

晶華國際酒店股份有限公司一一二年股東常會議事錄

召開方式:視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

開會時間:中華民國一一二年六月十五日(星期四)上午九時正

開會地點:台北市中山北路二段三十九巷三號四樓(晶華酒店-貴賓廳)

視訊會議平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通電子投票平台」

(https://www.stockvote.com.tw)

出席股數:出席股東及委託代理人代表股份總數共計 93,450,282 股(含以電子方式行使

表決權股數 84,023,038 股及視訊方式行使表決權股數 4,090 股),占本公司已

發行股份總數 127,403,238 股之 73.35%

思染

主席:潘董事長思亮

記錄:連美芳

出席董事:潘思亮、蔣一惠、林明月、獨立董事張果軍(審計委員會召集人)、獨立董事

賴瑟珍

列席:資誠聯合會計師事務所王會計師照明

協合國際法律事務所莊律師國偉

一、宣佈開會:(出席股份已達法定數額,主席宣佈開會)

二、主席致詞:(略)

三、報告事項

- (1) 民國 111 年度營業報告書 (附件一)。(略)敬請 洽悉
- (2) 民國 111 年度審計委員會查核報告書(附件二)。敬請 洽悉
- (3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(詳議事手冊第 6 頁)。(略) 敬請 洽悉
- (4) 民國 111 年度盈餘分配現金股利報告。(詳議事手冊第 6 頁)。 (略)敬請 洽悉議事經過:無股東提問。

四、承認事項

第一案 提案單位:董事會

案由:民國 111 年度營業報告書及財務報表案,謹請 承認。

說明:

一、本公司民國 111 年度營業報告書、個體及合併財務報表業經董事會編

造完竣。其中財務報表並經資誠聯合會計師事務所黃金連、王照明會計師查核竣事,出具無保留意見之查核報告在案,業經審計委員會查核完竣,認為尚無不符。

二、謹將上開書表,提請 承認。

三、兹檢附:

- 1. 營業報告書(附件一)
- 2. 會計師查核報告暨個體及合併財務報表 (附件三)

決議:本案經投票表決照案通過,表決時出席股東表決總權數 93,450,282 權(含電子投票行使表決權數 84,023,038 權及視訊行使表決權數 4,090 權),表決結果如下:

| • | |
|----------|----------------|
| 表決情形 | 權數 |
| 贊成權數 | 90, 647, 075 權 |
| | 占表決總權數 97.00% |
| 反對權數 | 6, 340 權 |
| 無效權數 | 0 權 |
| 棄權/未投票權數 | 2, 796, 867 權 |

(本案無股東提問)

第二案 提案單位:董事會

案由:民國 111 年度盈餘分配案,謹請 承認。

說明:

一、本公司 111 年度決算業已辦理完竣,爰擬具 111 年度盈餘分配案如下:

晶華國際酒店股份有限公司

111 年度盈餘分配表

| | 單位:新台幣元 |
|------------|---------------|
| 期初未分配盈餘 | 500,012,362 |
| 其他綜合損益影響數 | 14,961,509 |
| 迴轉特別盈餘公積 | 152,376,269 |
| 111 年度稅後淨利 | 902,897,265 |
| 期末可分配盈餘 | 1,570,247,405 |
| 八和石口。 | |

分配項目:

股東股利-現金股利(每股 9.0073 元) (1,147,559,186) 111 年度期末未分配盈餘 422,688,219

蕃事長: 悉思喜

偉吳



二、本次盈餘分配數額以111年度稅後淨利為優先分配。

決議:本案經投票表決照案通過,表決時出席股東表決總權數 93,450,282 權(含電子投票行使表決權數 84,023,038 權及視訊行使表決權數 4,090 權),表決結果如下:

| 表決情形 | 權數 |
|----------|----------------|
| 贊成權數 | 90, 645, 859 權 |
| | 占表決總權數 96.99% |
| 反對權數 | 8, 449 權 |
| 無效權數 | 0 權 |
| 棄權/未投票權數 | 2, 795, 974 權 |

(本案無股東提問)

五、討論事項

第一案 提案單位:董事會

案 由:修訂「股東會議事規則」部分條文案,謹請 公決。

說 明:

一、因應公司法第 172-2 條修正開放公開發行公司得以視訊方式召開股東 會,擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

二、本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表,請參照附件四。

決議:本案經投票表決照案通過,表決時出席股東表決總權數 93,450,282 權(含電子投票行使表決權數 84,023,038 權及視訊行使表決權數 4,090 權),表決結果如下:

| 表決情形 | 權數 |
|----------|---------------|
| 贊成權數 | 90,640,891 權 |
| | 占表決總權數 96.99% |
| 反對權數 | 10,763 權 |
| 無效權數 | 0 權 |
| 棄權/未投票權數 | 2, 798, 628 權 |

(本案無股東提問)

六、臨時動議:無。

發言要旨

股東提問:(戶號:55698)

公司營運狀況如何?公司針對輕資產重管理策略是否改變?

主席回覆摘要:疫後邊境開放,推估全台飯店明、後年可恢復到疫情前;基本上針 對第二個議題,輕資產才是長遠,所有國際品牌很少有資產,資產 則是由 REITs 持有,採取資產分離。 七、散會:同日上午九時二十九分,主席宣佈散會。

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨及對議案之結果,詳細內容仍以會議影音記錄為準。)

【附件一】

民國 111 年度營業報告書

各位股東女士、先生們:

自民國(下同)109 年起新型冠狀病毒(Covid-19)世界各國及台灣的觀光旅遊業皆受限於邊境管制,110年中旬餐廳禁內用措施更是重創餐飲業務,本公司因應市場急速變化不斷推出廣受消費者青睞之各項餐飲及住房專案強化營收,突破重重困境。

111 年各國逐步開放入境限制並鬆綁隔離規範,國際差旅回流、入境觀光客增加推升住房業績表現。此外,疫情趨緩使消費者外出用餐及企業復辦尾牙的意願提高,餐飲營收穩定。根據觀光局公布 111 年台灣觀光旅館業年度數據資料,台北晶華酒店數年蟬聯總營收冠軍,集團旗下其他酒店營運表現亦居各區前茅。一、謹將本公司 111 年度營業結果報告如下:

(一) 營業報告:

- 1. 客房:本公司合併客房部門 111 年共接待旅客 782,200 人次,較 110年同期之622,338 人次增加159,862 人次,增加幅度為25.69%,所 有旅客中本國旅客佔93.6%,日本旅客佔0.9%,港澳地區旅客佔0.2%,大陸地區旅客佔0.1%,東南亞旅客佔1.4%,韓國旅客佔0.5%,美加旅客佔1.1%,歐洲地區旅客佔0.4%,其他地區旅客佔1.8%。客房住房率各為台北晶華60.71%、太魯閣晶英71.90%、台南晶英76.57%、晶泉丰旅72.07%、捷絲旅林森55.51%、捷絲旅西門69.42%、捷絲旅礁溪73.05%,客房部門總收入為新台幣NT\$1,895,224 仟元,比110 年同期之NT\$1,376,412 仟元,增加518,812 仟元,增加幅度為37.69%,主要係受疫情減緩影響,邊境開放。
- 2. 餐飲:本公司合併餐飲部門 111 年全年度總收入共計 NT\$2,871,215 仟元,比110 年同期之 NT\$2,894,039 仟元,減少(-22,824)仟元,減少 幅度為(-0.79%),111 年1~12 月餐飲消費人數總計 1,863,905 人次, 比110 年同期之 1,393,064 人次增加 470,841 人次(+33.80%)。主 要係疫情趨緩後,政府逐步開放限制,消費者外出用餐意願恢復 所致。

(二) 財務報告:

1. 資產負債淨值部分:

截至 111 年 12 月 31 日止,本公司合併總資產共為 NT\$10,488,953 仟元,其中負債總額為 NT\$5,783,159 仟元,佔總資產 55%,淨值總額為 NT\$4,705,794 仟元,佔總資產 45%,負債佔總資產比例較高,主要係 108 年實施 IFRS16 公報致本期租賃負債為 NT\$2,755,678 仟元。

2. 損益部分:

本公司 111 年 1 月至 12 月合併營業及營業外收入共為 NT\$5,741,456 仟元,營業及營業外支出共為 NT\$4,437,268 仟元,稅前淨利為 NT\$1,304,188 仟元,稅後淨利為 NT\$1,015,703 仟元,比 110 年 NT\$2,239,779 仟元減少(-1,224,076 仟元)(-54.65%),淨利率為 18%,稅後淨利減少主要係 110 年認列處分子公司達美樂披薩股份有限公司股權一次性利益 NT\$1,636,636 仟元所致。

(三)預算執行情形:

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無須公開 111 年 度財務預測資訊,故無 111 年度預算執行資料。

二、112年度營業計劃概要及未來公司發展策略:

112年本公司自創設計風格旅店品牌「Just Sleep 捷絲旅」將迎來海外第一家據點,112年3月1日於日本大阪心齋橋正式開幕迎賓,成為捷絲旅的第十個據點,晶華酒店集團第16間飯店及國際化的新里程。

展望未來,除持續提升營收績效外,本公司將積極拓展晶英、捷絲旅等品牌新據點,北投及頭城晶泉丰旅、墾丁捷絲旅、林口晶英薈旅及捷絲旅亦將陸續加入營運版圖。期許將疫情期間所累積的積極應變能力及多元員工職能,順應國際商務觀光旅客回流,配合組織優化、海內外品牌資源整合及優勢延伸等策略,創造更大的價值回饋股東。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

111 年疫情減緩,國旅熱潮延續,加上各國政府逐步鬆綁入境限制及隔離規範,國際差旅及觀光陸續增加,提升住房業績表現,受惠消費者外出用餐及企業復辦尾牙意願,餐飲業績穩定。

112 年進入後疫情時代,本公司將延續疫情期間累積的創新營運概念及員工職能,持續推動住房、餐飲及精品業績。此外,隨著邊境開放及航班運能恢復帶動國際商務及觀光旅遊市場回溫,本公司將有效整合旗下海內外品牌資源,以優勢延伸的策略加速業績成長,積極鞏固市佔率。秉持讓消費者安心舒適地享受細膩優質服務為理念,把台灣最好的帶給世界,世界最好的帶進台灣,再次感謝各位股東長期的支持與指教。

董事長: 潘思点



經理人: 吳偉正





【附件二】

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表、盈餘分配議案等,其中個體財務報表及合併財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所黃金連、王照明會計師查核完竣,並出具查核報告。上開表冊經本審計委員會查核完竣,認為尚無不符。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定,報請 鑒核。

此 致

本公司民國一一二年股東常會

審計委員會召集人:張果軍



中華民國一一二年三月二十日

【附件三 】

會計師查核報告

(112)財審報字第 22004133 號

晶華國際酒店股份有限公司 公鑒:

查核意見

晶華國際酒店股份有限公司(以下簡稱晶華公司)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表,暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表,以及個體財務報表附註(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,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段),上開個體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編製,足以允當表達晶華公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況,暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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中華民國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個體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中華民國會計師職業道德規範,與晶華公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,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,對晶華公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

晶華公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下:

餐旅服務收入認列之正確性

事項說明

有關收入認列之會計政策,請詳個體財務報告附註四(二十七);營業收入會計科目 說明,請詳個體財務報告附註六(二十)。

晶華公司提供客房住宿、餐飲服務、租賃及經營管理技術服務等,其中以餐旅服務 收入為主要營業項目,由於金額重大且因行業特性之故,產品單價低而銷售筆數眾多, 交易量龐大,錯誤發生之可能性相對較高,可能導致個體財務報表重大不實表達,因此 本會計師將餐旅服務收入認列之正確性列為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下:

- 1. 瞭解及測試晶華公司所採用餐旅服務收入內部控制之有效性,包括確認銷售系統產生 之銷售報表金額與入帳金額一致。
- 2. 執行旅館及餐廳各式管理報表分析,包括分析住房率及房價、食品飲料之訂價、來客數及平均消費等資訊,以評估餐旅服務收入金額之合理性。
- 3. 執行證實測試,測試內容包括:
 - (1)核對客戶帳單及簽單記錄及入帳金額之正確。
 - (2)核對收款紀錄與原始入帳金額相符。

餐飲成本結轉之正確性

事項說明

晶華公司提供客房住宿、餐飲服務、租賃及經營管理技術服務等,其中餐飲服務之成本,包括原材料(依食材種類分為生鮮食材、乾貨、酒類及飲料等)、直接人工及製造費用(例如:租金支出、水電瓦斯費及折舊費用等),由於金額重大且存貨成本結轉及費用分攤計算錯誤發生之可能性相對較高,可能導致個體財務報表重大不實表達,因此本會計師將餐飲成本結轉之正確性列為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下:

- 1. 瞭解及測試晶華公司所採用餐飲及客房成本內部控制之有效性,包括確認系統成本結轉金額與入帳金額一致、核對入帳金額與計算表之一致性。
- 2. 執行證實測試,取得餐飲成本結轉之各式表單及明細(包括進貨、直接人工及費用分 攤明細表等),抽樣核對憑證並重新檢視費用之分攤,以確認餐飲成本結轉之正確性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入晶華公司個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司,其財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中,有關該公司財務報表所列金額及附註十三所揭露之相關資訊,係依據其他會計師之查核報告。截至民國 111 年及 110 年 12 月 31 日止,其相關之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 17,277 仟元及 82,677 仟元;民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所認列之綜合(損失)利益分別為新台幣(265)仟元及 45,771 仟元。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表,且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報表未存有導因 於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時,管理階層之責任亦包括評估晶華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晶華公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

晶華公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的,係對個體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,惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能負出個體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個體財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執 行下列工作:

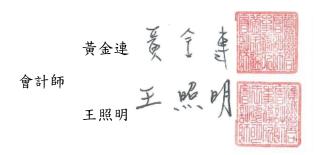
- 1.辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計 及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能 涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表 達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目 的非對晶華公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使晶華公司繼續經營之能力可能產生重大疑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個體財務報表使用者注意個體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晶華公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報表是否允 當表達相關交易及事件。
- 6.對於晶華公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報表表 示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行,並負責形成個體財務報表之 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中華民國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,決定對晶華公司民國 111 年度個體財務報表 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。

資誠聯合會計師事務所



金融監督管理委員會

核准簽證文號:金管證審字第1100348083號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號:(85)台財證(六)第65945號

中華民國 112 年 3 月 20 日



| | 資產 | 附註 | 111 年 12 月 金 額 | 31 日 % | 110 年 12 月 3 金 額 | B1 日 % |
|------|---------------|--------------|-------------------|-----------|--|-----------|
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 29,895 | - | \$ 42,735 | _ |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金 | 融資 六(二) | | | | |
| | 產一流動 | | 2, 053, 377 | 21 | 2, 554, 917 | 25 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | -流 六(一)(四)及八 | | | | |
| | 動 | | 216, 083 | 2 | 160, 452 | 2 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(五) | 9, 121 | _ | 4, 876 | _ |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(五) | 159, 576 | 2 | 142, 927 | 2 |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額 | t | 1,661 | - | 1,611 | - |
| 1210 | 其他應收款-關係人 | t | 980 | _ | 658 | - |
| 130X | 存貨 | 六(六) | 31, 409 | _ | 22, 307 | - |
| 1410 | 預付款項 | | 48, 467 | 1 | 32, 050 | |
| 11XX | 流動資產合計 | | 2, 550, 569 | 26 | 2, 962, 533 | 29 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值 | 新量 六(三) | | | | |
| | 之金融資產—非流動 | | 500 | - | 500 | - |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 一非 六(一)(四)及八 | | | | |
| | 流動 | | 54, 534 | 1 | 42, 837 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(七) | 2, 540, 479 | 26 | 2, 355, 723 | 23 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(八) | 1, 476, 078 | 15 | 1, 627, 935 | 16 |
| 1755 | 使用權資產 | 六(九) | 2, 931, 139 | 31 | 3, 172, 229 | 31 |
| 1780 | 無形資產 | 六(十一) | 20, 923 | - | 20, 923 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十七) | 12, 803 | - | 16, 862 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | | 93, 351 | 1 | 89, 808 | 1 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | 7, 129, 807 | 74 | 7, 326, 817 | 71 |
| 1XXX | 資產總計 | | \$ 9,680,376 | 100 | \$ 10, 289, 350 | 100 |

(續 次 頁)



| | | | 111 | 年 12 月 3 | l 日 | 110 年 12 | 月 3 | 1 日 |
|------|-----------------|------------|----------|-------------|--------|-----------|-----------|----------|
| | 負債及權益 | | <u>金</u> | 額 | % | 金 | 額 | <u>%</u> |
| | 流動負債 | | | | | | | |
| 2130 | 合約負債—流動 | 六(二十) | \$ | 545, 737 | 6 | | 2, 786 | 6 |
| 2150 | 應付票據 | 六(十六)(二十七) | | 130, 149 | 1 | | 0, 119 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | | | 252, 167 | 3 | | 2, 062 | 2 |
| 2180 | 應付帳款-關係人 | t | | 250 | _ | ; | 3, 211 | - |
| 2200 | 其他應付款 | 六(十二) | | 811, 368 | 8 | 81 | 6, 331 | 8 |
| 2220 | 其他應付款項一關係人 | t | | 3, 058 | - | | - | - |
| 2230 | 本期所得稅負債 | | | 205, 744 | 2 | 11' | 7, 807 | 1 |
| 2280 | 租賃負債一流動 | 六(十三) | | 255, 366 | 3 | 233 | 3, 595 | 2 |
| 2300 | 其他流動負債 | | | 26, 793 | _ | 2 | 6, 318 | |
| 21XX | 流動負債合計 | | | 2, 230, 632 | 23 | 2, 09 | 2, 229 | 20 |
| | 非流動負債 | | | | | | | |
| 2527 | 合約負債—非流動 | 六(二十) | | 9, 891 | - | ; | 8, 493 | - |
| 2530 | 應付公司債 | 六(十四) | | - | _ | | - | _ |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十七) | | 699 | _ | | - | - |
| 2580 | 租賃負債一非流動 | 六(十三) | | 2, 742, 009 | 28 | 2, 95 | 0, 288 | 29 |
| 2600 | 其他非流動負債 | 六(五)(十五) | | | | | | |
| | | (十六)(二十七) | | 356, 450 | 4 | 389 | 9, 035 | 4 |
| 25XX | 非流動負債合計 | | | 3, 109, 049 | 32 | 3, 34 | 7, 816 | 33 |
| 2XXX | 負債總計 | | | 5, 339, 681 | 55 | 5, 44 | 0, 045 | 53 |
| | 權益 | | | <u> </u> | | | | |
| | 股本 | 六(十四)(十七) | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | | 1, 274, 032 | 13 | 1, 27 | 4, 032 | 12 |
| | 資本公積 | 六(十四)(十八) | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | | | 222, 383 | 2 | 225 | 2, 383 | 2 |
| | 保留盈餘 | 六(十九) | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | | 1, 274, 032 | 13 | 1, 27 | 4, 020 | 12 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | | 423, 809 | 5 | 313 | 3, 338 | 3 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | | 1, 417, 871 | 15 | 2, 18 | 9, 341 | 22 |
| | 其他權益 | | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | | (| 271, 432) (| 3) | (423 | 3, 809) (| (4) |
| 3XXX | 權益總計 | | | 4, 340, 695 | 45 | | 9, 305 | 47 |
| | 重大或有負債及未認列之合約承諾 | 九 | | | | | | |
| | 重大之期後事項 | +- | | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | \$ | 9, 680, 376 | 100 | \$ 10, 28 | 9, 350 | 100 |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:潘思亮



經理人:吳偉正



會計主管:曹建南





單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

| | | | 111 | 年 | 度 | 110 | 年 | 度 |
|----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 項目 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 六(二十)及七 | \$ | 4,680,067 | 100 | \$ | 3, 598, 851 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(六)(十五) | | | | | | |
| | | (二十五) | | | | | | |
| | | (二十六) | (| 3, 276, 858) (| <u>70</u>) | (| 2, 804, 075)(| <u>78</u>) |
| 5950 | 營業毛利淨額 | | | 1, 403, 209 | 30 | | 794, 776 | 22 |
| | 營業費用 | 六(六)(十五) | | | | | | |
| | | (二十五) | | | | | | |
| 0.1.0.0 | 11 11 4b | (二十六) | | 22 ==2) (| 4. | , | 20, 220) (| 4.5 |
| 6100 | 推銷費用 | | (| 32, 772) (| 1) | | 29, 039) (| 1) |
| 6200 | 管理費用 ***** | | | 418, 273) (| 9) | - | 442, 665)(| 12) |
| 6000 | 營業費用合計 | | (| 451, 045) (_ | 10) | (| 471, 704)(| <u>13</u>) |
| 6900 | 營業利益 ************************************ | | | 952, 164 | 20 | | 323, 072 | 9 |
| 7100 | 營業外收入及支出 | . (-) (- 1) | | 10 570 | | | 10 107 | |
| 7100 | 利息收入 | 六(四)(二十一) |) | 10, 570 | - 1 | | 13, 197 | _ |
| $7010 \\ 7020$ | 其他收入 | 六(二十二) 六(二)(二十三) | | 46, 758 7, 521 | 1 | | 151, 059 | 4 45 |
| 7020 | 其他利益及損失 財務成本 | 六(一)(二十三) 六(九)(二十四) | | 59, 529) (| 1) | (| 1, 629, 132 75, 476) (| 43 2) |
| 7070 | 照 | 六(九)(一) 四) 六(七) | | 33, 323) (| 1) | (| 15, 410)(| ۵) |
| 1010 | 聯企業及合資損益之份額 | 7(4) | | 152, 294 | 4 | | 252, 353 | 7 |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | | | 157, 614 | $\frac{1}{4}$ | | 1, 970, 265 | 54 |
| 7900 | 稅前淨利 | | | 1, 109, 778 | 24 | - | 2, 293, 337 | 63 |
| 7950 | 所得稅費用 | 六(二十七) | (| 206, 881) (| 5) | (| 116, 039) (| 3) |
| 8200 | 本期淨利 | /(- / | \$ | 902, 897 | 19 | \$ | 2, 177, 298 | 60 |
| 0200 | 其他綜合損益(淨額) | | Ψ | 002,001 | | Ψ | 2, 111, 200 | |
| | 不重分類至損益之項目 | | | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十五) | \$ | 17, 751 | _ | \$ | 14, 577 | _ |
| 8330 | 採用權益法認列之子公司、關 | //(-/ | Ψ | 11, 101 | | Ψ | 11,011 | |
| | 聯企業及合資之其他綜合損益 | | | | | | | |
| | 之份額-不重分類至損益之項 | | | | | | | |
| | 目 | | | 760 | - | | 380 | _ |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得 | 六(十五) | | | | | | |
| | 稅 | (ニナセ) | (| 3, 550) | | (| 2, 915) | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目總額 | | - | 14, 961 | | - | 12, 042 | |
| | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之 | | | | | | | |
| | 兌換差額 | | | 152, 377 | 4 | (| 110, 471)(| 3) |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項 | | | | | | | - 3 |
| 0000 | 目總額 | | Φ. | 152, 377 | 4 | (| 110, 471)(| 3) |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | | <u>\$</u> \$ | 167, 338 | 4 | (<u>\$</u> | 98, 429)(| 3) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$ | 1, 070, 235 | 23 | \$ | 2, 078, 869 | 57 |
| | 每股盈餘 | 六(二十八) | | | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | / · (· · · · / · - / | \$ | | 7.09 | \$ | | 17.09 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | <u>\$</u> \$ | | 7. 07 | \$ | | 16. 53 |
| 0000 | THAT THE MA | | Ψ | | 1.01 | Ψ | | 10,00 |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:潘思亮



經理人: 吳偉正



會計主管:曹建南





資本公積保留 盈餘

國外營運機構 財務報表換算

| | 附 註 | 普通股股本 | 發 | 行 溢 價 | 認 | 股 權 | 法定盈餘公積 | 特別 | 间盈餘公積 | 未分配盈餘 | | 兌換差額 | 合 | 計 |
|-------------------|-------|--------------|----|---------|----|----------|--------------|----|--------------|---------------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 110 年 度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110年1月1日餘額 | | \$ 1,274,020 | \$ | 115,409 | \$ | 106,787 | \$ 1,274,020 | \$ | 214,191 | \$ 658,331 | (\$ | 313,338) | \$ 3,329,4 | 120 |
| 本期淨利 | | | | = | | = | | | | 2,177,298 | | - | 2,177,2 | |
| 本期其他綜合損益 | | - | | - | | - | - | | - | 12,042 | (| 110,471) | (98,4 | 129) |
| 本期綜合損益總額 | | <u>-</u> | | | | | <u>-</u> | | _ | 2,189,340 | (| 110,471) | 2,078,8 | 369 |
| 109 年度盈餘指撥及分配 | 六(十九) | | | | | | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | | - | | - | | - | - | | 99,147 | (99,147) | | - | | - |
| 現金股利 | | - | | - | | - | - | | - | (559,183) | | - | (559,1 | |
| 可轉換公司債轉換成普通股 | 六(十四) | 12 | | 201 | (| 14) | - | | - | - | | - | 1 | 199 |
| 可轉換公司債到期贖回 | 六(十四) | <u> </u> | | 106,773 | (| 106,773) | | | | | | - | | |
| 110年12月31日餘額 | | \$ 1,274,032 | \$ | 222,383 | \$ | - | \$ 1,274,020 | \$ | 313,338 | \$ 2,189,341 | (\$ | 423,809) | \$ 4,849,3 | 305 |
| 111 年 度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111年1月1日餘額 | | \$ 1,274,032 | \$ | 222,383 | \$ | | \$ 1,274,020 | \$ | 313,338 | \$ 2,189,341 | (\$ | 423,809) | \$ 4,849,3 | |
| 本期淨利 | | - | | - | | - | - | | - | 902,897 | | - | 902,8 | |
| 本期其他綜合損益 | | | _ | | | | | | | 14,961 | | 152,377 | 167,3 | |
| 本期綜合損益總額 | | | | | | <u>-</u> | | | | 917,858 | | 152,377 | 1,070,2 | <u> 235</u> |
| 110 年度盈餘指撥及分配 | 六(十九) | | | | | | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | - | | = | | = | 12 | | - | (12) | | - | | - |
| 特別盈餘公積 | | - | | - | | - | - | | 110,471 | (110,471) | | - | . 1 570 (| - |
| 現金股利 | | <u>-</u> | φ. | | | | <u>-</u> | φ. | - | (1,578,845) | <u> </u> | | (1,578,8) | |
| 111 年 12 月 31 日餘額 | | \$ 1,274,032 | \$ | 222,383 | \$ | - | \$ 1,274,032 | \$ | 423,809 | <u>\$ 1,417,871</u> | (<u>\$</u> | 271,432) | \$ 4,340,6 | 95 |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

苦虫兵: 溪田点



經理人:吳偉正



會計主管: 曹建南





| | <u> </u> | 111 | <u>年度</u> 11 | 0 年 度 |
|---------------------------------------|-----------|-----|--------------|------------|
| 營業活動之現金流量 | | | | |
| ————————————————————————————————————— | | \$ | 1,109,778 \$ | 2,293,337 |
| 調整項目 | | Ψ | 1,105,770 φ | 2,250,557 |
| 收益費損項目 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨 | 六(二)(二十三) | | | |
| (利益)損失 | | (| 7,404) | 3,745 |
| 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益 | 六(七) | ` | , , | , |
| 之份額 | | (| 152,294) (| 252,353) |
| 折舊費用 | 六(八)(九) | ` | , , , | , , |
| | (二十五) | | 533,497 | 542,701 |
| 營業器具轉列費用數 | 六(八) | | 18,436 | 14,043 |
| 固定資產轉列費用數 | | | - | 26 |
| 處分子公司利益 | | | - (| 1,636,636) |
| 租賃修改利益 | 六(九)(二十三) | (| 151) | - |
| 應付款逾期轉列其他收入 | 六(二十二) | (| 2,643) (| 9,599) |
| 利息費用 | 六(二十四) | | 59,529 | 75,476 |
| 利息收入 | 六(二十一) | (| 10,570) (| 13,197) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | | | 508,944 (| 1,576,262) |
| 應收票據 | | (| 4,245) | 270 |
| 應收帳款 | | (| 16,649) (| 27,175) |
| 應收帳款-關係人 | | (| 50) (| 383) |
| 其他應收款-關係人 | | (| 322) | 364 |
| 存貨 | | (| 9,102) (| 4,173) |
| 預付款項 | | (| 16,417) (| 1,149) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | | | |
| 合約負債-流動 | | (| 37,049) | 138,540 |
| 應付票據 | | (| 22,941) | 18,939 |
| 應付帳款 | | | 50,105 | 21,768 |
| 應付帳款-關係人 | | (| 2,961) | 3,190 |
| 其他應付款 | | (| 20,915) | 166,817 |
| 其他應付款項-關係人 | | | 3,058 (| 85) |
| 其他流動負債 | | | 475 | 3,044 |
| 合約負債-非流動 | | | 1,398 (| 1,928) |
| 應計退休金負債 | | (| 9,509) (| 9,698) |
| 其他非流動負債 | | (| 103) | 5,069 |
| 營運產生之現金流入(流出) | | | 1,971,895 (| 245,309) |
| 收取之利息 | | | 10,570 | 13,197 |
| 收取之股利 | | | 62,421 | 205,660 |
| 支付之利息 | | (| 59,529) (| 63,878) |
| 支付所得稅 | | (| 81,619) (| 48,211) |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | | | 1,903,738 (| 138,541) |

(續次頁)



| | <u>附註</u> | 111 | 年 度 | 110 | 年 度 |
|-----------------------|-----------|-----|------------|----------|------------|
| 投資活動之現金流量 | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(增加)減 | | | | | |
| 少 | | (\$ | 55,631) | ¢ | 75,339 |
| | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動增加 | | (| 11,697) | (| 120) |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 六(七) | | 58,254 | | 607,620 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(二十九) | (| 113,944) | (| 78,112) |
| 存出保證金增加 | | (| 4,466) | (| 1,485) |
| 存出保證金減少 | | | 512 | | 1,513 |
| 預付設備款增加 | | (| 2,682) | (| 3,826) |
| 處分子公司之收現數 | | | | | 1,716,726 |
| 投資活動之淨現金(流出)流入 | | (| 129,654) | | 2,317,655 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | | |
| 存入保證金增加 | 六(三十) | | 6,705 | | 3,837 |
| 存入保證金減少 | 六(三十) | (| 5,073) | (| 11,777) |
| 贖回公司債 | 六(十四)(三十) | | - | (| 1,382,600) |
| 租賃本金償還 | 六(三十) | (| 209,711) | (| 213,173) |
| 發放現金股利 | 六(十九) | (| 1,578,845) | (| 559,183) |
| 籌資活動之淨現金流出 | | (| 1,786,924) | (| 2,162,896) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | | (| 12,840) | | 16,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | | 42,735 | | 26,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | \$ | 29,895 | \$ | 42,735 |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:潘思亮





會計主管:曹建南



會計師查核報告

(112)財審報字第 22004134 號

晶華國際酒店股份有限公司 公鑒:

查核意見

晶華國際酒店股份有限公司及子公司(以下簡稱「晶華集團」)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,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段),上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達晶華集團民國 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範,與晶華 集團保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師 之查核報告,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,對晶華集團民國 111 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。 晶華集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下:

餐旅服務收入認列之正確性

事項說明

有關收入認列之會計政策,請詳合併財務報告附註四(三十);營業收入會計科目說明,請詳合併財務報告附註六(二十三)。

晶華集團提供客房住宿、餐飲服務、租賃及經營管理技術服務等,其中以餐旅服務 收入為主要營業項目,由於金額重大且因行業特性之故,產品單價低而銷售筆數眾多, 交易量龐大,錯誤發生之可能性相對較高,可能導致合併財務報表重大不實表達,因此 本會計師將餐旅服務收入認列之正確性列為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下:

- 1. 瞭解及測試晶華集團所採用餐旅服務收入內部控制之有效性,包括確認銷售系統產生 之銷售報表金額與入帳金額一致。
- 2. 進行旅館及餐廳各式管理報表分析,包括分析住房率及房價、食品飲料之訂價、來客數及平均消費等資訊,以評估餐旅服務收入金額之合理性。
- 3. 執行證實測試,測試內容包括:
 - (1)核對客戶帳單及簽單記錄及入帳金額之正確。
 - (2)核對收款紀錄與原始入帳金額相符。

餐飲成本結轉之正確性

事項說明

晶華集團提供客房住宿、餐飲服務、租賃及經營管理技術服務等,其中餐飲服務之成本,包括原材料(依食材種類分為生鮮食材、乾貨、酒類及飲料等)、直接人工及製造費用(例如:租金支出、水電瓦斯費及折舊費用等),由於金額重大且存貨成本結轉及費用分攤計算錯誤發生之可能性相對較高,可能導致合併財務報表重大不實表達,因此本會計師將餐飲成本結轉之正確性列為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下:

- 1. 瞭解及測試晶華集團所採用餐飲及客房成本內部控制之有效性,包括確認系統成本結轉金額與入帳金額一致、核對入帳金額與計算表之一致性。
- 2. 執行證實測試,取得餐飲成本結轉之各式表單及明細(包括進貨、直接人工及費用分 攤明細表等),抽樣核對憑證並重新檢視費用之分攤,以確認餐飲成本結轉之正確性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入晶華集團合併財務報表之部分子公司,其財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中,有關該子公司財務報表所列金額及附註十三所揭露之相關資訊,係依據其他會計師之查核報告。該子公司民國111年及110年12月31日之資產總額分別為新台幣17,314仟元及82,942仟元,各占合併資產總額之0.17%及0.75%,民國111年及110年1月1日至12月31日之營業收入淨額均為新台幣0仟元,占合併營業收入淨額之0%。

其他事項 - 個體財務報告

晶華國際酒店股份有限公司已編製民國 111 年度及 110 年度個體財務報表,並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案,備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時,管理階層之責任亦包括評估晶華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晶華集團或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

晶華集團之治理單位(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,惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執 行下列工作:

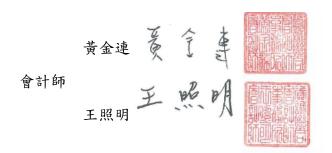
- 1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其 目的非對晶華集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使晶華集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事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晶華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中 華民國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,決定對晶華集團民國 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。

資誠聯合會計師事務所



金融監督管理委員會

核准簽證文號:金管證審字第1100348083號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號:(85)台財證(六)第65945號

中華民國 112 年 3 月 20 日



| | 資產 | 附註 | <u>111 年 12 月 3</u> 金 額 | 81 日 <u>%</u> | 110 年 12 月 3 金 額 | B1 日 <u>%</u> |
|------|---------------|--------------|----------------------------|------------------|--|------------------|
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | ☆ (−) | \$ 453, 169 | 4 | \$ 392, 624 | 4 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金 | 融資 六(二)及八 | | | | |
| | 產一流動 | | 2, 379, 961 | 23 | 2, 821, 839 | 26 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | -流 六(一)(四)及八 | | | | |
| | 動 | | 644, 251 | 6 | 603, 016 | 6 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(五) | 9, 121 | - | 4, 876 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(五) | 176, 980 | 2 | 161, 993 | 1 |
| 1200 | 其他應收款 | | 4, 988 | - | 4, 624 | - |
| 130X | 存貨 | 六(六) | 37, 329 | - | 26, 585 | - |
| 1410 | 預付款項 | | 60, 374 | 1 | 47, 255 | - |
| 1470 | 其他流動資產 | | 80 | | 288 | |
| 11XX | 流動資產合計 | | 3, 766, 253 | 36 | 4, 063, 100 | 37 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值 | 衡量 六(三) | | | | |
| | 之金融資產—非流動 | | 500 | - | 500 | - |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 一非 六(一)(四)及八 | | | | |
| | 流動 | | 54, 634 | - | 42, 937 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(七) | 1, 110, 890 | 11 | 1,000,323 | 10 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(八)(十三) | | | | |
| | | (十四)及八 | 2, 066, 655 | 20 | 2, 219, 658 | 20 |
| 1755 | 使用權資產 | 六(九) | 2, 946, 668 | 28 | 3, 189, 749 | 29 |
| 1780 | 無形資產 | 六(十一) | 20, 923 | - | 20, 923 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(三十) | 32, 357 | - | 32, 549 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | 六(十二) | 490, 073 | 5 | 441, 713 | 4 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | 6, 722, 700 | 64 | 6, 948, 352 | 63 |
| 1XXX | 資產總計 | | \$ 10, 488, 953 | 100 | \$ 11,011,452 | 100 |

(續 次 頁)



| | | | 111 | 年 12 月 3 | 1 日 | 110 年 12 月 5 | 31 日 |
|------|-----------------|------------|-----|--------------|-----|---------------|------|
| | 負債及權益 | | 金 | 額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(十三)及八 | \$ | 86, 714 | 1 | \$ 83, 904 | 1 |
| 2130 | 合約負債一流動 | 六(二十三) | | 667, 670 | 6 | 725, 265 | 7 |
| 2150 | 應付票據 | 六(十九)(三十) | | 133, 859 | 1 | 115, 673 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | | | 281, 204 | 3 | 223, 672 | 2 |
| 2200 | 其他應付款 | 六(十五) | | 935,762 | 9 | 913, 131 | 8 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | | | 263, 676 | 3 | 147, 749 | 1 |
| 2280 | 租賃負債一流動 | 六(十六) | | 257, 687 | 2 | 237, 352 | 2 |
| 2300 | 其他流動負債 | | | 27, 812 | | 27, 556 | |
| 21XX | 流動負債合計 | | | 2, 654, 384 | 25 | 2, 474, 302 | 22 |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2527 | 合約負債一非流動 | 六(二十三) | | 9, 891 | _ | 8, 493 | _ |
| 2530 | 應付公司債 | 六(十七) | | _ | _ | - | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(三十) | | 699 | _ | - | - |
| 2580 | 租賃負債一非流動 | 六(十六) | | 2, 755, 678 | 26 | 2, 965, 815 | 27 |
| 2600 | 其他非流動負債 | 六(五)(十八) | | | | | |
| | | (十九)(三十) | | 362, 507 | 4 | 400, 636 | 4 |
| 25XX | 非流動負債合計 | | | 3, 128, 775 | 30 | 3, 374, 944 | 31 |
| 2XXX | 負債總計 | | | 5, 783, 159 | 55 | 5, 849, 246 | 53 |
| | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| | 股本 | 六(十七)(二十) | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | | 1, 274, 032 | 12 | 1, 274, 032 | 12 |
| | 資本公積 | 六(十七)(二十一) | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | | | 222, 383 | 2 | 222, 383 | 2 |
| | 保留盈餘 | 六(二十二) | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | | 1, 274, 032 | 12 | 1, 274, 020 | 12 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | | 423, 809 | 4 | 313, 338 | 2 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | | 1, 417, 871 | 14 | 2, 189, 341 | 20 |
| | 其他權益 | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | | (| 271, 432) (| 3) | (423, 809) | (4) |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | 4, 340, 695 | 41 | 4, 849, 305 | 44 |
| 36XX | 非控制權益 | | | 365, 099 | 4 | 312, 901 | 3 |
| 3XXX | 權益總計 | | | 4, 705, 794 | 45 | 5, 162, 206 | 47 |
| | 重大或有負債及未認列之合約承諾 | 九 | - | · · · · · · | | | |
| | 重大之期後事項 | +- | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | \$ | 10, 488, 953 | 100 | \$ 11,011,452 | 100 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:潘思亮



經理人:吳偉正



會計主管:曹建南





單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

| | 項目 | 附註 | <u>111</u> 金 | <u>年</u> 額 | <u>度</u> <u>110</u> <u>金</u> | <u>年</u> 額 | <u>度</u> % |
|------|---------------|----------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4000 | · 一 | 六(二十三) | <u> </u> | 5, 597, 323 | 100 \$ | 4, 930, 694 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(六)(十八) | | | | | |
| | | (二十八) | | | | | |
| | | (二十九) | (| 3, 732, 706) (| 67)(| 3, 598, 461)(| 73) |
| 5950 | 營業毛利淨額 | | | 1, 864, 617 | 33 | 1, 332, 233 | 27 |
| | 營業費用 | 六(六)(十八) | | | | | |
| | | (二十八) | | | | | |
| | | (二十九) | | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (| 32, 773) | - (| 105, 340)(| 2) |
| 6200 | 管理費用 | | (| 610, 806)(| 11)(| 688, 704)(| 14) |
| 6000 | 營業費用合計 | | (| 643, 579) (| 11)(| 794, 044)(| 16) |
| 6900 | 營業利益 | | | 1, 221, 038 | 22 | 538, 189 | 11 |
| | 營業外收入及支出 | | | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 六(四)(二十四 | 1) | 30, 052 | _ | 26, 362 | _ |
| 7010 | 其他收入 | 六(二十五) | | 52, 016 | 1 | 183, 016 | 4 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(二)(二十六 | 7) | 49, 279 | 1 | 1, 718, 397 | 35 |
| 7050 | 財務成本 | 六(九)(二十七 | =)(| 60, 983) (| 1)(| 76, 981)(| 2) |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及 | 六(七) | | | | | |
| | 合資損益之份額 | | | 12, 786 | | 12, 552 | _ |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | | | 83, 150 | 1 | 1, 863, 346 | 37 |
| 7900 | 稅前淨利 | | | 1, 304, 188 | 23 | 2, 401, 535 | 48 |
| 7950 | 所得稅費用 | 六(三十) | (| 288, 485)(| <u>5</u>)(| 161, 756)(| 3) |
| 8200 | 本期淨利 | | \$ | 1, 015, 703 | 18 \$ | 2, 239, 779 | 45 |

(續次頁)



單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

| | 項目 | 附註 | <u>111</u> 金 | <u>年</u> 額 | <u> </u> | <u>110</u> 金 | <u>年</u> 額 | <u>度</u> % |
|------|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| | 其他綜合損益(淨額) | 111 800 | <u> </u> | - TA | 70 | عد | <u> </u> | 70 |
| | 不重分類至損益之項目 | | | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十八) | \$ | 19, 134 | - | \$ | 15, 268 | _ |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得 | 六(十八)(三十 | -) | | | | | |
| | 稅 | | (| 3, 550) | | (| 2, 915) | _ |
| 8310 | 不重分類至損益之項目總額 | | | 15, 584 | | | 12, 353 | |
| | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之 | | | | | | | |
| | 兌換差額 | | | 152, 384 | 3 | (| 110, 473)(| 2) |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項 | | | | | | | |
| | 目總額 | | | 152, 384 | 3 | (| 110, 473)(| 2) |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | | \$ | 167, 968 | 3 | (\$ | 98, 120)(| 2) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$ | 1, 183, 671 | 21 | \$ | 2, 141, 659 | 43 |
| | 淨利歸屬於: | | | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | | \$ | 902, 897 | 16 | \$ | 2, 177, 298 | 44 |
| 8620 | 非控制權益 | | | 112, 806 | 2 | | 62, 481 | 1 |
| | | | \$ | 1, 015, 703 | 18 | \$ | 2, 239, 779 | 45 |
| | 綜合損益總額歸屬於: | | | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | | \$ | 1, 070, 235 | 19 | \$ | 2, 078, 869 | 42 |
| 8720 | 非控制權益 | | | 113, 436 | 2 | | 62, 790 | 1 |
| | | | \$ | 1, 183, 671 | 21 | \$ | 2, 141, 659 | 43 |
| | 每股盈餘 | | | | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | 六(三十一) | \$ | | 7. 09 | \$ | | 17.09 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | 六(三十一) | \$ | | 7. 07 | \$ | | 16. 53 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:潘思亮



經理人:吳偉正



會計主管:曹建南





 歸屬於母公司業主之權益

 資本公積保留盈餘

· 國外營運機構 財務報表換算

| | 附 註 | 普通股股本 | <u>發</u> | 行 溢 信 | 認 | 股 權 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公利 | 責 未分配盈餘 | 之 | 兌換差額 | 總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
|-------------------|--------|--------------|----------|----------|----|----------|-------------|------------|---------------|-----|----------|---------------|------------|--------------|
| 110 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110年1月1日餘額 | | \$ 1,274,020 | \$ | 115,409 | \$ | 106,787 | \$1,274,020 | \$ 214,191 | \$ 658,331 | (\$ | 313,338) | \$3,329,420 | \$ 320,608 | \$ 3,650,028 |
| 本期淨利 | | | | | | | | | 2,177,298 | | - | 2,177,298 | 62,481 | 2,239,779 |
| 本期其他綜合損益 | | | | | | <u>-</u> | | | 12,042 | (| 110,471) | (98,429_) | 309 | (98,120_) |
| 本期綜合損益總額 | | <u>-</u> | | _ | | <u>-</u> | | <u>-</u> | 2,189,340 | (| 110,471) | 2,078,869 | 62,790 | 2,141,659 |
| 109 年度盈餘指撥及分配 | 六(二十二) | | | | | | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | | - | | - | | - | - | 99,147 | (99,147) | | - | - | - | - |
| 現金股利 | | - | | - | | - | - | - | (559,183) | | - | (559,183) | - | (559,183) |
| 可轉換公司債轉換成普通股 | 六(十七) | 12 | | 201 | (| 14) | - | - | - | | - | 199 | - | 199 |
| 可轉換公司債到期贖回 | 六(十七) | - | | 106,773 | (| 106,773) | - | - | - | | - | - | - | - |
| 屬非控制權益之現金股利 | | | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | | | | (70,497_) | (70,497_) |
| 110年12月31日餘額 | | \$ 1,274,032 | \$ | 222,383 | \$ | - | \$1,274,020 | \$ 313,338 | \$2,189,341 | (\$ | 423,809) | \$4,849,305 | \$ 312,901 | \$5,162,206 |
| 111 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111年1月1日餘額 | | \$ 1,274,032 | \$ | 222,383 | \$ | <u>-</u> | \$1,274,020 | \$ 313,338 | \$2,189,341 | (\$ | 423,809) | \$4,849,305 | \$ 312,901 | \$5,162,206 |
| 本期淨利 | | - | | - | | - | - | - | 902,897 | | - | 902,897 | 112,806 | 1,015,703 |
| 本期其他綜合損益 | | | | _ | _ | | | | 14,961 | | 152,377 | 167,338 | 630 | 167,968 |
| 本期綜合損益總額 | | | | _ | _ | | | | 917,858 | | 152,377 | 1,070,235 | 113,436 | 1,183,671 |
| 110 年度盈餘指撥及分配 | 六(二十二) | | | | | | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | - | | - | | - | 12 | - | (12) | | - | - | - | - |
| 特別盈餘公積 | | - | | - | | - | - | 110,471 | (110,471) | | - | - | - | - |
| 現金股利 | | - | | - | | - | - | - | (1,578,845) | | - | (1,578,845) | - | (1,578,845) |
| 屬非控制權益之現金股利 | | | | | | | | | | | | | (61,238_) | (61,238) |
| 111 年 12 月 31 日餘額 | | \$ 1,274,032 | \$ | 222,383 | \$ | - | \$1,274,032 | \$ 423,809 | \$1,417,871 | (\$ | 271,432) | \$4,340,695 | \$ 365,099 | \$4,705,794 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。









會計主管:曹建南





| | | 111 | 年 度 | 110 | 年 度 |
|---------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-----|-------------------|
| 營業活動之現金流量 | | | | | |
| ————————————————————————————————————— | | \$ | 1,304,188 | \$ | 2,401,535 |
| 調整項目 | | Ψ | 1,501,100 | Ψ | 2,101,333 |
| 收益費損項目 | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 | 六(二)(二十六) | | | | |
| 之淨(利益)損失 | | (| 8,047) | | 3,308 |
| 採用權益法之關聯企業利益之份額 | 六(七) | (| 12,786) | | 12,552) |
| 折舊費用 | 六(八)(九) | | | | |
| | (二十八) | | 590,217 | | 624,234 |
| 營業器具轉列費用數 | 六(八) | | 24,363 | | 17,775 |
| 固定資產轉列費用數 | | | = | | 29 |
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 六(二十六) | (| 358) | (| 521) |
| 處分子公司利益 | 六(二十六) | | - | (| 1,636,636) |
| 租賃修改利益 | 六(九)(二十六) | (| 151) | | - |
| 應付款逾期轉列其他收入 | 六(二十五) | (| 3,584) | (| 11,126) |
| 攤銷費用 | 六(十一) | | | | |
| | (ニナハ) | | - | | 1,446 |
| 利息費用 | 六(九)(二十七) | | 60,983 | | 76,981 |
| 利息收入 | 六(四)(二十四) | (| 30,052) | (| 26,362) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | | | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | | | | (| 1,530,007) |
| 應收票據 | | (| 4,245) | | 270 |
| 應收帳款 | | (| 14,376) | | 35,019) |
| 其他應收款 | | (| 300) | | 12,712) |
| 存貨 | | (| 9,722) | | 10,684 |
| 預付款項 | | (| 12,579) | | 4,278) |
| 其他流動資產 | | | 208 | (| 249) |
| 其他非流動資產 | | | - | (| 7,394) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | , | <i>EC</i> 107 \ | | 101 070 |
| 合約負債 | | (| 56,197) | | 181,979 |
| 應付票據 | | (| 24,785) | | 9,918 |
| 應付帳款 其他應付款 | | | 57,532 7,905 | | 39,245 177,791 |
| 其他流動負債 | | | 256 | | 33,950 |
| 應計退休金負債 | | (| 9,509) | (| 9,969) |
| 其他非流動負債 | | (| 3,725) | (| 366) |
| 營運產生之現金流入 | | (| 2,305,161 | (| 291,954 |
| 收取之利息 | | | 2,303,101 | | 18,784 |
| 收取之积心 | 六(七) | | 11,751 | | 19,781 |
| 支付之利息 | | (| 61,266) | (| 65,367) |
| 支付所得稅 | | (| 139,100) | (| 90,162) |
| 受害活動之淨現金流入 | | \ | 2,139,040 | | 174,990 |
| 百不口到一口心里加入 | | | 2,137,040 | | 117,770 |

(續次頁)



| | 附註 | 111 | 年 度 | 110 | 年 度 |
|---------------------|--------|-----|------------|-----|------------|
| 投資活動之現金流量 | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加 | | (\$ | 136,184) | (\$ | 58,785) |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少 | | | 95,498 | | 212,602 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動增加 | | (| 12,467) | (| 820) |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動減少 | | | 770 | | 700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(三十二) | (| 176,324) | (| 158,549) |
| 處分不動產、廠房及設備 | | | 1,286 | | 997 |
| 取得無形資產 | 六(十一) | | - | (| 1,640) |
| 存出保證金增加 | | (| 4,561) | (| 2,740) |
| 存出保證金減少 | | | 1,663 | | 1,570 |
| 預付設備款增加 | | (| 3,704) | (| 4,595) |
| 處分子公司之收現數 | 六(十二) | | | | |
| | (三十二) | | <u>-</u> | | 2,040,021 |
| 投資活動之淨現金(流出)流入 | | (| 234,023) | | 2,028,761 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | | |
| 短期借款增加 | 六(三十三) | | 2,810 | | 48,743 |
| 存入保證金增加 | 六(三十三) | | 6,605 | | 3,837 |
| 存入保證金減少 | 六(三十三) | (| 5,512) | (| 13,420) |
| 贖回公司債 | 六(十七) | | | | |
| | (三十三) | | - | (| 1,382,600) |
| 租賃本金償還 | 六(三十三) | (| 211,661) | (| 226,777) |
| 發放現金股利 | 六(二十二) | (| 1,578,845) | (| 559,183) |
| 支付非控制權益現金股利 | | (| 61,238) | (| 70,497) |
| 籌資活動之淨現金流出 | | (| 1,847,841) | (| 2,199,897) |
| 匯率影響數 | | | 3,369 | (| 95,055) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | 60,545 | (| 91,201) |
| 期初現金及約當現金餘額 | | | 392,624 | | 483,825 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | \$ | 453,169 | \$ | 392,624 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:潘思亮



經理人:吳偉正



命計士答: 曲建去



「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

| | | | | ı | |
|---|------|---------------|---------------|----|--------------------|
| 條 | 次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | | 修訂原因 |
| | | 本公司股東會除法令另有規定 | 本公司股東會除法令另有規定 | 1. | 為使股東得以知悉股東 |
| | | 外,由董事會召集之。 | 外,由董事會召集之。 | | 會召開方式發生變更, |
| | | 本公司股東會召開方式之變更 | 本公司應於股東常會開會三十 | | 股東會召開方式之變更 |
| | | 應經董事會決議,並最遲於股 | 日前或股東臨時會開會十五日 | | 應經董事會決議,並最 |
| | | 東會開會通知書寄發前為之。 | 前,將股東會開會通知書、委 | | 遲於股東會開會通知書 |
| | | 本公司應於股東常會開會三十 | 託書用紙、有關承認案、討論 | | 寄發前為之,爰增訂第 |
| | | 日前或股東臨時會開會十五日 | 案、選任或解任董事事項等各 | | 二項。 |
| | | 前,將股東會開會通知書、委 | 項議案之案由及說明資料製作 | 2. | 依 110 年 12 月 16 日修 |
| | | 託書用紙、有關承認案、討論 | 成電子檔案傳送至公開資訊觀 | | 正發布之公開發行公司 |
| | | 案、選任或解任董事事項等各 | 測站。並於股東常會開會二十 | | 股東會議事手冊應行記 |
| | | 項議案之案由及說明資料製作 | 一日前或股東臨時會開會十五 | | 載及遵行事項辦法第六 |
| | | 成電子檔案傳送至公開資訊觀 | 日前,將股東會議事手冊及會 | | 條,規範上市上櫃公司 |
| | | 測站。並於股東常會開會二十 | 議補充資料,製作電子檔案傳 | | 於最近會計年度終了日 |
| | | 一日前或股東臨時會開會十五 | 送至公開資訊觀測站。股東會 | | 實收資本額達新臺幣一 |
| | | 日前,將股東會議事手冊及會 | 開會十五日前,備妥當次股東 | | 百億元以上或最近會計 |
| | | 議補充資料,製作電子檔案傳 | 會議事手冊及會議補充資料, | | 年度召開股東常會其股 |
| 给 | - 14 | 送至公開資訊觀測站,但本公 | 供股東隨時索閱,並陳列於本 | | 東名簿記載之外資及陸 |
| - | 二 條 | 司於最近會計年度終了日實收 | 公司及本公司所委任之專業股 | | 資持股比率合計達百分 |
| | | 資本額達新臺幣一百億元以上 | 務代理機構,且應於股東會現 | | 之三十以上者,為使在 |
| | | 或最近會計年度召開股東常會 | 場發放。 | | 國外之外資及陸資股東 |
| | | 其股東名簿記載之外資及陸資 | (略) | | 得及早閱覽股東會相關 |
| | | 持股比率合計達百分之三十以 | | | 資訊,應 提早於股東常 |
| | | 上者,應於股東常會開會三十 | | | 會開會三十日前完成前 |
| | | 日前完成前開電子檔案之傳 | | | 開電子檔案之傳送,爰 |
| | | 送。股東會開會十五日前,備 | | | 配合修正第三項。 |
| | | 妥當次股東會議事手冊及會議 | | 3. | 為因應開放公開發行公 |
| | | 補充資料,供股東隨時索閱, | | | 司得以視訊方式召開股 |
| | | 並陳列於本公司及本公司所委 | | | 東會,公司有實體股東 |
| | | 任之專業股務代理機構。 | | | 會及以視訊會議之不同 |
| | | 前項之議事手冊及會議補充資 | | | 方式召開股東會。為利 |
| | | 料,本公司於股東會開會當日 | | | 股東無論係參與實體股 |
| | | 應依下列方式提供股東參閱: | | | 東會或以視訊方式參與 |
| | | 一、召開實體股東會時,應於 | | | 股東,均能於股東會當 |
| | | 股東會現場發放。 | | | 日參閱股東會議事手冊 |

| □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 14 1 | 1 to 1 1/2 1/2 2 | 16 V 16 V | <i>I</i> |
|---|------|------------------|----------------|---------------|
| 應於股東會現場發放,並 以電子檔案傳送至視訊會 議平台。 (略) 室子檔案傳送至視訊會議 平台。 (略) 要託書送達本公司後,股東級 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:途 期撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。 (略) 第 四 係 本公司召開視訊股東會時,不 受前項召開地點之限制。 本公司及開視訊股東會時,不 受前項召開地點之限制。 本公司應於開會通知書載明受 理股東、後求人、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。 (略) 第 五 係 會提展東報到時間至少應 於會議開始前三十分鐘辦理 派過足適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理 、適見適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 派過足適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 派過是適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 派過是適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 不會是報到,完成報到之股 東稅之下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證、 人(以下稱股東)應憑出席證 人人與來稅提供出席證付、 人。 及俸報等相關資料,公 司應將之上傳至股東會 被求委託書之徵求人並應攜帶 及年報等相關資料,公 司應將之上傳至股東會 稅工。 沒有理。 沒有理。 沒有理。 沒有理。 沒有可以的管議事手 一分變,於股東會,表公司對股東出席 人學來稅則管議事手 一分變,於股東會就不分或報刊文件,屬 人學來稅則管議事手 一分變,稅之經理及之件。 人學來沒供其他證明文件,屬 稅之報報至十分。 沒有服等之上傳至股東會 稅、報、查託書之徵求人並應攜帶 | 條次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂原因 |
| □ 以電子檔案傳送至視訊會 議平台。 三、召開視訊股東會時、應以 電子檔案傳送至視訊會議 平台。 (略) 季託書送達本公司後,股東做 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。 (略) 第 四 條 本公司召開視訊股東會時,不 受前項召開地點之限物。 本公司尼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。 報到處地點,及其他應注意事項。 報到處地點,及其他應注意事項。 新項受理股東報到時間、數與東鄉到時間、報到處地 辦理報則之時間及利 解理股東、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。 新項受理股東報到時間至少應 於會議開始前三十分鐘辦理 京通足適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 影應是適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,或 經是適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,或 經是適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 服東全者、應於股東簡 是、配合股東簡稱於第一項 派通足適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 服東會者,應於股東會 就過足適任人員辦理之。 と、報到處應有明確標示,並 服東會者,應於股東會 一日前內公司 記、爰準記式出席 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東)應憑出席證 人(以下稱股東) 通過任人員辦理之。 為便採視訊方式出席之 人(以下稱股東) 原憑出席證 人(以下稱股東) 原憑出席證 人(與下稱與東) 是,稅為親自出席股東會 所憑依之證明文件不得任意增 別要求提供其他證明文件,屬 視報會議平台,爰增到 司應將之上傳至股東會 視訊會議平台,爰增到 | | 二、召開視訊輔助股東會時, | | 及會議補充資料,爰修 |
| 議平台。 | | 應於股東會現場發放,並 | | 正第二項並增訂第四 |
| □ (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) | | 以電子檔案傳送至視訊會 | | 項。 |
| 電子檔案傳送至視訊會議平台。 (略) (略) (略) 委託書送達本公司後,股東級以視訊方式出席股東會者,委託書送達本公司後,股東級以視訊方式出席股東會者,應於股東極以視訊方式出席股東會者,應於股東會別會二日前,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。 (略) 第四條 (略) 第四條 本公司召開視訊股東會時,不受關會地點之限會時,不受關會地點之限會時,不受關會地點之限理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、點,及其他應注意事項。 (以下簡稱股東)報到時間、點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應,前項受理股東報到時間至少應之意報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之。 之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之、報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之,報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之。 之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之,報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之,報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之。 之;報到處應有明確標示,並於學主第三項。 之,報到處應有明確標示,並於學主第一項。 之,報到處應有明確標示,並於學主第一項。 之,報到處應有明確標示,並於過足適任人員辦理之。 之,報到處應有明確標示,並於學主第一日前向公司登記,爰增訂第七項。 是,後採視訊方式出席之限東得公閱覽議事手冊,沒年報等相關資料,公司應將之上傳至股東會股東德別學表提供其他證明文件;屬別學表提供其他證明文件。 人(以下稱股東)應透出席證、上傳至股東會股東德別學表提供其他證明文件;屬別學表提供其他證明文件;屬別學表提供其他證明文件;屬別學表提供其他證明文件;屬別學表提供其他證明文件;屬別學表提供其他證明文件;屬別學表提供其他證明文件;屬別學表提供其他證明文件;屬別學表提供其他證明文件;屬別與表述是於表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表述的表 | | 議平台。 | | |
| 平台。 (略) (略) (略) (略) 麦託書送達本公司後,股東飲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。 (略) 第 四 條 本公司召開視訊股東會時,不 受前項召開地點之限制。 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。 前項受理股東報到時間至少應 前項受理股東報到時間至少應 方質理股東報到時間至少應 前項受理股東報到時間至少應 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理之;股東 於會議開始前三十分鐘辦理之;稅實施。 2 記 配合股東簡稱於別第一項 方質理股東報到時間至少應 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理之;稅東 於會議開始前三十分鐘辦理之;稅東 於會議開始前三十分鐘辦理之,稅人(以下稱股東)應憑出席證、 以上的籍級於會議開始前三十分鐘辦理之,稅稅以下稱股東)應憑出席證、 以表表記是通任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理 派適足適任人員辦理之,股東 人人以下稱股東)應憑出席證、 以上的籍級於自己 「於股東會者,應於股東會 「說,爰增訂第七項。 」 、爰增訂第七項。 | | 三、召開視訊股東會時,應以 | | |
| (略) (略) 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。 (略) 第 四 條 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。 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。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辨理之。決報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之。之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之。之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之。之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之。之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辨理之。之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平人或股東所委託之代理派適足適任人員辦理之。上,後後正第二項。即東會者,應於股東會視訊會議平人或股東所委託之代理,認過是過任人員辦理之。 上市務到上市所的公司對於東東會視訊會議平台、發制主或其他出席證件出席證件出席於東東會,本公司對股東出席於股東會理報到,完成報到之股東,於股東會視訊會議平台,於股東會視訊會議平,於憑依之證明文件不得任意增東,視為組自出席股東會。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席於股東會理報到,完成報到之股東,就為組自出席股東會。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出房。因是採門文件下房間,與東得以閱覽議事手無分受理報到,完成報到之股東會,本公司對股東出席於應於東會,本公司對股東出席,與專得以閱覽議事手無分。可應將之上傳至股東會可應將之上傳至股東會可應將之上傳至股東會 | | 電子檔案傳送至視訊會議 | | |
| (略) 基託書送達本公司後,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。 (略) 第 四 條 本公司周視訊股東會時,不 受前項召開地點之限制。 本公司應於開會通知書載明受 理股東、微求人、受託代理人 (以下簡稱股東)報到時間、報到處地 期項受理股東報到時間、與其他應注意事項。 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 於會議開始前三十分鐘辦理之。 日、院於股東會視訊會議平 人(以下稱股東)應憑出席證、 開會二日前向公司至 版東會者,應於股東會 開會二日前向公司至 以下有股東會,本公司對股東出席 以後經採訊方式出席之 出席簽到卡或其他出席證件出 十分鐘,於股東會視訊會議平 台受理報到,完成報到之股 東,稅為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡 與東德表出席證、出席簽到卡 與東得以閱覽議事手冊 台受理報到,完成報到之股 東,稅為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡 | | <u>平台。</u> | | |
| 秦託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會間會二日前,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。 (略) 第四條 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵水人、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。前項受理股東報到時間至少應之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辦理。 之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辦理。 於會議開始前三十分鐘辦理。之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辦理。 於會議開始前三十分鐘辦理。 於會議開始前三十分鐘辨理。 一個,於股東衛視訊會議中,在於股東衛語之代理。 於股東衛視訊會議中,在於股東衛語之代理。 於股東衛視訊會議中,在於股東衛語與中,在於股東衛語之代理。 於股東衛視訊會議中,在於股東衛語、大學得以閱覽議事手冊,在受理報到,完成報到之股所憑依之證明文件不得任意增,及年報等相關資料,公司應將之上傳至股東衛視、在於股東衛,表望前應將之上傳至股東衛視、在於上傳至股東衛視、在於股東衛國,是中國,是中國,是中國,是中國,是中國,是中國,是中國,是中國,是中國,是中 | | (略) | | |
| 第 三 條 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。 (略) 第 四 條 本公司召開視訊股東會時,不 受前項召開地點之限制。 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。 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 於會議開始前三十分鐘辨理 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辨理 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辨理 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辨理 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辨理 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辨理 之,稅與產人或與所委託之代理 (以下稱股東)應憑出席證、 自視訊會議應於會議開始前三出席簽到卡或其他出席證件出 十分鐘,於股東會視訊會議平 衛股東會 表公司應於開會通知書載明受 方與大人、受託代理人 (以下簡稱股東) 表對時間、報到處地 蔣理報到之時間及程 序,爰修正第二項。 司定,爰修正第二項。 司定,爰修正第二項。 司定,爰修正第二項。 司定,爰修正第二項。 司定,爰修正第二項。 司之,爰修正第二項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修,爰修,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修,爰修,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司之,爰修正第三項。 司法於於於,爰於,爰於,爰於,爰於,爰於,爰於,爰於,爰於,爰於,爰於,爰於,爰於, | | (略) | (略) | 股東委託代理人出席股 |
| 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。 (略) 第 四 條 本公司召開視訊股東會時,不 愛前項召開地點之限制。 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 期項受理股東報到時間、報到處地 新項受理股東報到時間、數別處地點,及其他應注意事項。 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 於會議開始前三十分鐘辦理 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘所對之之;股東 全之,報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘所對之之,股東 全之,報到處應有明確標示,並 別東東會者,應於股東會 記,爰增訂第七項。 是一日前向公司登記,爰增訂第七項。 如果東傳書,本公司對股東出席 所為公司對股東出席 於東東會視訊會議平 台受理報到,完成報到之股 東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡 如果求提供其他證明文件;屬 列要求提供其他證明文件;屬 列要求提供其他證明文件;屬 列要求提供其他證明文件;屬 司應將之上傳至股東會 視訊會議平台,爰增訂 | | 委託書送達本公司後,股東欲 | | |
| 第 三 條 股東會開會二日前,以書面向 | | 以視訊方式出席股東會,應於 | | 1 |
| #推鎖者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。 (略) 第 四 條 本公司召開視訊股東會時,不 受前項召開地點之限制。 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。 前項受理股東報到時間至少應 於會議開始前三十分鐘辨理 之;報到處應有明確標示,並 於會議開始前三十分鐘辨理之。 之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辨理之。 次。報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辨理之之;股東 自受理報到,完成報到之股 東,視為觀自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡 微求委託書之徵求人並應攜帶 知,爰增訂第四項。 知,爰增訂第四項。 知,爰明司問知書載明受 理股東報到時間至少應 於會議開始前三十分鐘辨理 之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辨理之。 出席簽到卡或其他出席證件出 常股東本人或股東所委託之代理 出席證、出席簽到卡或其他出席證件出 是理報到,完成報到之股 東,視為觀自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡 徵求委託書之徵求人並應攜帶 初要求提供其他證明文件;屬 司應將之上傳至股東會 | 第三條 | 股東會開會二日前,以書面向 | | 會開會二日前以書面向 |
| 期撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。 | | 本公司為撤銷委託之通知;逾 | | 本公司 為撤銷委託之通 |
| (略) 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。 本公司應於開會通知書載明受本公司應於開會通知書載明受 1. 為明訂視訊出席之股東理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、點,及其他應注意事項。 | | 期撤銷者,以委託代理人出席 | | 知,羑增訂第四項。 |
| 第 四 條 本公司召開視訊股東會時,不受開會地點之限制。 本公司應於開會通知書載明受 本公司應於開會通知書載明受 1. 為明訂視訊出席之股東 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 辦理報到之時間及程序,爰修正第二項。 點,及其他應注意事項。 點,及其他應注意事項。 於會議開始前三十分鐘辦理 之;報到處應有明確標示,並 治會議開始前三十分鐘辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 股東本人或股東所委託之代理 派適足適任人員辦理之;股東 人(以下稱股東)應憑出席證、 問會二日前向公司登記,爰增訂第七項。 出席簽到卡或其他出席證件出 4. 為使採視訊方式出席之股東 會視訊會議平台受理報到,完成報到之股 所憑依之證明文件不得任意增東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡 徵求委託書之徵求人並應攜帶 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 | | 行使之表決權為準。 | | |
| 新四條 | | (略) | (略) | 明定公司召開視訊股東 |
| 受前項召開地點之限制。 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。 報到處地點,及其他應注意事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,並於會議開始前三十分鐘辦理。之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辦理。之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辦理。之;報到處應有明確標示,並於會議開始前三十分鐘辦理。一次過足適任人員辦理之。上,我可以表表。 第五條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。 股東應憑出席證、出席簽到卡徵求人並應攜帶 初要求提供其他證明文件;屬 股東應憑出席證、出席簽到卡徵求人並應攜帶 初要求提供其他證明文件;屬 同應將之上傳至股東會 | 第四條 | 本公司召開視訊股東會時,不 | | 1 |
| 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。 前項受理股東報到時間至少應。 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 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。 之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辦理之。 也自己,股東人(以下稱股東)應憑出席證、 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。 股東應憑出席證、出席簽到卡 與東德憑出席證、出席簽到卡 對要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別要求提供其他證明文件;屬 別數表表記書之徵求人並應攜帶 | | 受前項召開地點之限制。 | | 市」。 |
| (以下簡稱股東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 | | 本公司應於開會通知書載明受 | 本公司應於開會通知書載明受 | 1. 為明訂視訊出席之股東 |
| 報到處地點,及其他應注意事 項。 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。 股東會者,應於股東會 是可任人員辦理之。 派適足適任人員辦理之 <u>;股東</u> 後禮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。 股東應憑出席證、出席簽到卡。 從求委託書之徵求人並應攜帶 也。 從求委託書之徵求人並應攜帶 是一日前向公司登 是一日, 是一日前向公司登 是一日前向公司登 是一日, 是一日前向公司登 是一日, 是一日前向公司登 是一日, 是一日 | | 理股東、徵求人、受託代理人 | 理股東報到時間、報到處地 | 辦理報到之時間及程 |
| 項。 前項受理股東報到時間至少應 之;報到處應有明確標示,並 3.股東擬以視訊方式出席 於會議開始前三十分鐘辦理 。 之;報到處應有明確標示,並 沒 報到處應有明確標示,並 服東本人或股東所委託之代理 派適足適任人員辦理之;股東 人(以下稱股東)應憑出席證、 司。 出席簽到卡或其他出席證件出 4.為使採視訊方式出席之 出席簽到卡或其他出席證件出 4.為使採視訊方式出席之 一方鐘,於股東會視訊會議平 一方鐘,於股東會視訊會議平 一方鐘,於股東會視訊會議平 一方鐘,於股東會視訊會議平 一方鐘,於股東會視訊會議平 一方元報到之股 東,視為親自出席股東會 別要求提供其他證明文件;屬 司應將之上傳至股東會 視訊會議平台,爰增訂 | | (以下簡稱股東)報到時間、 | 點,及其他應注意事項。 | 序,爰修正第二項。 |
| 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 人(以下稱股東)應憑出席證、 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。 股東應憑出席證、出席簽到卡。 與東德人之證明文件不得任意增 東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡。 到要求提供其他證明文件;屬 股東應憑出席證、出席簽到卡。 到要求提供其他證明文件;屬 司應將之上傳至股東會 視訊會議平台,爰增訂第七項。 及年報等相關資料,公 列要求提供其他證明文件;屬 司應將之上傳至股東會 | | 報到處地點,及其他應注意事 | 前項受理股東報到時間至少應 | 2. 配合股東簡稱於第一項 |
| 於會議開始前三十分鐘辦理派適足適任人員辦理之。 之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辦理之 <u>;股東人(以下稱股東)</u> 應憑出席證、 <u>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</u> 台受理報到,完成報到之股 東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡。 與東應憑出席證、出席簽到卡。 徵求委託書之徵求人並應攜帶 股東會者,應於股東會開會二日前向公司至 記,爰增訂第七項。 是與其一人。 是與其一人(以下稱股東)應憑出席證、 股東等付出。 是與其一人,於股東會視訊會議平 的憑依之證明文件不得任意增 可要求提供其他證明文件;屬 司應將之上傳至股東會 | | 項。 | 於會議開始前三十分鐘辦理 | 訂定,爰修正第三項。 |
| 之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辦理之 <u>;股東</u> 人 <u>(以下稱股東)</u> 應憑出席證、 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 后受理報到,完成報到之股 東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡 徵求委託書之徵求人並應攜帶 | | 前項受理股東報到時間至少應 | 之;報到處應有明確標示,並 | 3. 股東擬以視訊方式出席 |
| 派適足適任人員辦理之 <u>;股東</u> 人(以下稱股東)應憑出席證、記,爰增訂第七項。 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 后受理報到,完成報到之股 東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡徵求委託書之徵求人並應攜帶 初號平台,爰增訂第七項。 是年報訊方式出席之 股東得以閱覽議事手冊 列要求提供其他證明文件;屬 司應將之上傳至股東會 | | 於會議開始前三十分鐘辦理 | 派適足適任人員辦理之。 | 股東會者,應於股東會 |
| 第 五 條 <u>會視訊會議應於會議開始前三</u> 出席簽到卡或其他出席證件出 4. 為使採視訊方式出席之十分鐘,於股東會視訊會議平 席股東會,本公司對股東出席 股東得以閱覽議事手冊 台受理報到,完成報到之股 所憑依之證明文件不得任意增 及年報等相關資料,公東,視為親自出席股東會。 列要求提供其他證明文件;屬 司應將之上傳至股東會股東應憑出席證、出席簽到卡 徵求委託書之徵求人並應攜帶 視訊會議平台,爰增訂 | | 之;報到處應有明確標示,並 | 股東本人或股東所委託之代理 | 開會二日前向公司登 |
| 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。 股東應憑出席證、出席簽到卡 徵求委託書之徵求人並應攜帶 一根東德 一根東應憑出席證、出席簽到卡 | | 派適足適任人員辦理之;股東 | 人(以下稱股東)應憑出席證、 | 記,爰增訂第七項。 |
| 台受理報到,完成報到之股 東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡徵求委託書之徵求人並應攜帶 視訊會議平台,爰增訂 | 第五條 | 會視訊會議應於會議開始前三 | 出席簽到卡或其他出席證件出 | 4. 為使採視訊方式出席之 |
| 東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡 徵求委託書之徵求人並應攜帶 視訊會議平台,爰增訂 | | 十分鐘,於股東會視訊會議平 | 席股東會,本公司對股東出席 | 股東得以閱覽議事手冊 |
| 股東應憑出席證、出席簽到卡 徵求委託書之徵求人並應攜帶 視訊會議平台,爰增訂 | | 台受理報到,完成報到之股 | 所憑依之證明文件不得任意增 | 及年報等相關資料,公 |
| | | 東,視為親自出席股東會。 | 列要求提供其他證明文件;屬 | 司應將之上傳至股東會 |
| | | 股東應憑出席證、出席簽到卡 | 徵求委託書之徵求人並應攜帶 | 視訊會議平台,爰增訂 |
| 或其他出席證件出席股東會,身分證明文件,以備核對。 第八項。 | | 或其他出席證件出席股東會, | 身分證明文件,以備核對。 | 第八項。 |
| 本公司對股東出席所憑依之證本公司應設簽名簿供出席股東 | | 本公司對股東出席所憑依之證 | 本公司應設簽名簿供出席股東 | |
| 明文件不得任意增列要求提供簽到,或由出席股東繳交簽到 | | 明文件不得任意增列要求提供 | 簽到,或由出席股東繳交簽到 | |
| 其他證明文件;屬徵求委託書 卡以代簽到。 | | 其他證明文件;屬徵求委託書 | 卡以代簽到。 | |
| 之徵求人並應攜帶身分證明文本公司應將議事手冊、年報、 | | 之徵求人並應攜帶身分證明文 | 本公司應將議事手冊、年報、 | |

| 件,以備核對。 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。 本公司應將議事手冊、年報、 出席證、發言係、表決票及其 他會議資料,交付予出席股東 會之股東;有選舉董事者,應 另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股 東會之代表人不限於一人。法 人受託出席股東會時,僅得指 愈一人代表出席。 另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股 東會之代表人不限於一人。法 人受託出席股東會時,僅得指 派一人代表出席。 整定會以視訊方式出磨者,應於 股東會開會二日前,向本公司 登記。 股東會以視訊會議召開者,本 公司至別股東會視訊會議 結束中 一 與東拿以視訊會議及所接 基持續揭露至會議 結束。 本公司召開股東會視訊會議 建和台、並持續揭露至會議 結束。 本公司召開股東會視訊會議 一 上傳至股東 使祖嗣權對上傳至股東 使祖嗣董對上傳至股東 使祖嗣董對上傳至股東 使祖嗣董對上傳至股東 使祖嗣董對上衛至 成立,並持續揭露至會議 結束。 本公司召開股東會視訊會議 表 一 、股東來與視訊會議及行使 權利方法。 二 、因天災、事變或其他不可 統力情事致視訊會議及行使 確之處理方式,至少包括 不可需求 | 條 次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂原因 |
|---|------------|---------------|-------|---------------------------------------|
| 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。 本公司應將議事手冊、年報、 出席證、發言條、表決票及其 使會、發賣,有選舉董事者,應 方附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股 東會之代表人不限於一人。法 人受託出席股東會本,應 方附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股 東會之代表人不限於一人。法 人受託出席股東會時,僅得指 派一人代表出席。 股東會以視訊方式出席者,應於 股東會開會二目前,向本公司 登記。 股東會以視訊會議召開者,基 公司至少應於會議開始前三十一分鐘,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 結東。 本公司召開股東會視訊會議入 應於股東會召集通知載明下列 事項: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、因天災、事變或其他不可 或以視訊方式來與發生障 變之處理方式,至少包括 下列需項: | ,,,, | | | |
| 等到、或由出席股東繳交簽到 卡以代答到。 本公司應將議事手冊、年報、取府或法人為股東時,出席股出席證、發言係、表決票及其東會之代表人不限於一人。法他會議資料,交付予出席股東人受託出席股東會時,僅得指會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表出席。 股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東會別會二日前,向本公司登记。 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,並持續揭露至會議該東。 本公司召開股東會視訊會議入行使機利方法。 二、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可第五係之 或以視訊方式參與發生障礙之處理方式,至少包括 正判案所 | | | | |
| 卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、政府或法人為股東時,出席股出席證、發言條、表決票及其東會之代表人不限於一人。法他會議資料,交付予出席股東東東會時,僅得指會之股東:有選舉董事者,應派另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表出席。 別政府或法人為股東時,出席股東會之代表出席。 別東會以視訊會議召開者,股東徵以視訊分式出席者,應於股東會開會二目前,向本公司登記。 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之。 本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知數明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使權利之方法、發使相關權利之方法、發使相關權利之方法、發行政院,等發視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使權利之方法、發行政院,等發視訊會議及行使權利之方法、發行政院,等發視訊會議及行使權利之方法,至便與之處理方式,至少包括項政則及斷訊發生障礙之處理方式,至少包括 | | | | |
| 本公司應將議事手冊、年報、政府或法人為股東時,出席股出席證、發言條、表決票及其東會之代表人不限於一人。法他會議資料,交付予出席股東會所,僅得指會之股東;有選舉董事者,應派一人代表出席。 对府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東公以視訊會議召開者,應於股東會開會二日前,向本公司登記。 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議關始前三十分鐘,將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議。 基公司至少應於會議關始前三十分鐘,將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議。 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: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使權利方法。。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議與理別或域行事致視訊方式、參與理別方式、發展理方式、至少包括 | | | | |
| 出席證、發言條、表決栗及其東會之代表人不限於一人。法他會議資料,交付予出席股東會時,僅得指會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東歐以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向本公司登記。 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十一分鐘,將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議。 在公司召開股東會視訊會議,所遭整連中台,並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,所遭惠於股東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使不可能可能,不可能不可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能 | | | | |
| 他會議資料,交付予出席股東會時,僅得指會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東愈內,在公司登記。 股東會開會二日前,向本公司登記。 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中台,並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,於學與股東會之相關人及限制,爰限制,爰限制,爰限制,爰限制,爰限制,爰限制,爰限制,爰限制,爰限制,爰 | | | | |
| 會之股東;有選舉董事者,應 另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東會開會二日前,向本公司登記。 股東會開會二日前,向本公司登記。 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中台,並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,新增 應於股東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及一位或以視訊方式後與發生障礙之處理方式,至少包括不可實工。 | | | | |
| 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東會以視訊會議召開者,應於股東會開會二日前,向本公司登記。 股東會以視訊會議別始前三十分鐘,將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議之他相關資料上傳至股東會視訊會議之中,並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,新增 應於股東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、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,至少包括工程應之處理方式,至少包括工程應之處理方式,至少包括 | | | | |
| 東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東敘以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向本公司登記。 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學台,並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,新增應於股東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、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,至少包括工利更經, | | 另附選舉票。 | | |
| 人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東飲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向本公司登記。 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中台,並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,新增 基於股東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及行使權利方法。 二、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 | | 政府或法人為股東時,出席股 | | |
| 派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東飲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向本公司登記。 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。 本公司召開股東會視訊會議,新增 應於股東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、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餐生障礙之處理方式,至少包括下級更及與 | | 東會之代表人不限於一人。法 | | |
| 股東會以視訊會議召開者,股東會以視訊方式出席者,應於 股東會開會二日前,向本公司 登記。 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。 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: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 吸之處理方式,至少包括 下列東茲之日期及斷訊發 | | 人受託出席股東會時,僅得指 | | |
| 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。 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。 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: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 凝之處理方式,至少包括 工引東否式,至少包括 | | 派一人代表出席。 | | |
| 股東會開會二日前,向本公司 登記。 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 結末。 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: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 工利專項: | | 股東會以視訊會議召開者,股 | | |
| 登記。 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。 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: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | | 東欲以視訊方式出席者,應於 | | |
| 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學台,並持續揭露至會議結束。 本祖關資料上傳至股東會視訊會議結束。 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: 為使股東於股東會內相關利及限制,爰限制,爰明定股會召集通知內容應包股東參與視訊會議及行使權利方法。 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 上、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議及一使相關權利之方法、發因天災、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,至少包括實與方式,至少包括實與方式,至少包括實與方式,至少包括實與對或續行會時之日期及斷訊發 | | 股東會開會二日前,向本公司 | | |
| 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。 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: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 工利專在: | | 登記。 | | |
| 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。 為使股東於股東會前悉參與股東會之相關利及限制,爰明定股東會內之不可。 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: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 上、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,至少包括工工具表示。 「放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,至少包括工工具表示。 「大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,至少包括工工具表示。 「大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,至少包括工工具表示。 | | 股東會以視訊會議召開者,本 | | |
| 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。 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: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 工列東亞. | | 公司至少應於會議開始前三十 | | |
| 會議平台,並持續揭露至會議 結束。 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: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 | | | | |
| 結束。 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: 新增 事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、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,至少包括工列東亞. 台或以視訊方式參與發生障優之處理方式,至少包括工列東亞. | | | | |
| 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: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 工刊東亞: | | | | |
| 應於股東會召集通知載明下列 事項: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 | | | | 4 14 ng + 14 ng + 1 14 14 1 |
| 第五條之 第五條之 第五條之 一 第五條之 一 第五條之 一 第五條之 一 第五條之 一 第五條之 一 第五條之 一 一 第五條之 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | | | 新増 | • • = • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、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 擬之處理方式,至少包括 工利東亞: | | | | 利 及限制, 爰明定股東 |
| 權利方法。 二、因天災、事變或其他不可 第五條之 一 抗力情事致視訊會議平台 或以視訊方式參與發生障 一 一 一 「一 「一 」 | | | | 會召集通知內容應包括 |
| 第五條之 第五條之 一 一 一 並以視訊方式參與發生障 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | | | | |
| 第五條之 <u>抗力情事致視訊會議平台</u> <u>或以視訊方式參與發生障</u> <u>一 </u> | | | | 因天災、事變或其他不可 |
| 或以視訊方式參與發生障 一 | 然 工 | | | 抗力情事致視訊會議平 |
| 一般之處理方式,至少包括 正到東西: | 第五條之 一 | | | |
| 一 | | | | 應包括須延期或續行集 |
| 「別事惧・ タん症が肌を続た | | <u> </u> | | 會時之日期及斷訊發生 |
| <u> </u> | | | | 多 久 應 延 期 或 續 行 會 議、公開發行股票公司股 |
| 無法排除致須延期務處理準則第四十四 | | | | 務處理準則第四十四條 |
| 之二 十第一項、第 並續行会議之時 | | | | 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 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 修訂前 | 俊 立 | 修訂原因 |
|--------|---------------|--------|------------|---------------------------|
| 除火 | | 19 的 刖 | (宋·文 | |
| | 續行集會時之日 | | | 結果,未進行臨時動議之 處理方式等及公司召開 |
| | 期。 | | | 視訊股東會時,並應載明 |
| | (二)未登記以視訊參與 | | | 對以視訊方式參與股東 |
| | 原股東會之股東不 | | | 會有困難之股東提供適 |
| | 得參與延期或續行 | | | 當之替代 措施。 |
| | 會議。 | | | |
| | (三)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。 | | | |
| | (四)遇有全部議案已宣 | | | |
| | 布結果,而未進行 | | | |
| | 臨時動議之情形, | | | |
| | <u>其處理方式。</u> | | | |
| | 三、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。 | | | |
| | (略) | (略) | | 1. 參考公司法第一百八十 |
| | 股東會以視訊會議召開者,本 | | | 三條及公開發行公司董 |
| | 公司應對股東之註冊、登記、 | | | 事會議事辦法第十八條 |
| | 報到、提問、投票及公司計票 | | | 規定,明定公司應對股 |
| 第七條 | 結果等資料進行記錄保存,並 | | | 東之註冊、登記、報到、 |
| | 對視訊會議全程連續不間斷錄 | | | 提問、投票及公司計票 |
| | 音及錄影。 | | | 結果等資料進行記錄保 |
| - | 前項資料及錄音錄影,本公司 | | | 存,並要求公司應對視 |
| | 應於存續期間妥善保存,並將 | | | 訊會議進行全程不間斷 |

| 條次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | | 修訂原因 |
|-----|---------------|---------------|----|-------------|
| | 錄音錄影提供受託辦理視訊會 | | | 錄音及錄影,並應於公 |
| | 議事務者保存。 | | | 司存續期間妥善保存, |
| | 股東會以視訊會議召開者,本 | | | 並同時提供受託辦理視 |
| | 公司宜對視訊會議平台後台操 | | | 訊會議事務者保存,爰 |
| | 作介面進行錄音錄影。 | | | 增訂第三項及第四項。 |
| | | | 2. | 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 |
| | | | | 台操作介面進行錄音錄 |
| | | | | 影,因螢幕同步錄影須 |
| | | | | 具備一定程度規格之電 |
| | | | | 腦軟硬體設備及資安, |
| | | | | 故公司自可依設備條件 |
| | | | | 之可 行性,明定於其股 |
| | | | | 東會議事規則,爰增訂 |
| | | | | 第五項。 |
| | 股東會之出席,應以股份為計 | 股東會之出席,應以股份為計 | 1. | 為明訂公司股東會以視 |
| | 算基準。出席股數依簽名簿或 | 算基準。出席股數依簽名簿或 | | 訊會議方式為之時,計 |
| | 繳交之簽到卡及視訊會議平台 | 繳交之簽到卡,加計以書面或 | | 算出席股份總數時應加 |
| | 報到股數,加計以書面或電子 | 電子方式行使表決權之股數計 | | 計以視訊方式完成報到 |
| | 方式行使表決權之股數計算 | 算之。 | | 股東之股數,爰修正第 |
| | 之。 | 已屆開會時間,主席應即宣布 | | 一項。 |
| | 已屆開會時間,主席應即宣布 | 開會,並同時公布無表決權數 | 2. | 公司股東會以視訊會議 |
| | 開會,並同時公布無表決權數 | 及出席股份數等相關資訊。 | | 方式為之時,如遇主席 |
| | 及出席股份數等。 | 惟未有代表已發行股份總數過 | | 宣布流會,公司應另於 |
| 第八條 | 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 | | 股東會視訊會議平台公 |
| | 半數之股東出席時,主席得宣 | 布延後開會,其延後次數以二 | | 告流會,以即時週知股 |
| | 布延後開會,其延後次數以二 | 次為限,延後時間合計不得超 | | 東,爰修正第三項。 |
| | 次為限,延後時間合計不得超 | 過一小時。延後二次仍不足有 | 3. | 公司假決議另行召集股 |
| | 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 | | 東會,股東欲以視訊方 |
| | 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 | | 式出席者,應向本公司 |
| | 以上股東出席時,由主席宣布 | 流會。 | | 登記,爰修正第四項。 |
| | 流會;股東會以視訊會議召開 | 前項延後二次仍不足額而有代 | | |
| | 者,本公司另應於股東會視訊 | 表已發行股份總數三分之一以 | | |
| | 會議平台公告流會。 | 上股東出席時,得依公司法第 | | |

| 15 | 1 to 1 1 1 1 1 1 1 | 16 . 1/- 16 . | <i>I</i> E 1. T T |
|------|--------------------|---------------|-------------------|
| 條 次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂原因 |
| | 前項延後二次仍不足額而有代 | 一百七十五條第一項規定為假 | |
| | 表已發行股份總數三分之一以 | 決議,並將假決議通知各股東 | |
| | 上股東出席時,得依公司法第 | 於一個月內再行召集股東會。 | |
| | 一百七十五條第一項規定為假 | 於當次會議未結束前,如出席 | |
| | 決議,並將假決議通知各股東 | 股東所代表股數達已發行股份 | |
| | 於一個月內再行召集股東會; | 總數過半數時,主席得將作成 | |
| | 股東會以視訊會議召開者,股 | 之假決議,依公司法第一百七 | |
| | 東欲以視訊方式出席者,應依 | 十四條規定重新提請股東會表 | |
| | 第五條向本公司重行登記。 | 決。 | |
| | 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。 | | |
| | (略) | (略) | 1. 為明訂以視訊方式參與 |
| | 股東會以視訊會議召開者,以 | | 股東會之股東,其提問 |
| | 視訊方式參與之股東,得於主 | | 之方式、程序與限制, |
| | 席宣布開會後,至宣布散會 | | 爰增訂第七項。 |
| | 前,於股東會視訊會議平台以 | | 2. 為有助其他股東均能了 |
| | 文字方式提問,每一議案提問 | | 解提問股東之提問內 |
| 第十條 | 次數不得超過兩次,每次以二 | | 容,公司除對與股東會 |
| | 百字為限,不適用第一項至第 | | 各項議題無關之提問得 |
| | 五項規定。 | | 予以篩選外,其餘股東 |
| | 前項提問未違反規定或未超出 | | 提問問題宜於視訊平台 |
| | 議案範圍者,宜將該提問揭露 | | 揭露,爰增訂第八項。 |
| | 於股東會視訊會議平台,以為 | | |
| | 周知。 | | |
| | (略) | (略) | 1. 為明訂股東以書面或電 |
| | | 股東以書面或電子方式行使表 | 子方式行使表決權後, |
| | | 決權後,如欲親自出席股東會 | 欲改以視訊方式出席股 |
| | | 者,應於股東會開會二日前以 | 東會,應先以與行使表 |
| 第十二條 | 開會二日前以與行使表決權相 | | 決權相同之方式撤銷, |
| | 同之方式撤銷前項行使表決權 | | 爰修正第四項。 |
| | | 逾期撤銷者,以書面或電子方 | 2. 股東會以視訊會議召開 |
| | | 式行使之表決權為準。如以書 | 者,為使以視訊方式參 |
| | 為準。如以書面或電子方式行 | 面或電子方式行使表決權並以 | 與之股東有較充足之投 |

| 倬 | Ę. | 次 | |
|---|----|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

修訂後條文

修訂前條文

修訂原因

使表決權並以委託書委託代理 委託書委託代理人出席股東會 人出席股東會者,以委託代理|者,以委託代理人出席行使之 人出席行使之表決權為準。 (略)

本公司召開股東會視訊會議, 以視訊方式參與之股東,於主 席宣布開會後,應透過視訊會 議平台進行各項議案表決及選 舉議案之投票,並應於主席宣 布投票結束前完成,逾時者視 為棄權。

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。

本公司召開視訊輔助股東會 時,已依第五條規定登記以視 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。

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。

表決權為準。 (略)

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 可配合以視訊參與股東 之投票時間,爰增訂第 九項及第十項。

- 3. 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,爰增訂第十 一項。
- 4. 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

| 條次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂原因 |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| ,,, | 15 7 15 11. 12 | 15 V W III - 2 | 票之規範精神,以保障 |
| | | | 股東權益,爰於第十二 |
| | | | 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 |
| | | | 案之修正。 |
| | (略) | (略) | 1. 為利股東了解視訊會議 |
| | 股東會以視訊會議召開者,其 | | 之召開結果、對數位落 |
| | 議事錄除依前項規定應記載事 | | 差股東之替代措施及發 |
| | 項外,並應記載股東會之開會 | | 生斷訊處理方式及處理 |
| | 起迄時間、會議之召開方式、 | | 情形,爰要求公司於製 |
| | 主席及紀錄之姓名,及因天 | | 作股東會議事錄時,除 |
| | 災、事變或其他不可抗力情事 | | 依第三項規定應記載之 |
| | 致視訊會議平台或以視訊方式 | | 事項外,亦應記載會議 |
| | 參與發生障礙時之處理方式及 | | 之起迄時間、會議之召 |
| | 處理情形。 | | 開方式、主席及記錄之 |
| | 本公司召開視訊股東會,除應 | | 姓名,及因天災、事變 |
| 第十四條 | 依前項規定辦理外,並應於議 | | 或其他不可抗力情事致 |
| 7 1 四际 | 事錄載明,對於以視訊方式參 | | 視訊會議平台或以視訊 |
| | 與股東會有困難股東提供之替 | | 方式參與發生障礙時之 |
| | 代措施。 | | 處理方式及處理情形, |
| | | | 爰增訂第四項。 |
| | | | 2. 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,增訂第五項。 |

| | Г | | l | |
|---------|------------------------|---------------|----|----------------------|
| 條次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | | 修訂原因 |
| | 徵求人徵得之股數 <u>、</u> 受託代理 | 徵求人徵得之股數及受託代理 | 1. | 為使股東得知悉徵求人 |
| | 人代理之股數及股東以書面或 | 人代理之股數,本公司應於股 | | 徵得之股數及受託代理 |
| | 電子方式出席之股數,本公司 | 東會開會當日,依規定格式編 | | 人代理之股數,以及採 |
| | 應於股東會開會當日,依規定 | 造之統計表,於股東會場內為 | | 書面或電子方式出席之 |
| | 格式編造之統計表,於股東會 | 明確之揭示。 | | 股數,公司應於股東會 |
| | 場內為明確之揭示;股東會以 | 股東會決議事項,如有屬法令 | | 場內明確揭示。若公司 |
| | 視訊會議召開者,本公司至少 | 規定、臺灣證券交易所股份有 | | 以視訊會議召開者,則 |
| | 應於會議開始前三十分鐘,將 | 限公司規定之重大訊息者,本 | | 應上傳至股東會視訊會 |
| | 前述資料上傳至股東會視訊會 | 公司應於規定時間內,將內容 | | 議平台,爰修正第一 |
| | 議平台,並持續揭露至會議結 | 傳輸至公開資訊觀測站。 | | 項。 |
| 第十五條 | <u>東</u> 。 | | 2. | 為使參與股東會視訊會 |
| 另 T 五 保 | 本公司召開股東會視訊會議, | | | 議之股東可同步知悉股 |
| | 宣布開會時,應將出席股東股 | | | 東出席權數是否達股東 |
| | 份總數,揭露於視訊會議平 | | | 會開會之門檻,明定公 |
| | 台。如開會中另有統計出席股 | | | 司應於宣布開會 時,將 |
| | 東之股份總數及表決權數者, | | | 出席股東股份總數,揭 |
| | 亦同。 | | | 露於視訊會議平台,其 |
| | 股東會決議事項,如有屬法令 | | | 後如再有統計出席股東 |
| | 規定、臺灣證券交易所股份有 | | | 之股份總數及表決權數 |
| | 限公司規定之重大訊息者,本 | | | 者,亦應再揭露於視訊 |
| | 公司應於規定時間內,將內容 | | | 會議平台,爰增訂第二 |
| | 傳輸至公開資訊觀測站。 | | | 項。 |
| | 股東會以視訊會議召開者,本 | 新增 | 1. | 為使參與股東會視訊會 |
| | 公司應於投票結束後,即時將 | | | 議之股東得即時知悉各 |
| | 各項議案表決結果及選舉結 | | | 項議案之表決情形及選 |
| 第十八條 | 果,依規定揭露於股東會視訊 | | | 舉結果,規範充足之資 |
| 第十八际 | 會議平台,並應於主席宣布散 | | | 訊揭露時間,爰增訂本 |
| | 會後,持續揭露至少十五分鐘。 | | | 條。 |
| | | | 2. | 原十八條內容移至第二 |
| | | | | 十二條 |
| 第十九條 | 本公司召開視訊股東會時,主 | 新增 | | 股東會以視訊會議方 |
| | 席及紀錄人員應在國內之同一 | | | 為之,且無實體開會地時,主席及紀錄人員應 |
| | 地點,主席並應於開會時宣布 | | | 國內 之同一地點,另 |
| | 該地點之地址。 | | 為 | 使股東得知悉 主席所 |
| | | | | 地點,主席應於開會時 |
| | | | ı | :布其所在地之地址,爰 /訂之。 |
| | <u> </u> | | 百 | n1 ~ |

| | 1 | | | | |
|------|---------------|----|-------|-----|---------------|
| 條次 | 修訂後條文 | 修 | · 訂 前 | 條 文 | 修訂原因 |
| | 股東會以視訊會議召開者,本 | 新增 | | | 1. 為減少視訊會議之通訊 |
| | 公司得於會前提供股東簡易連 | | | | 問題,參酌國外實務, |
| | 線測試,並於會前及會議中即 | | | | 得於會前提供連線測 |
| | 時提供相關服務,以協助處理 | | | | 試,並於會前及會議中 |
| | 通訊之技術問題。 | | | | 即時提供相關服務,以 |
| | 股東會以視訊會議召開者,主 | | | | 協助處理通訊之技術問 |
| | 席應於宣布開會時,另行宣布 | | | | 題,增訂第一項。 |
| | 除公開發行股票公司股務處理 | | | | 2. 公司召開股東會視訊會 |
| | 準則第四十四條之二十第四項 | | | | 議,主席應於開會宣 |
| | 所定無須延期或續行集會情事 | | | | 布,若發生因天災、事 |
| | 外,於主席宣布散會前,因天 | | | | 變或其他不可抗力情事 |
| | 災、事變或其他不可抗力情 | | | | 致視訊會議平台或以視 |
| | 事,致視訊會議平台或以視訊 | | | | 訊方式參與發生障礙, |
| | 方式參與發生障礙,持續達三 | | | | 持續無法排除達三十分 |
| | 十分鐘以上時,應於五日內延 | | | | 鐘以上時,應於五日內 |
| | 期或續行集會之日期,不適用 | | | | 召開或續行集會之日 |
| | 公司法第一百八十二條之規 | | | | 期,並不適用公司法第 |
| | 定。 | | | | 182 條須經股東會決議 |
| 第二十條 | 發生前項應延期或續行會議, | | | | 後始得為之之規定,爰 |
| | 未登記以視訊參與原股東會之 | | | | 增訂第二項。公司、視 |
| | 股東,不得參與延期或續行會 | | | | 訊會議平台、股東、徵 |
| | <u>議。</u> | | | | 求人或受託代理人個別 |
| | 依第二項規定應延期或續行會 | | | | 故意或過失造成無法召 |
| | 議,已登記以視訊參與原股東 | | | | 開或參與視訊會議者, |
| | 會並完成報到之股東,未參與 | | | | 非屬本條之範圍。 |
| | 延期或續行會議者,其於原股 | | | | 3. 本公司發生第二項應延 |
| | 東會出席之股數、已行使之表 | | | | 期或續行會議之情事 |
| | 決權及選舉權,應計入延期或 | | | | 時,依公開發行股票公 |
| | 續行會議出席股東之股份總 | | | | 司股務處理準則第四十 |
| | 數、表決權數及選舉權數。 | | | | 四條之二十第二項規 |
| | 依第二項規定辦理股東會延期 | | | | 定,未登記以視訊參與 |
| | 或續行集會時,對已完成投票 | | | | 原股東會之股東(包括 |
| | 及計票,並宣布表決結果或董 | | | | 徵求人及受託代理人) |
| | 事當選名單之議案,無須重行 | | | | 不得參與延期或續行會 |
| | 討論及決議。 | | | | 議,爰配合增訂第三 |
| | 本公司召開視訊輔助股東會, | | | | 項。至於召開視訊輔助 |
| | 發生第二項無法續行視訊會議 | | | | 股東會者,原參與實體 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 修言 | 丁 前 | 條 | 文 | 修訂原因 |
|-----|---------------|----|-----|---|---|---------------|
| | 時,如扣除以視訊方式出席股 | | | | | 股東會之股東,得繼續 |
| | 東會之出席股數後,出席股份 | | | | | 以實體方式參與延期或 |
| | 總數仍達股東會開會之法定定 | | | | | 續行會議,併予說明。 |
| | 額者,股東會應繼續進行,無 | | | | | 4. 本公司依第二項規定應 |
| | 須依第二項規定延期或續行集 | | | | | 延期或續行會議時,依 |
| | <u>會。</u> | | | | | 公開發行股票公司股務 |
| | 發生前項應繼續進行會議之情 | | | | | 處理準則第四十四條之 |
| | 事,以視訊方式參與股東會股 | | | | | 二十第三項規定,已登 |
| | 東,其出席股數應計入出席股 | | | | | 記以視訊參與原股東會 |
| | 東之股份總數,惟就該次股東 | | | | | 並完成報到之股東(包 |
| | 會全部議案,視為棄權。 | | | | | 括徵求人及 受託代理 |
| | 本公司依第二項規定延期或續 | | | | | 人)未參與延期或續行 |
| | 行集會,應依公開發行股票公 | | | | | 會議者,其於原股東會 |
| | 司股務處理準則第四十四條之 | | | | | 出席之股數、已行使之 |
| | 二十第七項所列規定,依原股 | | | | | 表決權及選舉權,應訂 |
| | 東會日期及各該條規定辦理相 | | | | | 入延期或續行會議出席 |
| | 關前置作業。 | | | | | 股東之股份總 數、表決 |
| | 公開發行公司出席股東會使用 | | | | | 權數及選舉權數,爰酉 |
| | 委託書規則第十二條後段及第 | | | | | 合增訂第四項。 |
| | 十三條第三項、公開發行股票 | | | | | 5. 針對因發生通訊障礙無 |
| | 公司股務處理準則第四十四條 | | | | | 法續行會議,而須延期 |
| | 之五第二項、第四十四條之十 | | | | | 或續行召開股東會時, |
| | 五、第四十四條之十七第一項 | | | | | 對於前次會議已完成招 |
| | 所定期間,本公司應依第二項 | | | | | 票及計票,並宣布表決 |
| | 規定延期或續行集會之股東會 | | | | | 結果或董事當選名單之 |
| | 日期辦理。 | | | | | 議案,得視為已完成法 |
| | | | | | | 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,爰言 |
| | | | | | | 定第五項。 |
| | | | | | | 6. 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 |

| 仍達股東會 定定額者, 續進行,無 | 東會之出席 |
|---|--------------------|
| 仍達股東會 定定額者, 續進行,無 規定延期或 爰訂定第六 7. 本公司發生 | CACH CHAIN |
| 定定額者, 續進行,無 規定延期或 爰訂定第六 7. 本公司發生 | 席股份總數 |
| 續進行,無 規定延期或 爰訂定第六 7. 本公司發生 | 會開 會之法 |
| 規定延期或 爰訂定第六 7. 本公司發生 | 股東會應繼 |
| 爰訂定第六 7. 本公司發生 | 須依第二項 |
| 7. 本公司發生 | .續行集會, |
| | |
| | • |
| | |
| | 會議之情事 |
| | 發行股票公 |
| | 2準則第四十 |
| | 十第五項規 |
| | 方式參與股 |
| | 包括徴求人 |
| | 2人),其出席 |
| | 出席股東之 |
| | 惟就該次股 |
| | 議案,視為棄 |
| | 合增訂第七 |
| 項。 | 二九 |
| 8. 考量前開斷 | |
| | ·原股東會實 · , 爰無須因 |
| | · 发無須囚 引或續行集會 |
| | 依公開 發行 |
| | 大務處理準則 |
| | 之二十第七 |
| | 重新辦理股 |
| | 「置作業,爰 |
| | |
| 9. 另考量股東 | • |
| | 就公開發行 |
| | 東會使用委 |
| | 十二條後段 |
| | 條第三項、公 |
| | 公司股務處 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂原因 |
|-------|---|-------------------------|--|
| | | | 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。 |
| 第二十一條 | 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。 | 新增 | 召開 視訊 股東東 司召開 視 |
| 第二十二條 | 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同。 | 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同。 | 調整條次(原第十八條)。 |