SUNMAX TECH LIMITED

動力科技股份有限公司

2025年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時　　間：西元 2025 年 5 月 29 日(星期四)上午 9 時 00 分

地　　點：動力科技股份有限公司 會議室

（新北市中和區建一路 166 號 9 樓）

出席股數：本公司已發行股份總數 37,899,207 股，出席股東及委託代理股份總數計 25,916,545 股，佔發行股份總數之 68.38%

出席董事：SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉(兼任總經理)、LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED代表人：張元芬、賴仁忠董事、謝玉田獨立董事(審計委員會召集人)、陳天賜獨立董事(審計委員會召集人)、官志亮獨立董事。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒會計師、副總經理暨財務長姚成旻

主　　席：SINOTEAM HOLDINGS INC.

代表人:許文昉　　記 錄：陳盈如

一、報告出席股數，宣佈開會

二、主席致詞：各位股東、各位貴賓、各位女士先生大家好：歡迎各位股東百忙之中，蒞臨參加本次股東會，本席宣佈動力科技股份有限公司 2025 年股東常會會議開始。

三、報告事項：

第一案：

案由：2024 年度營業報告，謹請　公鑒。

說明：2024 年度營業報告，請參閱本手冊[附件一]第 7 頁至第 9 頁。

第二案：

案由：2024 年度審計委員會審查報告，謹請　公鑒。

說明：2024 年度審計委員會審查報告，請參閱本手冊[附件二]第 10 頁。

第三案：

案由：2024 年度員工及董事酬勞分配情形報告，謹請　公鑒。

說明：依公司章程規定，2024 年擬提撥員工酬勞新台幣 5,191,620 元(提撥比率 4%)，董事酬勞新台幣 2,595,810 元(提撥比率 2%)，全數以現金方式發放，

第四案：

案由：2024 年度盈餘分配現金股利情形報告，謹請　公鑒。

說明：1、依公司章程 125A 條規定，授權董事會決議將應分派之股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。

2、本公司自 2024 度可分配盈餘中提撥新台幣 90,958,097 元發放現金股利，擬每股發放新台幣 2.40 元，2024 年度盈餘分配表請參閱本手冊[附件三]第 11 頁。

3、授權董事長擇期另訂定除息基準日及其他相關事項，而發放現金股利時，分配予個別股東之股利總額發放至「元」，「元」以下四捨五入，差額由本公司以費用列支或其他收入入帳。另，上述盈餘分配案如因本公司買回股份或註銷、以募集與發行方式辦理現金增資及公司債轉換等，致而影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理。

第五案：

案由：國內轉換公司債執行情形報告，謹請 公鑒。

說明：1、本公司 2022 年 8 月 12 日發行國內第三次無擔保轉換公司債共發行 2,000 張，截至停止過戶日(2025 年 3 月 31 日)止，已申請轉換 1,605 張公司債，尚餘 395 張公司債未轉換，國內第三次無擔保轉換公司債總面額尚餘新台幣 39,500,000 元。

四、承認事項：

第一案：〔董事會提〕

案由：2024 年度營業報告書及財務報表，提請　承認。

說明：1、本公司 2024 年合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒會計師及林旺生會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告，營業報告書請參閱本手冊[附件一]第 7 頁至 9 頁，2024 年合併財務報表請參閱本手冊[附件四]第 12 頁至 21 頁。

2、本案業經 2025 年 3 月 10 日第三屆第十七次審計委員會及 2025 年 3 月 10 日第四屆第十八次董事會通過，謹依法提請　承認。

決議：表決時出席股東表決權總數為 25,916,545 權，本案經表決照案通過。

本案投票表決情形：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,865,917 權 (含電子投票 1,017,522 權)	95.95%
反對權數：7,535 權 (含電子投票 7,535 權)	0.03%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：1,043,093 權(含電子投票 1,043,093 權)	4.02%

第二案：〔董事會提〕

案由：2024 年度盈餘分配案，提請　承認。

說明：本公司 2024 年度盈餘分配案，業經 2025 年 3 月 10 日第三屆第十七次審計委員會及 2025 年 3 月 10 日第四屆第十八次董事會通過，2024 年度盈餘分配表請參閱本手冊[附件三]第 11 頁，謹依法提請　承認。

決議：表決時出席股東表決權總數為 25,916,545 權，本案經表決照案通過。

本案投票表決情形：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,863,914 權 (含電子投票 1,015,519 權)	95.94%
反對權數：9,549 權 (含電子投票 9,549 權)	0.04%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：1,043,082 權(含電子投票 1,043,082 權)	4.02%

五、討論事項：

第一案：〔董事會提〕

案由：修訂「公司章程」，提請　討論。

說明 1、 依據證券交易所 2024 年 5 月 2 日臺證上二字第 11317018041 號公告「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂以及增訂「員工認股權權證」發行額度，公司章程「新舊條文對照表」請參閱本手冊[附件五] 第 22 頁至 41 頁。

2、 本案業經 2025 年 1 月 13 日第三屆第十六次審計委員會及 2025 年 1 月 13 日第四屆第十七次董事會通過，謹依法提請　討論。

決議：表決時出席股東表決權總數為 25,916,545 權，本案經表決照案通過。

本案投票表決情形：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,866,636 權 (含電子投票 1,018,241 權)	95.95%
反對權數：7,892 權 (含電子投票 7,892 權)	0.03%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：1,042,017 權(含電子投票 1,042,017 權)	4.02%

六、選舉事項：

第一案：〔董事會提〕

案由：董事全面改選案 ，提請 選舉。

說明：1、本公司四屆董事(獨立董事)任期將於 2025 年 5 月 30 日屆滿，提請股東常會選任五屆董事七席(含四席獨立董事)，第五屆董事任期三年，自 2025 年 5 月 29 日起至 2028 年 5 月 28 日止。

2、 本次選任董事七席(含四席獨立董事)已於 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 31 日止公告受理股東提名及董事會提名完畢，第五屆董事(獨立董事)候選人名單相關資料簡列，請參閱本手冊[附件六] 第 42 頁。

3、 謹提請 選舉。

選舉結果：本案經投票表決情形為：

動力科技股份有限公司

2025 年股東常會第五屆董事當選名單

職稱	姓名	當選權數
董事	SINOTEAM HOLDINGS INC 代表人：許文昉	24,942,746
董事	LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED 代表人：張元芬	24,890,056
董事	賴仁忠	24,894,394
獨立董事	官志亮	24,701,328
獨立董事	鄭義騰	24,696,233
獨立董事	張正興	24,703,030
獨立董事	周宜炘	24,695,834

七、其他事項：

第一案：〔董事會提〕

案由：擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說明：依本公司章程第 108 條規定，本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為，再無損及本公司利益前提下，依法提請股東常會解除其競業禁止之限制。

解除明細如下：

董事姓名	擬提請股東會解除競業禁止行為 兼任公司/擔任職務
董事 SINOTEAM HOLDINGS INC. 代表人：許文昉	聯寶電子股份有限公司：獨立董事 琦程科技股份有限公司：法人董事代表人
獨立董事 官志亮	日成控股股份有限公司：獨立董事 聯寶電子股份有限公司：獨立董事 東浦精密光電股份有限公司：獨立董事

董事姓名	擬提請股東會解除競業禁止行為 兼任公司/擔任職務
獨立董事 鄭義騰	三商投資控股股份有限公司：董事 藍摩半導體股份有限公司：董事 視航生物醫學股份有限公司：董事

決議：表決時出席股東表決權總數為 25,916,545 權，本案經表決照案通過。

本案投票表決情形：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,844,505 權 (含電子投票 996,110 權)	95.86%
反對權數：28,318 權 (含電子投票 28,318 權)	0.11%
無效權數：0 權 (含電子投票 權)	0.00%
棄權與未投票權數：1,043,722 權(含電子投票 1,043,722 權)	4.03%

八、臨時動議：本次股東會無股東提臨時動議。

九、散　　會：2025 年 5 月 29 日上午 9 點 18 分。

主席：SINOTEAM HOLDINGS INC.
代表人：許文昉

記錄：陳盈如

附件一、2024年度營業報告書

2024 年度營業報告書

2024 年經濟隨著全球通膨放緩與人工智慧(AI)相關貨品需求強勁，顯卡市場迎來了相對平穩的一年，本公司營收較去年同期略為減少 8.53%，隨著人工智慧、機器學習等創新科技持續改變全球產業發展，因而對供應鏈產生莫大衝擊，面臨著諸多營運挑戰，本公司透過智慧製造改善流程、節省成本及自動化生產製程提升生產效率，以維持穩定獲利回饋股東支持與愛護。並已開發應用於汽車座椅、頭燈、影音系統、空調系統風扇、拓展車用風扇應用，並切入 AI 中小型伺服器高階散熱風扇，有望於明年逐步發酵，有望提升公司非顯卡風扇營收比例。

一、2024 年度營業概況

（一）財務表現：

(1) 合併營業收入及稅後淨利

單位：新台幣仟元

項目	2024 年	%	2023 年	%	增(減)金額	變動比例
營業收入	1,262,815	100.00	1,382,210	100.00	(119,395)	(8.64)
營業毛利	334,437	26.48	390,973	28.29	(56,536)	(14.46)
營業淨利	59,440	4.71	122,331	8.85	(62,891)	(51.41)
稅後淨利	118,284	9.37	118,311	8.56	(27)	(0.02)

2024 年度毛利率為 26.48%，較上年度 28.29%，減少 1.81 個百分點；營業淨利率為 4.71%，較上年度 8.85%，減少 4.14 個百分點；稅後純益率為 9.37%，較上年度 8.56%，增加 0.81 個百分點。

(2) 獲利能力

項目	2024 年	2023 年
資產報酬率(%)	4.48	4.64
股東權益報酬率(%)	6.40	6.77
純益率(%)	9.37	8.56
每股盈餘(元)	3.21	3.40

(3) 預算執行情形：不適用(本公司 2024 年度未編製財務預測)

（二）研究發展狀況：

(1) 2024 年新增 46 項風扇結構專利。截至 2024 年底共取得大陸實用發明專利 1 件、新型專利 118 件外觀設計 12 件；台灣專利發明 8 件、新型 143 件、新式樣/設計 16 件。2024 年度研發費用為新台幣 88,143 仟元，較上年度新台幣 68,551 仟元，增加 28.58%，分別占營業收入 6.98%及 4.96%。

(2) 持續強化本公司研發與技術競爭優勢，透過資本支出增購相關實驗設備、更積極培養與招攬專業研發人才，將逐步拓展泛電競產業、伺服器、車載散熱應用之領域，以擴大整體效益及營收目標。

二、2025 年度營業計劃概要

（一）**2025 年度經營方針**：

(1) 與既有客戶不斷深化合作關係，精進服務對策，同時持續開發新的產業領域，掌握契機以利擴大營業規模。

(2) 持續提高產能運用效率，並維持良好的品質管理系統，以符合客戶要求與服務，讓製造過程自動化、數位化、智慧化，滿足未來市場需求。

(3) 持續延攬優秀研發人員，強化研發部門組織，不斷研發新產品及技術，厚實公司核心競爭力。

(4) 持續研發貼近客戶需求與市場動向的技術，建構完整的模擬檢測設備以提供客戶良好的產品品質。

（二）**預期銷售數量及其依據**：本公司未對外公開財務預測，故不適用。

（三）**重要之產銷政策**：

(1) 因應客戶端及市場需求變化調整庫存狀況，並掌握交期滿足客戶需求。

(2) 持續不斷開拓新客戶群，同時與原有客戶維持密切的合作關係，從新產品設計到高效產品的製造，致力於提升每一環節的品質和效率，以滿足客戶的需求和期望。

(3) 持續藉由提升產品品質及高效率生產能力拓展營運，並透過內部有效的管控作業及供應鏈管理，達到降低成本並提升公司競爭力。

(4) 審視市場產品發展趨勢、關注供需情況，研擬優化產品開發流程。

(5) 因應客戶不同需求提供多樣之系統散熱解決方案，建構出多樣化的產品線。

三、未來公司發展策略：

（一）與客戶持續保持良好關係，同時依客戶需求擴大產品服務範圍及產業類別，與客戶共享營收成長之績效。

（二）持續工廠設備汰舊換新，逐步導入半自動或自動化設備機台，除降低人力成本與錯誤率，搭配運用 MES 軟體工具的使用，轉化成可控制的數據與製程精，達成節源及產出最大化。

（三）提升研發專利與商業創新能量，服務全球客戶、強化在地化實力的競爭能力。

（四）配合**客戶**成長業務需求、市場對於伺服器需求增加，持續精進於 AI PC 及伺服器等散熱產品研發。

（五）推動**各項** ESG 活動，在本追求發展的同時，兼顧對環境、社會與公司治理的追求，並發揮其影響力，善盡企業社會責任。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

展望 2025 年，輝達、超微明年推出新世代高階顯卡，業界看好有望帶動板卡換機潮，同步推升 2025 年電競 PC 及顯卡出貨量市場預期，進一步推升本公司主力產品顯卡散熱風扇，因此樂觀看待 2025 年營收成長，並期望耕耘已久之車用領域及伺服器散熱風扇逐步帶來營收貢獻。儘管全球通膨正在緩解，世界經濟並未進入衰退，但下行風險顯著上升，未來可能陷入低成長、高債務的困境。目前全球已經普遍進入降息周期，隨著美國前總統川普回歸，美國內外政策將迎來又一次重大轉向，地緣衝突熱點又不斷，全球經濟與政治不確定性與不穩定性加劇。受高成本、高債務、保護主義加劇等因素影響，2025 年全球經濟仍面臨調整壓力，本公司經營團隊也會嚴以面對各項挑戰。

最後，特別感謝各位股東過去的支持與鼓勵，也期望新的一年裡，能繼續給予指導與支持，本公司經營團隊將一本過去的經營理念及新的創意，呈現豐碩的成果與大家分享。

董事長：SINOTEAM HOLDINGS INC.　　經理人：許文昉　　會計主管：姚成旻
法人代表： 許文昉

附件二、2024年度審計委員會查核報告

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司西元 2024 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒會計師及林旺生會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

SUN MAX TECH LIMITED 動力科技股份有限公司

SUN MAX TECH LIMITED 動力科技股份有限公司

審計委員會召集人:謝玉田

西　元　2　0　2　5　年　3　月　1　0　日

附件三、2024年度盈餘分配表

SUNMAX TECH LIMITED

盈餘分配表

民元 2024 年度

單位 ：新台幣元

項　　目	項次	金　　額	備註
期初未分配盈餘	1	352,678,167	
本期稅後淨利	2	119,539,525	
依法提列法定盈餘公積(10%)	3	(11,953,953)	
依法迴轉特別盈餘公積	4	56,737,366	註 1
本期可供分配盈餘	5=1+2+3+4	517,001,105	
分配項目:			
股東紅利—每股現金 2.40 元	8	(90,958,097)	註 2
期末未分配盈餘	9=7+8	426,043,008	

註：

1. 依證交法第四十一條第一項規定，提列或迴轉特別盈餘公積。

2. 如因本公司買回股份或註銷、以募集與發行方式辦理現金增資及公司債轉換…等，致而影響流通在外股份數量，流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理。

董事長：SINOTEAM HOLDINGS INC 代表人:許文昉　　經理人：　　會計主管：

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

動力科技股份有限公司（SUN MAX TECH LIMITED） 公鑒：

查核意見

動力科技股份有限公司（SUN MAX TECH LIMITED）及其子公司（以下簡稱動力集團）西元2024年及2023年12月31日之合併資產負債表，暨西元2024年及2023年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達動力集團西元2024年及2023年12月31日之合併財務狀況，暨西元2024年及2023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審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與動力集團保持超然獨立，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，對動力集團西元2024年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對動力集團西元 2024 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

動力集團之營業收入主要係銷售散熱風扇且集中於前十大客戶，其中前兩大客戶之西元 2024 年度營業收入約佔總體營業收入 36%。本會計師認為公司所處產業具高度競爭及管理階層可能存在達成預計目標之壓力，故判斷針對前兩大客戶及新增前十大客戶可能會有較高之收入認列風險，因是，將本年度前兩大客戶及新增前十大客戶之收入認列存在性認定為關鍵查核事項。收入認列會計政策請參閱附註四(十一)。

本會計師於查核中因應收入認列潛在誤述風險之查核程序如下：

1. 瞭解並測試銷貨收入認列存在性有關內部控制之有效性。
2. 檢視前十大客戶對象是否有變動，如有新增者，除複核其基本資料及授信評定表外，針對其交易內容進行測試，以瞭解其交易有無異常。
3. 針對前兩大客戶及新增前十大客戶，抽核相關交易憑證，包含核對訂單、出貨單、發票及收款資訊等相關文件，以確認銷貨交易真實性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

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

動力集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對動力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，以及使動力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動力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，決定對動力集團西元 2024 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

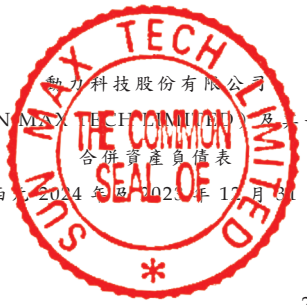
勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　謝　東　儒　　會計師　林　旺　生

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090347472 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

西　元　2025　年　3　月　10　日



勤力科技股份有限公司

（SUNMAX TECHNOLOGY LTD.）及子公司

合併資產負債表

西元2024年及2023年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	2024年12月31日 金額	%	2023年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 748,046	25	$ 627,497	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	19	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及八）	-	-	921	-
1170	應收票據及帳款淨額（附註四及九）	481,480	16	560,958	21
1200	其他應收款	4,135	-	6,316	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二二）	18,390	1	10,582	1
130X	存貨（附註四及十）	183,652	6	220,274	8
1479	其他流動資產（附註十一）	9,530	-	13,504	1
11XX	流動資產總計	1,445,252	48	1,440,052	55
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二七）	1,428,370	48	1,092,586	42
1755	使用權資產（附註四及十四）	52,904	2	25,022	1
1780	無形資產（附註四及十五）	9,015	-	8,434	-
1990	其他非流動資產（附註十一）	60,588	2	57,861	2
15XX	非流動資產總計	1,550,877	52	1,183,903	45
1XXX	資產總計	$ 2,996,129	100	$ 2,623,955	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六及二七）	$ 70,000	2	$ 26,011	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	-	-	14	-
2170	應付票據及帳款	159,457	5	151,141	6
2200	其他應付款（附註十七）	188,549	6	175,602	7
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	1,277	-	21,743	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	18,083	1	3,243	-
2320	一年內到期之長期借款及應付公司債（附註十六、十八及二七）	75,668	3	149,100	5
2399	其他流動負債	6,788	-	6,957	-
21XX	流動負債總計	519,822	17	533,811	20
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十六及二七）	372,900	12	183,400	7
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	115,299	4	109,568	4
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	17,008	1	4,023	-
2630	遞延收入（附註二四）	34,412	1	34,281	2
2670	其他非流動負債	1,579	-	339	-
25XX	非流動負債總計	541,198	18	331,611	13
2XXX	負債總計	1,061,020	35	865,422	33
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及二十）				
3100	普通股股本	377,223	13	356,403	14
3200	資本公積	895,605	30	826,927	31
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	110,992	3	99,140	4
3320	特別盈餘公積	56,738	2	33,518	1
3350	未分配盈餘	472,216	16	490,212	19
3300	保留盈餘總計	639,946	21	622,870	24
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	14,519	1	(56,738)	(2)
3400	其他權益總計	14,519	1	(56,738)	(2)
31XX	本公司業主權益總計	1,927,293	65	1,749,462	67
36XX	非控制權益	7,816	-	9,071	-
3XXX	權益總計	1,935,109	65	1,758,533	67
	負債與權益總計	$ 2,996,129	100	$ 2,623,955	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許文昉

經理人：許文昉

會計主管：姚成旻

動力科技股份有限公司

（SUN MAX TECH LIMITED）及其子公司

合併綜合損益表

西元 2024 年及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		2024年度 金額	%	2023年度 金額	%
4000	營業收入（附註四）	$1,262,815	100	$1,382,210	100
5000	營業成本（附註十及二一）	(928,378)	(73)	(991,237)	(72)
5900	營業毛利	334,437	27	390,973	28
	營業費用（附註二一及二六）				
6100	推銷費用	(37,479)	(3)	(37,231)	(2)
6200	管理費用	(149,375)	(12)	(162,860)	(12)
6300	研究發展費用	(88,143)	(7)	(68,551)	(5)
6000	營業費用合計	(274,997)	(22)	(268,642)	(19)
6900	營業淨利	59,440	5	122,331	9
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二一）	19,122	1	18,111	2
7010	其他收入（附註二一及二四）	59,896	5	44,141	3
7020	其他利益及損失（附註二一）	25,909	2	3,923	-
7050	財務成本（附註二一）	(9,252)	(1)	(12,245)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	95,675	7	53,930	4
7900	稅前淨利	155,115	12	176,261	13
7950	所得稅費用（附註四及二二）	36,831	3	57,950	4
8200	本年度淨利	118,284	9	118,311	9

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		2024年度 金　額	2024年度 %	2023年度 金　額	2023年度 %
	其他綜合損益（附註四及二十）				
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	$ 71,257	6	($ 23,219)	(2)
8300	其他綜合損益總額	71,257	6	(23,219)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	$ 189,541	15	$ 95,092	7
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 119,539	9	$ 118,516	9
8620	非控制權益	(1,255)	-	(205)	-
8600		$ 118,284	9	$ 118,311	9
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 190,796	15	$ 95,297	7
8720	非控制權益	(1,255)	-	(205)	-
8700		$ 189,541	15	$ 95,092	7
	每股盈餘（附註二三）				
9710	基　本	$ 3.21		$ 3.40	
9810	稀　釋	$ 3.11		$ 3.03	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許文昉 SINOTEAM HOLDINGS INC 代表人:許文昉　經理人：許文昉　會計主管：姚成旻

動力科技股份有限公司
（SUN MAX TECH LIMITED）及其子公司
合併權益變動表
西元 2024 年及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益								
				保留盈餘			其他權益			
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計	非控制權益	權益總額
A1	2023 年 1 月 1 日餘額	$ 341,969	$ 777,187	$ 76,009	$ 58,813	$ 506,320	($ 33,519)	$ 1,726,779	$ 9,276	$ 1,736,055
	2022 年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	23,131	-	(23,131)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(25,295)	25,295	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(136,788)	-	(136,788)	-	(136,788)
I1	可轉換公司債轉換	14,434	49,740	-	-	-	-	64,174	-	64,174
D1	2023 年度淨利	-	-	-	-	118,516	-	118,516	(205)	118,311
D3	2023 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(23,219)	(23,219)	-	(23,219)
D5	2023 年度綜合損益總額	-	-	-	-	118,516	(23,219)	95,297	(205)	95,092
Z1	2023 年 12 月 31 日餘額	356,403	826,927	99,140	33,518	490,212	(56,738)	1,749,462	9,071	1,758,533
	2023 年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	11,852	-	(11,852)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	23,220	(23,220)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(102,463)	-	(102,463)	-	(102,463)
I1	可轉換公司債轉換	20,820	68,678	-	-	-	-	89,498	-	89,498
D1	2024 年度淨利	-	-	-	-	119,539	-	119,539	(1,255)	118,284
D3	2024 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	71,257	71,257	-	71,257
D5	2024 年度綜合損益總額	-	-	-	-	119,539	71,257	190,796	(1,255)	189,541
Z1	2024 年 12 月 31 日餘額	$ 377,223	$ 895,605	$ 110,992	$ 56,738	$ 472,216	$ 14,519	$ 1,927,293	$ 7,816	$ 1,935,109

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許文昉　SINOTEAM HOLDINGS INC 代表人:許文昉　　經理人：許文昉　　會計主管：姚成旻

動力科技股份有限公司

（SUN MAX TECH LIMITED）及其子公司

合併現金流量表

西元 2024 年及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		2024年度	2023年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 155,115	$ 176,261
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	91,193	77,716
A20200	攤銷費用	4,018	4,083
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(1,809)	1,361
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(123)	(875)
A20900	財務成本	9,252	12,245
A21200	利息收入	(19,122)	(18,111)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	9	2,594
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	6,455	(7,071)
A29900	迴轉負債準備	(32)	(232)
A29900	政府補助款	(49,052)	(29,242)
A29900	租賃修改利益	-	(126)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	141	(268)
A31150	應收帳款	81,086	(33,698)
A31180	其他應收款	3,385	(2,950)
A31200	存　　貨	30,167	49,890
A31240	其他流動資產	1,744	7,818
A32150	應付票據及帳款	8,316	7,308
A32180	其他應付款	11,376	(30,851)
A32230	其他流動負債	(161)	(526)
A32990	其他非流動負債	1,264	298
A33000	營運產生之現金	333,222	215,624
A33100	收取之利息	17,918	17,666
A33300	支付之利息	(7,588)	(6,448)
A33500	退還之所得稅	8,973	6,235
A33500	支付之所得稅	(66,269)	(120,896)
AAAA	營業活動之淨現金流入	286,256	112,181

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		2024年度	2023年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	$ -	($ 921)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	921	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(371,435)	(66,557)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	4,814
B03800	存出保證金增加	(5,078)	(81)
B04500	購置無形資產	(906)	(3,901)
B07100	預付設備款增加	(4,508)	(4,007)
B09900	取得政府補助款	47,685	27,526
BBBB	投資活動之淨現金流出	(333,321)	(43,127)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	43,989	-
C00200	短期借款減少	-	(18,083)
C01300	贖回公司債	-	(163,100)
C01600	舉借長期借款	220,000	-
C01700	償還長期借款	(15,860)	(14,640)
C04020	租賃負債本金償還	(17,432)	(13,207)
C04500	發放現金股利	(102,463)	(136,788)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	128,234	(345,818)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	39,380	(12,623)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	120,549	(289,387)
E00100	年初現金及約當現金餘額	627,497	916,884
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 748,046	$ 627,497

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許文昉　經理人：許文昉　會計主管：姚成旻

附件五、公司章程修正條文對照表

SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

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 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
7	The capital of the Company is **NT$ 1,000,000,000** divided into **100,000,000** Common Shares of a nominal or par value of **NT$ 10** each provided always that subject to the Act 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. 本公司的資本額為**新台幣 1,000,000,000 元**，共分為**100,000,000 普通股**，每股面額**新台幣 10 元**。基於公司	The capital of the Company is **NT$ 1,000,000,000** divided into **100,000,000** Common Shares of a nominal or par value of **NT$ 10 and should not be converted to non par-value shares,** each provided always that subject to the Act 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. 本公司的資本額為**新台幣 1,000,000,000 元**，共分為**100,000,000 普通股**，每股面額**新台幣 10 元，不得轉換**	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 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，無論是否有優惠權、優先權、特別權或其他權利或有任何權利之列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。	**為無票面金額股**。基於公司法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，無論是否有優惠權、優先權、特別權或其他權利或有任何權利之列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。	
17	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the Taipei Exchange or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, the Company may, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or more of the Directors, adopt one (1) or more employee incentive programmes (such as employee stock option plan) pursuant to which options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares may be granted to employees of the Company and/or any Subsidiaries of the Company to subscribe for Shares. The options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares granted to any employee under any employee stock option plan shall be non-transferable, except to the heirs of the employees. The term "Subsidiaries" above refers to the companies defined under No. 10 and No. 11 of the IFRS (i.e., International Financial Reporting Standards) and No. 28 of the IAS (i.e., International Accounting Standards).	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the Taipei Exchange or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, the Company may, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or more of the Directors, adopt one (1) or more employee incentive programmes (such as employee stock option plan) pursuant to which options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares may be granted to employees of the Company and/or any Subsidiaries of the Company to subscribe for Shares. **However, the issuance of the employee's stock warrant that is adopted by the Directors shall not exceed 2,000,000 Shares of the Company.** The options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares granted to any employee under any employee stock option plan shall be non-transferable, except to the heirs of the employees. The term "Subsidiaries" above refers to the companies defined	To revise per the Company's necessity. 依公司所需修訂。

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
		under No. 10 and No. 11 of the IFRS (i.e., International Financial Reporting Standards) and No. 28 of the IAS (i.e., International Accounting Standards). 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，在上市櫃法令範圍內，本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意之決議，通過並採用一個或更多員工激勵計畫(例如員工認股權計畫)，並依該計畫發行選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券給任何本公司及/或本公司子公司之員工，使其得認購股份**，惟董事決議發行之員工可認購之股權憑證，不得超過 2,000,000 股**。員工依任何員工認股權方案取得之選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券不得轉讓，但因繼承者不在此限。前述「子公司」係依據國際財務報導準則第十號、第十一號及國際會計準則第二十八號之規定。	
48B	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the Taipei Exchange 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.	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the Taipei Exchange 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.	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.

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	If the Company allows the Shareholders to exercise the votes and cast the votes in writing or by way of electronic transmission in accordance with Article 67, 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. 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。 如本公司同意股東依據第 67 條規定得以書面或電子方式行使表決權時，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。	If the Company allows the Shareholders to exercise the votes and cast the votes in writing or by way of electronic transmission in accordance with Article 67, 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. 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。 如本公司同意股東依據第 67 條規定得以書面或電子方式行使表決權時，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。	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。
49	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the Taipei Exchange 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 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 public announcement(s)	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the Taipei Exchange 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 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 public announcement(s)	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

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	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$10 billion or more, or the sum of the foreign and mainland Chinese shareholdings stated in the shareholder register of its annual general meeting held in the immediately preceding year reaches 30% or more. Such manual shall be distributed to all Shareholders attending the general meeting in person, by proxy or by corporate representative(s) (where the Shareholder is a corporation) at the general meeting. 於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，董事會應編製股東會議事手冊，記載該股東會之議程(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項)，並應依上市櫃法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東常會開會前至少 21 日前或股東臨時會開會前至少 15 日前公告，但本公司最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會 30 日前公告。董事會並應於該股東會將該議事手冊分發給所有親自或委託代理人出席的股東或法人股東之代表人。	shall be made thirty (30) days prior to the date of the annual general meeting, provided that the paid-in capital of the end date of the last financial year reaches NT$ **2** billion or more, or the sum of the foreign and mainland Chinese 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. 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之期間，董事會應編製股東會議事手冊，記載該股東會之議程(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項)，並應依上市櫃法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東常會開會前至少 21 日前或股東臨時會開會前至少 15 日前公告，但本公司最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣**二十億**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。	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。
50	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	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	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	website indicated in the notice: (a) election or discharge of Directors or supervisors (if any); (b) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles; (c) reduction in share capital of the Company; (d) application for de-registration as a public company; (e) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the Company; (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; (g) the transfer of the whole or any material part of its business or assets; (h) the takeover of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company;	website indicated in the notice: (a) election or discharge of Directors~~ or supervisors (if any)~~; (b) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles; (c) reduction in share capital of the Company; (d) application for de-registration as a public company; (e) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the Company; (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; (g) the transfer of the whole or any material part of its business or assets; (h) the takeover of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company;	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」及開曼群島法令

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	(i) the private placement of equity-linked securities; (j) granting waiver to the Director's engaging in any business within the scope of business of the Company; (k) distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares; (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; (m) subject to the Act, 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 Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them; (n) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company; (o) the Delisting;	(i) the private placement of equity-linked securities; (j) granting waiver to the Director's engaging in any business within the scope of business of the Company; (k) distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares; (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; (m) subject to the Act, 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 Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them; (n) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company; (o) the Delisting;	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	(p) issuance of employee stock options with the exercise price lower than the closing price of the underlying Shares as of the issuing date; and (q) issuance of restricted shares for employees. Subject to the Act 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. 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： (a) 選任或解任董事或監察人(如有)； (b) 變更備忘錄及/或本章程； (c) 減資； (d) 申請停止公開發行； (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；	(p) issuance of employee stock options with the exercise price lower than the closing price of the underlying Shares as of the issuing date; and (q) issuance of restricted shares for employees. Subject to the Act 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. 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： (a) 選任或解任董事~~或監察人(如有)~~； (b) 變更備忘錄及/或本章程； (c) 減資； (d) 申請停止公開發行； (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；	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	(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； (g) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產； (h) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者； (i) 私募發行具股權性質之有價證券； (j) 董事從事競業禁止行為之許可； (k) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分； (l) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與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； (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；以及 (n) 本公司將庫藏股移轉予員工； (o) 終止上市；	(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； (g) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產； (h) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者； (i) 私募發行具股權性質之有價證券； (j) 董事從事競業禁止行為之許可； (k) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分； (l) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與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； (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；以及 (n) 本公司將庫藏股移轉予員工； (o) 終止上市；	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	(p) 發行認股價格低於發行日股票收盤價之員工認股權憑證；以及 (q) 發行限制員工權利新股。 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) 發行認股價格低於發行日股票收盤價之員工認股權憑證；以及 (q) 發行限制員工權利新股。 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。	
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 seven (7) 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-third (1/3) 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 Taipei Exchange 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. 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,	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 seven (7) 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-third (1/3) 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 Taipei Exchange 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. 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,	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」及開曼群島法令修訂本條。

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	such representatives may be elected as either Directors or supervisors (if any) but not as Director and supervisors (if any) concurrently.	such representatives may be elected as either Directors ~~or supervisors (if any) but not as Director and supervisors (if any) concurrently~~. **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.**	
	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，最多為七人，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三分之一以上，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	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，最多為七人，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三分之一以上，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	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	買賣中心或證交所上市之期間，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。 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)。	買賣中心或證交所上市之期間，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。 ~~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)。~~ **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。**	
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 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	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 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	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

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	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. 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)。	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 so elected. 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)~~。	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。
79	For so long as the Shares are registered in Emerging Market or listed on the Taipei Exchange 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, for the avoidance of doubt, (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 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,	For so long as the Shares are registered in Emerging Market or listed on the Taipei Exchange 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, for the avoidance of doubt, (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 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,	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

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	the Company shall additionally comply with the Guidelines Governing Election of Directors. 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，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，另為避免爭議，(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規範之規定。	the Company shall additionally comply with the Guidelines Governing Election of Directors. 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，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，另為避免爭議，(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規範之規定。	益保護事項檢查表」修訂本條。
80	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. 除本章程另有規定外，每一董事及監察人(如有)之任期不得超過三年，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	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. 除本章程另有規定外，每一董事~~及監察人(如有)~~之任期不得超過三年，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	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

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	出並開始任職為止。	出並開始任職為止。	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	For so long as the Shares are registered on the Emerging Market or listed in the Taipei Exchange 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). For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the Taipei Exchange 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 (other than as an Independent Director) or supervisor (if any), or (ii) during the period when the Register is closed for transfer of Shares prior to the general meeting at which	For so long as the Shares are registered on the Emerging Market or listed in the Taipei Exchange 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)~~. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed in the Taipei Exchange 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 (other than as an Independent Director)~~ or supervisor (if any)~~, or (ii) during the period when the Register is closed for transfer of Shares prior to the general meeting at which	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 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	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 or supervisor (if any) shall be null and void. 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。 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。	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 ~~or supervisor (if any)~~ shall be null and void. 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。 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。	
97B	Subject to the Cayman Islands act 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 conflict of duty and self-interest. If any Director breaches the aforesaid	Subject to the Cayman Islands act 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 conflict of duty and self-interest. If any Director breaches the aforesaid	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	fiduciary duties, subject to the Cayman Islands act and the Applicable Listing Rules, such Director shall be held liable for any damages therefrom. Subject to the Cayman Islands act 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. 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 act 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. Subject to Cayman Islands act 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. 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	fiduciary duties, subject to the Cayman Islands act and the Applicable Listing Rules, such Director shall be held liable for any damages therefrom. Subject to the Cayman Islands act 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. 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 act 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. Subject to Cayman Islands act 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. 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	

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	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。 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。 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。 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。	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。 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。 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。 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。	
123	Subject to the Cayman Islands act, 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 Independent Director of the Audit Committee to file a litigation against any Director or Directors on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China. If the Independent Director of the Audit Committee who	Subject to the Cayman Islands act, 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 Independent Director of~~ the Audit Committee to file a litigation against any Director or Directors on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China. If the ~~Independent Director of the~~ Audit Committee ~~who~~	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,

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
	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 act, 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. 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，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員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。 於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之該審計委員會獨立董事成員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。	~~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 act, 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. 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，得以書面請求審計委員會~~之任一獨立董事成員~~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。 於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，~~受該股東請求之該~~審計委員會~~獨立董事成員~~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。	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。
123A	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. 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。	~~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.~~ ~~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。~~	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.

Article No. 條次	Current Memorandum and Articles of Association (adopted by special resolution passed on 31 May 2023) 現行之公司章程 （經 2023 年 5 月 31 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 special resolution passed on 29 May 2025) （預計於 2025 年 5 月 29 日特別決議通過）	Explanations 修正理由
			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。

附件六、第五屆董事(獨立董事)候選人名單

	職稱類別	姓名	主要學歷	現職/主要經歷	持有股數
1	董事	SINOTEAM HOLDINGS INC (新廷控股有限公司)		■動力科技股份有限公司 集團董事長	6,673,245股
		代表人：許文昉	淡江大學 土木工程系		1,194,820股
2	董事	賴仁忠	成功高中	■合豐建設股份有限公司 業務經理 ■瀚荃股份有限公司處長 ■金利貿易有限公司董事長	396,759股
3	董事	LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED (冠豪國際有限公司)		■動力科技股份有限公司 集團秘書	30,951股
		代表人：張元芬	實踐家政經濟 專科學校		199,033股
4	獨立董事	官志亮	國立政治大學 企業管理博士	■國立宜蘭大學應用經濟與 管理學系副教授 ■國立宜蘭大學應用經濟與 管理學系系主任暨研究所 所長 ■開南大學學務長 ■經濟部狼窩 A+創育機構進 駐與輔導計畫 策略導師 ■全國商業總會 品牌創新服 務加速中心 智庫導師	0 股
5	獨立董事	鄭義騰	國立政治大學 商學學士	■三商投資控股股份有限公 司董事 ■宏遠證券(香港)有限公司 董事總經理	0 股
6	獨立董事	張正興	美國科羅拉多 州立大學 土木工程博士	■淡江大學土木工程系教授 兼人資長 ■淡江大學土木工程系教授	0 股
7	獨立董事	周宜炘	國立政治大學 會計系碩士	■進金生能源服務股份有限 公司 財務長 ■中嘉數位股份有限公司 集團稽核主管集資安長 ■動力科技股份有限公司 稽核室經理 ■勤業眾信聯合會計師事務 所 審計部副理	0 股