

泰福生技股份有限公司  
2025年股東常會事錄



時間：台灣時間西元2025年6月5日(星期四)上午九點整

地點：台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心)

出席股數：本公司已發行股份總數為238,610,367股，出席具表決權總股數167,056,784股，占本公司已發行股份總數70.01%。

出席董事：盛保熙董事長、陳志全董事、王泰昌獨立董事、謝尚賢獨立董事及張彥姝獨立董事。

列席：國際通商法律事務所 胡浩叡 律師  
資誠聯合會計師事務所 游淑芬 會計師

主席：盛保熙董事長 記錄：嚴子惠

一、宣佈開會：出席股數已達法定股數，本公司2025年股東常會正式開始。

二、主席致詞：略。

### 三、報告事項

#### 第一案

案由：2024年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：2024年度營業報告書，請參閱附件一。

#### 第二案

案由：2024年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說明：2024年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

#### 第三案

案由：審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會與內部稽核主管之溝通情形，請參閱附件三。

#### 第四案

案由：2024年健全營運計劃執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：2024年健全營運計劃執行情形，請參閱附件四。

股東戶號23068就公司預計何時損益兩平、2025年第一季營收情況如何以及研發成果等相關問題提問。

主席重點答覆摘要如下：

損益兩平為公司努力的目標，也期望未來能夠有獲利回饋股東，為公司持續推進的方向。

2025年第一季營收為新台幣4,986萬元，其中CDMO業務佔比57%，生物相似藥銷售佔比43%。

過去的投資成果雖未如預期，但新經營團隊加入後，除既有已送件申請藥證之研發專案外，亦將積極拓展CDMO代工業務。

## 四、承認事項

### 第一案【董事會提】

案由：2024年度營業報告書及合併財務報告案，提請 承認。

說明：

1. 本公司2024年度營業報告書、合併財務報告(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)業經董事會決議通過並經審計委員會審查通過，其中合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所游淑芬會計師及梁華玲會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告在案。
2. 上開2024年度營業報告書、會計師查核報告書及合併財務報告，請參閱附件一及附件五。
3. 謹提請 承認。

股東戶號23068就公司待彌補虧損何時彌平、既有研發計畫等相關問題提問。

主席重點答覆摘要如下：

隨著新經營團隊的加入，公司正積極投入CDMO領域，其開發與代工模式風險較低、收入較為穩定，團隊對未來彌補虧損具信心。

在既有研發成果方面，公司TX01產品已在加拿大與美國市場取得藥證，未來表現可期；TX05亦已送交美國FDA，期盼有良好結果與股東分享。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權權數：167,054,784		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	159,503,384	95.47
反對權數	608,266	0.36
無效權數	0	-
棄權/未投票權數	6,943,134	4.15

## 第二案【董事會提】

案由：2024年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

1. 本公司2024年度經會計師查核後，本期稅後淨損為新台幣1,381,550,033元，加計以前年度累積虧損為新台幣12,754,939,510元後，期末待彌補虧損為新台幣14,136,489,543元。
2. 2024年度虧損撥補詳如下表：

泰福生技股份有限公司  
2024年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
以前年度累積虧損	(12,754,939,510)
加：2024年度稅後淨損	(1,381,550,033)
期末待撥補虧損	<b>(14,136,489,543)</b>

董事長： 經理人： 會計主管：

3. 由於本公司2024年度並無可供分派盈餘，故將不分派股利予股東。
4. 謹提請 承認。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權權數：167,054,784		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	159,435,287	95.43
反對權數	638,481	0.38
無效權數	0	-
棄權/未投票權數	6,981,016	4.17

## 五、討論事項

### 第一案【董事會提】

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：

1. 本公司擬依據「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件六。
2. 謹提請 討論。

特別決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權權數：167,054,784		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	159,447,732	95.44
反對權數	616,934	0.36
無效權數	0	-
棄權/未投票權數	6,990,118	4.18

## 六、臨時動議

股東戶號23068就公司新經營團隊簡介，以及大股東保瑞藥業是否參加公司的增資計畫等相關問題提問。

主席重點答覆摘要如下：

新的經營團隊已陸續加入，為公司帶來正向轉變，並朝穩定收入方向前進，希望股東能給予時間推動新策略的執行。

有關保瑞藥業是否參與增資，須經由保瑞藥業董事會討論決定。保瑞對公司持正面態度，雙方未來的合作模式將由各自董事會及經營團隊進一步磋商。

主席徵詢出席股東無其他臨時動議。

## 七、散 會

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)



---

主席：盛保熙



---

記錄：嚴子惠

# 附件一：2024 年度營業報告書

## 2024 年營業報告書

謹呈上本公司2024年度營業報告書，向各位股東報告泰福生技在過去一年的營運狀況及未來發展策略。

本公司自行研發之生物相似藥TX01於2024年中正式取得美國FDA核發之生物相似藥上市許可，這不僅是泰福生技首張上市許可，也是全台灣第一個由美國FDA核發之生物相似藥上市許可，更是全亞洲首個由美國FDA核准的白血球增生劑Filgrastim生物相似藥的上市許可。公司業務也擴展至委託開發暨製造服務(Contract Development and Manufacturing Organization)，即「CDMO」業務，憑藉台灣與美國兩地的專業人才與團隊合作，成功發揮跨國團隊的協同效應，擁有先進的設備與技術平台，旗下位於美國聖地牙哥之商業量產製造廠區並已通過美國藥監機構FDA之查核通過，實現了生物藥品開發價值鏈的垂直整合，從細胞株(cell line)開發、製程開發到產品生產與銷售的每個環節，全程嚴格掌控，這種全面整合的營運模式為公司在競爭激烈的生技市場中奠定了獨特而穩固的競爭優勢。

### 1. 2024 年營業計畫實施成果：

本公司目前除自有生物相似藥 TX01 已於加拿大及美國取得藥證外，TX05 尚待美國 FDA 審查結果，而甫於 2023 年開始發展的 CDMO 亦仍於業務開發初期，尚未建立營運實績，部分專案未能持續延續、進而產生穩定之營收貢獻，使得 2024 年度營業收入較前一年度有所下滑。

單位：新台幣仟元；每股虧損新台幣元

項目	2024 年度	2023 年度	差異數	差異百分比
營業收入	34,678	61,411	(26,733)	-43.53%
營業成本	(26,386)	(1,710)	(24,676)	1443.04%
營業費用	(1,365,034)	(2,160,451)	795,417	-36.82%
營業外收支	(24,462)	(35,923)	11,461	-31.90%
所得稅費用	(347)	(428)	81	-18.93%
本期淨損	(1,381,551)	(2,137,101)	755,550	-35.35%
每股虧損 (NT\$)	(8.90)	(16.58)	7.68	-46.32%

而隨著業務發展策略調整，本公司於 2024 年間積極進行組織調整、費用管控及人力優化，使得整體營業費用較前一年度大幅減少近 37%，持續強化營運績效。

2. 預算執行情形：

本公司 2024 年度僅設定內部預算目標並未對外公開財務預測數，整體預算執行情形大致符合本公司所設定之範圍。

3. 財務收支及獲利能力分析：

本公司 2024 年度合併財務收支上最主要的支出項目為生物相似藥相關之研發與試產，所投入之資金皆為累積未來產品上市及營利成長之能量。

4. 研究發展狀況：

泰福秉持對股東與員工承諾，本公司積極推動各項產品之進度，建構產品商業化基礎，布局銷售通路，其各計畫及營運實施進展如下所述：

● 生物相似藥開發：

- 本公司目前自有研發之生物相似藥品項包含 TX01(原廠藥物：Neupogen®) 及 TX05(原廠藥物：Herceptin®)。其中，TX01 於 2022 年 7 月獲加拿大衛生部(Health Canada)批准「藥品經營許可證」(Drug Establishment License)，於 2023 年 5 月與國際藥品銷售大廠 Sandoz 集團簽訂經銷合約且收取簽約金，自 2024 年起在加拿大市場上市銷售；TX01 另於 2024 年 7 月接獲美國 FDA 核准上市許可，團隊現正積極推動產品在美國市場上市，預計 2025 年正式開始銷售。
- TX05 則於 2023 年 3 月與美國 FDA 完成 Type 1 meeting 溝通後，在 2024 年第 1 季補充並向 FDA 藥證申請；同年 8 月美國 FDA 接受 TX05 藥證申覆資料申請，本公司於 2025 年 1 月接獲美國 FDA 通知 CRL，現正正與下游充填包裝廠洽談改善與回覆 FDA 事宜，並依其規定回覆。

● CDMO 服務：

- 因應 CDMO 市場之需求及蓬勃發展，本公司藉由自身開發、生產及製造藥物之經驗與技術能力，加速布局與拓展 CDMO 業務，在台、美兩家子公司專業分工與通力合作的服務模式下，運用台灣長期建立的研發量能、人才優勢，結合美國子公司 cGMP 生產在地化及通過美國 FDA 嚴格查廠經驗等利基，建置 CDMO 服務平台，以一站式服務模式成為台灣、甚至全球生技醫藥委託開發暨製造服務的最佳策略夥伴。

## 5. 2025 年營業計畫概要及未來發展策略

鑒於近期產業脈動與政策發展、例如美國的 BIOSECURE 法案等，為以最有效率的方式整合強勢資源，率先站穩搶攻因應相關政策而大幅增加的在地生產代工需求等龐大的潛在商機，本公司於 2024 年中與保瑞藥業股份有限公司(股票代號：6472)(以下簡稱「保瑞藥業」)決定攜手合作、經董事會及股東會決議通過後、由泰福生技發行普通股新股取得保瑞藥業旗下負責大分子 CDMO 業務的保瑞生技股份有限公司(以下簡稱「保瑞生技」)，進行雙向之策略聯盟，打造國際 CDMO 戰隊。此一策略交易已於 2025 年 1 月 20 日正式完成，保瑞生技已正式併入泰福生技集團，而保瑞藥業則透過此一策略交易取得泰福生技約 30.53%之股權，成為泰福生技單一最大的法人股東。

展望 2025 年度，本公司將全力完成主力藥物產品開發、並加速與保瑞生技之資源整合，搶攻全球 CDMO 市場，以提升長期獲利為目標，並致力於充實營運資金與改善財務結構，以求公司永續發展及維護股東權益。

### 1) 完成主力藥物產品開發進程，以提升長期獲利為目標

本公司將依既有計畫，持續投入各項資源以完成本公司生物相似藥品之藥證申請，希望藉由主力開發藥品取得藥證、上市銷售後挹注營收，並帶來長期穩定之資金來源，同時亦不排除階段性對外授權以提升本公司獲利能力。本公司短期營運策略將以完成 TX01 產品上市及 TX05 藥證審查為主要目標，惟生物相似藥開發不一定保證成功，本公司將盡最大努力推展開發進程，並嚴控預算以確保股東權益，期望未來開發成功可為股東權益帶來正面助益。

### 2) 加速與保瑞生技之資源整合，搶攻全球 CDMO 市場

本公司多年來在大分子領域之耕耘與投資，不僅在癌症治療與相關抗體藥物等生物製劑開發累積了深厚的量能與經驗，在美國聖地牙哥這個全球生物製藥發展重鎮投入大量資源所建置的商業量產技術與產能，更是台廠進軍美國市場的先驅，加上保瑞生技從最前期的細胞株篩選、製程開發、分析方法到新型生物製劑開發的多年服務實績，合併後的公司資源將帶來市場擴張、技術互補、成本降低、風險分散等效益，強化全球市場地位，加速產品開發，提高研發效率，並通過規模經濟增強整體盈利能力，並且成為真正一條龍服務完整能力的大分子 CDMO 公司，加上聖地牙哥廠擁有完整且經過 FDA 認可的生物藥品商品化生產經驗能力，同時也是少數擁有大型微生物發酵槽及哺乳類動物生產線的

GMP 廠，具有產品開發與商業化的經驗，可滿足客戶的多元需求，可以馬上為代工客戶提供美國市場在地的量產產能、滿足為因應 BIOSECURE 法案所帶動的強勁代工需求。

#### 6. 預期銷售數量及其依據

泰福生技長期專注於生物相似藥的開發，並累積了豐富的技術經驗。未來，公司將更專注於 TX01 及 TX05 等產品上市後的價值極大化，同時擴大 CDMO 服務的能力，邁向新的里程碑。

#### 7. 重要之產銷政策

妥善規劃生產線，並確實執行人員效率管理，降低平均生產成本，並持續追蹤美國食品藥物管理局 FDA 等法規規定。

同時積極拓展全球服務，延伸服務觸角，打造 CDMO 完整服務鏈的關鍵拼圖，從臨床研發、IND 及商業化量產，一直到後段包裝等服務。

#### 8. 外部環境、法規環境及總體經營環境之影響：

面對全球高齡化社會的到來，全球老年疾病與慢性疾病相關治療藥物市場需求預期將快速成長，而本公司所專注之生物相似藥市場亦迅速擴展，歐盟自 2006 年開始核准生物相似藥，截至 2024 年 5 月已核准 83 項，美國自 2015 年以來已核准 52 項。然而，快速成長與逐漸成熟的產業聚落亦使得生物相似藥市場競爭激烈，其他同類產品的推出可能影響公司的市場份額。此外，法規環境的變化，特別是美國 FDA 對生物相似藥的審查機制，可能對產品開發和上市時間造成影響。

而為分散並持續強化長期競爭優勢，本公司亦積極發展 CDMO 業務。根據 Mordor Intelligence 以及 Nice Insights Company 報告，全球生物藥品 CDMO 市場正呈現蓬勃發展之勢，預計將以雙位數的年增長率擴張。這股成長動能主要來自於生物藥品產業對外包製造的需求增加，在美國、歐洲等主要市場受到平價療法需求的推動，以及市場對單株抗體、細胞與基因療法、生物相似藥等先進生物藥品的殷切期待。市場規模預計將從 2023 年 190 億美元，攀升至 2033 年的 797 億美元，年複合成長率 15.4%，展現出強勁的發展潛力。

為應對這些挑戰，泰福生技將持續關注市場動態，靈活調整策略，以確保在變化多端的环境中保持競爭力。

董事長：陳林正



執行長：Stephen Lam

A handwritten signature in black ink, placed to the right of the name Stephen Lam.

會計主管：James Williamson

A handwritten signature in black ink, placed to the right of the name James Williamson.

附件二：2024 年度審計委員會  
審查報告書

泰福生技股份有限公司  
審計委員會審查報告書

2025年03月14日

董事會造送本公司2024年度合併財務報告、營業報告書及虧損撥補議案，其中合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告。

本審計委員會同意上開會計師事務所查核意見，並審查通過上開營業報告書及虧損撥補議案，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定繕具報告書，敬請鑒核。

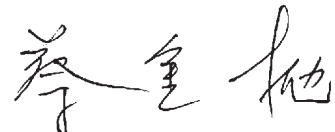
此致

泰福生技股份有限公司股東常會

泰福生技股份有限公司

審計委員會

召集人：蔡金拋



附件三：2024 年度審計委員會與  
內部稽核主管之溝通情形

## 2024 年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形

審計委員會日期	溝通重點
2024/02/06	● 2023 年度稽核發現及追蹤情形報告。
2024/03/12	● 2023 年第四季內部稽核執行情形報告。 ● 2023 年內部控制制度聲明書。
2024/05/07	● 2024 年第一季內部稽核執行情形報告。
2024/08/09	● 2024 年第二季內部稽核執行情形報告。
2024/11/08	● 2024 年第三季內部稽核執行情形報告。
2024/12/16	● 2025 年度稽核計畫。

## 附件四：2024 年健全營運計劃 執行情形

# Tanvex BioPharma, Inc.

## 2024年第四季健全營運計劃書執行報告

2023年度辦理現金增資案業經金融監督管理委員會核准申報生效在案，另依中華民國113年03月05日金管證發字第1120366384號函辦理本公司2024年第四季健全營運計劃執行情形如下：

單位：新台幣千元

項目	季度	2024年度			差異說明	
		預算數	實際數	差異		差異%
營業收入		50,872	34,678	(16,194)	-31.8%	原計畫中預期Q4將有CDMO專案收入，然因簽約進度未如預期，故整體營收較預算數為低。
營業成本		(35,803)	(26,386)	9,417	-26.3%	
營業毛利		15,070	8,292	(6,778)	-45.0%	2024年度CDMO收入為NT\$16,675千元及TX-01收入(含銷售權利金)NT\$18,003千元。
營業費用		(1,447,286)	(1,365,034)	82,252	-5.7%	Employment cost及Contract service均較原估計減少所致。
營業淨(損)		(1,432,216)	(1,356,742)	75,474	-5.3%	
營業外(支出)		(18,004)	(24,462)	(6,458)	35.9%	主係IFRS16利息支出所致。
稅前淨(損)		(1,450,220)	(1,381,204)	69,106	-4.8%	
本期淨(損)		(1,450,218)	(1,381,551)	68,667	-4.7%	

註：預算數係為2024/11/08經董事會通過之健全營運計劃書。

附件五：2024 年度會計師查核報告書  
及合併財務報告

會計師查核報告

(114)財審報字第 24004612 號

泰福生技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

泰福生技股份有限公司及子公司（以下簡稱「泰福集團」）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達泰福集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託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，與泰福集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對泰福集團民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該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，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

泰福集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

### **不動產、廠房及設備暨使用權資產減損之評估**

#### 事項說明

泰福集團民國 113 年 12 月 31 日不動產、廠房及設備暨使用權資產餘額合計新台幣 1,827,144 仟元，佔合併總資產達 67%。有關非金融資產減損之會計政策說明請詳合併財務報告附註四(十五)；不動產、廠房及設備資訊請詳合併財務報告附註六(六)；使用權資產資訊請詳合併財務報告附註六(七)。

由於泰福集團為生物相似藥研發及生技藥品之委託開發暨生產服務公司，目前所購置之不動產、廠房及設備暨使用權資產主要係做為研發及生產生物相似藥及承接委託開發暨製造業務之用，其運用情形與公司生物相似藥研發之成果及生技藥品之委託開發暨生產服務案件承接情形有相當程度之關聯，且民國 113 年 12 月 31 日之不動產、廠房及設備暨使用權資產餘額重大，故本會計師將不動產、廠房及設備暨使用權資產之減損評估列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

覆核管理階層提供之資產減損跡象評估表，與管理階層及研發主管討論，並評估以下事項：

1. 評估管理階層所提供之研發及生產製造產品之特性及市場趨勢說明。
2. 評估管理階層對公司未來現金流量之估計流程，並比較評價中所列之現金流量與營運計畫之一致性。
3. 評估管理階層所採用之各項預計現金流量等重大假設之合理性。
4. 主要設備及資產預計產生之現金流量所折算之公允價值高於帳面金額。

## 委託開發服務收入認列之正確性

### 事項說明

有關委託開發服務收入之會計政策說明請詳合併財務報告附註四(二十二)；委託開發服務收入之會計項目說明請詳合併財務報告附註六(十七)。

由於泰福集團之收入主要來自生技藥品之委託開發服務，相關交易產生之收入係以資產負債表日止已實際提供之服務佔全部應提供服務之比例認列，服務之完工比例以實際發生之成本占估計總成本為基礎決定，完工比例之計算基礎、紀錄及維護均涉及人工作業，並涉及管理階層對於實際發生成本之認定是否允當，因而具有估計不確定性，故本會計師將生技藥品之委託開發服務收入認列之正確性列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 與管理階層討論委託開發服務收入認列之政策以及基礎之合理性，並均經適當核算、覆核及核准。
2. 檢視各項資料並評估衡量履約義務完成程度所使用之方法及各項參數之合理性。
3. 檢視服務完工比例之設算，評估其收入認列之允當性及其會計處理符合相關規定。

## 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泰福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泰福

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。

泰福集團之治理單位(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錯誤或舞弊。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，惟其目的非對泰福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，以及使泰福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泰福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，決定對泰福集團民國 113 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

游淑芬



會計師

梁華玲



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83253 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 4 日

泰福生技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	113年12月31日	112年12月31日
			金 額	金 額
			%	%
<b>流動資產</b>				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 376,959	\$ 380,752
			14	14
1170	應收帳款淨額	六(三)	70	9,396
			-	-
1200	其他應收款		869	962
			-	-
130X	存貨	六(四)	217,836	108,285
			8	4
1410	預付款項	六(五)	79,890	104,817
			3	4
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>675,624</u>	<u>604,212</u>
			25	22
<b>非流動資產</b>				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(二)及八	215,332	201,480
			8	7
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	440,387	438,771
			16	16
1755	使用權資產	六(七)	1,386,757	1,489,370
			51	54
1780	無形資產	六(八)	7,068	3,383
			-	-
1920	存出保證金		7,021	8,928
			-	-
1990	其他非流動資產－其他	六(六)	2,948	17,259
			-	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>2,059,513</u>	<u>2,159,191</u>
			75	78
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 2,735,137</u>	<u>\$ 2,763,403</u>
			100	100

(續次頁)

泰福生技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113年12月31日			112年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2130	合約負債—流動	六(十七)	\$	11,113	-	\$	6,906	-
2200	其他應付款	六(九)		177,019	7		192,980	7
2280	租賃負債—流動	六(七)(二十七)		160,008	6		163,448	6
2399	其他流動負債—其他			-	-		396	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>348,140</u>	<u>13</u>		<u>363,730</u>	<u>13</u>
<b>非流動負債</b>								
2527	合約負債—非流動	六(十七)		5,467	-		10,230	-
2580	租賃負債—非流動	六(七)(二十七)		1,488,224	54		1,568,333	57
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>1,493,691</u>	<u>54</u>		<u>1,578,563</u>	<u>57</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>1,841,831</u>	<u>67</u>		<u>1,942,293</u>	<u>70</u>
<b>權益</b>								
股本 六(十三)								
3110	普通股股本			1,640,714	60		1,339,629	49
資本公積 六(十四)								
3200	資本公積			13,567,021	496		12,430,594	450
保留盈餘 六(十五)								
3350	待彌補虧損		(	14,136,490)	( 517)	(	12,754,940)	( 462)
其他權益 六(十六)								
3400	其他權益		(	177,939)	( 6)	(	194,173)	( 7)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>893,306</u>	<u>33</u>		<u>821,110</u>	<u>30</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
重大之期後事項 十一								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>2,735,137</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,763,403</u>	<u>100</u>

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：陳林正



經理人：Stephen Lam

會計主管：James Williamson

泰福生技股份有限公司及子公司  
合併財務報表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度	112 年 度
		金額 %	金額 %
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 34,678 100	\$ 61,411 100
5000 營業成本	六(四)(十二)	( 26,386) ( 76)	( 1,710) ( 3)
5900 營業毛利		8,292 24	59,701 97
營業費用	六(六)(七)(八) (十)(十一) (二十二) (二十三)		
6100 推銷費用		( 44,675) ( 129)	( 49,416) ( 81)
6200 管理費用		( 261,842) ( 755)	( 404,292) ( 658)
6300 研究發展費用		( 1,058,516) ( 3052)	( 1,706,743) ( 2779)
6000 營業費用合計		( 1,365,033) ( 3936)	( 2,160,451) ( 3518)
6900 營業損失		( 1,356,741) ( 3912)	( 2,100,750) ( 3421)
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二)(十八)	30,184 87	29,040 47
7010 其他收入	六(十九)	418 1	1,876 3
7020 其他利益及損失	六(二十)	( 1,722) ( 5)	( 9,455) ( 15)
7050 財務成本	六(七)(二十一) 及七	( 53,342) ( 154)	( 57,384) ( 93)
7000 營業外收入及支出合計		( 24,462) ( 71)	( 35,923) ( 58)
7900 稅前淨損		( 1,381,203) ( 3983)	( 2,136,673) ( 3479)
7950 所得稅費用	六(二十四)	( 347) ( 1)	( 428) ( 1)
8200 本期淨損		(\$ 1,381,550) ( 3984)	(\$ 2,137,101) ( 3480)
其他綜合損益(淨額)			
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	六(十六)	\$ 16,234 47	\$ 32,916 54
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 16,234 47	\$ 32,916 54
8500 本期綜合損益總額		(\$ 1,365,316) ( 3937)	(\$ 2,104,185) ( 3426)
淨損歸屬於：			
8610 母公司業主		(\$ 1,381,550) ( 3984)	(\$ 2,137,101) ( 3480)
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		(\$ 1,365,316) ( 3937)	(\$ 2,104,185) ( 3426)
每股虧損	六(二十五)		
9750 基本每股虧損		(\$ 8.90)	(\$ 16.58)
9850 稀釋每股虧損		(\$ 8.90)	(\$ 16.58)

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：陳林正



經理人：Stephen Lam

會計主管：James Williamson

泰福生技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	歸屬於本公司業主之權益				其他權益		合計	
	附註	普通股股本	發行溢價	員工認股權	其他	待彌補虧損之兌換差額		
<b>112 年度</b>								
112年1月1日餘額		\$ 3,526,606	\$10,240,987	\$ 488,632	\$ 330,910	(\$12,968,566)	(\$ 227,089)	\$ 1,391,480
112年度合併淨損		-	-	-	-	( 2,137,101)	-	( 2,137,101)
112年度其他綜合損益	六(十六)	-	-	-	-	-	32,916	32,916
本期綜合損益總額		-	-	-	-	( 2,137,101)	32,916	( 2,104,185)
現金增資	六(十三)	160,000	1,035,000	-	-	-	-	1,195,000
現金增資員工認股權酬勞成本		-	640	( 640)	-	-	-	-
認股權酬勞成本	六(十一)(二十三)	-	-	326,605	-	-	-	326,605
減資彌補虧損	六(十三)	( 2,350,727)	-	-	-	2,350,727	-	-
行使認股權	六(十一)(十三)	3,750	10,768	( 2,308)	-	-	-	12,210
已失效認股權		-	-	( 156,724)	156,724	-	-	-
112年12月31日餘額		\$ 1,339,629	\$11,287,395	\$ 655,565	\$ 487,634	(\$12,754,940)	(\$ 194,173)	\$ 821,110
<b>113 年度</b>								
113年1月1日餘額		\$ 1,339,629	\$11,287,395	\$ 655,565	\$ 487,634	(\$12,754,940)	(\$ 194,173)	\$ 821,110
113年度合併淨損		-	-	-	-	( 1,381,550)	-	( 1,381,550)
113年度其他綜合損益	六(十六)	-	-	-	-	-	16,234	16,234
本期綜合損益總額		-	-	-	-	( 1,381,550)	16,234	( 1,365,316)
現金增資	六(十三)	300,000	1,135,500	-	-	-	-	1,435,500
認股權酬勞成本	六(十一)(二十三)	-	-	( 2,156)	-	-	-	( 2,156)
行使認股權	六(十一)(十三)	1,085	3,800	( 717)	-	-	-	4,168
已失效認股權		-	-	( 104,001)	104,001	-	-	-
113年12月31日餘額		\$ 1,640,714	\$12,426,695	\$ 548,691	\$ 591,635	(\$14,136,490)	(\$ 177,939)	\$ 893,306

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：陳林正



經理人：Stephen Lam

會計主管：James Williamson

泰福生技股份有限公司及子公司  
合併財務報表  
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	1 1 3 年 度	1 1 2 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨損	(\$ 1,381,203)	(\$ 2,136,673)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(二十二) 287,560	323,590
攤銷費用	六(八)(二十二) 1,480	1,243
認股權酬勞成本	六(十一)(二十三) ( 2,156 )	326,605
利息收入	六(十八) ( 30,184 )	( 29,040 )
利息費用	六(二十一) 53,342	57,384
不動產、廠房及設備轉列費損	六(六)(二十六) 8,424	-
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十) ( 80 )	2,873
預付設備款轉列費損	六(二十六) 9,940	-
租賃修改損失(利益)	六(七)(二十) 186	( 774 )
無形資產減損損失	六(八)(二十) -	8,672
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		
應收帳款淨額	9,326	( 9,396 )
應收帳款－關係人淨額	-	333
其他應收款	768	1,973
存貨	( 109,551 )	62,556
預付款項	24,927	( 20,984 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	( 556 )	( 21,163 )
其他應付款	1,754	33,413
負債準備-流動	-	( 6,502 )
其他流動負債	( 396 )	-
合約負債-非流動	-	10,230
負債準備-非流動	-	( 10,469 )
營運產生之現金流出	( 1,126,419 )	( 1,406,129 )
收取之利息	30,184	29,040
支付之利息	( 53,342 )	( 57,384 )
本期支付所得稅	( 1,022 )	( 884 )
營業活動之淨現金流出	( 1,150,599 )	( 1,435,357 )
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 215,332 )	( 201,480 )
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	215,332	201,480
購置不動產、廠房及設備價款	六(二十六) ( 105,910 )	( 71,016 )
處分不動產、廠房及設備價款	136	6,334
取得無形資產	六(八) ( 4,858 )	( 321 )
存出保證金減少(增加)	1,907	( 1,308 )
其他非流動資產增加	( 529 )	( 17,260 )
投資活動之淨現金流出	( 109,254 )	( 83,571 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款增加	377,646	-
短期借款減少	( 377,646 )	-
租賃負債本金償還	六(七)(二十七) ( 184,584 )	( 127,668 )
現金增資	六(十三) 1,435,500	1,195,000
行使認股權	4,168	12,210
籌資活動之淨現金流入	1,255,084	1,079,542
匯率變動對現金及約當現金之影響	976	33,905
本期現金及約當現金減少數	( 3,793 )	( 405,481 )
期初現金及約當現金餘額	380,752	786,233
期末現金及約當現金餘額	\$ 376,959	\$ 380,752

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：陳林正



經理人：Stephen Lam

會計主管：James Williamson

## 附件六：公司章程修正條文對照表

**TANVEX BIOPHARMA, INC.**  
**泰福生技股份有限公司**  
**Comparison Table for MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**公司章程修正對照表**

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
7	<p>The capital of the Company is NT\$5,000,000,000 divided into 500,000,000 shares of a nominal or par value of NT\$10 each provided always that subject to the Law and the Articles of Association the Company shall have power to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide or consolidate the said shares or any of them and to issue all or any part of its capital whether original, redeemed, increased or reduced with or without any preference, priority, special privilege or other rights or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be ordinary, preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.</p> <p>本公司的資本額為新台幣 5,000,000,000 元，共分為 500,000,000 股，每股面額新台幣 10 元。基於公司法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，無論是否有優惠權、優先</p>	<p>The capital of the Company is NT\$5,000,000,000 divided into 500,000,000 shares of a nominal or par value of NT\$10 <b><u>and should not be converted to non par-value shares</u></b> each provided always that subject to the Law and the Articles of Association the Company shall have power to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide or consolidate the said shares or any of them and to issue all or any part of its capital whether original, redeemed, increased or reduced with or without any preference, priority, special privilege or other rights or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be ordinary, preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.</p> <p>本公司的資本額為新台幣 5,000,000,000 元，共分為 500,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，<b><u>不得轉換為無票面金額股</u></b>。基於公司法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，</p>	<p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p> <p>依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。</p>

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>權、特別權或其他權利或有任何權利之劣後或任何條件或限制，且除發行條件無論係普通股、特別股或其他應於每次發行時明確規定外，應受本公司於上文所述權力之限制。</p>	<p>無論是否有優惠權、優先權、特別權或其他權利或有任何權利之劣後或任何條件或限制，且除發行條件無論係普通股、特別股或其他應於每次發行時明確規定外，應受本公司於上文所述權力之限制。</p>	
48B	<p>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, the Company shall make public announcements with regard to notice of general meeting, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors or supervisors (if any) at least thirty (30) days prior to any annual general meeting or at least fifteen (15) days prior to any extraordinary general meeting.</p> <p>If the Shareholders exercise the votes and cast the votes in writing, the Company shall also send to the Shareholders the information and documents as described in the preceding paragraph, together with the voting right exercise forms.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，本公司應於股東常會開會至少 30 日前或臨時股東會開會至少 15 日前，公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事或監察人(如有)事項等各項議案之案由及說明資料。</p>	<p>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, the Company shall make public announcements with regard to notice of general meeting, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors or supervisors (if any) at least thirty (30) days prior to any annual general meeting or at least fifteen (15) days prior to any extraordinary general meeting.</p> <p>If the Shareholders exercise the votes and cast the votes in writing, the Company shall also send to the Shareholders the information and documents as described in the preceding paragraph, together with the voting right exercise forms.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，本公司應於股東常會開會至少 30 日前或臨時股東會開會至少 15 日前，公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事或監察人(如有)事項等各項議案之案由及說明資料。</p>	<p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p> <p>依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。</p>

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	股東會採行以書面行使表決權時，本公司應將前述資料及書面行使表決權用紙，併同寄送給股東。	股東會採行以書面行使表決權時，本公司應將前述資料及書面行使表決權用紙，併同寄送給股東。	
49	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, the Board shall prepare a manual setting out the agenda of a general meeting (including all the subjects and matters to be resolved at the meeting and other matters) pursuant to the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies), shall present such manual together with other information related to the said meeting on the day of such general meeting for Shareholders' reference in accordance with the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies), and shall make public announcement(s) in a manner permitted by the Applicable Listing Rules to disclose the contents of such manual together with other information related to the said meeting at least twenty-one (21) days prior to the date of annual general meetings and at least fifteen (15) days prior to the date of extraordinary general meetings. Nevertheless, the said public announcement(s) shall be made thirty (30) days prior to the date of the annual general meeting, provided that the paid-in capital of the end date of the last financial year reaches NT\$10 billion or more, or the sum of the foreign and mainland Chinese	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, the Board shall prepare a manual setting out the agenda of a general meeting (including all the subjects and matters to be resolved at the meeting and other matters) pursuant to the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies), shall present such manual together with other information related to the said meeting on the day of such general meeting for Shareholders' reference in accordance with the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies), and shall make public announcement(s) in a manner permitted by the Applicable Listing Rules to disclose the contents of such manual together with other information related to the said meeting at least twenty-one (21) days prior to the date of annual general meetings and at least fifteen (15) days prior to the date of extraordinary general meetings. Nevertheless, the said public announcement(s) shall be made thirty (30) days prior to the date of the annual general meeting, provided that the paid-in capital of the end date of the last financial year reaches NT\$ <u>2</u> billion or more, or the sum of the foreign and mainland Chinese	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.  依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>shareholdings stated in the shareholder register of its annual general meeting held in the immediately preceding year reaches 30% or more. Such manual shall be distributed to all Shareholders attending the general meeting in person, by proxy or by corporate representative(s) (where the Shareholder is a corporation) at the general meeting.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會應依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)編製股東會議事手冊，記載該股東會之議程等事項(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項)，並應依上市(櫃)法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東會開會當日依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)提供股東參閱，並於股東常會開會前至少 21 日前或股東臨時會開會前至少 15 日前公告，但本公司最近會計年度終了日實收資本額達新台幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十(30%)以上者，應於股東常會開會 30 日前公告。董事會並應於該股東會將該議事手冊分發給所有親自或委託代理人出席的股東或法人股東之代表人。</p>	<p>shareholdings stated in the shareholder register of its annual general meeting held in the immediately preceding year reaches 30% or more. Such manual shall be distributed to all Shareholders attending the general meeting in person, by proxy or by corporate representative(s) (where the Shareholder is a corporation) at the general meeting.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會應依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)編製股東會議事手冊，記載該股東會之議程等事項(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項)，並應依上市(櫃)法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東會開會當日依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)提供股東參閱，並於股東常會開會前至少 21 日前或股東臨時會開會前至少 15 日前公告，但本公司最近會計年度終了日實收資本額達新台幣<u>二十</u>億元以上或最近會計年度召開股東常會股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十(30%)以上者，應於股東常會開會 30 日前公告。董事會並應於該股東會將該議事手冊分發給所有親自或委託代理人出席的股東或法人股東之代表人。</p>	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
50	<p>The following matters and the essential contents shall be specified in the notice of a general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions; material contents of such matters may be uploaded onto the website designated by the TWSE, TPEX or the Company with the address of website indicated in the notice:</p> <p>(a) election or discharge of Directors or supervisors (if any);</p> <p>(b) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles;</p> <p>(c) reduction in share capital of the Company;</p> <p>(d) application for de-registration as a public company;</p> <p>(e) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the Company;</p> <p>(f) entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others;</p>	<p>The following matters and the essential contents shall be specified in the notice of a general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions; material contents of such matters may be uploaded onto the website designated by the TWSE, TPEX or the Company with the address of website indicated in the notice:</p> <p>(a) election or discharge of Directors <del>or supervisors</del> (if any);</p> <p>(b) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles;</p> <p>(c) reduction in share capital of the Company;</p> <p>(d) application for de-registration as a public company;</p> <p>(e) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the Company;</p> <p>(f) entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others;</p>	<p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p> <p>依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。</p>

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>(g) the transfer of the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(h) the takeover of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company;</p> <p>(i) the private placement of equity-linked securities;</p> <p>(j) granting waiver to the Director's engaging in any business within the scope of business of the Company;</p> <p>(k) distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares;</p> <p>(l) capitalization of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by issuing new Shares which shall be distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(m) subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by paying cash to</p>	<p>(g) the transfer of the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(h) the takeover of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company;</p> <p>(i) the private placement of equity-linked securities;</p> <p>(j) granting waiver to the Director's engaging in any business within the scope of business of the Company;</p> <p>(k) distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares;</p> <p>(l) capitalization of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by issuing new Shares which shall be distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(m) subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by paying cash to the then</p>	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(n) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company;</p> <p>(o) for so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, granting of employee stock options with an exercise price per share that is lower than the closing price of shares of the Company traded on the Emerging Market, the TPEX or the TSE as of the grant date;</p> <p>(p) issue of restricted shares for employees; and</p> <p>(q) the Delisting.</p> <p>Subject to the Law and these Articles, the Shareholders may propose matters in a general meeting to the extent of matters as described in the agenda of such meeting.</p> <p>下列事項應於股東會召集通知中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券櫃檯買賣中心或證交所或公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知內：</p> <p>(a) 選任或解任董事或監察人(如有)；</p>	<p>Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(n) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company;</p> <p>(o) for so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, granting of employee stock options with an exercise price per share that is lower than the closing price of shares of the Company traded on the Emerging Market, the TPEX or the TSE as of the grant date;</p> <p>(p) issue of restricted shares for employees; and</p> <p>(q) the Delisting.</p> <p>Subject to the Law and these Articles, the Shareholders may propose matters in a general meeting to the extent of matters as described in the agenda of such meeting.</p> <p>下列事項應於股東會召集通知中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券櫃檯買賣中心或證交所或公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知內：</p> <p>(a) 選任或解任董事或監察人(如有)；</p>	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) 變更備忘錄及/或本章程；</li> <li>(c) 減資；</li> <li>(d) 申請停止公開發行；</li> <li>(e) 本公司之解散、股份轉換(依據上市(櫃)法令定義)、合併或分割；</li> <li>(f) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約；</li> <li>(g) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產；</li> <li>(h) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；</li> <li>(i) 私募發行具股權性質之有價證券；</li> <li>(j) 董事從事競業禁止行為之許可；</li> <li>(k) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分；</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) 變更備忘錄及/或本章程；</li> <li>(c) 減資；</li> <li>(d) 申請停止公開發行；</li> <li>(e) 本公司之解散、股份轉換(依據上市(櫃)法令定義)、合併或分割；</li> <li>(f) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約；</li> <li>(g) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產；</li> <li>(h) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；</li> <li>(i) 私募發行具股權性質之有價證券；</li> <li>(j) 董事從事競業禁止行為之許可；</li> <li>(k) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分；</li> </ul>	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>(l) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發行新股方式，按持股比例分配與原股東者；</p> <p>(m) 根據公司法規定，將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發放現金方式，按持股比例分配與原股東；</p> <p>(n) 本公司將庫藏股移轉予員工；</p> <p>(o) 於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，發行認股價格低於發行日標的股票收盤價之員工認股權憑證；</p> <p>(p) 發行限制員工權利新股；以及</p> <p>(q) 終止上市。</p> <p>除公司法或本章程另有規定外，股東得於股東會提案，惟僅以原議案內容範圍者為限。</p>	<p>(l) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發行新股方式，按持股比例分配與原股東者；</p> <p>(m) 根據公司法規定，將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發放現金方式，按持股比例分配與原股東；</p> <p>(n) 本公司將庫藏股移轉予員工；</p> <p>(o) 於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，發行認股價格低於發行日標的股票收盤價之員工認股權憑證；</p> <p>(p) 發行限制員工權利新股；以及</p> <p>(q) 終止上市。</p> <p>除公司法或本章程另有規定外，股東得於股東會提案，惟僅以原議案內容範圍者為限。</p>	
61	A Shareholder of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote by his committee, or other Person in the nature of a committee appointed by that court, and any such committee or other Person,	A Shareholder of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote by his committee, or other Person in the nature of a committee appointed by that court, and any such committee or other Person,	The main content of the Memorandum and Articles of Association (in English) is not amended. To revise the Chinese

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	guardian or any other Person who is similar to guardian and appointed by any court having jurisdiction, may vote by proxy.  股東精神耗弱或經管轄法院裁定為精神失常者時，其表決權可由其委員會或由該法院所指派具有與委員會相同功能之其他人或其代理人、監護人或其他法院指定具監察人性質之人行使之。	guardian or any other Person who is similar to guardian and appointed by any court having jurisdiction, may vote by proxy.  股東精神耗弱或經管轄法院裁定為精神失常者時，其表決權可由其委員會或由該法院所指派具有與委員會相同功能之其他人或其代理人、監護人或其他法院指定具監 <u>護</u> 人性質之人行使之。	translation so as to make it align with the main content of the Memorandum and Articles of Association (in English). 章程（英文）本文未修訂，酌修中文翻譯以符合章程（英文）表述。
74	Unless otherwise determined by the Company in general meeting, the number of Directors shall be no less than five (5) Directors with a maximum of nine (9) Directors. Amongst the Board of Directors, the Company shall have at least three (3) Independent Directors, and the Independent Directors shall account for at least one-fifth (1/5) of the total number of Directors. At least one (1) of the Independent Directors must be domiciled in Taiwan. For so long as the Shares are listed on the TPEX or the TSE, the Directors shall include such number of Independent Directors as applicable law, rules or regulations or the Applicable Listing Rules require for a foreign issuer. The qualification, formation, appointment, discharge, exercise of authority and other compliance of Directors and Independent Directors shall be subject to and governed by the Applicable Listing Rules.	Unless otherwise determined by the Company in general meeting, the number of Directors shall be no less than five (5) Directors with a maximum of nine (9) Directors. Amongst the Board of Directors, the Company shall have at least three (3) Independent Directors, and the Independent Directors shall account for at least one-fifth (1/5) of the total number of Directors. At least one (1) of the Independent Directors must be domiciled in Taiwan. For so long as the Shares are listed on the TPEX or the TSE, the Directors shall include such number of Independent Directors as applicable law, rules or regulations or the Applicable Listing Rules require for a foreign issuer. The qualification, formation, appointment, discharge, exercise of authority and other compliance of Directors and Independent Directors shall be subject to and governed by the Applicable Listing Rules.	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.  依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」及開曼法律規定修訂本

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>Where any Shareholder is a corporate entity, its representative may be elected as Director or supervisor (if any). Where there are several representatives of any corporate Shareholder, such representatives may be elected as either Directors or supervisors (if any) but not as Director and supervisors (if any) concurrently.</p>	<p><b><u>Where a Shareholder is a government agency or a corporate entity (the "Corporate Shareholder"), the Corporate Shareholder may nominate its representative (the "Representative") for election as a director at a general meeting. During the term of the office of the Representative acting as a director, the Corporate Shareholder may, from time to time, remove or replace the Representative with another person to act as a director. The appointment, removal or discharge of the Representative as a director may be made by notice in writing to the Company signed by the Corporate Shareholder without the need to hold a general meeting of the Shareholders. The removal, discharge or replacement of the Representative and appointment of a new Representative as the Director shall take effect from the date of receipt by the Company of the written notice by the Corporate Shareholder and the consent letter signed by the new Representative indicating his/her consent to act as Director.</u></b>  <del>Where any Shareholder is a corporate entity, its representative may be elected as Director or supervisor (if any). Where there are several representatives of any corporate Shareholder, such representatives may be elected as either Directors or supervisors (if any) but not as Director and supervisors (if any) concurrently.</del></p>	<p>條。</p>

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>除股東會另有決議外，本公司董事會，設置董事不得少於五人，最多為九人，其中獨立董事人數不得少於三人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上，其中至少一人應在中華民國設有戶籍。於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會之獨立董事席次應符合相關法令或上市(櫃)法令關於外國發行人之規定。董事及獨立董事之資格條件、組成、選任、解任、職權行使及其他應遵循事項，應遵循上市(櫃)法令規定。</p> <p>如股東係法人時，得由其代表人當選為董事或監察人(如有)。如法人股東之代表人有數人時，該等代表人得分別當選董事或監察人(如有)，但不得同時當選董事及監察人(如有)。</p>	<p>除股東會另有決議外，本公司董事會，設置董事不得少於五人，最多為九人，其中獨立董事人數不得少於三人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上，其中至少一人應在中華民國設有戶籍。於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會之獨立董事席次應符合相關法令或上市(櫃)法令關於外國發行人之規定。董事及獨立董事之資格條件、組成、選任、解任、職權行使及其他應遵循事項，應遵循上市(櫃)法令規定。</p> <p><u>如股東係政府或法人(下稱「法人股東」)時，得指定其代表人於股東會當選為董事(下稱「法人代表人」)。於法人代表人擔任董事任期間，法人股東得隨時解除該法人代表人或改派其代表人擔任董事。該等指派、改派或解任法人代表人擔任董事，得由法人股東以書面通知本公司，而無須經股東會決議。解除、解任或改派法人代表人或指派新的法人代表人擔任董事，應於本公司收到法人股東所出具書面通知及新法人代表人所簽署董事願任同意書之日起生效。如股東係法人時，得由其代表人當選為董事或監察人(如有)。如法人股東之代表人有數人時，該等代表人得分別當選董事或監察人(如有)，但不得同時當選董事及監察人(如有)。</u></p>	
78	The general meeting of the Shareholders may appoint any natural person or corporation to be a Director or supervisors (if any). At a general meeting of election of	The general meeting of the Shareholders may appoint any natural person or corporation to be a Director <del>or supervisors (if any)</del> . At a general meeting of election of	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>Directors or supervisors (if any), the number of votes exercisable in respect of one (1) Share shall be the same as the number of Directors or supervisors (if any) to be elected, and the total number of votes per Share may be consolidated for election of one (1) candidate or may be split for election of two (2) or more candidates. A candidate to whom the ballots cast represent a prevailing number of votes shall be deemed a Director or supervisor (if any) so elected.</p> <p>股東會可選任任一自然人或法人為董事或監察人(如有)。股東會選任董事或監察人(如有)時，每一股份有與應選出董事或監察人(如有)人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人(如有)。</p>	<p><del>Directors or supervisors (if any), the number of votes exercisable in respect of one (1) Share shall be the same as the number of Directors or supervisors (if any) to be elected, and the total number of votes per Share may be consolidated for election of one (1) candidate or may be split for election of two (2) or more candidates. A candidate to whom the ballots cast represent a prevailing number of votes shall be deemed a Director or supervisor (if any) so elected.</del></p> <p>股東會可選任任一自然人或法人為董事或監察人(如有)。股東會選任董事或監察人(如有)時，每一股份有與應選出董事或監察人(如有)人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人(如有)。</p>	<p>Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p> <p>依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。</p>
79	<p>For so long as the Shares are registered in Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, the Company shall adopt a candidate nomination mechanism for the purpose of the appointment and election of Directors (including the Independent Directors) or supervisors (if any) in accordance with the Applicable Listing Rules and (i) the Directors (excluding the Independent Directors) or supervisors (if any) shall only be elected and approved by the Shareholders from the list of candidates for Directors (excluding the Independent Directors) and supervisors (if any); and (ii) the Independent Directors</p>	<p><del>For so long as the Shares are registered in Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, the Company shall adopt a candidate nomination mechanism for the purpose of the appointment and election of Directors (including the Independent Directors) or supervisors (if any) in accordance with the Applicable Listing Rules and (i) the Directors (excluding the Independent Directors) or supervisors (if any) shall only be elected and approved by the Shareholders from the list of candidates for Directors (excluding the Independent Directors) and supervisors (if any); and (ii) the Independent Directors</del></p>	<p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p>

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>shall only be elected and approved by the Shareholders from the list of candidates for Independent Directors. Subject to these Articles and the Applicable Listing Rules, the Company shall additionally comply with the Guidelines Governing Election of Directors.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，關於董事(包含獨立董事)及監察人(如有)之選任，除上市櫃法令另有規定外，本公司應採用符合上市櫃法令的候選人提名機制：(i) 董事(不包含獨立董事)或監察人(如有)應由股東在董事(不包含獨立董事)及監察人(如有)之候選人名單中選任；及(ii) 獨立董事應由股東在獨立董事之候選人名單中選任。除本章程或上市櫃法令另有規定外，本公司應另遵守董事選舉辦法之規定。</p>	<p>shall only be elected and approved by the Shareholders from the list of candidates for Independent Directors. Subject to these Articles and the Applicable Listing Rules, the Company shall additionally comply with the Guidelines Governing Election of Directors.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，關於董事(包含獨立董事)及監察人(如有)之選任，除上市櫃法令另有規定外，本公司應採用符合上市櫃法令的候選人提名機制：(i) 董事(不包含獨立董事)或監察人(如有)應由股東在董事(不包含獨立董事)及監察人(如有)之候選人名單中選任；及(ii) 獨立董事應由股東在獨立董事之候選人名單中選任。除本章程或上市櫃法令另有規定外，本公司應另遵守董事選舉辦法之規定。</p>	<p>依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。</p>
80	<p>Subject to these Articles, the term for which a Director and supervisor (if any) will hold office shall not exceed three (3) years; thereafter he/she may be eligible for re-election. In case no election of new Directors or supervisors (if any) is effected after expiration of the term of office of the existing Directors or supervisors (if any), the term of office of such Directors or supervisors (if any) shall be extended until the time new Directors or supervisors (if any) are elected and assume their office.</p> <p>除本章程另有規定外，每一董事及監察人(如有)之任期</p>	<p>Subject to these Articles, the term for which a Director <del>and supervisor (if any)</del> will hold office shall not exceed three (3) years; thereafter he/she may be eligible for re-election. In case no election of new Directors <del>or supervisors (if any)</del> is effected after expiration of the term of office of the existing Directors <del>or supervisors (if any)</del>, the term of office of such Directors <del>or supervisors (if any)</del> shall be extended until the time new Directors <del>or supervisors (if any)</del> are elected and assume their office.</p> <p>除本章程另有規定外，每一董事及監察人(如有)之任期</p>	<p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p>

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	不得超過三年，但得連選連任。若董事或監察人(如有)任期屆滿而尚未選任新董事或監察人(如有)者，則該董事或監察人(如有)之任期應予延長至新董事或監察人(如有)選出並開始任職為止。	不得超過三年，但得連選連任。若董事或監察人(如有)任期屆滿而尚未選任新董事或監察人(如有)者，則該董事或監察人(如有)之任期應予延長至新董事或監察人(如有)選出並開始任職為止。	依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。
82B	<p>For so long as the Shares are registered on the Emerging Market or listed in the TPEX or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, any Director (other than the Independent Director) or supervisor (if any), who, during his or her term and in one or more transactions, transfers more than fifty percent (50%) of the total Shares held by such Director or supervisor (as the case may be) at the time of his or her appointment or election as Director or supervisor (as the case may be) being approved at a general meeting (the "Approval Time"), shall be discharged or vacated from the office of Director or supervisor (as the case may be).</p> <p>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the TPEX or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, if any person transfers, in one or more transactions, more than fifty percent (50%) of the Shares held by him or her at the Approval Time either (i) during the period from the Approval Time to the commencement date of his or her office as Director or supervisor (if any), or (ii) during the period when the Register is closed for transfer of Shares prior</p>	<p>For so long as the Shares are registered on the Emerging Market or listed in the TPEX or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, any Director (other than the Independent Director) <del>or supervisor (if any)</del>, who, during his or her term and in one or more transactions, transfers more than fifty percent (50%) of the total Shares held by such Director <del>or supervisor (as the case may be)</del> at the time of his or her appointment or election as Director <del>or supervisor (as the case may be)</del> being approved at a general meeting (the "Approval Time"), shall be discharged or vacated from the office of Director <del>or supervisor (as the case may be)</del>.</p> <p>For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the TPEX or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, if any person transfers, in one or more transactions, more than fifty percent (50%) of the Shares held by him or her at the Approval Time either (i) during the period from the Approval Time to the commencement date of his or her office as Director <del>or supervisor (if any)</del>, or (ii) during the period when the Register is closed for transfer of Shares prior</p>	<p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p> <p>依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。</p>

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>to the general meeting at which the appointment or election of such person as a Director or supervisor (if any) will be proposed, his or her appointment or election as Director (other than as an Independent Director) or supervisor (if any) shall be null and void.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，公司董事(不含獨立董事)或監察人(如有)，在任期中一次或多次轉讓持股超過其經股東會指派或選任為董事或監察人(視實際情況而定)當時(下稱「當選日」)所持有本公司股份數額二分之一時，應解除該董事或監察人(視實際情況而定)職位。</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，如任何人被指派或選任為公司董事(不含獨立董事)或監察人(如有)，在下述任一期間內轉讓其在當選日所持有本公司股份數額二分之一時，該指派或選任應失去效力：(i) 在當選日到其就任董事或監察人(如有)前的期間；或(ii) 在召開提議指派或選任其為董事或監察人(如有)之股東會前之停止過戶期間。</p>	<p>to the general meeting at which the appointment or election of such person as a Director <del>or supervisor (if any)</del> will be proposed, his or her appointment or election as Director (other than as an Independent Director) <del>or supervisor (if any)</del> shall be null and void.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，公司董事(不含獨立董事)或監察人(如有)，在任期中一次或多次轉讓持股超過其經股東會指派或選任為董事或監察人(視實際情況而定)當時(下稱「當選日」)所持有本公司股份數額二分之一時，應解除該董事或監察人(視實際情況而定)職位。</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，除上市(櫃)法令另有規定外，如任何人被指派或選任為公司董事(不含獨立董事)或監察人(如有)，在下述任一期間內轉讓其在當選日所持有本公司股份數額二分之一時，該指派或選任應失去效力：(i) 在當選日到其就任董事或監察人(如有)前的期間；或(ii) 在召開提議指派或選任其為董事或監察人(如有)之股東會前之停止過戶期間。</p>	
97B	Subject to the Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, any Director shall owe fiduciary duties to the Company and such fiduciary obligations shall include but not limited to the observance of general standards of loyalty, good faith and the avoidance of a	Subject to the Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, any Director shall owe fiduciary duties to the Company and such fiduciary obligations shall include but not limited to the observance of general standards of loyalty, good faith and the avoidance of a	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>conflict of duty and self-interest. If any Director breaches the aforesaid fiduciary duties, subject to the Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, such Director shall be held liable for any damages therefrom.</p> <p>Subject to the Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, if any Director violates the aforesaid fiduciary duties for him/herself or another person, it may be resolved at the general meeting to deem any income from such behaviour as the Company's income.</p> <p>If any Director breaches any applicable laws or regulations in performing business for the Company, therefore causing any loss or damage to third party, subject to the Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, such Director shall be held jointly and severally liable for the loss or damage to such third party with the Company. In this connection, such Director shall indemnify the Company for any loss or damage incurred by the Company to third party.</p> <p>Subject to Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, to the extent of the scope of their respective duties, the officers and the supervisors (if any) of the Company shall bear the liability identical to that applicable to Directors pursuant to the preceding paragraphs of this Article.</p>	<p>conflict of duty and self-interest. If any Director breaches the aforesaid fiduciary duties, subject to the Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, such Director shall be held liable for any damages therefrom.</p> <p>Subject to the Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, if any Director violates the aforesaid fiduciary duties for him/herself or another person, it may be resolved at the general meeting to deem any income from such behaviour as the Company's income.</p> <p>If any Director breaches any applicable laws or regulations in performing business for the Company, therefore causing any loss or damage to third party, subject to the Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, such Director shall be held jointly and severally liable for the loss or damage to such third party with the Company. In this connection, such Director shall indemnify the Company for any loss or damage incurred by the Company to third party.</p> <p>Subject to Cayman Islands law and the Applicable Listing Rules, to the extent of the scope of their respective duties, the officers <del>and the supervisors (if any)</del> of the Company shall bear the liability identical to that applicable to Directors pursuant to the preceding paragraphs of this Article.</p>	<p>Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p> <p>依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。</p>

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，任何董事對公司均有忠實義務，且該等忠實義務應包含但不限於遵守一般忠誠與善意以及避免義務衝突與自身利益衝突等。如任何董事有違反前述忠實義務，依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，該董事應對因此所生之損害負責。</p> <p>依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，如有任何董事為自己或為他人而違反前述忠實義務，股東會得決議將該等行為之任何所得視為本公司之所得。</p> <p>如任何董事為本公司執行職務而有違反相關法令並致第三人有損害時，依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，該董事對該第三人應與本公司負連帶賠償責任；在此情形下，該董事應賠償本公司對第三人請求所生之損害。</p> <p>依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，在各自職務範圍內，本公司之經理人與監察人(如有)應與董事負擔本條前各項所規定之相同責任。</p>	<p>依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，任何董事對公司均有忠實義務，且該等忠實義務應包含但不限於遵守一般忠誠與善意以及避免義務衝突與自身利益衝突等。如任何董事有違反前述忠實義務，依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，該董事應對因此所生之損害負責。</p> <p>依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，如有任何董事為自己或為他人而違反前述忠實義務，股東會得決議將該等行為之任何所得視為本公司之所得。</p> <p>如任何董事為本公司執行職務而有違反相關法令並致第三人有損害時，依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，該董事對該第三人應與本公司負連帶賠償責任；在此情形下，該董事應賠償本公司對第三人請求所生之損害。</p> <p>依據英屬開曼群島法律及上市(櫃)法令，在各自職務範圍內，本公司之經理人與<del>監察人(如有)</del>應與董事負擔本條前各項所規定之相同責任。</p>	
123	Subject to the Cayman Islands law, any Shareholder(s) holding one percent (1%) or more of the total number of the issued Shares of the Company for six (6) consecutive months or longer may request in writing any supervisor (if any) to file a litigation against any Director or Directors on behalf of the Company with a	Subject to the Cayman Islands law, any Shareholder(s) holding one percent (1%) or more of the total number of the issued Shares of the Company for six (6) consecutive months or longer may request in writing <b>the Audit Committee</b> to file a litigation against any Director or Directors on behalf of the Company with a	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
	<p>competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>If the supervisor (if any) who has been requested by such Shareholder(s) in accordance with the previous paragraph fails or refuses to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Shareholder(s), subject to Cayman Islands law, such Shareholder(s) may file such litigation on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續六個月以上持有本公司已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，得以書面請求監察人(如有)為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p> <p>於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之監察人(如有)不提起或拒絕提起訴訟時，除英屬開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p>	<p>competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>If the <b>Audit Committee</b> who has been requested by such Shareholder(s) in accordance with the previous paragraph fails or refuses to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Shareholder(s), subject to Cayman Islands law, such Shareholder(s) may file such litigation on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</p> <p>在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續六個月以上持有本公司已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，得以書面請求<b>審計委員會</b>為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p> <p>於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之<b>審計委員會</b>不提起或拒絕提起訴訟時，除英屬開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p>	<p>announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p> <p>依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。</p>

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on June 28 <sup>th</sup> , 2023) 現行之公司章程 (經 2023 年 6 月 28 日特別決議通過)	Proposed Amendments to Provisions of Memorandum and Articles of Association 擬修訂之公司章程條款 (anticipated to be adopted by resolution passed on June 5 <sup>th</sup> , 2025) (預計於 2025 年 6 月 5 日決議通過)	Explanations 修正理由
123A	<p>Other than that the Board of Directors is unwilling or unable to convene a general meeting, a supervisor (if any) may convene a general meeting for the interest of the Company when necessary.</p> <p>監察人(如有)除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。</p>	<p><del>Other than that the Board of Directors is unwilling or unable to convene a general meeting, a supervisor (if any) may convene a general meeting for the interest of the Company when necessary.</del></p> <p><del>監察人(如有)除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。</del></p>	<p>To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TWSE announcement Tai-Zheng-Shan-Second-No. 1131701804 dated May 2, 2024.</p> <p>依據證券交易所 113 年 05 月 02 日臺證上二字第 1131701804 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。</p>