣 2,574,271 元，均以現金方式發放之。
- 3、上述酬勞與西元 2022 年度財務報表認列數之差異，係董事會決議所致，依會計估計變動處理，調整西元 2023 年度之損益。

參、承認事項

第一案【董事會提】

案由：本公司西元 2022 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

- 說明：1、本公司西元 2022 年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所莊文源會計師及楊清鎮會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書，併同營業報告書送請審計委員會審查完竣在案。
- 2、前項表冊請參閱第 5-7 頁附件一及第 9-18 頁附件三。
 - 3、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,298,513 權。

表決權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,543,861 權 (含電子投票權數：204,361 權)	95.01%
反對權數：1,812 權 (含電子投票權數：1,812 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：2,752,840 權 (含電子投票權數：2,752,840 權)	4.97%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

第二案【董事會提】

案由：本公司西元 2022 年度盈餘分配案，敬請 承認。

- 說明：1、本公司西元 2022 年度稅後純益為新台幣 252,067,008 元，扣除提列法定盈餘公積新台幣 25,206,701 元，加計已提列特別盈餘公積迴轉新臺幣 30,619,439 元及期初未分配盈餘新臺幣 307,678,039 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 565,157,785 元。
- 2、擬自西元 2022 年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利每股 2.2 元，計新台幣 149,813,928 元。分配表請參閱第 19 頁附件四。
 - 3、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
 - 4、本次盈餘分配提請股東會承認後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
 - 5、本次盈餘分配於除息基準日前，如因本公司流通在外總股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長全權處理。
 - 6、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,298,513 權。

表決權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,543,861 權 (含電子投票權數：204,361 權)	95.01%
反對權數：1,812 權 (含電子投票權數：1,812 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：2,752,840 權 (含電子投票權數：2,752,840 權)	4.97%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

肆、討論事項

第一案【董事會提】

案由：本公司「公司章程」修正案，提請討論。

說明：1、依據臺灣證券交易所中華民國 111 年 03 月 11 日臺證上二字第 11117006741 號及 112 年 1 月 9 日臺證上二字第 11117043011 號函修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，謹修正本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱第 20-35 頁附件五。

2、謹提請討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,298,513 權。

表決權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,543,861 權 (含電子投票權數：204,361 權)	95.01%
反對權數：1,812 權 (含電子投票權數：1,812 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：2,752,840 權 (含電子投票權數：2,752,840 權)	4.97%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

第二案【董事會提】

案由：本公司「股東會議事規則」修正案。

說明：1、依中華民國 111 年 3 月 8 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 11100042501 號函及中華民國 112 年 3 月 17 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 11200041671 號函，修正本公司「股東會議事規則」部分條文內容，修正條文對照表請參閱第 36-47 頁附件六。

2、謹提請討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,298,513 權。

表決權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,543,861 權 (含電子投票權數：204,361 權)	95.01%
反對權數：1,812 權 (含電子投票權數：1,812 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：2,752,840 權 (含電子投票權數：2,752,840 權)	4.97%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

伍、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

陸、散會

同日上午 10 時 19 分，經主席宣佈散會。

※本次股東會會議記錄僅載明進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

【附件一】

強信機械科技股份有限公司

西元 2022 年度營業報告書

一、西元 2022 年度營業報告：

(一) 營業成果：

本公司西元 2022 年度營業收入為新台幣 1,760,939 仟元，稅後淨利為新台幣 252,067 仟元。

單位：新台幣仟元

項目/年度	西元 2022 年度	西元 2021 年度
營業收入	1,760,939	1,722,922
營業毛利	664,396	597,984
營業淨利	304,361	241,559
稅前淨利	309,513	240,308
稅後淨利	252,067	200,876
每股稅後盈餘	3.70	2.95

(二) 預算執行情形：西元 2022 年度依規定不需公開財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元；%

項目/年度		西元 2022 年度	西元 2021 年度	增(減)比%	
損益分析	營業收入	1,760,939	1,722,922	2.21	
	營業毛利	664,396	597,984	11.11	
	稅後純益	252,067	200,876	25.48	
獲利能力	資產報酬率(%)	10.60	8.09	31.03	
	股東權益報酬率(%)	14.32	12.42	15.30	
	占實收資本額比率(%)	營業利益	44.70	35.47	26.02
		稅前純益	45.45	35.29	28.79
	純益率(%)	14.31	11.66	22.73	
	基本稅後每股盈餘(元)	3.70	2.95	25.42	

(四) 研究發展狀況

西元 2022 年度投入之研發費用為新台幣 72,715 仟元，較西元 2021 年度 79,071 仟元減少了 6,356 仟元，主要因為自動化裝置、自動化設備等新產品研發投入及無研發口罩機產品，以致研發費用減少。

本公司研發製造的自動化裝置及自動化設備，主要為提供客戶用以提升縫製設備的生產效率、降低用工人數及生產成本。

二、西元 2023 年營業計畫概要

(一) 經營方針

- 1、公司通過產品技術研發逐步沉澱研發及創新的技術能力，公司逐步發展成為研發性、創新性為導向的公司，並且依智慧化設備為主要產品。
- 2、生產體系逐步實現智慧化、自動化、資訊化為方向的生產工廠。
- 3、產業以縫紉機刀具及特殊性刀具的產品為主，發展縫製生產自動化設備，開發新材料及拓展精密鑄造產品領域為產品方向。
- 4、企業管理體系建立以人為本、人才培育機制的經營模式。
- 5、成本管控作為當期企業戰略。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司並未公開財務預測，故無預期銷售量。

(三) 產銷政策

- 1、通過公司推行精益化生產管理模式、設備自動化、技術標準化、資訊化、人才培育機制化，從而達到成本可控、企業永續發展的目的。
- 2、企業資訊化管理：以市場產品訂單交付為主線，MES、PLM、CRM、BI 等大資料的整合，實現公司產品快速交付能力。
- 3、圍繞精益生產輔導，依工藝工程優化、設備管理、現場管理為主線，推動樣板線及水準展開，從而達到生產系統完善、生產週期可控、產品直通率可控、人員培訓可控、人員穩定、製造自運行控制系統的目的。
- 4、公司依縫紉機刀具生產為主，同時發展跨行業刀具、縫製生產自動化設備；從單序多機省人化、單機多序縫紉機自動化為方向，服務客戶做人機分離、機器替人等改善。
- 5、搭建供應商管理體系（價格管理、應付管理、物料採購標準化管理）、建立市場訊息管理、生產計畫管理、生管管理、資材管理、物流管理等系統化管理平臺。
- 6、建立國際化的行銷模式，由本土化走向國際化行銷。

三、未來發展策略

本公司以自有品牌“STRONG H”行銷全球，是零配件行業領導品牌之一。

(一) 於產品端有以下主要發展策略：

- 1、自動化裝置：公司近年主推品項，產品特性省時、省力及省工序，針對終端成衣廠生產線的設備進行附屬裝置加裝升級，使其提升人工效率及產能，進行技術標準化管理，持續提升產品性能，擴充剛性需求品類（繃縫式剪線裝置、步進款下掛式、繃縫一體機及包縫一體機等品種），趕超標杆樹立市場領導地位。
- 2、自動化設備：西元 2022 年本公司持續設計及製作支持一人單機或一人多機工序的自動化設備，產品特性為自動收料、省時及省人工，提供給終端成衣廠作為周邊縫紉設備生產線，使其降低用工人數及生產成本，未來將朝透過單序或多序縫製工序的單元自動化設備組合而成的縫製生產線發展，與成衣廠戰略合作，對特殊性產品設計縫製設備或設計縫製自動化生產線；完善、鞏固已開發產品，側重針織下擺和袖口羅紋等縫邊工藝，初步建立針織自動化產品的品牌效應。

3、機會產品（割皮刀、鏟皮機刀、新材料合金、貿易品、精鑄產品）：

- （1）機會產品，市場需求調研，制定推廣計畫並制定銷售策略，新增精密鑄造素材（不銹鋼及合金材料）產品對營業額有正向溢注。
- （2）發展新材料，應用新技術持續提升產品性能。合金、鎢鋼、鋁材及其它新材料延展，通過新工藝提升刀具壽命。

（二）公司未來發展策略：

- （1）持續提升產品性能，降低產品成本，改善產品品質，提高產品性價比，實現客戶滿意，不斷拓展新產品市場，在保持行業領先地位的同時，致力於為客戶提供優質產品與服務。
- （2）強化控制系統的研發，從而使強信集團成為精密化零組件及自動化裝備公司。擁有自主的新材料的研發中心，具備自主的研發能力，將研發成為企業發展核心。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）外部競爭環境影響

本公司深耕縫紉機零配件產業逾 20 餘年，生產技術及產品品質穩定深獲客戶肯定，擁有“STRONG H”自有品牌並行銷全球，有一定的品牌知名度，除了與整機品牌廠維持長期穩定合作關係外，亦積極與代理商進行策略合作，優化管道管理，拓展二級經銷商，定期召開區域產品發佈會，讓廣大合作夥伴及時瞭解公司產品，加強與合作夥伴的溝通與交流，拓展產品終端市場，提高零件產品、裝置產品、其它縫紉機零件市場佔有率。

（二）法規環境影響

本公司註冊地國為開曼群島，截至 2022 年底集團各公司註冊登記及營運所在國家地區包括薩摩亞、中國大陸及台灣。集團各公司業務之執行均依照所在國家地區重要政策及法令規定辦理，並隨時注意其重要政策發展趨勢及法律變動之訊息必要時則向律師、會計師等相關單位諮詢，或委其評估並規劃因應措施，以及時因應市場環境變化並採取適當之因應對策。

（三）總體經營環境之影響

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情期間，美聯儲加息通脹明顯、地緣政治事件、疫情及防控政策導致的物流停滯及終端消費疲軟；客戶庫存增加，以致客戶下單力道不如預期，業績增長乏力，但在疫情結束，宏觀經濟恢復上行，影響購買力的因素不復存在，客戶庫存高點已過將逐季改善，在疫情解封紅利和消費需求持續釋放及縫紉機行業出口繁榮，本公司樂觀看待下半年縫紉機零配件市場，並根據過往淡旺季客戶下單經驗調整市場策略佈局及生產規劃，滿足客戶需求，降低營運風險。

展望未來：以產品領先、市場深耕、生產力提升、技術創新、科學佈局穿越行業週期之卓越能力以期許成為縫紉零部件世界級供應商及縫紉設備集成解決方案世界級供應商。

董事長：綦秉信



經理人：綦秉信



會計主管：黃德暉



【附件二】

強信機械科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司西元 2022 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一十九條之規定備具報告。敬請 鑒核。

此致

強信機械科技股份有限公司西元 2023 年度股東常會

強信機械科技股份有限公司

審計委員會召集人：王錦祥



西 元 2 0 2 3 年 3 月 3 0 日

【附件三】

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

強信機械科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

強信機械科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱強信集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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及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，足以允當表達強信集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與強信集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對強信集團民國 111 年度合併財務報表最為重要之事項。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。

茲對強信集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列之真實性

強信集團主要商品銷貨收入來自縫紉機零配件之銷售，其中部分主要客戶之交易條件係依約定於運抵客戶指定地點且完成領用對帳時，始認列收入。民國 111 年度該類銷貨收入金額係屬重大，因此，該類銷貨收入是否確實已發生，本會計師將其列為民國 111 年度之關鍵查核事項。

針對此重要事項，本會計師考量該公司收入認列政策及交易特性，評估該類收入相關內部控制之設計及執行情形，並執行攸關控制測試及證實測試，抽核該類收入樣本，核對客戶交易對帳單及相關報表文件等，以確認該類銷貨交易確實已發生。

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及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強信集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算強信集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

強信集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對強信集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使強信集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致強信集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於強信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，決定對強信集團民國 111 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 莊 文 源



莊 文 源

會計師 楊 清 鎮



楊 清 鎮

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090347472 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112 年 3 月 30 日

強信機械科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110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）	\$	527,420	21	\$	409,528	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七及二八）		72,443	3		101,642	4
1150	應收票據淨額（附註四及八）		90,687	4		87,453	4
1172	應收帳款淨額（附註四、五及八）		386,206	16		550,729	23
130X	存貨淨額（附註四、五及九）		489,307	20		440,382	18
1470	其他流動資產（附註四及十四）		66,789	3		102,403	4
11XX	流動資產總計		<u>1,632,852</u>	<u>67</u>		<u>1,692,137</u>	<u>70</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二八）		538,384	22		493,479	20
1755	使用權資產（附註四、十二及二八）		165,403	7		166,826	7
1821	無形資產（附註四及十三）		21,689	1		18,659	1
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）		44,674	2		37,731	1
1990	其他非流動資產（附註四及十四）		38,535	1		25,381	1
15XX	非流動資產總計		<u>808,685</u>	<u>33</u>		<u>742,076</u>	<u>30</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 2,441,537</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,434,213</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註四及十五）	\$	218,041	9	\$	312,794	13
2150	應付票據（附註四）		4,134	-		5,054	-
2170	應付帳款（附註四及二七）		64,872	3		119,253	5
2200	其他應付款（附註四及十六）		240,368	10		245,232	10
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）		13,811	-		11,978	1
2399	其他流動負債（附註四）		158	-		567	-
21XX	流動負債總計		<u>541,384</u>	<u>22</u>		<u>694,878</u>	<u>29</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）		60,333	3		59,626	2
25XX	非流動負債總計		<u>60,333</u>	<u>3</u>		<u>59,626</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計		<u>601,717</u>	<u>25</u>		<u>754,504</u>	<u>31</u>
	權益（附註四、十八及二三）						
3110	普通股股本		680,972	28		680,972	28
3200	資本公積		423,802	17		423,802	18
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		144,681	6		124,593	5
3320	特別盈餘公積		113,105	4		99,141	4
3350	未分配盈餘		559,746	23		464,306	19
3300	保留盈餘總計		<u>817,532</u>	<u>33</u>		<u>688,040</u>	<u>28</u>
3400	其他權益		(82,486)	(3)		(113,105)	(5)
3XXX	權益總計		<u>1,839,820</u>	<u>75</u>		<u>1,679,709</u>	<u>69</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 2,441,537</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,434,213</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡秉信



經理人：蔡秉信



會計主管：黃德暉



強信機械科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註四、十九、二七及三二）	\$ 1,760,939	100	\$ 1,722,922	100
5110	營業成本（附註九、十七、二十及二七）	(1,096,543)	(62)	(1,124,938)	(65)
5900	營業毛利	<u>664,396</u>	<u>38</u>	<u>597,984</u>	<u>35</u>
	營業費用（附註八、十七、二十及二七）				
6100	推銷費用	(48,989)	(3)	(53,656)	(3)
6200	管理費用	(209,202)	(12)	(205,777)	(12)
6300	研究發展費用	(72,715)	(4)	(79,071)	(5)
6450	預期信用減損損失	(29,129)	(2)	(17,921)	(1)
6000	營業費用合計	(360,035)	(21)	(356,425)	(21)
6900	營業利益	<u>304,361</u>	<u>17</u>	<u>241,559</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出（附註四及二十）				
7100	利息收入	2,066	-	1,761	-
7010	其他收入	8,175	-	11,953	1
7020	其他利益及損失	3,314	-	(10,329)	(1)
7050	財務成本	(8,403)	-	(4,636)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>5,152</u>	<u>-</u>	<u>(1,251)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	309,513	17	240,308	14
7950	所得稅費用（附註四、五及二一）	(57,446)	(3)	(39,432)	(2)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 252,067	14	\$ 200,876	12
	其他綜合損益 (附註四及十八)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8341	換算表達貨幣之兌換差額	<u>30,619</u>	<u>2</u>	<u>(13,964)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 282,686</u>	<u>16</u>	<u>\$ 186,912</u>	<u>11</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 3.70</u>		<u>\$ 2.95</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.70</u>		<u>\$ 2.93</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡秉信



經理人：蔡秉信



會計主管：黃德暉





強信機械股份有限公司及其子公司

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股 股數(仟股)	股本 金額	資本公積	保留		盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	其他	權	益
				法定盈餘公積	特別盈餘公積					
A1	68,062	\$ 680,620	\$ 423,593	\$ 116,973	\$ 124,706	\$ 313,543	\$ 99,141	\$ 4,600	\$ 103,741	\$ 1,555,694
B1	-	-	-	7,620	-	(7,620)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(68,058)	(68,058)	-	-	(68,058)
B17	-	-	-	-	(25,565)	25,565	-	-	-	-
	-	-	-	7,620	(25,565)	(50,113)	-	-	-	(68,058)
D1	-	-	-	-	-	200,876	-	-	-	200,876
D3	-	-	-	-	-	-	(13,964)	-	(13,964)	(13,964)
D5	-	-	-	-	-	200,876	(13,964)	-	(13,964)	186,912
I1	101	1,010	3,174	-	-	-	-	-	-	4,184
N1	(66)	(658)	(2,965)	-	-	-	-	4,600	4,600	977
Z1	68,097	680,972	423,802	124,593	99,141	464,306	(113,105)	-	(113,105)	1,679,709
B1	-	-	-	20,088	-	(20,088)	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	13,964	(13,964)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(122,575)	-	-	-	(122,575)
	-	-	-	20,088	13,964	(156,627)	-	-	-	(122,575)
D1	-	-	-	-	-	252,067	-	-	-	252,067
D3	-	-	-	-	-	-	30,619	-	30,619	30,619
D5	-	-	-	-	-	252,067	30,619	-	30,619	282,686
Z1	68,097	\$ 680,972	\$ 423,802	\$ 144,681	\$ 113,105	\$ 559,746	\$ 817,532	\$ -	\$ (82,486)	\$ 1,839,820

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：蔡崇信



經理人：蔡崇信



會計主管：黃德暉

強信機械科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 309,513	\$ 240,308
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	58,999	59,538
A20200	攤銷費用	5,247	3,917
A20300	預期信用減損損失	29,129	17,921
A20900	財務成本	8,403	4,636
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	977
A21200	利息收入	(2,066)	(1,761)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	10,429	5,213
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	3,217	5,944
A29900	其他項目	405	201
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(1,994)	(79,376)
A31150	應收帳款	144,219	9,874
A31200	存 貨	(53,566)	(77,187)
A31240	其他流動資產	36,473	(10,681)
A32130	應付票據	(920)	1,912
A32150	應付帳款	(56,425)	17,011
A32180	其他應付款	(8,515)	9,269
A32230	其他流動負債	(409)	(2,314)
A33000	營運產生之現金	482,139	205,402
A33100	收取之利息	2,066	1,761
A33300	支付之利息	(8,445)	(3,940)
A33500	支付所得稅	(62,019)	(59,775)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>413,741</u>	<u>143,448</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	-	(538)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,199	-
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	4,374
B02700	取得不動產、廠房及設備支付現金數	(96,774)	(53,452)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	\$ 787	\$ 1,652
B04500	取得無形資產	(8,013)	(2,501)
B07100	預付設備款增加	(13,426)	-
B09900	其 他	<u>584</u>	<u>2,423</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(87,643)</u>	<u>(48,042)</u>
	籌資活動之淨現金流量		
C00200	短期借款減少	(94,753)	(146,131)
C01300	償還公司債	-	(161,300)
C04500	發放現金股利	<u>(122,575)</u>	<u>(68,058)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(217,328)</u>	<u>(375,489)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>9,122</u>	<u>(5,255)</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)	117,892	(285,338)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>409,528</u>	<u>694,866</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 527,420</u>	<u>\$ 409,528</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡秉信



經理人：蔡秉信



會計主管：黃德暉



【附件四】




強信機械科技股份有限公司
西元 2022 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	307,678,039
加：2022 年度稅後淨利	252,067,008
可供分配盈餘	559,745,047
減：提列法定盈餘公積（10%）	(25,206,701)
加：已提列特別盈餘公積迴轉	30,619,439
本期可供分配盈餘	565,157,785
分配項目：	
現金股利(每股配 2.2 元)	(149,813,928)
期末未分配盈餘	415,343,857

註 1：依截至西元 2023 年 2 月 28 日流通在外股數 68,097,240 股計算。

註 2：本次盈餘分配於除息基準日前，如因本公司流通在外總股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

董事長：蔡秉信  經理人：蔡秉信  會計主管：黃德暉 

【附件五】

STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYMAN) INCORPORATION

強信機械科技股份有限公司

The Comparison Table of Amended and Restated Articles of Association

公司章程修正對照表

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p><u>Article 1</u> <u>“Communication Facilities” means video, video-conferencing, internet or online conferencing applications, telephone or tele-conferencing and/or any other video-communication, internet or online conferencing application or telecommunications facilities by means of which all persons participating in a meeting are capable of seeing and hearing and be seen and be heard by each other simultaneously and instantaneously.</u></p> <p><u>第 1 條</u> <u>「通訊設備」指視訊、視訊會議、網路或線上會議應用程式、電話或電話會議，及／或其他得以使所有參加人員得即時看見且聽見其他人，並互為聯繫之視訊通訊設備、網路或線上會議應用程式或電話通訊設備。</u></p>	<p>None. 無</p>	<p>Due to the amendment of R.O.C. Company Act, the general meeting of the Company can be held by means of certain communication facilities. Therefore, the definition of “Communication Facilities” is newly added in order to conform with R.O.C. Company Act.</p> <p>因應中華民國公司法修正，公司得選擇以視訊方式進行股東會，故新增「通訊設備」之定義，以符合中華民國公司法之規定。</p>
<p><u>Article 1</u> <u>“electronic” shall have the meaning given to it in the Electronic Transactions Act and any amendment thereto or re-enactments thereof for the time being in force and includes every other law incorporated therewith or substituted therefore.</u></p> <p><u>第 1 條</u> <u>「電子」係指按當時有效之英屬開曼群島電子交易法和任何其修訂或重新頒佈之版本，包括所有其他法</u></p>	<p>None. 無</p>	<p>Since the laws of Cayman Islands define the term “electronic” specifically, the definition of “electronic” is newly added in order to conform with the laws of Cayman Islands.</p> <p>因開曼群島法令對於「電子」一詞具有明確定義，故新增「電子」之定義，以符合開曼群島法令之規定。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<u>律中所包含或替代之法令，所賦予之意義。</u>		
<u>Article 1</u> <u>“Electronic Transactions Act” means the Electronic Transactions Act (As Revised) of the Cayman Islands.</u> <u>第 1 條</u> <u>「電子交易法」係指英屬開曼群島之電子交易法（修正後）。</u>	None. 無	<p>The definition of “Electronic Transactions Act” is newly added to conform with the laws of Cayman Islands.</p> <p>新增「電子交易法」之定義，以符合開曼群島法令之規定。</p>
<u>Article 1</u> <u>“Virtual Meeting” means any general meeting of the Members at which the Members (and any other permitted participants of such meeting, including, without limitation, the chairman of such meeting and any Directors) are permitted to attend and participate solely by means of Communication Facilities.</u> <u>第 1 條</u> <u>「視訊會議」指股東（及其他受允許參加之人員，包括但不限於該次股東會之主席及任一董事）得透過通訊設備出席並參與之股東會。</u>	None. 無	<p>Due to the amendment of R.O.C. Company Act, the general meeting of the Company can be held by means of certain communication facilities. Therefore, the definition of “Virtual Meeting” is newly added in order to conform with R.O.C. Company Act.</p> <p>因應中華民國公司法修正，公司得選擇以視訊方式進行股東會，故新增「視訊會議」之定義，以符合中華民國公司法之規定。</p>
<u>Article 1</u> <u>Sections 8 and 19(3) of the Electronic Transactions Act shall not apply.</u> <u>第 1 條</u> <u>電子交易法第 8 條與第 19 條第 3 項於本章程不適用之。</u>	None. 無	<p>Since Sections 8 and 19(3) of Electronic Transactions Act of Cayman Islands has imposed restrictions on the Company with respect to delivering documents via electronic means, the provision is newly added to exclude the Company from applying such restrictions.</p> <p>開曼群島之電子交易法第 8 條及第 19 條第 3 項對於公司以電子方式傳送文件定有限制，為保有公司作業之彈性，故新增排除適用相關條文之規定。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>Article 28 The general meetings shall be held at such time and place as the Board shall determine provided that unless otherwise provided by the Statute, and unless otherwise determined by the Board, all <u>physical</u> general meetings shall be held in Taiwan. So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, if the Board resolves to hold a <u>physical</u> general meeting outside Taiwan, the Company shall apply for the approval of the applicable ROC Securities Exchange within two (2) days after the Board passes such resolution. Where a <u>physical</u> general meeting is to be held outside Taiwan, so long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, the Company shall engage a professional securities agent licensed in Taiwan to be present at such general meeting and to handle the administration of such general meeting, including without limitation, the handling of the voting of proxies submitted by Members.</p> <p>第 28 條 除開曼公司法另有規定者外，股東會應於董事會指定之時間及地點召開；除董事會另有指定者外，所有<u>實體</u>股東會均應於中華民國境內召開。如本公司之股份於中華民國證券交易市場掛牌交易，若董事會決議於臺灣境外召開<u>實體</u>股東會，本公司應於董事會作成此決議後兩日內，向適當之中華民國證券交易市場申請核准。如本公司之股份於中華民國證券交易市場掛牌交易，當本公司於臺灣境外召開<u>實體</u>股東會</p>	<p>Article 28 The general meetings shall be held at such time and place as the Board shall determine provided that unless otherwise provided by the Statute, and unless otherwise determined by the Board, all general meetings shall be held in Taiwan. So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, if the Board resolves to hold a general meeting outside Taiwan, the Company shall apply for the approval of the applicable ROC Securities Exchange within two (2) days after the Board passes such resolution. Where a general meeting is to be held outside Taiwan, so long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, the Company shall engage a professional securities agent licensed in Taiwan to be present at such general meeting and to handle the administration of such general meeting, including without limitation, the handling of the voting of proxies submitted by Members.</p> <p>第 28 條 除開曼公司法另有規定者外，股東會應於董事會指定之時間及地點召開；除董事會另有指定者外，所有股東會均應於中華民國境內召開。如本公司之股份於中華民國證券交易市場掛牌交易，若董事會決議於臺灣境外召開股東會，本公司應於董事會作成此決議後兩日</p>	<p>Since the general meeting of the Company can be held as a physical meeting, or be held by means of visual communication network, the current article is amended to specify that the general meeting indicated in this article refers to the physical general meeting in order to conform with R.O.C. Company Act.</p> <p>由於公司得選擇以實體或視訊方式進行股東會，故將現行條文之股東會特定為實體股東會，以符合中華民國公司法之規定。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>時，本公司應委任位於臺灣境內之專業股務代理機構處理股東會之事務，包括但不限於受理股東委託投票事宜。</p>	<p>內，向適當之中華民國證券交易市場申請核准。如本公司之股份於中華民國證券交易市場掛牌交易，當本公司於臺灣境外召開股東會時，本公司應委任位於臺灣境內之專業股務代理機構處理股東會之事務，包括但不限於受理股東委託投票事宜。</p>	
<p>Article 28.1 (a) <u>The general meeting may be held by Virtual Meeting or other methods promulgated by the central competent authority of Taiwan Company Act.</u> Subject to the publication of the central competent authority of Taiwan Company Act, in the event of natural disaster, incident or other acts of God, the general meeting can be held within a given period by <u>Virtual Meeting</u> or other means whereby the central competent authority of <u>Taiwan Company Act</u> has published. In case <u>where any general meeting at which Communication Facilities are permitted in accordance with these Articles, including any Virtual Meeting</u> or other means whereby the central competent authority has published, the Members <u>who attended and participated by means of use of such Communication Facilities at such meeting shall be treated as present in person at that meeting.</u></p> <p>(b) So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, subject to the Statute, the Memorandum and these Articles, the Company <u>shall comply with the Applicable Public Company Rules when holding the general meeting via</u></p>	<p>Article 28.1 (a) Subject to the publication of the central competent authority, in the event of natural disaster, incident or other acts of God, the general meeting can be held within a given period by <u>means of videoconference</u> or other means whereby the central competent authority has published. In case <u>a general meeting is proceeded via videoconference</u> or other means whereby the central competent authority has published, the Members <u>taking part in such a videoconference or other means shall be deemed to have attended the meeting in person.</u></p> <p>(b) So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, subject to the Statute, the Memorandum and these Articles, the Company <u>may hold the general meeting via videoconference or other means in accordance with the publication of the competent authority in charge of securities affairs.</u></p> <p>第 28 條之 1</p>	<p>The possibility to hold the general meeting by means of visual communication network is newly added due to the amendment of R.O.C Company Act and R.O.C. Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies.</p> <p>因應中華民國公司法及公開發行股票公司股務處理準則之修正，公開發行公司得於章程中載明得以視訊方式進行股東會，故新增公司得以視訊方式進行股東會之相關規定，以符合中華民國公司法及證券交易法令之規定。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p><u>Virtual Meeting.</u></p> <p>第 28 條之 1</p> <p>(a) <u>本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中華民國公司法主管機關公告之方式為之。</u>因天災、事變或其他不可抗力情事，本公司亦得依<u>中華民國公司法</u>主管機關之公告，於一定期間內，以視訊會議或其公告之方式召開股東會。股東會開會如以視訊會議為之，以視訊參與會議之股東，視為親自出席。</p> <p>(b) 如本公司之股份於中華民國證券交易市場掛牌交易，於不違反開曼公司法、本公司發起備忘錄與本章程之前提下，本公司<u>以視訊方式召開股東會，應遵循公開發行公司適用法令。</u></p>	<p>(a) 因天災、事變或其他不可抗力情事，本公司得依中央主管機關之公告，於一定期間內，以視訊會議或其公告之方式召開股東會。股東會開會如以視訊會議為之，以視訊參與會議之股東，視為親自出席。</p> <p>(b) 如本公司之股份於中華民國證券交易市場掛牌交易，於不違反開曼公司法、本公司發起備忘錄與本章程之前提下，本公司得依<u>證券主管機關之規定，以視訊方式召開股東會。</u></p>	
<p>Article 39</p> <p>So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, the Company shall send materials as required by the Applicable Public Company Rules (including written ballots if the Members may exercise their votes by means of written ballots at general meetings, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors) relating to the matters to be discussed in each meeting together with the notice convening the general meeting in accordance with Article 36 hereof and shall transmit the same via the Market Observation Post System. The Board shall prepare a meeting handbook for the relevant general meeting and supplemental materials in accordance with the Applicable Public Company Rules,</p>	<p>Article 39</p> <p>So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, the Company shall send materials as required by the Applicable Public Company Rules (including written ballots if the Members may exercise their votes by means of written ballots at general meetings, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors) relating to the matters to be discussed in each meeting together with the notice convening the general meeting in accordance with Article 36 hereof and shall transmit the same via the Market Observation Post System. The Board shall prepare a meeting</p>	<p>Adding the provision that that in specific conditions, the Company is required to upload the materials of the general meetings to the Market Observation Post System within a shorter period in order to conform with R.O.C. Regulations Governing Content and Compliance Requirements for Shareholders' Meeting Agenda Handbooks of Public Companies.</p> <p>新增公司於特定情形下，應將股東會會議資料傳送至公開資訊觀測站之限制，以符合中華民國公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法之規定。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>which will be sent to or made available to all Members and shall be transmitted to the Market Observation Post System in accordance with Applicable Public Company Rules, at least twenty-one (21) days prior to the date of the annual general meeting, and at least fifteen (15) days prior to the date of an extraordinary general meeting. <u>In case the paid-in capital of the Company reaches NT\$10 billion or more as of the last day of the most recent fiscal year, or the aggregate shareholding percentage of non-Taiwanese investors and Mainland Chinese investors in the Company reaches 30% or more as recorded in the shareholders' register at the time of holding of the annual general meeting in the most recent fiscal year, the Company shall upload the aforesaid electronic file by thirty (30) days prior to the day on which the annual general meeting is to be held.</u></p> <p>第 39 條 當本公司之股份在中華民國任一證券交易市場掛牌交易時，本公司應依本章程第 36 條之規定，一併發出公開發行公司適用法令要求與會議討論事宜有關之資料（如股東於股東會中得以書面投票之方式進行表決時，應包括書面選票、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料）與股東會召集通知，並上傳至公開資訊觀測站。董事會應備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，寄送予股東或供股東隨時</p>	<p>handbook for the relevant general meeting and supplemental materials in accordance with the Applicable Public Company Rules, which will be sent to or made available to all Members and shall be transmitted to the Market Observation Post System in accordance with Applicable Public Company Rules, at least twenty-one (21) days prior to the date of the annual general meeting, and at least fifteen (15) days prior to the date of an extraordinary general meeting.</p> <p>第 39 條 當本公司之股份在中華民國任一證券交易市場掛牌交易時，本公司應依本章程第 36 條之規定，一併發出公開發行公司適用法令要求與會議討論事宜有關之資料（如股東於股東會中得以書面投票之方式進行表決時，應包括書面選票、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料）與股東會召集通知，並上傳至公開資訊觀測站。董事會應備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，寄送予股東或供股東隨時</p>	

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>索閱，並應依公開發行公司適用法令，於股東常會召開至少二十一日前，或於股東臨時會召開至少十五日前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，傳送至公開資訊觀測站。<u>但本公司如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中華民國以外來源資金及中國大陸來源資金持股比例合計達百分之三十以上者，董事會應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</u></p>		
<p>Article 54(a) Subject to the Statute and <u>the Applicable Public Company Rules</u>, the Company shall provide the Members not attending and voting at a general meeting in person or by proxy with a method for exercising their voting right by means of electronic transmission prior to the commencement of that general meeting. <u>Subject to the Statute and the Applicable Public Company Rules, the Company may provide the Members not attending and voting at a general meeting in person or by proxy with a method for exercising their voting right by means of a written ballot prior to the commencement of that general meeting.</u> The method for exercising voting right shall be described in the notice convening the general meeting to be given to the Members in accordance with these Articles. For the avoidance of doubt, Shares voted in the manner mentioned above shall, for purposes of these Articles and the Statute, be counted towards the</p>	<p>Article 54(a) Subject to the Statute and <u>all applicable law</u>, the Company shall provide the Members not attending and voting at a general meeting in person or by proxy with a method for exercising their voting right by means of <u>a written ballot or</u> electronic transmission prior to the commencement of that general meeting. <u>The same shall apply where a general meeting is to be held outside of Taiwan.</u> Such method for exercising voting right shall be described in the notice convening the general meeting to be given to the Members in accordance with these Articles. For the avoidance of doubt, Shares voted in the manner mentioned above shall, for purposes of these Articles and the Statute, be counted towards the quorum of the respective meeting and a Member who exercises his/her/its voting rights by</p>	<p>Pursuant to Article 177-1 of R.O.C. Company Act, a public company shall adopt the electronic transmission as one of the methods for exercising the voting power. Since whether to provide the Members with a method for exercising their voting right by means of a written ballot is a self-governing matter of the Company, the provision is amended to grant the Company the discretion right to determine that whether the Member may exercise his/her/its voting right by means of a written ballot.</p> <p>依中華民國公司法第 177 條之 1 規定，公開發行公司應將電子方式列為表決權行使方式之一，由於公司是否提供股東以書面方式行使表決權屬公司自治事項，因應公司自身需求，故將原屬公司應履行之義務，修正為屬公司得自行裁量之事項，以符合中華民國公司法之規定。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>quorum of the respective meeting and a Member who exercises his/her/its voting rights by means of a written ballot or electronic transmission shall be deemed to have appointed a FSC-recognized shareholders' service agent, or if such agent was not engaged the chairman of the general meeting, as his proxy.</p> <p>第 54 條(a) 本公司於召集股東會時，應依據開曼公司法及公開發行公司適用法令，提供未以親自或委託書方式出席股東會之股東，以電子方式行使其表決權；並得依據開曼公司法及公開發行公司適用法令，提供未以親自或委託書方式出席股東會之股東，以書面方式行使其表決權。以書面或電子方式行使表決權時，行使方法應載明於依本章程發送之股東會開會通知。為免疑惑，依前揭方法行使之股份，依據本章程及開曼公司法，應計入股東會出席定足數之計算，且股東以書面或電子方式行使表決權時，應視為指定經金管會承認之股務代理機構或股東會之主席為其代理人。</p>	<p>means of a written ballot or electronic transmission shall be deemed to have appointed a FSC-recognized shareholders' service agent, or if such agent was not engaged the chairman of the general meeting, as his proxy.</p> <p>第 54 條(a) 本公司於召集股東會時，應依據開曼公司法及公開發行公司適用法令，提供未以親自或委託書方式出席股東會之股東，以書面或電子方式行使其表決權。如公司於臺灣境外召開股東會時，亦同。以書面或電子方式行使表決權時，行使方法應載明於依本章程發送之股東會開會通知。為免疑惑，依前揭方法行使之股份，依據本章程及開曼公司法，應計入股東會出席定足數之計算，且股東以書面或電子方式行使表決權時，應視為指定經金管會承認之股務代理機構或股東會之主席為其代理人。</p>	
<p>Article 54(b) Subject to the Statute and <u>the Applicable Public Company Rules</u>, all Members voting by means of a written ballot or of electronic transmission shall be deemed to have waived notice of, and the right to vote in regard to, any ad hoc motion or amendment to the items set out in the notice convening the general meeting to be resolved at the said general meeting.</p>	<p>Article 54(b) Subject to the Statute and <u>all applicable law</u>, all Members voting by means of a written ballot or of electronic transmission shall be deemed to have waived notice of, and the right to vote in regard to, any ad hoc motion or amendment to the items set out in the notice convening the general meeting to be resolved at the said general meeting.</p>	<p>本條所指之公司應適用法律係指中華民國公開發行公司適用法令，由於「公開發行公司適用法令」於本章程第1條已定義，故酌修正本條文字，使本條用語與本章程之定義用語一致。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>依據開曼公司法及<u>公開發行公司適用法令</u>下，以書面或電子方式行使表決權之股東，對於原股東會所定議案之修訂案或是臨時動議，視為放棄受通知及表決權。</p>	<p>依據開曼公司法及<u>所有應適用法律</u>下，以書面或電子方式行使表決權之股東，對於原股東會所定議案之修訂案或是臨時動議，視為放棄受通知及表決權。</p>	
<p>Article 55 Subject to the Statute and <u>the Applicable Public Company Rules</u>, in the event any Member who has exercised his/her/its voting rights by means of a written ballot or by means of electronic transmission (as applicable) pursuant to Article 54 intends to attend the general meeting physically in person or by authorised representative if the Member is a corporation, he/she/it shall, at least two (2) days prior to the date of the general meeting, deposit at the Registered Office or at the office of the securities agent engaged by the Company in the ROC so long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange or at such other place as is specified in the notice convening the meeting a separate notice to rescind and revoke his/her/its votes cast by way of such written ballot or electronic transmission (as applicable) (for the purposes of this Article only, the “Previous Voting”), failing which, the Member shall be deemed to have waived his/her/its right to attend and vote at the relevant general meeting in person and the Company shall not count any votes cast by such Member physically at the relevant general meeting . Subject to the Statute and <u>the Applicable Public Company</u></p>	<p>Article 55 Subject to the Statute and <u>all applicable law</u>, in the event any Member who has exercised his/her/its voting rights by means of a written ballot or by means of electronic transmission (as applicable) pursuant to Article 54 intends to attend the general meeting physically in person or by authorised representative if the Member is a corporation, he/she/it shall, at least two (2) days prior to the date of the general meeting, deposit at the Registered Office or at the office of the securities agent engaged by the Company in the ROC so long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange or at such other place as is specified in the notice convening the meeting a separate notice to rescind and revoke his/her/its votes cast by way of such written ballot or electronic transmission (as applicable) (for the purposes of this Article only, the “Previous Voting”), failing which, the Member shall be deemed to have waived his/her/its right to attend and vote at the relevant general meeting in person and the Company shall not count</p>	<p>本條所指之公司應適用法律係指中華民國公開發行公司適用法令，由於「公開發行公司適用法令」於本章程第1條已定義，故酌修正本條文字，使本條用語與本章程之定義用語一致。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p><u>Rules</u>, votes by means of written ballot or electronic transmission shall be valid unless the relevant Member revokes the Previous Voting before the prescribed time.</p> <p>在不違反開曼公司法及<u>公開發行公司適用法令</u>下，若任何股東已向本公司表示欲依照本章程第 54 條以書面或電子方式行使其表決權（本條稱為「先前投票」），而後欲親自出席股東會，或該股東為法人時，而以該股東之合法授權代表出席股東會者，該股東至遲應於股東開會二日前，於本公司登記營業處所、本公司委託之業經金管會核准之股務代理機構或本公司寄發之股東會開會通知之其他處所以前開相同之書面或電子方式撤銷先前投票之意思表示。若該股東未於前述期限內撤銷，則視為已放棄其親自參與股東會並行使表決權之權利，本公司不得計入該股東以親自出席方式行使之表決權。在不違反開曼公司法及<u>公開發行公司適用法令</u>下，除非先前投票已於前述期限內撤銷，否則該股東以書面或電子方式行使之表決權應屬有效。</p>	<p>any votes cast by such Member physically at the relevant general meeting . Subject to the Statute and <u>all applicable law</u>, votes by means of written ballot or electronic transmission shall be valid unless the relevant Member revokes the Previous Voting before the prescribed time.</p> <p>在不違反開曼公司法及<u>所有應適用法律</u>下，若任何股東已向本公司表示欲依照本章程第 54 條以書面或電子方式行使其表決權（本條稱為「先前投票」），而後欲親自出席股東會，或該股東為法人時，而以該股東之合法授權代表出席股東會者，該股東至遲應於股東開會二日前，於本公司登記營業處所、本公司委託之業經金管會核准之股務代理機構或本公司寄發之股東會開會通知之其他處所以前開相同之書面或電子方式撤銷先前投票之意思表示。若該股東未於前述期限內撤銷，則視為已放棄其親自參與股東會並行使表決權之權利，本公司不得計入該股東以親自出席方式行使之表決權。在不違反開曼公司法及<u>所有應適用法律</u>下，除非先前投票已於前述期限內撤銷，否則該股東以書面或電子方式行使之表決權應屬有效。</p>	
<p>Article 60 (a) In the event any of the following resolutions is passed at a general meeting, any <u>dissenting</u> Member may</p>	<p>Article 60 In the event any of the following resolutions is passed at a general meeting, any Member who has</p>	<p>1. Due to the amendment of Article 12 of R.O.C. Business Mergers and Acquisitions Act, the provision is newly added to</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>request the Company to buy back all of his/her/its Shares at the then prevailing fair value:</p> <p>(i) a resolution approving Spin-off, Consolidation, Merger, Acquisition or Share Swap;</p> <p>(ii) a resolution approving the entry into by the Company, any amendments to or termination of any lease of all of the Company's business, delegation of the operation or frequent joint operation (which expression shall have the meaning ascribed to them in the Applicable Public Company Rules) of the Company with others;</p> <p>(iii) a resolution approving the transfer by the Company of all or a material part of its business or assets, provided that this shall not apply where such transfer is to be made pursuant to the dissolution of the Company; or</p> <p>(iv) a resolution approving the acquisition by the Company of all of the business or assets from another person, which will have a material effect on the Company's business operations.</p> <p><u>(b) The dissenting Member specified in the preceding paragraph shall mean:</u></p> <p><u>(i) any Member who has notified the Company of his objection to the resolution specified in Article 60 (a)(i) in writing or verbally with a record prior to or during the relevant general meeting and has voted against the resolution or abstained from voting at such general meeting; shares for which voting has been abstained pursuant</u></p>	<p>notified the Company in writing of his objection to such a resolution prior to the date of the relevant general meeting and has raised again his/her/its objection at the general meeting, may request the Company to buy back all of his/her/its Shares at the then prevailing fair value:</p> <p>(a) a resolution approving Spin-off, Consolidation, Merger, Acquisition or Share Swap;</p> <p>(b) a resolution approving the entry into by the Company, any amendments to or termination of any lease of all of the Company's business, delegation of the operation or frequent joint operation (which expression shall have the meaning ascribed to them in the Applicable Public Company Rules) of the Company with others;</p> <p>(c) a resolution approving the transfer by the Company of all or a material part of its business or assets, provided that this shall not apply where such transfer is to be made pursuant to the dissolution of the Company; or</p> <p>(d) a resolution approving the acquisition by the Company of all of the business or assets from another person, which will have a material effect on the Company's business operations.</p> <p>第 60 條</p>	<p>reflect that the dissenting Member who is entitled to request the Company to buy back his/her/its Shares after the resolution of Merger includes the Member who has notified the Company of his objection to the resolution, or who has voted against the resolution or abstained from voting at such general meeting.</p> <p>2. In order to reflect the amendment of R.O.C. Business Mergers and Acquisitions Act, the structure of this Article is amended accordingly.</p> <p>1. 因應中華民國企業併購法第12條修正，故新增針對併購決議之異議股東，包含於股東會投票反對或放棄表決權之股東，以符合中華民國企業併購法之規定。</p> <p>2. 因應上述修正，故配合調整本條之項次。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p><u>to this paragraph shall not be counted in the number of votes of Members present at such general meeting;</u></p> <p><u>(ii) any Member who has notified the Company in writing of his objection to the resolution specified in Article 60 (a)(ii), (iii), and (iv) prior to the date of the relevant general meeting and has raised again his/her/its objection at such general meeting.</u></p> <p>第 60 條</p> <p>(a) 股東會通過下列決議之一時，異議股東得請求公司以當時公平價格收買其所有之股份：</p> <p>(i) 決議同意公司分割、合併、收購或股份轉換；</p> <p>(ii) 決議同意本公司締結、修改或終止有關出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營的契約之決議；</p> <p>(iii) 決議同意本公司轉讓其全部或主要部分的營業或財產之決議，但本公司因解散所為的轉讓不在此限；或</p> <p>(iv) 決議同意本公司受讓他人全部營業或財產，對本公司營運產生重大影響者。</p> <p>(b) 前項所稱之異議股東，係指下列股東：</p> <p>(i) 於決議前項第(i)款之股東會集會前或集會中，以書面表示異議，或以口頭表示異議經記錄，並投票反對或放棄表決權之股東；前述放棄表決權之股份數，不計入已出席股東之表決權數；</p> <p>(ii) 於決議前項第(ii)款至第(iv)</p>	<p>股東會通過下列決議之一時，於股東會開會日期前已以書面通知本公司其反對該項決議之意思表示，並且於股東會提出反對意見的股東，得請求公司以當時公平價格收買其所有之股份：</p> <p>(a) 決議同意公司分割、合併、收購或股份轉換；</p> <p>(b) 決議同意本公司締結、修改或終止有關出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營的契約之決議；</p> <p>(c) 決議同意本公司轉讓其全部或主要部分的營業或財產之決議，但本公司因解散所為的轉讓不在此限；或</p> <p>(d) 決議同意本公司受讓他人全部營業或財產，對本公司營運產生重大影響者。</p>	

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p><u>款之股東會開會日期前已以書面通知本公司其反對該項決議之意思表示，並且於股東會提出反對意見之股東。</u></p>		
<p>Article 61(b) In the event that the dissenting Member requests the Company to buy back all of his/her/its Shares pursuant to Article 60(a)(i), and no agreement on the buy-back price is reached between the Company and the dissenting Member within 60 days after the resolution was adopted by the general meeting, the Company shall, within 30 days from the expiry of the 60 day period, commence court proceedings against the dissenting Members to which repurchase price cannot be reached for a court order on the repurchase price and for these purposes and to the extent permitted by applicable laws, may include the Taiwan Taipei District Court.</p> <p>第 61 條(b) 股東依前條第(a)項第(i)款所訂事由向本公司請求收買其所有之股份，且股東與本公司間就收買價格自股東會決議日起六十日內未達成協議者，本公司應於此期間經過後三十日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請法院為價格之裁定；為履行前述義務，在符合相關法律之前提下，本公司得向臺灣臺北地方法院聲請為前述之裁定。</p>	<p>Article 61(b) In the event that the dissenting Member requests the Company to buy back all of his/her/its Shares and no agreement on the buy-back price is reached between the Company and the dissenting Member within 60 days after the resolution was adopted by the general meeting, the Company shall, within 30 days from the expiry of the 60 day period, commence court proceedings against the dissenting Members to which repurchase price cannot be reached for a court order on the repurchase price and for these purposes and to the extent permitted by applicable laws, may include the Taiwan Taipei District Court.</p> <p>第 61 條(b) 股東依前條第(a)項所訂事由向本公司請求收買其所有之股份，且股東與本公司間就收買價格自股東會決議日起六十日內未達成協議者，本公司應於此期間經過後三十日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請法院為價格之裁定；為履行前述義務，在符合相關法律之前提下，本公司得向臺灣臺北地方法院聲請為前述之裁定。</p>	<p>Due to the amendment of Article 60, the wording of this Article 61 is amended accordingly.</p> <p>因應本章程第 60 條之修正，故配合修正本條文字。</p>
<p>Article 90</p>	<p>Article 90</p>	<p>Due to the amendment of Article</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>A Director who has direct or indirect interest in the matter proposed at the meeting of the Board (including but not limited to interested in a contract or proposed contract or arrangement with the Company) shall declare the important nature of such interest at such meeting. A Director who has a direct or indirect interest in a Merger, Consolidation and Acquisition transaction shall declare his interest to the Board and the Members at any general meeting the material interest in the transaction proposed to be considered and the reason he votes for or against such resolution. <u>In the event that a Director shall declare his interest to the Members at the general meeting, the Company shall specify the key nature of such Director's interest and the reason such Director votes for or against the resolution in the notice convening the general meeting; the aforementioned contents may be posted on the website designated by the competent securities authority of R.O.C. or on the website of the Company, if the addresses of such websites have already been mentioned in the notice convening the general meeting.</u></p> <p>Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director, or any company controlling or is controlled by a Director has interests in the matters proposed at the meeting of the Board, such Director shall be deemed to have a personal interest in the matter. A Director who has a personal interest in the matter under discussion at a meeting of the Board, which conflicts with and may harm the</p>	<p>A Director who has direct or indirect interest in the matter proposed at the meeting of the Board (including but not limited to interested in a contract or proposed contract or arrangement with the Company) shall declare the important nature of such interest at such meeting. A Director who has a direct or indirect interest in a Merger, Consolidation and Acquisition transaction shall declare his interest to the Board and the Members at any general meeting the material interest in the transaction proposed to be considered and the reason he votes for or against such resolution. Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director, or any company controlling or is controlled by a Director has interests in the matters proposed at the meeting of the Board, such Director shall be deemed to have a personal interest in the matter. A Director who has a personal interest in the matter under discussion at a meeting of the Board, which conflicts with and may harm the interests of the Company, shall neither vote nor exercise voting rights on behalf of another Director at the relevant meeting for such matter; the votes cast by such Director who is prohibited from voting or exercising any voting right as prescribed above shall not be counted in the number of votes of Directors present for</p>	<p>5, Section 4 of R.O.C. Business Mergers and Acquisitions Act, the provision is newly added to reflect that the Company shall specify the Director's interest against the resolution of Merger in the notice convening the general meeting in order to conform with R.O.C. Business Mergers and Acquisitions Act.</p> <p>因應中華民國企業併購法第 5 條第 4 項修正，故新增公司應將董事對於併購議案之利害關係事項敘明於股東會召集事由之規定，以符合中華民國企業併購法之規定。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>interests of the Company, shall neither vote nor exercise voting rights on behalf of another Director at the relevant meeting for such matter; the votes cast by such Director who is prohibited from voting or exercising any voting right as prescribed above shall not be counted in the number of votes of Directors present for such matter where personal interest exists, HOWEVER, such interested Director may be counted towards the quorum of the meeting.</p> <p>第 90 條 董事對於董事會議之事項(包括但不限於因契約或預計與公司進行之契約或安排)直接或間接與公司有利害關係者應於當次董事會說明其利害關係之重要內容；於本公司進行併購時，對於該併購交易具有直接或間接利害關係之董事應向董事會及股東會說明其與併購交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由，<u>本公司並應於股東會召集事由中敘明董事利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由，其內容得置於中華民國證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前述會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。董事於董事會討論時之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入該議案之表決，且不得代理他董事行使其表決權。上述不得行使表決權之董事之表決權不計入該有自身利害關係議案之已出席董事之表決權數中。</p>	<p>such matter where personal interest exists, HOWEVER, such interested Director may be counted towards the quorum of the meeting.</p> <p>第 90 條 董事對於董事會議之事項(包括但不限於因契約或預計與公司進行之契約或安排)直接或間接與公司有利害關係者應於當次董事會說明其利害關係之重要內容；於本公司進行併購時，對於該併購交易具有直接或間接利害關係之董事應向董事會及股東會說明其與併購交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前述會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。董事於董事會討論時之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入該議案之表決，且不得代理他董事行使其表決權。上述不得行使表決權之董事之表決權不計入該有自身利害關係議案之已出席董事之表決權數中，但計入董事會開會出席之定足數中。</p>	

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>之表決權數中，但計入董事會開會出席之定足數中。</p>		
<p>Article 94 Members of the Board or of any committee thereof may participate in a meeting of the Board or of such committee by means of <u>Communication Facilities</u>, and participation in a meeting pursuant to this provision shall constitute presence in person at such meeting.</p> <p>第 94 條 董事會之董事或任何委員會之董事，均得以通訊設備參加董事會或委員會之會議，依本條規定出席者應視為親自出席會議。</p>	<p>Article 94 Members of the Board or of any committee thereof may participate in a meeting of the Board or of such committee by means of <u>videoconference or other electronic communication facilities whereby all persons participating in the meeting can see and hear each other simultaneously and instantaneously</u>, and participation in a meeting pursuant to this provision shall constitute presence in person at such meeting.</p> <p>第 94 條 董事會之董事或任何委員會之董事，均得以<u>使所有參加人員得看見且聽見其他人，並互為聯繫之視訊會議或類似通訊設備</u>參加董事會或委員會之會議，依本條規定出席者應視為親自出席會議。</p>	<p>Since the definition of “Communication Facilities” is newly added in these Articles, the wording of this provision is revised.</p> <p>由於通訊設備之定義已新增於本章程之定義中，故酌修正本條文字。</p>

【附件六】

強信機械科技股份有限公司

「股東會議事規則」修正條文對照表

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
五、內容 5.3	<p>本公司股東會除本公司章程或法令另有規定外，由董事會召集。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> <u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</u></p>	<p>本公司股東會除本公司章程或法令另有規定外，由董事會召集。</p>	<p>為使股東得以知悉股東會召開方式發生變更，股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之，爰增訂第二項及第三項。</p>
五、內容 5.4	<p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，<u>但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比例合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</u>股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。 <u>前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</u> <u>一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</u></p>	<p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，<u>且應於股東會現場發放。</u></p>	<p>一、依 110 年 12 月 16 日修正發布之公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法第六條，規範上市上櫃公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比例合計達百分之三十以上者，為使在國外之外資及陸資股東得及早閱覽股東會相關資訊，應提早於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送，爰配合修正第一項。 二、為因應開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，公司有實體股東會及以視訊會議之不同方式召開股東會。為利股東無論係參與實體股東會或以視訊方式參與股</p>

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
	<p><u>二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p><u>三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p>		東，均能於股東會當日參閱股東會議事手冊及會議補充資料，爰增訂第二項。
五、內容 <u>5.11</u>	股東得於每次股東會，出具本公司印發的委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。	股東得於每次股東會，出具本公司印發的委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。	原條號 5.11 無內容，故將原條號 5.12 挪至 5.11，本條未修正。
五、內容 <u>5.12</u>	一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。	一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。	配合原條號 5.12 挪移至 5.11，故將原條號 5.13 挪移至 5.12，本條未修正。
五、內容 <u>5.13</u>	<p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p><u>委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p>	委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	<p>一、配合原條號 5.13 挪移至 5.12，故將原條號 5.14 挪移至 5.13，第一項條文未修正。</p> <p>二、股東委託代理人出席股東會者，委託書送達本公司後，股東擬以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以書面向本公司為撤銷委託之通知，爰增訂第二項。</p>
五、內容 <u>5.14</u>	<p>股東會召開的地點，應於中華民國境內便利股東出席且適合股東會召開的地點。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開的地點及時間，應充分考慮獨立董事的意見。</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u></p>	股東會召開的地點，應於中華民國境內便利股東出席且適合股東會召開的地點。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開的地點及時間，應充分考慮獨立董事的意見。	<p>一、配合原條號 5.14 挪移至 5.13，故將原條號 5.15 挪移至 5.14，第一項條文未修正。</p> <p>二、明定公司召開視訊股東會時，不受開會地點之限制，爰增訂第二項。</p>
五、內容 <u>5.15</u>	<p><u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></p>		<p>一、配合原條號 5.15 挪移至 5.14，本條內容為新增。</p> <p>二、股東擬以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前向公司登記，爰增訂第一項。</p>

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
	<p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>一、<u>股東參與視訊會議及行使權利方法。</u></p> <p>二、<u>因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u></p> <p>(一)<u>發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u></p> <p>(二)<u>未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u></p> <p>(三)<u>召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p>(四)<u>遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u></p> <p>三、<u>召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>		<p>三、為使採視訊方式出席之股東得以閱覽議事手冊及年報等相關資料，公司應將之上傳至股東會視訊會議平台，爰增訂第二項。</p> <p>四、為使股東於股東會前知悉參與股東會之相關權利及限制，爰明定股東會召集通知內容應包括股東參與視訊會議及行使相關權利之方法、發生因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少應包括須延期或續行集會時之日期及斷訊發生多久應延期或續行會議、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第一項、第二項、第四項及第五項之規定、對全部議案已宣布結果，未進行臨時動議之處理方式等及公司召開視訊股東會時，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東提供適當之替代措施，並協助其使用連線設備參與股東會，爰增訂第三項。</p> <p>五、另考量如發生公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定，因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期間內，不經章程載明得以視訊會議方</p>

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
			式召開股東會之特殊情形時，因須視當時情境提供相關必要配套措施，爰增訂除書，明定如發生第四十四條之九第六項規定之情形，無須適用第三款後段。
五、內容 5.16	<p>本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p>	<p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託的代理人（以下簡稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p>	明訂視訊出席之股東辦理報到之時間及程序，爰修正第二項。
五、內容 5.24	<p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u></p> <p><u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。</u></p>	<p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料至少保存一年。但經股東依中華民國公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>一、參考公司法第一百八十三條及公開發行公司董事會議事辦法第十八條規定，明定公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並要求公司應對視訊會議進行全程不間斷錄音及錄影，並應於公司存續期間妥善保存，並同時提供受託辦理視訊會議事務者保存，爰增訂第三項及第四項。</p> <p>二、為儘量保存視訊會議之相關資料，除第三項明定公司應對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，另宜對視訊會議後台操作介</p>

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
			面進行錄音錄影，爰增訂第五項。
五、內容 5.25	股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之 <u>簽到卡及視訊會議平台報到股數</u> ，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。	股東會的出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交的 <u>簽到卡</u> ，加計以書面或電子方式行使表決權的股數計算。	明訂公司股東會以視訊會議方式為之時，計算出席股份總數時應加計以視訊方式完成報到股東之股數，爰修正之。
五、內容 5.26	已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會； <u>股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。</u> 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會； <u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依 5.15 第一項規定向本公司重行登記。</u> 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等 <u>相關資訊</u> 。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依中華民國公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依中華民國公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	一、公司股東會以視訊會議方式為之時，如遇主席宣布流會，公司應另於股東會視訊會議平台公告流會，以即時週知股東，爰修正第二項。 二、公司假決議另行召集股東會，股東欲以視訊方式出席者，應向本公司登記，爰修正第三項。
五、內容 5.29	前二項排定的議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得徑行宣佈散會；主席違反議事規則， <u>宣佈散會者</u> ，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數的同意推選一人擔任主席，繼續開會。	前二項排定的議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得徑行宣佈散會；主席違反議事規則， <u>宣佈散會的</u> ，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數的同意推選一人擔任主席，繼續開會。	酌作文字修正。
五、內容 5.36	出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。 <u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣</u>	出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。	一、為明訂以視訊方式參與股東會之股東，其提問之方式、程序與限制，爰增訂第二項。

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
	<p>布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用 5.31 至 5.35 規定。</p> <p>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</p>		<p>二、為有助其他股東均能了解提問股東之提問內容，公司除對與股東會各項議題無關之提問得予以篩選外，其餘股東提問問題宜於視訊平台揭露，爰增訂第三項。</p>
五、內容 5.41	<p>除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。</p>	<p>除中華民國信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。</p>	酌作文字修正。
五、內容 5.45	<p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以<u>視訊方式</u>出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，<u>至遲應於股東會開會前二日</u>以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>明訂股東以書面或電子方式行使表決權後，欲改以<u>視訊方式</u>出席股東會，應先以與行使表決權相同之方式撤銷，爰修正之。</p>
五、內容 5.46	<p>議案之表決，除中華民國公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p>	<p>議案之表決，除中華民國公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p>	酌作文字修正。
五、內容 5.50	<p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣佈表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p>本公司召開股東會<u>視訊會議</u>，以<u>視訊方式參與之股東</u>，於主席宣布開會後，應透過<u>視訊會議平台</u>進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束</p>	<p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣佈表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p>	<p>一、股東會以<u>視訊會議</u>召開者，為使以<u>視訊方式</u>參與之股東有較充足之投票時間，自主席宣布開會時起，至宣布投票結束時止，均可進行各項原議案之投票，其計票作業須為一次性計票始可配合以<u>視訊</u>參與股東</p>

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
	<p><u>前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會時，已依 5.15 第一項規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u></p> <p><u>以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</u></p>		<p>之投票時間，爰增訂第二項及第三項。</p> <p>二、視訊輔助股東會之股東，已辦理以視訊方式出席之登記，如欲改為親自出席實體股東會，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記，逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會，爰增訂第四項。</p> <p>三、參照經濟部一百零一年二月二十四日經商字第一〇一〇二四〇四七四〇號函及同年五月三日經商字第一〇一〇二四一四三五〇號函釋規定，以電子方式行使表決權之股東，且未撤銷意思表示，就原議案不得提修正案，亦不可再行使表決權，但股東會當日該股東仍可出席股東會，且可於現場提出臨時動議，並得行使表決權，又考量書面與電子投票均為股東行使權利之方式之一，基於公平對待之原則，書面投票亦應比照前開電子投票之規範精神，以保障股東權益，爰於第五項明訂，以書面或電子方式行使表決權之股東，未撤銷其意思表示時，仍得登記以視訊方式參與股東會，但除對臨時動議可提出並行使表決權外，不得對原議案或原議案之修正進行投票，且不得提出原議</p>

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
五、內容 5.55	<p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</u></p> <p><u>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u></p>	<p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>案之修正。</p> <p>一、為利股東了解視訊會議之召開結果、對數位落差股東之替代措施及發生斷訊處理方式及處理情形，爰要求公司於製作股東會議事錄時，除依第一項規定應記載之事項外，亦應記載會議之起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形，爰增訂第二項。</p> <p>二、如召開視訊股東會者，須於召集通知載明對以視訊方式參與股東會有困難股東提供適當之替代措施，爰明定應於議事錄載明，對此等有數位落差股東提供之替代措施，增訂第三項。</p>
五、內容 5.57	<p><u>徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數</u>，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u></p>	<p>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造的統計表，於股東會場內為明確的揭示。</p>	<p>一、為使股東得知悉徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，以及採書面或電子方式出席之股數，公司應於股東會場內明確揭示。若公司以視訊會議召開者，則應上傳至股東會視訊會議平台，爰修正第一項。</p> <p>二、為使參與股東會視訊會議之股東可同步知悉股東出席權數是否達股東會開會之門檻，明定公司應於宣布開會時，將出席股東股份總數，揭露於</p>

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
			視訊會議平台，其後如再有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦應再揭露於視訊會議平台，爰增訂第二項。
五、內容 5.66	<u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</u>		一、本條新增。 二、為使參與股東會視訊會議之股東得即時知悉各項議案之表決情形及選舉結果，規範充足之資訊揭露時間，爰增訂本條。
五、內容 5.67	<u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在中華民國境內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u>		一、本條新增。 二、於股東會以視訊會議方式為之，且無實體開會地點時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，另為使股東得知悉主席所在地點，主席應於開會時宣布其所在地之地址，爰增訂之。
五、內容 5.68	<u>股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</u> <u>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</u> <u>依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會</u>		一、本條新增。 二、為減少視訊會議之通訊問題，參酌國外實務，得於會前提供連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題，增訂第一項。 三、公司召開股東會視訊會議，主席應於開會宣布，若發生因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達三十分鐘以上時，應於五日內召開或續行集會之日期，並不適用公司法第 182 條須經股東會決議後始得為之之規

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
	<p><u>並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</u></p> <p><u>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。</u></p> <p><u>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</u></p> <p><u>公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</u></p>		<p>定，爰增訂第二項。</p> <p>公司、視訊會議平台、股東、徵求人或受託代理人個別故意或過失造成無法召開或參與視訊會議者，非屬本條之範圍。</p> <p>四、本公司發生第二項應延期或續行會議之情事時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之第二十二項規定，未登記以視訊參與原股東會之股東（包括徵求人及受託代理人）不得參與延期或續行會議，爰配合增訂第三項。至於召開視訊輔助股東會者，原參與實體股東會之股東，得繼續以實體方式參與延期或續行會議，併予說明。</p> <p>五、本公司依第二項規定應延期或續行會議時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之第二十三項規定，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東（包括徵求人及受託代理人）未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數，爰配合增訂第四項。</p> <p>六、針對因發生通訊障礙無法續行會議，而須延期或續行召開股東</p>

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
			<p>會時，對於前次會議已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，得視為已完成決議，無須再重新討論及決議，以減少續行會議開會時間及成本，爰訂定第五項。</p> <p>七、考量視訊輔助股東會同時有實體會議及視訊會議進行，如因不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時，因尚有實體股東會進行，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會，爰訂定第六項。</p> <p>八、本公司發生第二項項應繼續進行會議而無需延期或續行會議之情事時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之第二十五項規定，以視訊方式參與股東會股東（包括徵求人及受託代理人），其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權，爰配合增訂第七項。</p> <p>九、考量前開斷訊而延期或續行集會與原股東會實具有同一性，爰無須因股東會延期或續行集會之日期，再</p>

現行條文條次	修正後條文內容	原條文內容	建議修正原因
			<p>依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定重新辦理股東會相關前置作業，爰訂定第八項。</p> <p>十、另考量股東會視訊會議已延期時，就公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項等有關股東會當天須公告揭露事項，仍須於延期或續行會議當天再揭露予股東知悉，爰訂定第九項。</p>
五、內容 5.69	<p><u>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>		<p>一、本條新增</p> <p>二、公司召開視訊股東會時，考量數位落差股東以視訊方式參與股東會恐有所窒礙，應提供股東適當替代措施，如書面方式行使表決權或提供股東租借參與會議之必要設備等。</p>
七、沿革	<p>本規則訂立於：2015年2月14日。 第一次修正於：2020年6月9日。 第二次修正於：2021年7月29日。 <u>第三次修正於：2023年〇月〇日。</u></p>	<p>本規則訂立於：2015年2月14日。 第一次修正於：2020年6月9日。 第二次修正於：2021年7月29日。</p>	<p>增加修正日期。</p>