

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

2020 年股東常會議事錄

時間：2020 年 6 月 15 日(星期五)上午九時整


地點：雄市左營區崇德路 801 號

(高雄蓮潭國際會館 R103 教室)

出席：本公司已發行股數 268,954,729 股

出席股東所持股數：172,295,745 股

出席股數佔已發行股數：64.06%

主席：張輝羣  (本公司董事長因個人因素無法出席股東會，請假並指定董事張輝羣擔任主席)

出席董事：張輝羣 董事、李俊德 獨立董事

記錄人：俞碧芬



壹、宣布開會：已達法定出席股權，請主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案：本公司 2019 年度營業狀況報告。

說明：營業報告書請參閱附件。

第二案：審計委員會審查本公司 2019 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書請參閱附件。

第三案：修訂「董事會議事規範」案。

說明：

一、此次修訂主係配合法令之修正，修訂本公司之辦法。

二、修正條文對照表請詳附件。

說明：

第一案：

分配盈餘派付股息及紅利，保留現金儲備實力作為因應以期創造未來效益回饋股東。

議決：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 172,295,745 權，贊成權數 165,568,799 權（其中以電子方式行使表決權數 12,128,487 權），占總權數 96.09%；反對權數 227,832 權（其中以電子方式行使表決權數 227,832 權），占出席總權數 0.13%；無效權數 0 權，占出席總權數 0%；棄權/未投票權數 6,499,114 權（其中以電子方式行使表決權數 5,297,234 權），占出席總權數 3.78%，本案依董事會所提議案，照案通過。

伍、討論事項

第一案：

本公司董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 公決。

說明：

一、此次修訂主係配合「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」之修正，修訂本公司「公司章程」之部分條文。

二、「公司章程」修正條文對照表請詳附件。

議決：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 172,295,745 權，贊成權數 165,581,961 權（其中以電子方式行使表決權數 12,141,649 權），占總權數 96.10%；反對權數 213,966 權（其中以電子方式行使表決權數 213,966 權），占出席總權數 0.12%；無效權數 0 權，占出席總權數 0%；棄權/未投票權數 6,499,818 權（其中以電子方式行使表決權數 5,297,938 權），占出席總權數 3.78%，本案依董事會所提議案，照案通過。

第二案：

本公司董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 公決。

說明：

一、此次修訂主係配合公司法、經濟部函釋及國際相關規範與實務。

二、「股東會議事規則」修正條文對照表請閱附件。

議決：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 172,295,745 權，贊成權數 165,582,961 權（其中以電子方式行使表決權數 12,142,649 權），占總權數 96.10%；反對權數 213,973 權（其中以電子方式行使表決權數 213,973 權），占出席總權數 0.12%；無效權數 0 權，占出席總權數 0%；棄權/未投票權數 6,498,811 權（其中以電子方式行使表決權數 5,296,931 權），占出席總權數 3.78%，本案依董事會所提議案，照案通過。

第三案：

本公司董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 公決。

說明：

一、此次修訂主係配合公司章程及法令之修正，修訂本公司之辦法。

二、「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表請閱附件。

議決：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 172,295,745 權，贊成權數 165,582,972 權（其中以電子方式行使表決權數 12,142,660 權），占總權數 96.10%；反對權數 213,966 權（其中以電子方式行使表決權數 213,966 權），占出席總權數 0.12%；無效權數 0 權，占出席總權數 0%；棄權/未投票權數 6,498,807 權（其中

以電子方式行使表決權數 5,296,927 權)，占出席總權數 3.78%，本案依董事會所提議案，照案通過。

陸、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣布散會。

柒、散會

（本次股東會記錄僅載明會議進行要點，且僅載明股東發言要旨；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準）

(附 件)

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

2019 年度營業報告書

一、經營方針

本公司現階段以三斯達(福建)塑膠有限公司(以下簡稱為三斯達公司)和三斯達(江蘇)環保科技有限公司(以下簡稱為三斯達江蘇)為營運主體，將持續有效監督及協助亞塑集團達成如下經營方針：

上下游整合，鞏固市場領先地位

加強自動化以提升效率，降低成本

創新渠道延伸終端多元發展

二、經營方針實施概況

1. 因應中國政府於 2018 年度起禁止廢塑進口政策(禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案)現階段積極布局中國境內回收廢塑料源與布局海外策略合作夥伴，並持續評估美、日、澳等海外設廠方案，以穩定未來回收塑料供應。
2. 儘管中國大陸經濟增長近年已呈趨緩現象，提振內需仍為中國政府現階段主要政策，惟結構上更為明顯偏重經濟發展品質及環境保護。未來在福建廠和江蘇廠產能持續穩定增長的貢獻下，將持續穩健維持產業領先地位。而本公司所起草之『聚乙烯(PE)乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)兒童泡沫墊安全技術要求』國家標準業經委員會審查通過備案推廣外，更獲中國國務院工業和資訊化部指示起草製訂『聚乙稀發泡兒童併圖墊』行業標準進入評估階段。『乙稀-醋酸乙稀酯共聚物發泡片材』行業標準已業經審議，預計 2020 年 7 月 1 日正式發佈實施。
3. 本集團並致力於產業鏈條整合，以現有優勢的物料成本控制及上下游工貿客商的支援下，計劃性向下游產品延伸。深加工產品持續成長，並穩定接獲 B.TOYS 及沃爾瑪、大潤發、新華都等知名超商訂單。

三、營業實施成果及分析

受中國自 2018 年度開始禁止國際廢塑進口政策所影響，本年度主要原料價格雖有降價趨勢，惟主力原料 PE 再生造粒已非自行生產，雖可取得合理價格之外購料源，仍面臨品質不穩定情況造成產品品質控管成本增加等挑戰，而中美貿易談判變局致下游廠商訂單縮減或外移情形更趨嚴重及中國政府環保查緝愈趨嚴格等大環境下，整體產業景氣下滑亦面臨嚴峻考驗。現階段本公司仍以尋求國內外品質穩定且長期之料源為主要目標，以改善毛利結構。兩年度之銷售量值相關資訊如下：

最近二年度銷售量值表：

單位：M³；新台幣仟元

年度 銷售量值 主要產品	2018 年度				2019 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
鞋底片	2,101	26,788	—	—	685	6,959	—	—
箱包片	43,039	297,023	—	—	45,067	211,872	—	—
特種片材	81,154	392,088	—	—	68,933	318,295	—	—
普通片材	79,670	371,137	—	—	78,907	326,446	—	—
高發泡	30,450	98,818	—	—	26,124	82,296	—	—
高彈性發泡	8,664	38,093	—	—	8,436	37,620	—	—
抗靜電發泡	1,239	13,211	—	—	699	6,660	—	—
阻燃性發泡	1,235	15,196	—	—	652	6,609	—	—
地墊	22,513	101,598	—	—	15,351	91,466	—	—
其他(註)	—	110,845	—	—	—	170,177	—	—
合計	270,065	1,464,797	—	—	244,854	1,258,400	—	—

註：其他包含拖鞋、成品鞋、面襯、鞋底、租金收入等。

四、經營結果分析-會計師查核數

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	2018 年度	2019 年度	差 異	
			金 額	%
營業收入總額	1,464,797	1,258,400	(206,397)	(14.09)
營業收入淨額	1,464,797	1,258,400	(206,397)	(14.09)
營業成本	2,241,085	1,527,022	(714,063)	(31.86)
營業毛損	(776,288)	(268,622)	507,666	65.40
營業費用	1,044,074	394,339	(649,735)	(62.23)
營業淨損	(1,820,362)	(662,961)	1,157,401	63.58
其他收入	21,718	35,690	13,972	64.33
其他收益及損失	(70,900)	(5,638)	65,262	92.05
財務成本	9,309	9,117	(192)	(2.06)
稅前淨損	(1,878,853)	(642,026)	1,236,827	65.83
所得稅費用	9,573	-	(9,573)	(100.00)
本期淨損	(1,888,426)	(642,026)	1,246,400	66.00

五、獲利與上年度比較

2019 年度營業淨損 6.63 億元，較 2018 年度營業淨損 18.20 億元增加 63.58 %，2019 年度稅前淨損 6.42 億元較 2018 年度稅前淨損 18.79 億元減少 65.83 %。每股虧損在 2019 年度及 2018 年度分別為 2.39 元及 7.02 元。

兩年度差異，主要係前期提列資產減損歸屬成本項下金額為新台幣 585,407 千元及歸屬營業費用項下金額計新台幣 609,873 千元所致。前期提列資產減損金額合計新台幣 1,195,280 千元。

六、研究發展狀況

1. 在研發團隊的持續努力下，全新開發新型阻燃發泡材料（PSD）及純生物基之完全降解發泡材料，其中：新型阻燃發泡材料（PSD）已經獲得中國智慧財產權局專利授權後，預計近期純生物基之完全降解發泡材料也可取得授權；三斯達江蘇陸續開發完成增塑劑、高彈性橡膠及其製備、生物降解的兒童泡沫墊用塑膠及其加工方法、具有高耐磨性的橡膠組合物製備方法及其應用、SEBS 熱塑性彈性體兒童拼圖墊及其製備方法、馬來酸酐接枝 LDPE 及其製備方法和應用、無苯乙酮 EVA 發泡材料及其製造方法、複合三氧化二銻的製備及其在高阻燃性 EVA 發泡材料中的應用等數十項產品發明專利的申請及授權。同時，應行業及公司發展需要，繼三斯達福建已成功獲評福建省級企業技術中心、市級研發中心等認證，三斯達江蘇也通過江蘇省級企業技術中心的認證並獲得江蘇省高新技術企業資格認定，兩公司的國家級行業實驗室仍持續推進。三斯達福建和三斯達江蘇持續深化與高等院校的產學研合作，繼續推進福州大學晉江研究院高分子研究中心、江蘇常州大學建立戰略合作關係，持續研發多元化之產品、工藝改進及創新。同時，集團在智慧財產權工作上新增超 5 項發明專利及多項實用新型的申請，集團預計可累計獲得超 150 項專利保護。
2. 本集團所生產 EVA 發泡材料之機器設備可自行設計研發及改造，除可依照產品結構、特性及品質需求，開發及設計機器設備外，透過不斷研發改良，更可提升生產線之製程技術與良率。本集團在前端製程廢塑膠回收生產線、EVA 造粒、EVA 發泡材料配方的設計、EVA 發泡之生產及後端發泡材的裁捲切割等均使用一貫化的生產流程，此製程規模能有效提高生產效能，可減少製程中的浪費，並降低人工及材料成本，進而創造低成本優勢，更可提供客戶高品質、高效率、高經濟效益的服務。在不斷提高工藝效率的同時，集團也積極推進生產流程自動化，福建廠和江蘇廠均和國內知名自動化開發院校哈爾濱工業大學深入合作，共同開發回收、發泡及深加工的工藝自動化專案，預期可有效提高產品配比精準度及生產效率，該專案同時獲評晉江市重大科技專案列為全市標竿專案。另為應對日趨嚴格的環境保護及監察管理要求，三斯達福建和三斯達江蘇均組建專門的環境改善技術及設備小組，協同環保監管部門、環保設備工藝改進及節能減排、清潔生產等多領域項目，持續改進生產環境條件。

展望未來，由中國塑膠產業所延伸之廢塑膠環保回收再製，隨著石化資源日益枯竭，加上中國自身供給不足，資源回收是中國政府所重視和規範的新興產業。然而，隨著中國政府表示固體廢物處理處置是世界各國面臨的共同環境問題。限制和禁止固體廢物進口，禁止「洋垃圾」入境，是中國推進生態文明建設的重要舉措，此舉有利於保護生態環境安全和人民群眾身體健康。2017 年 7 月 18 日，中國國務院辦公廳印發《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》。自 2018 年度起，中國已全面禁止進口環境危害

大、群眾反映強烈的固體廢物除個別幾家公司取得固定廢物進口批復（單一費紙漿，額度低，不足1萬噸），的確如政府所言逐步停止進口國內資源可以替代的固體廢物。除了調整進口目錄和禁止進口措施，中國還將綜合運用法律、經濟、行政手段，從完善堵住「洋垃圾」進口的監管制度，包括公司直接從境外進口已經回收再制好的塑膠顆粒，均需受到中國品質監督和海關的不定期抽查，中國大陸決心強化「洋垃圾」非法入境管控、建立堵住「洋垃圾」入境長效機制，對「洋垃圾」展開全方面管控行動。

而中國禁止進口的「洋垃圾」，主要包括塑膠、廢紙和金屬等可以直接再利用的物資，也包括廢五金和化工廢棄物等需要通過加工提取才能利用的物品。這些「洋垃圾」並非都會對環境造成傷害，如果處理得當，其中不少可以變廢為寶，達到節約資源和資本的雙重功用。例如，本公司從廢塑膠中提取生成再生塑膠造粒的成本會比從石油提取物中直接合成新塑膠造粒更便宜，這樣既節約了有限的石油資源又節省了製造成本。即中國真正進口的實為「洋資源」，這種資源再生方式其實是發展循環經濟的必然選擇。然而，面對數以千萬噸計的“「洋垃圾」，中國還未做好萬全準備，中國的垃圾回收業在監管和分揀處理方面顯然未達成熟。大量未經許可而被走私入境的「洋垃圾」、未被完全分揀而殘留毒質的「洋垃圾」、處理加工不當而隨意排放污染的「洋垃圾」，已經對中國的生態環境和民眾健康造成威脅和侵害。因此在可預期的未來，進口廢塑膠原料進中國再加工生產再生造粒，將無法進行。近年來，集團團隊也積極對外拓展開發資源，團隊2018年走遍柬埔寨、緬甸、寮國、菲律賓、印尼，貼近廢料來源的德國、波蘭，加上近期考察的台灣及巴基斯坦國，我們不斷的評估和努力，隨時跟蹤各地的政府監管法令、配套生產規模、物流條件，商討多種廢料加工合作的模式，以因應公司上游再生回收造粒料的供應和穩定。

隨著中國「十三五塑膠行業規劃」的制定及頒佈，以節能、省料和有利環保為前提，採用物理和化學科技結合設備改進開發新型環境友好EVA高分子材料、綠色回收，實現循環利用塑膠及通過合金化、共混、改性等技術製成新品種塑膠材料，通過塑膠工程化、工程塑料高性能化和低成本化使塑膠功能化和高性能化均是未來行業發展的潮流趨勢；同時，目前EVA發泡材料的應用潛力尚未被完全開發，未來預計將有更多新興領域拓展空間。本公司在本領域積深耕近三十載，在尋求海外穩定料源的支持下，本集團將持續穩居產業領先地位，期許再創佳績。

董事長：



總經理：



會計主管：



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司二〇一九年度之營業報告書、合併財務報表及盈虧撥補議案等；其中合併財務報表業經董事會委任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、合併財務報表及盈虧撥補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

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 二〇二〇年股東會

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

審計委員會召集人：李俊德



二 ○ 二 ○ 年 五 月 四 日

亞洲塑膠再生資源控股有限公司
董事會議事規範修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第七條</p> <p>本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p><u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u></p> <p>董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p>	<p>第七條</p> <p>本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p>	<p>一、第一項酌作文字修正。</p> <p>二、配合台灣公司法2018年8月1日修正公布第二百零三條第四項規定每屆第一次董事會得由過半數當選之董事自行召集，及第二百零三條之一第三項規定董事會得由過半數董事自行召集，爰增訂第二項，明定董事會由過半數之董事自行召集時（包括每屆第一次董事會由過半數當選之董事自行召集時），由董事互推一人擔任主席。</p> <p>三、現行第二項移列第三項。</p>
<p>第十六條</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容。</p>	<p>第十六條</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容。</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>董事或其代表之法人對於會議之事項，有下列情形者，得陳述意見及答詢，不得參加討論及表決，且討論及表決時應迴避之，並不得代理其他董事行使其表決權：</p> <p>一、與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者。</p> <p>二、董事認為應自行迴避者。</p> <p>三、經董事會決議應為迴避者。</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬之公司，就前項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。</u></p> <p>本公司董事會之決議，對依第一項規定不得行使表決權之董事，不算入已出席董事之表決權數。</p>	<p>董事或其代表之法人對於會議之事項，有下列情形者，得陳述意見及答詢，不得參加討論及表決，且討論及表決時應迴避之，並不得代理其他董事行使其表決權：</p> <p>一、與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者。</p> <p>二、董事認為應自行迴避者。</p> <p>三、經董事會決議應為迴避者。</p> <p>本公司董事會之決議，對依第一項規定不得行使表決權之董事，不算入已出席董事之表決權數。</p>	<p>配合台灣公司法2018年8月1日修正公布第二百零六條第三項，增訂第三項明定董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項</p>

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

誠信經營守則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第八條 董事會及專責單位之職責 實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>總經理室<u>為專責單位，並配置充足之資源及適任之人員</u>，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌管下列事項，並定期<u>(至少一年一次)</u>向董事會報告：</p> <p>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</p> <p>二、<u>定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以</u>訂定防範不誠信行為方案，<u>及</u>於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協</p>	<p>第八條 董事會及專責單位之職責 實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>總經理室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌管下列事項，並定期向董事會報告：</p> <p>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</p> <p>二、訂定防範不誠信行為方案，<u>並</u>於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p>	<p>一、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條提供專責單位充足之資源及適任之人員，及其向董事會報告之頻率至少每年進行一次，爰修正本條標題及序文規定。</p> <p>二、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條規定專責單位主要掌理之事項包括定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，爰修正移列現行第二款規定。</p> <p>三、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第八條規定針對誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存，爰增訂第七款規定。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</p> <p>七、<u>製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。</u></p>	<p>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</p>	
<p>第九條 利益迴避</p> <p>董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會<u>會議事項</u>，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p><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，就前項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。</u></p> <p>實質控制者不得藉其在公司擔任之職</p>	<p>第九條 利益迴避</p> <p>董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會<u>所列議案</u>，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p>實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p> <p>公司應制定防止利益衝突之政策，據</p>	<p>一、配合公開發行公司董事會議事辦法第十六條第一項，酌修本條第一項文字。</p> <p>二、配合公司法第二百零六條第三項，增訂本條第二項，明定董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事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。</p> <p>三、現行第二項移列第三項，內容未修正。</p> <p>四、現行第三項移列第四項，內容未修正。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p> <p>公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	<p>以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	
<p>第十條 禁止內線交易及保密</p> <p>董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者對於執行業務過程中所知悉或取得公司之營業秘密、專有技術、專利等機密資訊或商業敏感資料，應謹慎保管，不得洩露予他人，亦不得探詢或蒐集非職務相關之公司機密資訊或商業敏感資料。</p> <p>董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。</p>	<p>第十條 保密</p> <p>董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者對於執行業務過程中所知悉或取得公司之營業秘密、專有技術、專利等機密資訊或商業敏感資料，應謹慎保管，不得洩露予他人，亦不得探詢或蒐集非職務相關之公司機密資訊或商業敏感資料。</p> <p>董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。</p>	<p>本條第二項係有關禁止內線交易，爰配合修正本條標題。</p>



勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 公鑒：

查核意見

亞洲塑膠再生資源控股有限公司（亞洲塑膠再生資源公司）及其子公司西元 2019 年及 2018 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨西元 2019 及 2018 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中華民國之證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達亞洲塑膠再生資源公司及其子公司西元 2019 年及 2018 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨西元 2019 及 2018 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

本會計師係依照中華民國會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作，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，與亞洲塑膠再生資源公司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，對亞洲塑膠再生資源公司及其子公司西元 2019 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。

茲對亞洲塑膠再生資源公司及其子公司西元 2019 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定銷售產品收入認列真實性

如合併財務報告附註二十，亞洲塑膠再生資源公司及其子公司主要收入來源為銷售乙烯－醋酸乙烯共聚物（EVA）之共混發泡製品，受回收原料取得來源及訂單量減少影響銷售單價及營業收入金額大幅衰退，因是針對特定銷售品項銷售單價成長幅度大且為正毛利之特定產品所產生之收入認列真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行以下之因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制，包括訂單作業及出貨之相關內部控制作業是否有效，並據以認列營業收入。
- 二、抽核驗證營業收入明細與出貨單及發票之銷售對象與金額是否一致，並檢視出貨單是否業經客戶簽回等出貨證明文件。
- 三、抽核驗證營業收入明細之應收帳款收款記錄及對象與銷貨對象是否相同。

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中華民國之證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可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亞洲塑膠再生資源公司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亞洲塑膠再生資源公司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。

亞洲塑膠再生資源公司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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對亞洲塑膠再生資源公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使亞洲塑膠再生資源公司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亞洲塑膠再生資源公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、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

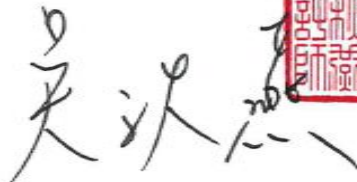
行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對亞洲塑膠再生資源公司及其子公司西元 2019 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 吳 秋 燕



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

會計師 江 佳 玲



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

西 元 2 0 2 0 年 3 月 1 3 日

亞洲塑膠再生資源控股有限公司及子公司

合併資產負債表

西元 2019 年及 2018 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	2019年12月31日		2018年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金（附註四及六）	\$ 1,329,823	18	\$ 1,740,758	21
1150	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註七）	1,293,000	17	1,341,000	16
1170	應收票據（附註八及二十）	86,256	1	16,159	-
1200	應收帳款淨額（附註四、八及二十）	206,623	3	242,310	3
1310	其他應收款	6,731	-	4,771	-
1412	存貨（附註四及九）	264,440	3	223,658	3
1419	預付租賃款（附註十四及二八）	-	-	23,824	-
1476	預付款項	25,162	-	36,594	-
11XX	流動資產總計	3,212,035	42	3,629,074	43
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、二七、二八及二九）	3,310,861	44	3,668,175	44
1755	使用權資產（附註三、四、十二及二八）	914,173	12	-	-
1760	投資性不動產（附註四、十三及二七）	144,973	2	179,396	2
1780	其他無形資產	-	-	61	-
1915	預付設備款	-	-	1,341	-
1920	存出保證金	1,940	-	2,012	-
1985	長期預付租賃款（附註十四及二八）	-	-	948,110	11
1990	其他非流動資產	2,686	-	7,302	-
15XX	非流動資產總計	4,374,633	58	4,806,397	57
1XXX	資產總計	\$ 7,586,668	100	\$ 8,435,471	100
代 碼	負 債 及 權 益 總 計				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十五及二八）	\$ 163,780	2	\$ 169,860	2
2170	應付帳款（附註十六及二七）	274,373	4	230,557	3
2219	其他應付款（附註十二及十七）	88,200	1	105,319	1
2230	其他流動負債	2,739	-	3,055	-
21XX	流動負債總計	529,092	7	508,791	6
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二一）	61,321	1	63,598	1
2XXX	負債總計	590,413	8	572,389	7
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及十九）				
3100	股 本				
3110	普通股股本	2,689,547	35	2,689,547	32
3200	資本公積	3,014,618	40	2,982,534	35
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	708,876	9	708,876	8
3320	特別盈餘公積	460,100	6	250,948	3
3350	未分配盈餘	840,099	11	1,691,277	20
3300	保留盈餘總計	2,009,075	26	2,651,101	31
3400	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(716,985)	(9)	(460,100)	(5)
3XXX	權益總計	6,996,255	92	7,863,082	93
	負債及權益總計	\$ 7,586,668	100	\$ 8,435,471	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：丁金造



經理人：丁志猛



會計主管：王維民



亞洲塑膠再生資源控股有限公司及子公司

合併綜合損益表

西元 2019 及 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股虧損為新台幣元

代 碼		2019年度		2018年度	
		金	額 %	金	額 %
	營業收入（附註四、二十及二七）				
4100	銷貨收入	\$ 1,240,593	99	\$ 1,447,589	99
4300	租賃收入	17,807	1	17,208	1
4000	營業收入合計	1,258,400	100	1,464,797	100
5000	營業成本（附註九、二一及二七）	1,527,022	121	2,241,085	153
5900	營業毛損	(268,622)	(21)	(776,288)	(53)
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	56,352	4	68,692	4
6200	管理費用	280,102	23	939,081	64
6300	研究發展費用	52,425	4	39,477	3
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	5,460	-	(3,176)	-
6000	營業費用合計	394,339	31	1,044,074	71
6900	營業淨損	(662,961)	(52)	(1,820,362)	(124)
	營業外收入及支出（附註二一）				
7190	其他收入	35,690	3	21,718	2
7020	其他利益及損失	(5,638)	-	(70,900)	(5)
7050	財務成本	(9,117)	(1)	(9,309)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	20,935	2	(58,491)	(4)
7900	稅前淨損	(642,026)	(50)	(1,878,853)	(128)
7950	所得稅（附註四、五及二二）	-	-	9,573	1

(承前頁)

代 碼		2019年度		2018年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨損	(\$ 642,026)	(50)	(\$ 1,888,426)	(129)
8300	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8341	換算表達貨幣之兌換差額 (附註十九)	(256,885)	(20)	(209,154)	(14)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 898,911)	(70)	(\$ 2,097,580)	(143)
8600	淨損歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 642,026)	(50)	(\$ 1,888,426)	(129)
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 898,911)	(70)	(\$ 2,097,580)	(143)
	每股虧損 (附註二三)				
9750	基 本	(\$ 2.39)		(\$ 7.02)	
9850	稀 釋	(\$ 2.39)		(\$ 7.02)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：丁金造



經理人：丁志猛



會計主管：王維民



亞洲塑膠再生資源控股有限公司及子公司

合併權益變動表

西元 2019 及 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			股 東 權 益 其 他 項 目	權 益 總 計
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	
A1	2018 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,677,761	\$ 2,960,471	\$ 690,641	\$ 147,412	\$ 3,709,214	(\$ 250,946)	\$ 9,934,553
	2017 年度盈餘分配（附註十九）							
B1	法定盈餘公積	-	-	18,235	-	(18,235)	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	103,536	(103,536)	-	-
B5	現金股利－0.03%	-	-	-	-	(774)	-	(774)
B9	股票股利－0.26%	6,966	-	-	-	(6,966)	-	-
		6,966	-	18,235	103,536	(129,511)	-	(774)
D1	2018 年度淨損	-	-	-	-	(1,888,426)	-	(1,888,426)
D3	2018 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(209,154)	(209,154)
D5	2018 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(1,888,426)	(209,154)	(2,097,580)
N1	員工認股權酬勞成本（附註二四）	-	21,388	-	-	-	-	21,388
T1	員工股票酬勞（附註十九）	4,820	675	-	-	-	-	5,495
Z1	2018 年 12 月 31 日餘額	2,689,547	2,982,534	708,876	250,948	1,691,277	(460,100)	7,863,082
	2018 年度盈餘分配（附註十九）							
B3	特別盈餘公積	-	-	-	209,152	(209,152)	-	-
D1	2019 年度淨損	-	-	-	-	(642,026)	-	(642,026)
D3	2019 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(256,885)	(256,885)
D5	2019 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(642,026)	(256,885)	(898,911)
N1	員工認股權酬勞成本（附註二四）	-	32,084	-	-	-	-	32,084
Z1	2019 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,689,547	\$ 3,014,618	\$ 708,876	\$ 460,100	\$ 840,099	(\$ 716,985)	\$ 6,996,255

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：丁金造



經理人：丁志猛



會計主管：王維民



亞洲塑膠再生資源控股有限公司及子公司

合併現金流量表

西元 2019 及 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		2019年度	2018年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 642,026)	(\$ 1,878,853)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	299,558	331,991
A20200	攤銷費用	63	375
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	5,460	(3,176)
A20900	財務成本	9,117	9,309
A21200	利息收入	(34,598)	(20,631)
A21900	員工認股權酬勞成本	32,084	21,388
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	5,334	69,377
A23700	提列（迴轉）存貨跌價損失	(2,063)	3,806
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	-	1,195,280
A29900	預付租賃款攤銷	-	24,304
A29900	其 他	4,519	4,607
	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	(73,299)	(5,271)
A31150	應收帳款	22,126	759,893
A31180	其他應收款	(2,490)	(68)
A31200	存 貨	(48,451)	89,634
A31230	預付款項	11,255	10,885
A32150	應付帳款	54,002	(286,268)
A32180	其他應付款	(6,861)	5,253
A32230	其他流動負債	(210)	(958)
A33000	營運產生之現金流入（出）	(366,480)	330,877
A33100	收取之利息	34,880	29,847
A33300	支付之利息	(9,117)	(9,309)
A33500	支付之所得稅	-	(15,288)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	(340,717)	336,127
	投資活動之淨現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,341,000)	(1,824,000)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,341,000	1,368,000
B02700	購置不動產、廠房及設備	(25,639)	(95,790)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	778	1
B03700	存出保證金增加	-	(2,052)

代 碼		2019年度	2018年度
B06700	其他非流動資產增加	-	(8,811)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(24,861)	(562,652)
	籌資活動之淨現金流量		
C00100	短期借款增加	169,860	173,280
C00200	短期借款減少	(169,860)	(182,318)
C04500	發放現金股利	-	(774)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	-	(9,812)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(45,357)	(35,742)
EEEE	現金淨減少數	(410,935)	(272,079)
E00100	年初現金餘額	1,740,758	2,012,837
E00200	年底現金餘額	\$ 1,329,823	\$ 1,740,758

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：丁金造



經理人：丁志猛



會計主管：王維民



亞洲塑膠再生資源控股有限公司

2019 年度盈虧撥補表

單位：人民幣 RMB

一、期初未分配盈餘	\$ 296,596,096.86
二、2019 年度稅後淨損	(142,995,559.27)
提列特別盈餘公積	(<u>46,971,067.31</u>)
期末未分配盈餘	\$ <u>106,629,470.28</u>

註：提列特別盈餘公積換算基礎係以2019年12月31日人民幣兌換新台幣未分配盈餘之歷史
匯率5.469計算

董事長：



總經理：



會計主管：



亞洲塑膠再生資源控股有限公司
公司組織備忘錄及章程修正條文對照表

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 2 條	<p>(1) In these Articles the following terms shall have the meanings set opposite unless the context otherwise requires: 除本章程內容另有規定者外，本章程之用辭應定義如下：</p> <p>Applicable Listing Rules 上市（櫃）規範</p> <p>the relevant laws, regulations, rules and codes as amended, from time to time, applicable as a result of the original and continued trading or listing of any Shares on any Taiwan stock exchange or securities market, including, without limitation the relevant provisions of the Securities and Exchange Act of the R.O.C., the Company Act of the R.O.C., the Act Governing Relations Between Peoples of the Taiwan Area and the Mainland Area of the R.O.C., or any similar statute and the rules and regulations of the R.O.C. authorities thereunder, and the rules and regulations promulgated by the Financial Supervisory Commission,</p>	<p>(1) In these Articles the following terms shall have the meanings set opposite unless the context otherwise requires: 除本章程內容另有規定者外，本章程之用辭應定義如下：</p> <p>Applicable Listing Rules 上市（櫃）規範</p> <p>the relevant laws, regulations, rules and codes as amended, from time to time, applicable as a result of the original and continued trading or listing of any Shares on any Taiwan stock exchange or securities market, including, without limitation the relevant provisions of the Securities and Exchange Act of the R.O.C., the Company Act of the R.O.C., <u>the Business Mergers And Acquisitions Act of the R.O.C.</u>, the Act Governing Relations Between Peoples of the Taiwan Area and the Mainland Area of the R.O.C., or any similar <u>laws</u>, <u>statutes</u> and the rules and regulations of the R.O.C. authorities thereunder, and the rules</p>	<p>為配合證券交易所於 2019 年 12 月 25 日以臺證上二字第 1080023568 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」（下稱「2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表」）明確納入我國企業併購法相關規定，修改第 2 條「上市（櫃）規範」之範圍，並酌予調整其他定義文字，以杜疑義。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<p>the TPEx (including the Emerging Market) and the TWSE (where applicable);</p> <p>股票在中華民國任何股票交易市場交易或上市，而應適用之相關法令規範，包括但不限於中華民國證券交易法、公司法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例，或其他相關法律及中華民國主管機關制定之法令，以及中華民國行政院金融監督管理委員會、櫃買中心（包含興櫃市場）及證交所頒布之規範（如有適用）；</p> <p>Law 開曼法令</p> <p>the Companies Law (<u>As Revised</u>) of the Cayman Islands and any amendment or other statutory modification thereof and every other act, order, regulation or other instrument having statutory effect (as amended from time to time) for the time being in force in the Cayman Islands applying to or affecting the Company, the Memorandum of Association and/or these Articles,</p>	<p>and regulations promulgated by the Financial Supervisory Commission, the TPEx (including the Emerging Market) and the TWSE (where applicable);</p> <p>股票在中華民國任何股票交易市場交易或上市，而應適用之相關法令規範，包括但不限於中華民國證券交易法、公司法、<u>企業併購法</u>、臺灣地區與大陸地區人民關係條例，或其他相關法律及中華民國主管機關制定之法令，以及中華民國行政院金融監督管理委員會、櫃買中心（包含興櫃市場）及證交所頒布之規範（如有適用）；</p> <p>Law 開曼法令</p> <p>the Companies Law (<u>2020 Revision</u>) of the Cayman Islands and any amendment or other statutory modification thereof and every other act, order, regulation or other instrument having statutory effect (as amended from time to time) for the time being in force in the Cayman Islands applying to or affecting the Company, the Memorandum of Association and/or these Articles,</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<p>and where in these Articles any provision of the Law is referred to, the reference is to that provision as modified by any law for the time being in force;</p> <p>現行有效且適用於本公司之開曼群島公司法（修訂）及其他應適用於本公司之開曼群島法律、命令、規範或其他有法令效果之文書（暨其修訂）、本公司組織備忘錄與（或）本章程，以及本章程所引用之開曼群島法令（暨其修訂）；</p> <p>Spin-off 分割</p> <p>an act wherein a transferor company transfers all of its independently operated business or any single independently operated business to an existing or a newly incorporated company as consideration for that existing transferee company or newly incorporated transferee company to <u>issue new shares</u> to the transferor company or to shareholders of the transferor company;</p>	<p>and where in these Articles any provision of the Law is referred to, the reference is to that provision as modified by any law for the time being in force;</p> <p>現行有效且適用於本公司之開曼群島公司法（<u>2020 年修訂版</u>）及其他應適用於本公司之開曼群島法律、命令、規範或其他有法令效果之文書（暨其修訂）、本公司組織備忘錄與（或）本章程，以及本章程所引用之開曼群島法令（暨其修訂）；</p> <p>Spin-off 分割</p> <p>an act wherein a transferor company transfers all of its independently operated business or any single independently operated business to an existing or a newly incorporated company as consideration for that existing transferee company or newly incorporated transferee company to <u>give shares, cash or other assets</u> to the transferor company or to shareholders of the transferor company;</p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>公司將其全部或一部獨立營運之業務讓與一現存或新設公司，該受讓之既存或新設公司<u>發行新股</u>給該讓與公司或其股東之行為；</p>	<p>公司將其全部或一部獨立營運之業務讓與一現存或新設公司，該受讓之既存或新設公司<u>交付股份、現金或其他財產</u>給該讓與公司或其股東之行為；</p>	
第 7 條	<p>(2) During the Relevant Period, the Company shall deliver, or <u>shall</u> cause its Shareholders' Service Agent to deliver Shares by book-entry transfer to the subscribers within thirty (30) days from the date <u>such Shares may be delivered pursuant to the Law.</u> The Company shall make a public announcement in accordance with Applicable Listing Rules prior to the delivery of such Shares.</p> <p>在掛牌期間，本公司應於開曼法令規定<u>得交付</u>股份之日起三十日內，自行或由股務代理機構將股份以帳簿劃撥方式交付予認股人。本公司並應於交付前依上市（櫃）規範公告之。</p>	<p>(2) During the Relevant Period, the Company shall <u>in compliance with the Law and the Applicable Listing Rules and subject to receipt of the subscription price from each subscriber,</u> deliver, or cause its Shareholders' Service Agent to deliver Shares by book-entry transfer to the subscribers within thirty (30) days from the date <u>the Board resolves to issue Shares.</u> The Company shall make a public announcement in accordance with Applicable Listing Rules prior to the delivery of such Shares.</p> <p>在掛牌期間，本公司應於開曼法令規定<u>及上市（櫃）規範，在收訖認股人繳納股款之情形下，於董事會決議發行股份</u>之日起三十日內，自行或由股務代理機構將股份以帳簿劃撥方式交付予認股人。本公司並應於交付前依上市（櫃）規範公告之。</p> <p>(3) <u>When the total number of Shares in every issuance has been subscribed to in full, the Company shall immediately request each of the subscribers for payment. Where the Company issues Shares at a premium, the amount in excess of par value shall be collected at the same time with the payment for</u></p>	<p>為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 7 條第 3 項發行之股款催告期限規定，後續各項條文依次遞延。另配合第 7 條第 3 項之增訂，就本條第 2 項條文酌作文字調整，並增訂本條第 4 項規定。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
		<p><u>Shares. Where a subscriber delays payment for Shares as mentioned above, the Company shall prescribe a period of not less than one (1) month and call upon each subscriber to pay up, declaring that in case of default of payment within that prescribed period the subscriber's right shall be forfeited. After the Company have made the aforesaid call, the subscribers who fail to pay accordingly shall forfeit their rights and the Shares subscribed to by them shall be otherwise sold. Under such circumstances, the Company may hold the subscriber liable for compensating the damage, if any, resulting from such default in payment.</u></p> <p><u>本公司於每次發行股份總數募足時，應即向各認股人催繳股款，以超過票面金額發行股票時，其溢額應與股款同時繳納。認股人延欠上開應繳之股款，經本公司定一個月以上之期限催告照繳，並聲明逾期不繳失其權利者，若認股人仍不照繳，即失其權利，其所認股份另行募集，且本公司如受有損害時，仍得向該認股人請求賠償。</u></p> <p><u>(4) For the avoidance of doubt, a subscriber who fails to pay up the Shares pursuant to Paragraph (3) of this Article will not be considered a Member until the Shares to be subscribed are paid in full, and only if the Shares the subscriber subscribed have been paid in full may the subscriber's name be entered in the Register.</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>(3) The Company shall neither issue Shares without par value nor convert its Shares from Shares with par value to Shares without par value.</p> <p>本公司不得發行無面額股份，或將票面金額股份轉換為無面額股份。</p>	<p><u>為避免疑義，未依前項規定繳納股款之認股人，在未繳足其所認購股份之股款以前，不具有股東之身分，且唯有在認股人就其所認購之股份繳足股款後，其姓名始得被登記於股東名簿。</u></p> <p>(5) The Company shall neither issue Shares without par value nor convert its Shares from Shares with par value to Shares without par value.</p> <p>本公司不得發行無面額股份，或將票面金額股份轉換為無面額股份。</p>	
第 8 條	<p><u>(1) upon each issuance of new Shares (other than resulting from or in connection with any Merger or Consolidation of the Company, Spin-off of the Company's business, any reorganisation of the Company, asset acquisition, share swap, exercise of share options or warrants granted to the employees, conversion of convertible securities or debt instruments, exercise of subscription warrants or rights to acquire Shares vested with preferential or special rights, where the Company issues new Shares to the existing Members by capitalisation of its reserves in accordance with these Articles, Private Placement or other issuance of Shares for consideration other than cash),</u> the Board may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new Shares for subscription by the employees of the</p>	<p><u>(a)</u> upon each issuance of new Shares, the Board may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new Shares for subscription by the employees of the Company and/or its Subordinate Companies, as determined by the Board in its reasonable discretion pursuant to the Law and the Applicable Listing Rules; and</p>	<p>為配合第 10 條之修訂內容，酌予調整第 8 條第 (a) 款 (原第 8 條第 (1) 款) 之規定。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>Company and/or its Subordinate Companies, as determined by the Board in its reasonable discretion pursuant to the Law and the Applicable Listing Rules; and</p> <p>發行新股時（關於合併、分割、重整、資產收購、股份互易、員工股份選擇權或認股權之行使、可轉換有價證券或公司債之轉換、具優先或特別取得股份權利之認購權或其他權利之行使或依本章程進行公積轉增資而發行新股予原股東、私募或其他以現金以外方式增資發行新股者除外），董事會得依照開曼法令及上市（櫃）規範保留發行新股總數不超過 15%之股份由本公司及（或）本公司之從屬公司員工優先承購。得承購新股之員工資格，由董事會定之；且</p>	<p>發行新股時，董事會得依照開曼法令及上市（櫃）規範保留發行新股總數不超過 15%之股份由本公司及（或）本公司之從屬公司員工優先承購。得承購新股之員工資格，由董事會定之；且</p>	
第 10 條	<p><u>The preceding Article</u> shall not apply whenever the new Shares are issued <u>for</u> the following <u>purpose</u>:</p> <p><u>前</u>條規定於因下列情形發行新股者，不適用之：</p> <p>(a) in connection with a Merger or a Consolidation of the Company or the Spin-off of the Company's business, or pursuant to any reorganization of the Company;</p>	<p>(1) <u>Subparagraph (a) of Article 8 and Article 9</u> shall not apply whenever the new Shares are issued <u>due to</u> the following <u>reasons</u>:</p> <p><u>第 8 條第(a)款及第 9 條</u>規定於因下列情形發行新股者，不適用之：</p> <p>(a) in connection with a Merger or a Consolidation of the Company or the Spin-off of the Company's business, or pursuant to any reorganization of the Company <u>save as otherwise provided by these Articles</u>;</p>	<p>為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 10 條第 2 項及第 3 項之規定，原第 10 條本文則配合調整項次為第 10 條第 1 項，並參照台灣公司法之規</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>與<u>他公司合併</u>、<u>本公司</u>分割或重整有關者；</p> <p>(b) in connection with meeting the Company's obligation under Share subscription warrants and/or options granted to the employees <u>of the Company and/or its Subordinate Companies;</u></p> <p>與<u>本公司</u>履行<u>本公司及（或）從屬公司</u>員工認股權憑證或選擇權之義務有關者；</p>	<p><u>除本章程另有規定外，與因合併他公司</u>、分割或重整有關者；</p> <p>(b) in connection with meeting the Company's obligation under Share subscription warrants and/or options granted to the employees;</p> <p>與履行員工認股權憑證或選擇權之義務有關者；</p> <p>(c) <u>in connection with distribution of the employees' compensation;</u></p> <p><u>與分派員工酬勞有關者；</u></p> <p>(f) <u>in connection with issuance of new Shares to the existing Members by capitalisation of the Company's reserves in accordance with these Articles.</u></p> <p><u>依本章程進行公積轉增資而發行新股予原股東者。</u></p> <p>(2) <u>Article 8 and Article 9 shall not apply to any of the following circumstances:</u></p> <p><u>第 8 條及第 9 條規定於本公司有下列情形之一者，</u></p>	<p>定，修正各款條文之內容。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>(e) <u>in connection with any share swap arrangement</u> entered into by the Company,</p> <p><u>與換股有關者</u></p>	<p><u>不適用之：</u></p> <p>(a) <u>the Company, as the surviving company, issues new Shares for a Merger, or the Company issues new shares for the Merger between its subsidiary and other companies;</u></p> <p><u>存續公司為合併而發行新股，或本公司為子公司與他公司之合併而發行新股者；</u></p> <p>(b) <u>all new Shares are issued as consideration for being acquired by the other company with the intention of takeover;</u></p> <p><u>為利進行併購之意願，發行新股全數用於被收購者；</u></p> <p>(c) <u>all new Shares are issued as consideration for the acquisition of issued shares, business, or assets of other companies;</u></p> <p><u>發行新股全數用於收購他公司已發行之股份、營業或財產者；</u></p> <p>(d) <u>new Shares are issued for the share exchange entered into by the Company;</u></p> <p><u>因進行股份轉換而發行新股者；</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<p>(f) in connection with any Private Placement conducted pursuant to Article 11-2; or</p> <p>依第 11-2 條<u>進行</u>私募；或</p> <p>(g) in connection with any other event otherwise prohibited, limited, restricted or exempted to so apply pursuant to the Law and/or the Applicable Listing Rules.</p> <p>與開曼法令及（或）上市（櫃）規範所定之其他禁止、限制或除外之情事有關者。</p>	<p><u>(e) new Shares are issued for a Spin-off effected by the transferor company;</u></p> <p><u>因受讓分割而發行新股者；</u></p> <p><u>(f) new Shares are issued</u> in connection with any Private Placement conducted pursuant to Article 11-2; or</p> <p>依<u>本章程</u>第 11-2 條<u>規定之</u>私募而發行新股者；或</p> <p><u>(g) new Shares are issued</u> in connection with any other event otherwise prohibited, limited, restricted or exempted to so apply pursuant to the Law and/or the Applicable Listing Rules.</p> <p>與開曼法令及（或）上市（櫃）規範所定之其他禁止、限制或除外之情事有關者。</p> <p><u>(3) New Shares issued for any of the circumstances in the preceding Paragraph may be paid up in cash or assets as required for the business of the Company.</u></p> <p><u>本公司因前項所列事由而發行之新股，得以現金或公司事業所需之財產為出資。</u></p>	
第 11-1 條	The Company may, with the authority of a Special Resolution, issue new Shares to employees of the Company and/or its Subordinate Companies subject to any	The Company may, with the authority of a Special Resolution, issue new Shares to employees of the Company and/or its Subordinate Companies subject to any	參照台灣公司法之規定，明確規定本公司發

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>restrictions and conditions as approved by such Special Resolution. In respect of the issuance of Shares to employees in the preceding sentence, the number of Shares to be issued, issue price, issue conditions, restrictions and other matters shall be subject to the Applicable Listing Rules and the Law.</p> <p>本公司得以特別決議通過發行限制員工權利新股予本公司及/或從屬公司之員工。關於前述發行限制員工權利新股，其發行數量、發行價格、發行條件、限制及其他事項應遵守上市（櫃）規範及開曼法令之規定。</p>	<p>restrictions and conditions as approved by such Special Resolution, <u>provided that Articles 8 and 9 shall not apply.</u> In respect of the issuance of Shares to employees in the preceding sentence, the number of Shares to be issued, issue price, issue conditions, restrictions and other matters shall be subject to the Applicable Listing Rules and the Law.</p> <p>本公司得以特別決議通過發行限制員工權利新股予本公司及/或從屬公司之員工，<u>不適用本章程第 8 條及第 9 條之規定</u>。關於前述發行限制員工權利新股，其發行數量、發行價格、發行條件、限制及其他事項應遵守上市（櫃）規範及開曼法令之規定。</p>	<p>行限制員工權利新股時，亦排除適用本章程第 8 條及第 9 條之規定。</p>
第 29 條	<p>For the purpose of these Articles, the following matters shall be regarded as special business and be specified in the notice of general meeting with the description of their major contents, and shall not be proposed as ad hoc motions; the major contents may be posted on the website designated by the R.O.C. competent authorities or the Company, and such website shall be indicated in the notice:</p> <p>為本章程之目的，下列事項應認定為特別事項，非在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得在股東會中討論或提付表決，亦不得以臨時動議提出；其主要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召集通知：</p>	<p>For the purpose of these Articles, the following matters shall be regarded as special business and be specified in the notice of general meeting with the description of their major contents, and shall not be proposed as ad hoc motions; the major contents may be posted on the website designated by the R.O.C. competent authorities or the Company, and such website shall be indicated in the notice:</p> <p>為本章程之目的，下列事項應認定為特別事項，非在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得在股東會中討論或提付表決，亦不得以臨時動議提出；其主要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召集通知：</p>	<p>酌作文字修正，以杜爭議。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	(e) winding-up, Merger/Consolidation, share swap or Spin-off of the Company; 本公司之解散、合併、股份轉換或分割；	(e) winding-up, Merger/Consolidation, share exchange or Spin-off of the Company; 本公司之解散、合併、股份轉換或分割；	
第 32 條	(4) The Board shall include a proposal submitted by Member(s) unless: 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應予列入： (b) the number of Shares held by the proposing Member(s) is less than one percent (1%) of the total issued Shares in the Register upon commencement of the period in which the Register is closed for transfers before the relevant annual general meeting of the Company; 提案股東於本公司股票停止過戶期間開始時，持股未達 1% 者；	(5) The Board shall include a proposal submitted by Member(s) unless: 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應予列入： (b) the number of Shares held by the proposing Member(s) is less than one percent (1%) of the total issued Shares in the Register upon commencement of the Book Closure Period before the relevant annual general meeting of the Company; 提案股東於本公司股票停止過戶期間開始時，持股未達 1% 者；	由於第 22 條第 2 項對於「股票停止過戶期間」(the Book Closure Period) 已有定義，故酌作文字調整，以使條文用語一致。
第 38 條	Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Company may by a Special Resolution: 依據開曼法令及上市（櫃）規範，下列事項應經本公司股東會之特別決議：	Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Company may by a Special Resolution: 依據開曼法令及上市（櫃）規範，下列事項應經本公司股東會之特別決議： (f) enter into any share exchange;	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 38 條第 (f) 款之規定，後續各款條文並依次

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<u>股份轉換；</u>	遞延。
第 39 條	<p>Notwithstanding anything contained in these Articles, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, in case the Company is dissolved after participating in the merger/consolidation or the Company is delisted from the TPEX or TWSE due to the general transfer (or the assignment of all rights and delegation of all duties of the Company), the transfer of business or assets of the Company, any share swap arrangement or any Spin-off entered into or carried out by the Company while the surviving, transferee, existing or newly incorporated company is not a listed company (including TWSE/TPEX listed company), any such action aforementioned shall be approved by the affirmative vote of at least two-thirds (2/3) of the total votes cast by the Members of the Company.</p> <p>儘管本章程有所規範，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司參與合併後消滅，或本公司概括讓與（或轉讓本公司所有權利與義務）、讓與本公司之營業或財產、股份轉換或分割而致終止上市（櫃），且存續、既存、新設或受讓之公司為非上市（櫃）公司（包括證交所/櫃買中心之上市（櫃）公司）者，應經本公司全部已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。</p>	<p>Notwithstanding anything contained in these Articles, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, in case the Company is dissolved after participating in the merger/consolidation or the Company is delisted from the TPEX or TWSE due to the general transfer (or the assignment of all rights and delegation of all duties of the Company), the transfer of business or assets of the Company, any share exchange or any Spin-off entered into or carried out by the Company while the surviving, transferee, existing or newly incorporated company is not a listed company (including TWSE/TPEX listed company), any such action aforementioned shall be approved by the affirmative vote of at least two-thirds (2/3) of the total votes cast by the Members of the Company.</p> <p>儘管本章程有所規範，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司參與合併後消滅，或本公司概括讓與（或轉讓本公司所有權利與義務）、讓與本公司之營業或財產、股份轉換或分割而致終止上市（櫃），且存續、既存、新設或受讓之公司為非上市（櫃）公司（包括證交所/櫃買中心之上市（櫃）公司）者，應經本公司全部已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。</p>	<p>酌作文字修正，以杜爭議。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
第 40 條	<p>(1) In the event any of the resolutions with respect to the matter(s) as set out in Paragraphs (a), (b) or (c) of Article 38 is adopted at a general meeting, a Member who has notified the Company in writing of his objection to such proposal prior to that meeting and subsequently raised his objection at the meeting may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price; provided, however, that no Member shall have the abovementioned appraisal right if the resolution to be adopted is in relation to the matter(s) set out in Paragraph (b) of Article 38 and at the same meeting the resolution for the winding up of the Company is also adopted.</p> <p>股東在股東會通過關於第 38 條(a)、(b)或(c)款所定事項之決議前，已以書面通知本公司反對該項行為之意思表示，並於股東會已為反對者，得請求本公司以當時公平價格收買其所有之股份；但股東會為第 38 條(b)款之決議，同時決議解散時，不在此限。</p> <p>(2) In the event any part of the Company's business is involved in any Spin-Off or Merger/Consolidation, a Member, who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or orally with an entry to that effect in the minutes of the meeting before the relevant vote, may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price in accordance with the Law.</p>	<p>(1) In the event any of the resolutions with respect to the matter(s) as set out in Subparagraphs (a), (b) or (c) of Article 38 is adopted at a general meeting, a Member who has notified the Company in writing of his objection to such proposal prior to that meeting and subsequently raised his objection at the meeting may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price; provided, however, that no Member shall have the abovementioned appraisal right if the resolution to be adopted is in relation to the matter(s) set out in Paragraph (b) of Article 38 and at the same meeting the resolution for the winding up of the Company is also adopted.</p> <p>股東在股東會通過關於第 38 條(a)、(b)或(c)款所定事項之決議前，已以書面通知本公司反對該項行為之意思表示，並於股東會已為反對者，得請求本公司以當時公平價格收買其所有之股份；但股東會為第 38 條(b)款之決議，同時決議解散時，不在此限。</p> <p>(2) In the event that the Company resolves to carry out any part of the Company's business is involved in any Spin-Off, Consolidation, Merger, acquisition or share exchange (collectively, the "Merger and Acquisition"), a Member expressing his dissent in accordance with the Applicable Listing Rules may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price in accordance with the Law.</p>	<p>為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，修訂第 40 條第 2 項及第 3 項，並增訂第 40 條第 4 項。另為配合本條增訂，並依據英屬開曼群島公司法規定，增訂第 40 條第 5 項，以明確載示股東依本公司註冊地國公司法令規定下之異議股東股份收買請求權，不受本條規定之限制或禁止，俾保障股東權益。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<p>股東會決議本公司分割<u>或與他公司</u>新設合併/吸收合併時，<u>股東在該議案表決前以書面表示異議，或以口頭表示異議經紀錄，並就該議案放棄其表決權者</u>，得請求本公司依開曼法令按當時公平價格收買其持有之股份。</p> <p>(3) Without prejudice to the Law, in the event the Company and a Member making a request pursuant to Paragraphs <u>(1) or</u> (2) of this Article fail to reach agreement on the purchase price within sixty (60) days following the date of the resolution, the <u>Member may</u>, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition <u>to the Taiwan Taipei District Court</u> for a ruling on the appraisal price. <u>However, for the purpose of protecting rights of the dissenting Member, the Company may elect to act in accordance with the laws of place where the securities of the Company are registered or listed.</u></p> <p>於不違反開曼法令之情形，依<u>前二</u>項行使股份收買請求權之股東，與公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，<u>得在此期間經過後三十日內，向台灣台北地方法院聲請為價格之裁定。惟本公司亦得為保障異議股東之權益而依據掛牌地國法令辦理。</u></p>	<p>股東會決議本公司<u>進行</u>分割、新設合併/吸收合併、<u>收購或股份轉換(下合稱「併購事項」)</u>時依上市(櫃)規範之規定表示異議之股東得請求本公司依開曼法令按當時公平價格收買其持有之股份。</p> <p>(3) Without prejudice to the Law, in the event the Company and a Member making a request pursuant to Paragraph (2) of this Article fail to reach agreement on the purchase price within sixty (60) days following the date of the resolution, the <u>Company shall</u>, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition <u>against all Members who fail to reach such an agreement (collectively, the "Dissenting Members") with the R.O.C. Court</u> for a ruling on the appraisal price, <u>and may designate Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. as the court of first instance.</u></p> <p>於不違反開曼法令之情形，依<u>本條第2</u>項行使股份收買請求權之股東，與公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，<u>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，向中華民國法院聲請為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。</u></p> <p>(4) <u>Without prejudice to the Law, a Member making a request pursuant to Paragraphs (1) or (2) of this Article shall make such request in writing within</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>twenty (20) days after the date of the general meeting adopting resolutions with respect to the matter(s) as set out in Subparagraph (a), (b) or (c) of Article 38 or the Merger and Acquisition, and specify the repurchase price. If the Member and the Company reach an agreement on the repurchase price, the Company shall pay for the Shares to be repurchased within ninety (90) days after the date of the general meeting adopting such resolutions. In case no agreement is reached, the Company shall pay the fair repurchase price determined at its discretion to the Dissenting Members with whom the Company fail to reach an agreement within ninety (90) days after the date of the general meeting adopting such resolutions. If the Company fails to pay the price, it shall be considered to have accepted the repurchase price proposed by such Dissenting Members.</u></p> <p><u>在不違反開曼法令規定之情形下，依本條第 1 項及第 2 項行使股份收買請求權之股東，應於股東會決議日起二十日內以書面提出，並列明請求收買價格。股東與本公司就收買價格達成協議者，本公司應自股東會決議日起九十日內支付價款。若股東與本公司未達成協議者，本公司應自決議日起九十日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；本公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。</u></p> <p>(5) <u>Notwithstanding Paragraphs (2), (3) and (4) of this</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>Article, nothing under this Article shall restrict or prohibit a Member from exercising his right under section 238 of the Companies Law (2020 Revision) of the Cayman Islands and any amendment or other statutory modification thereof to payment of the fair value of his shares upon dissenting from a Consolidation or Merger.</u></p> <p>儘管有本條第 2 項至第 4 項之規定，就本公司進行新設合併/吸收合併表示異議之股東，仍得依照開曼群島公司法（2020 年修訂版）（暨其修訂或其他變更）第 238 條行使請求本公司按公平價格收買其持有股份之權利，不受本條規定之限制或禁止。</p>	
第 66-1 條	(1) Without prejudice to the duties owed by a Director to the Company under common law of the Cayman Islands and subject to the Law, the Directors shall assume fiduciary duties to the Company and without limitation duty of care, and exercise due care and skill in conducting the business operation of the Company. A Director may be liable to the Company if he acts contrary to his duties. In circumstances where a Director breaches any of such duties and acts for his/her or other Person's interest, the Company may, with the sanction of an Ordinary Resolution, require the disgorgement of any and all earnings derived from such act.	(1) Without prejudice to the duties owed by a Director to the Company under common law of the Cayman Islands and subject to the Law, the Directors shall assume fiduciary duties to the Company and without limitation duty of care, exercise due care and skill and act in the best interest of the Company in conducting the business operation of the Company, <u>including matters in connection with Spin-off, Consolidation, Merger, or acquisition of the Company.</u> A Director may be liable to the Company if he acts contrary to his duties. In circumstances where a Director breaches any of such duties and acts for his/her or other Person's interest, the Company may, with the sanction of an Ordinary Resolution, require the disgorgement of any and all earnings derived from such act.	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，修訂第 66-1 條第 1 項。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	(1) 在不影響董事依據英屬開曼群島普通法對本公司所負義務之情況下，除開曼法令另有規定外，董事應對本公司負忠實義務，且不限於善良管理人之注意義務，並應以合理之注意及技能執行本公司業務。董事如有違反其義務者，應對本公司負擔賠償責任；若該董事違反其義務且係為自己或他人利益為行為時，經股東會普通決議，得將該行為之所得歸為本公司之所得。	(1) 在不影響董事依據開曼群島普通法對本公司所負義務之情況下，除開曼法令另有規定外，董事應對本公司負忠實義務，且不限於注意義務，並應以合理之注意、技能， <u>及為公司之最大利益執行本公司業務（包括處理本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購等事宜）</u> 。董事如有違反其義務者，應對本公司負擔賠償責任；若該董事係為自己或他人利益為行為時，經股東會普通決議，得將該行為之所得歸為本公司之所得。	
第 69 條	新增第 2 項。	<p><u>(2) If the Board fails to comply with the Applicable Listing Rules, these Articles and any resolutions passed in a general meeting in dealing with matters in connection with Spin-off, Consolidation, Merger, or acquisition of the Company, as a result of which the Company suffers damages, any Director involved in decision-making related thereto shall be liable to the Company in respect of the damages suffered by the Company. However, a Director may be exempted from the liability if the minutes of the Board meeting or written statement demonstrates such Director's dissent.</u></p> <p><u>(2) 董事會違反上市（櫃）規範、本章程或股東會決議進行分割、新設合併/吸收合併、收購等事宜，致本公司受有損害時，參與決議之董事，對本公司應負賠償之責。但經表示異議之董事，有紀錄或書面聲明可證者，免其責任。</u></p>	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 69 條第 2 項。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 72 條	<p>(1) The office of Director shall be vacated, if such Director:</p> <p>(a) commits a felony (including but not limiting to an offence under Statute for Prevention of Organizational Crimes of the R.O.C.) and has been convicted thereof, and has not started serving the sentence, has not completed serving the sentence, or the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than five (5) years;</p> <p>(b) has been imposed a final sentence involving imprisonment for a term of more than one (1) year for commitment of fraud, breach of trust or misappropriation, and has not started serving the sentence, has not completed serving the sentence, or the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years;</p> <p>(c) has been imposed a final sentence due to violation of the Anti-corruption Act, and has not started serving the sentence, has not completed serving the sentence, or the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years; ...(Omitted)</p>	<p>(1) The office of Director shall be vacated, if such Director:</p> <p>(a) commits a felony (including but not limiting to an offence under Statute for Prevention of Organizational Crimes of the R.O.C.) and has been convicted thereof, and <u>either (i) he</u> has not started serving the sentence, <u>(ii) he</u> has not completed serving the sentence, or <u>(iii)</u> the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than five (5) years;</p> <p>(b) has been imposed a final sentence involving imprisonment for a term of more than one (1) year for commitment of fraud, breach of trust or misappropriation, and <u>either (i) he</u> has not started serving the sentence, <u>(ii) he</u> has not completed serving the sentence, or <u>(iii)</u> the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years;</p> <p>(c) has been imposed a final sentence due to violation of the Anti-corruption Act, and <u>either (i) he</u> has not started serving the sentence, <u>(ii) he</u> has not completed serving the sentence, or <u>(iii)</u> the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years;...(Omitted)</p>	<p>為杜疑義，酌予調整條文用語。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<p>(1) 有下列情事之一者不得擔任董事，其已擔任者，當然解任：</p> <p>(a) 曾犯重罪（包括但不限於中華民國組織犯罪防制條例之罪），經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年者；</p> <p>(b) 曾犯詐欺、背信、侵佔罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾兩年者；</p> <p>(c) 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾兩年者；...（略）</p>	<p>(1) 有下列情事之一者不得擔任董事，其已擔任者，當然解任：</p> <p>(a) 曾犯重罪（包括但不限於中華民國組織犯罪防制條例之罪），經有罪判決確定，<u>且(i)</u>尚未執行、<u>(ii)</u>尚未執行完畢，或<u>(iii)</u>執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年者；</p> <p>(b) 曾犯詐欺、背信、侵佔罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，<u>且(i)</u>尚未執行、<u>(ii)</u>尚未執行完畢，或<u>(iii)</u>執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾兩年者；</p> <p>(c) 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，<u>且(i)</u>尚未執行、<u>(ii)</u>尚未執行完畢，或<u>(iii)</u>執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾兩年者；...（略）</p>	
第 81 條	A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a matter discussed, considered or proposed in a meeting of the Board shall declare the nature of his interest and its essential contents at the relevant meeting. Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director as defined under the Civil Code of Taiwan, or any company which has a controlling or subordinate relation with a Director bear any interest in the matter under discussion at a Board meeting, such Director shall be deemed to bear a personal interest in the matter....(Omitted)	A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a matter discussed, considered or proposed in a meeting of the Board shall declare the nature of his interest and its essential contents at the relevant meeting. <u>When the Company conducts any Spin-Off, Consolidation, Merger, or acquisition, a Director who bears any interest in the transaction shall explain the essential contents of such personal interest and the reason of approval or disapproval of the resolution in connection with the transaction in a meeting of the Board and the general meeting of the Company.</u> Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director as defined under the Civil Code of Taiwan, or any company which has a controlling or	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，修訂第 81 條。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<p>董事就本公司締結或可能締結之契約，具有直接或間接利害關係時，應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容。董事之配偶、依中華民國法定義之二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事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。...（略）</p>	<p>subordinate relation with a Director bear any interest in the matter under discussion at a Board meeting, such Director shall be deemed to bear a personal interest in the matter....(Omitted)</p> <p>董事就本公司締結或可能締結之契約，具有直接或間接利害關係時，應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容；<u>於本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購時，董事應於董事會及股東會說明其與該交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對該交易決議之理由。</u>董事之配偶、依中華民國法定義之二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事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。...（略）</p>	
第 86B 條	本條新增。	<p><u>(1) During the Relevant Period, prior to any resolution of the Merger and Acquisition by the Board, the audit committee of the Company shall review the fairness and reasonableness of the plan and transaction of the Merger and Acquisition, and then submit review results to the Board and the general meeting of the Company. However, the audit committee of the Company may elect not to submit the aforesaid review results to the Members at a general meeting if the Law provides that the Merger and Acquisition to be resolved requires no approval by the Members.</u></p> <p><u>(1) 於掛牌期間，本公司董事會決議併購事項前，應由審計委員會就併購事項計畫與交易之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報董事會及股東會。</u></p>	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 86B 條。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>但依開曼法令規定無須召開股東會決議者，得不提報股東會。</u></p> <p><u>(2) When reviewing the abovementioned matters, the audit committee of the Company shall seek opinions from an independent expert on the reasonableness of the share exchange ratio or the distribution of cash or other assets.</u></p> <p><u>(2) 審計委員會進行前項之審議時，應委請獨立專家就換股比例或配發股東之現金或其他財產之合理性提供意見。</u></p> <p><u>(3) The Company shall send the review results of the audit committee of the Company and opinions of independent experts to all Members together with the notice of general meeting in which the Merger and Acquisition is to be resolved. However, the Company shall report the Merger and Acquisition to the Members at the most recent general meeting if the Law provides that the Merger and Acquisition to be resolved requires no approval by the Members.</u></p> <p><u>(3) 審計委員會之審議結果及獨立專家之意見，應於發送決議併購事項之股東會召集通知時，一併發送予股東；但依開曼法令規定無須召開股東會決議者，應於最近一次股東會就併購事項提出報告。</u></p>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>(4) If the Company posted the aforesaid review results and opinions of independent experts on a website designated by the R.O.C. competent authorities and arranged for the same documents to be made available at the venue of the general meeting of the Company for inspection by Members, those documents shall be deemed as having been sent to all Members.</u></p> <p>(4) 前項審議結果及獨立專家之意見，經本公司於中華民國證券主管機關指定之網站公告同一內容，且備置於股東會會場供股東查閱者，對於股東視為已發送。</p>	
第 108 條	新增第 2 項。	<p><u>(2) If the Company keeps its accounting records and books of account at any place outside the Cayman Islands in accordance with the preceding paragraph, it shall, upon service of an order or notice pursuant to the Tax Information Authority Law and any amendment or other statutory modification thereof, make available, in electronic form or any other medium at its Registered Office copies of its books of account, or any part or parts thereof, as are specified in such order or notice.</u></p> <p>(2) 本公司依前項規定將會計紀錄與帳冊備置於英屬開曼群島境外者，應於收受依據英屬開曼群島稅務資訊機關法暨其修訂或其他變更所發布之命令或通知後，按該命令或通知所記載，以電子或其他方式備置帳冊或其中之任何部份於本公司註冊營業所供查</p>	為配合英屬開曼群島公司法 2019 年之修訂，增訂第 108 條第 2 項。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 117 條	<p>Subject to the Law, if the Company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a Special Resolution and any other sanction required by the Law, divide amongst the Members <u>in specie or kind</u> the whole or any part of the <u>assets</u> of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may, for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the Members or different Classes. ...(Omitted)</p> <p>在符合開曼法令下，本公司清算時，清算人得經本公司股東會特別決議同意並根據依開曼法令之授權，依股東所持股份比例，將公司全部或部分財產<u>之</u>實物（無論是否為同樣性質的資產）分配予股東。清算人並得決定所分派財產之合理價值，並決定股東間或不同股份類別間之分派方式。（略）</p>	<p><u>閱。</u></p> <p>Subject to the Law, if the Company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a Special Resolution and any other sanction required by the Law, divide <u>and distribute</u> amongst the Members the whole or any part of the <u>property</u> of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) <u>in cash or asset</u> and may, for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the Members or different Classes....(Omitted)</p> <p>在符合開曼法令下，本公司清算時，清算人得經本公司股東會特別決議同意並根據依開曼法令之授權，依股東所持股份比例，將公司全部或部分財產<u>以現金或</u>實物（無論是否為同樣性質的資產）分配予股東。清算人並得決定所分派財產之合理價值，並決定股東間或不同股份類別間之分派方式。...（略）</p>	為杜疑義，酌予調整條文用語。

*本公司修訂後之組織備忘錄及章程應以英文版本為準；如僅為公司組織備忘錄及章程之勘誤、編碼更正而不涉及實質內容變動，或僅為中譯文之文字調整，不予臚列。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條</p> <p>第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、<u>減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資</u>、公開公司解散、合併、分割或台灣公司法第一百八十五第一項各款之事項，應在召集事由中列舉<u>並說明其主要內容</u>，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所提議案有台灣公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票</p>	<p>第三條</p> <p>第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或台灣公司法第一百八十五第一項各款、台灣證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、台灣發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得<u>以書面</u>向本公司提出股東常會議案。<u>但</u>以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有台灣公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票</p>	<p>配合台灣公司法第一百七十二條第五項修正，修正第四項。</p> <p>配合 2018 年 8 月 6 日經商字第 10702417500 號函，增訂本條第五項。</p> <p>項次修正為第六項，並配合台灣新修正公司法第一百七十二條之第一項及增訂第五項，修正相關文字。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>過戶日前公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>項次修正為第七項，並配合台灣公司法第一百七十二條之一第二項修正。</p> <p>項次修正為第八項。</p> <p>項次修正為第九項。</p>
<p>第十條</p> <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正均應採逐案票決)</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二至三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p>	<p>第十條</p> <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二至三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>配合 2018 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神，修正第一項。</p> <p>未免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利，修正第四項。</p>
<p>第十三條</p> <p>第一項略。</p>	<p>第十三條</p> <p>第一項略。</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>以下略。</p>	<p><u>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依台灣公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司）</u>：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>以下略。</p>	<p>配合 2018 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，修正第二項。</p>
<p>第十五條</p> <p>第一、二項略。</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<u>表決結果(包含統計之權數)</u>記載之，<u>有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數</u>。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十三條</p> <p>第一、二項略。</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、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>為落實逐案票決精神，參考亞洲公司治理協會修正第三項。</p>

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條</p> <p>為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依臺灣「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定<u>本辦法</u>。</p>	<p>第一條</p> <p>為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依臺灣「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定<u>本程序</u>。</p>	<p>為用語一致性之考量，爰將「本程序」修正為「本辦法」，後列條款亦比照辦理。</p>
<p>第四條第三項</p> <p>監察人之設置應參考<u>臺灣</u>「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。</p>	<p>第四條第三項</p> <p>監察人之設置應參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制</p>	<p>為避免適用上之爭議，特定援引之規範。</p>
<p>第六條第二項</p> <p>本公司董事、監察人之選舉，除有應適用法令之特別規定外，得依照臺灣公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無臺灣公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格</p>	<p>第六條第二項</p> <p>本公司董事、監察人之選舉，除有應適用法令之特別規定外，得依照臺灣公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無臺灣公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增</p>	<p>依據本公司章程第 60 條之規定，本公司於掛牌期間，一般董事及獨立董事之選任均已強制採用候選人提名制度，故配合修訂之。</p>

<p>條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。但本公司<u>於掛牌期間（即自本公司股票首次於臺灣證券交易所掛牌上市日之前一日起算；如股票因任何理由被暫停交易，在該暫停交易期間仍應視為掛牌期間）</u>，任何董事之選舉應採用候選人提名制度。</p>	<p>列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。但本公司<u>獨立董事</u>之選舉應採用候選人提名制度。</p>	
<p>第六條第四項 獨立董事之人數不足<u>臺灣</u>證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>第六條第四項 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>為避免適用上之爭議，特定援引之規範。</p>
<p><u>第十六條</u> <u>本公司採用審計委員會制度時，本辦法有關監察人之規定不適用之。</u></p>	<p>本條新增</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為因應本公司改採審計委員會制度，爰明定在此種情形下，本辦法有關監察人之相關規範將停止適用。 2. 其後條次續延。

<p>第十七條</p> <p>本辦法於 2010 年 4 月 1 日初始適用，<u>於 2020 年[*]</u></p> <p><u>月[*]日第一次修訂</u>。</p>	<p>第十六條</p> <p>本<u>選舉</u>辦法於 2010 年 4 月 1 日初始適用。</p>	<p>增訂本次修訂日期。</p>
---	--	------------------

