

  
**光速火箭股份有限公司**  
**一一三年第二次股東臨時會議事錄**

時 間：中華民國 113 年 12 月 17 日(星期二) 上午十一時整

地 點：新北市新莊區思源路 40 號(晶宴會館新莊館 C1 劇場)

召開方式：實體股東會

出 席：出席股東及股東代理人代表之股份總數共計 17,164,287 股(含以電子方式行使表決權股數 1,341,307 股)，佔本公司已發行股份總數 21,227,000 股之 80.86%。

出席董事：陳冠愷董事長、李冠霆董事。

出席監察人：邱奕淳監察人。

主 席：陳冠愷董事長

記 錄：蘇志和



壹、宣佈開會(出席股東及股東代理人代表股數已達法定數額，主席依法宣佈開會)

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項：

**第一案**

(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說 明：1.配合本公司設置審計委員會及實務營運所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

2.「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占出席股東表決權數 99.99%，超過法定數額，本案照案通過。

| 項目       | 權數(含電子方式行使表決權)            | 比例     |
|----------|---------------------------|--------|
| 出席股東表決權數 | 17,164,287 權(1,341,307 權) | 100%   |
| 贊成權數     | 17,163,266 權(1,340,286 權) | 99.99% |
| 反對權數     | 1 權( 1 權)                 | 0.00%  |
| 無效權數     | 0 權( 0 權)                 | 0.00%  |
| 棄權/未投票權數 | 1,020 權( 1,020 權)         | 0.00%  |

## 第二案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」案，提請 公決。

說 明：1.配合本公司設置審計委員會及實務營運所需，擬修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」部分條文，並將「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」。

2.「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件二至附件五。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占出席股東表決權數 99.99%，超過法定數額，本案照案通過。

| 項目       | 權數(含電子方式行使表決權)            | 比例     |
|----------|---------------------------|--------|
| 出席股東表決權數 | 17,164,287 權(1,341,307 權) | 100%   |
| 贊成權數     | 17,163,266 權(1,340,286 權) | 99.99% |
| 反對權數     | 1 權( 1 權)                 | 0.00%  |
| 無效權數     | 0 權( 0 權)                 | 0.00%  |
| 棄權/未投票權數 | 1,020 權( 1,020 權)         | 0.00%  |

## 肆、選舉事項

### 第一案

(董事會提)

案 由：全面改選本公司董事案，提請 選舉。

說 明：1.本公司現任董事及監察人任期原於 115 年 6 月 29 日屆滿，為強化公司治理並設置審計委員會，擬提前進行全面改選董事，原董事及監察人於股東會後即卸任。

2.依本公司章程規定，本次應選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，採候選人提名制，新任董事（含獨立董事）任期自 113 年 12 月 17 日起至 116 年 12 月 16 日止，任期三年，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。

3.經本公司 113 年 10 月 29 日董事會決議通過之董事及獨立董事候選人名單，請

參閱議事手冊。

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下：

| 身份別  | 股東戶名或姓名           | 當選權數       |
|------|-------------------|------------|
| 董事   | 愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷   | 24,677,785 |
| 董事   | 火箭投資有限公司代表人：李冠霆   | 21,021,035 |
| 董事   | 能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅 | 17,963,249 |
| 董事   | 邱奕淳               | 16,347,251 |
| 獨立董事 | 李盈瑩               | 13,954,780 |
| 獨立董事 | 黃詩琳               | 13,289,465 |
| 獨立董事 | 林文欽               | 12,833,185 |

## 伍、其他議案

### 第一案

(董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。

說 明：1.依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2.本公司新任董事及其代表人或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或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3.本次董事(含獨立董事)兼任其他公司之職務明細表，請參閱議事手冊。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占出席股東表決權數 99.98%，超過法定數額，本案照案通過。

| 項目       | 權數(含電子方式行使表決權)            | 比例     |
|----------|---------------------------|--------|
| 出席股東表決權數 | 17,164,287 權(1,341,307 權) | 100%   |
| 贊成權數     | 17,162,266 權(1,339,286 權) | 99.98% |
| 反對權數     | 1 權( 1 權)                 | 0.00%  |
| 無效權數     | 0 權( 0 權)                 | 0.00%  |
| 棄權/未投票權數 | 2,020 權( 2,020 權)         | 0.01%  |

陸、臨時動議：無。

柒、散會：主席徵詢無其他臨時動議後，主席宣佈議畢散會。

(本次股東會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

(附件一)

光速火箭股份有限公司  
公司章程修訂前後條文對照表

| 修正後條文                                                                                                                      | 修正前條文                                                                                                                                                                                | 說明                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 第五條：<br>本公司之公告方法依照公司法第二十八條及證券主管機關之規定辦理。                                                                                    | 第五條：<br>本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。                                                                                                                                                      | 配合本公司股票公開發行，酌修文字以資明確。 |
| 第六條：<br>第一項~第三項(略)<br>本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一規定，得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，發行認股價格不受同準則第五十三條規定限制之員工認股權憑證。 | 第六條：<br>第一項~第三項(略)<br>本公司 <del>股票公開發行後</del> ，依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一規定，得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，發行認股價格不受同準則第五十三條規定限制之員工認股權憑證。                                      | 配合本公司股票公開發行，酌修文字以資明確。 |
| 第七條：<br>股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。                                                | 第七條：<br><del>股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。</del><br><del>本公司公開發行股票後</del> ，股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。 | 配合本公司股票公開發行，酌修文字以資明確。 |
| 第九條：<br>本公司股務處理悉依證券主管機關頒布之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。                                                                              | 第九條：<br>本公司 <del>股票公開發行後</del> ，股務處理悉依證券主管機關頒布之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。                                                                                                                   | 配合本公司股票公開發行，酌修文字以資明確。 |
| 第十二條：<br>本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。<br>股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，其辦法依公司法第一百七七條規定及「 <u>公開發行公司出席股東會使用委託書規則</u> 」辦理。 | 第十二條：<br>本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。<br>股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，其辦法依公司法第一百七七條規定辦理。<br><del>股東委託出席之辦法，除依前項規定外，本公司股票公開發行後，悉依主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。</del>           | 配合本公司股票公開發行，酌修文字以資明確。 |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 第十三條：<br>股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。                                                                                                                                                                                                                         | 第十三條：<br>股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 <del>表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。</del> 股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 配合現行法令及實務需求，酌修文字以資明確。               |
| 第四章 董事及 <u>審計委員會</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第四章 董事及 <del>監察人</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 配合設置審計委員會，爰刪除監察人字樣。                 |
| 第十四條：<br>本公司設董事五至九人，任期三年， <u>採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之</u> ，得連選連任。<br>前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一，並依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會替代監察人。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之規定辦理。<br><br>本公司全體董事合計之持股比例，悉依證券主管機關頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定辦理。<br><br>本公司得為全體董事於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。 | 第十四條：<br>本公司設董事五至九人， <del>監察人一至三人</del> ，任期三年， <del>由股東會就有行為能力之人選任</del> ，得連選連任。<br><del>本公司股票公開發行後</del> ，前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一， <del>採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之</del> ，並依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會替代監察人。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之規定辦理。<br><del>本公司股票興櫃掛牌後，全體董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。</del><br><del>本公司股票公開發行後</del> ，其全體董事及 <del>監察人</del> 合計之持股比例，悉依證券主管機關頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定辦理。<br>本公司得為全體董事及 <del>監察人</del> 於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。 | 配合設置審計委員會及現行法令規定，爰刪除監察人字樣並酌修文字以資明確。 |
| 第十四條之一 1：<br>本公司董事會得因業務運作之需要，設置審計委員會、薪資報酬委員會或其他功能性委員，其中審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於                                                                                                                                                                                                                                            | 第十四條之一 1：<br>本公司 <del>股票公開發行後</del> ，董事會得因業務運作之需要，設置審計委員會、薪資報酬委員會或其他功能性委員，其中審計委員會由全體獨立董事組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 配合本公司股票公開發行，酌修文字以資明確。               |

| 修正後條文                                                                                                                                                                     | 修正前條文                                                                                                                                                                                                    | 說明                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 三人，其中一名擔任召集人，且至少一名具備會計或財務專長。審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他相關法令規定監察人之職權。                                                                                                            | 成，其人數不得少於三人，其中一名擔任召集人，且至少一名具備會計或財務專長。審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他相關法令規定監察人之職權。                                                                                                                                  |                               |
| 第十五條：<br>本公司董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。<br>董事會召集時應載明事由於七日前通知各董事。但本公司如遇緊急情事得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。                             | 第十五條：<br>本公司董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。<br>董事會召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人。但本公司如遇緊急情事得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。                                                    | 配合本公司股票公開發行，酌修文字以資明確。         |
| 第十五條之2：<br><br>董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期為限。<br><br>董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止。                                                                        | 第十五條之2：<br><del>董事缺額達三分之一時，或監察人全體解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會選任之，其任期以補足原任期為限。</del><br>本公司股票公開發行後，董事缺額達三分之一時， <del>或監察人全體解任時，</del> 董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期為限。<br>董事及監察人任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。 | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。 |
| 第十六條：<br>全體董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。                                                                                                                  | 第十六條：<br>全體董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。。                                                                                                                                            | 配合設置審計委員會，爰刪除監察人字樣。           |
| 第十八條：<br>本公司於每屆會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，依法定程序提交股東常會請求承認：<br>一、營業報告書。<br>二、財務報表。<br>三、盈餘分派或虧損撥補之議案。<br>本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之三及董事酬勞不高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。<br>第三項~第四項(略) | 第十八條：<br>本公司於每屆會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，依法定程序提交股東常會請求承認：<br>一、營業報告書。<br>二、財務報表。<br>三、盈餘分派或虧損撥補之議案。<br>本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之三及董監事酬勞不高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。<br>第三項~第四項(略)                               | 配合設置審計委員會及法令規定，酌修文字以資明確。      |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修正前條文                                                                                                                                                                                                      | 說明      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 本公司依公司法第二百四十條 <u>第五項</u> 及第二百四十一條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。                                                                                                                                                                                   | 本公司依公司法第二百四十條及第二百四十一條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。                                                                                                       |         |
| <p>第十九條：</p> <p>本公司分派股利之政策，應配合目前及未來之發展計畫，並參酌國內產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，得以股票股利或現金股利之方式為之，並參考同業及資本市場股利之一般發放水準，以作為股利發放之依據。<u>每年度盈餘分派之股利總額不低於當年度可分配盈餘百分之五十；其中</u>現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之<u>五十</u>，惟此項盈餘分配之種類及比率，得視當年度實際獲利及營運資金需求，由董事會擬具議案，提請股東會決議之。</p> <p><u>董事會決議不分配，並經股東會通過，不在此限。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。</u></p> | <p>第十九條：</p> <p>本公司分派股利之政策，應配合目前及未來之發展計畫，並參酌國內產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，得以股票股利或現金股利之方式為之，並參考同業及資本市場股利之一般發放水準，以作為股利發放之依據。<del>惟</del>現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分配之種類及比率，得視當年度實際獲利及營運資金需求，由董事會擬具議案，提請股東會決議之。</p> | 修訂股利政策。 |
| <p>第二十條：</p> <p>本章程未定事項，係依公司法規定及其他法令辦理。</p> <p>本章程訂立於中華民國一〇五年八月二十三日。</p> <p>第一次修正於中華民國一〇五年十一月二十九日。</p> <p>第二次修正中華民國一〇六年二月二十日。</p> <p>第五項~第十二項(略)</p> <p>第十一次修正於中華民國一一三年六月五日。</p> <p><u>第十二次修正於中華民國一一三年十二月十七日。</u></p>                                                                              | <p>第二十條：</p> <p>本章程未定事項，係依公司法規定及其他法令辦理。</p> <p>本章程訂立於中華民國一〇五年八月二十三日。</p> <p>第一次修正於中華民國一〇五年十一月二十九日。</p> <p>第二次修正中華民國一〇六年二月二十日。</p> <p>第五項~第十二項(略)</p> <p>第十一次修正於中華民國一一三年六月五日。</p>                           | 增列修正日期。 |

(附件二)

光速火箭股份有限公司

股東會議事辦法修訂前後條文對照表

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>第三條、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>第二項~第三項(略)</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</p> <p>第五項~第七項(略)</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> | <p>第三條、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>第二項~第三項(略)</p> <p>本公司<del>應於股東常會開會二十日前或股東臨時會開會十日前通知各股東，</del><br/><del>本公司股票公開發行後，</del>應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、<del>監察人</del>事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</p> <p>第五項~第七項(略)</p> <p>選任或解任董事、<del>監察人</del>、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事、<del>監察人</del>，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> | <p>配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。</p> |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 以下略。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 以下略。                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <p>第四條、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p><u>委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p> | <p>第四條、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>                                                   | 配合法令規定，酌修文字以資明確。                   |
| <p>第五條、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p> <p>以下略。</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>第五條、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，<del>本公司設有獨立董事時，</del>召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p> <p>以下略。</p>                                                                                                                                                  | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。      |
| <p>第六條、本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>第二項(略)</p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p>                                                                                                    | <p>第六條、本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>第二項(略)</p> <p>股東<del>本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)</del>應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東<del>本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)</del>簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會及法令規定，酌修文字以資明確。 |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事應另附選舉票。<br>以下略。                                                                                                                                                                                                                                  | 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、 <del>監察人</del> ，應另附選舉票。<br>以下略。                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 第八條、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。<br>前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。<br>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及其他各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。<br>以下略。                                                                | 第八條、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。<br>前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。<br>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、 <del>至少一席監察人</del> 親自出席，及其他各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。<br>以下略。                                           | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。 |
| 第十一條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正) <u>均應</u> 採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。<br>以下略。                                                                                                                                                                                                  | 第十一條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正) <u>宜</u> 採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。<br>以下略。                                                                                                                                                                                                   | 酌修文字以資明確                      |
| 第十四條、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。<br>本公司召開股東會時， <u>應</u> 採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。<br>第三款~第四款(略)<br>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 <u>表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表</u> | 第十四條、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。<br>本公司召開股東會時， <u>宜</u> 採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。<br>第三款~第四款(略)<br>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 <u>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其</u> | 配合法令規定，酌修文字以資明確。              |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                    | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p><u>決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u></p> <p>以下略。</p>                                                                                                                                                                          | <p><del>效力與投票表決同；有異議者，應依第十一條規定採取投票方式表決。</del></p> <p>以下略。</p>                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| <p>第十五條、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。</p> <p>以下略。</p>                                                                                                                                                             | <p>第十五條、股東會有選舉董事<del>、監察人</del>時，應依本公司所訂相關選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事<del>、監察人之</del>名單與其當選權數及落選董<del>監</del>事名單及其獲得之選舉權數。</p> <p>以下略。</p>                                                                                                                                        | <p>配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。</p>      |
| <p>第十六條、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。<u>議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u></p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p>以下略。</p>                  | <p>第十六條、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。</p> <p><del>本公司股票公開發行後，</del>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事<del>、監察人</del>時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p>以下略。</p>                             | <p>配合本公司股票公開發行並設置審計委員會及法令規定，酌修文字以資明確。</p> |
| <p>第十七條、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</p> <p>第二項(略)。</p> <p>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p> | <p>第十七條、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</p> <p>第二項(略)。</p> <p><del>本公司股票公開發行後，</del>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p> | <p>配合本公司股票公開發行，酌修文字以資明確。</p>              |

| 修正後條文                                                                                                                                                                     | 修正前條文                                                                                                                                                                                    | 說明                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>第二十二條、股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。</p> <p>第二項~第四款(略)</p> <p>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</p> <p>以下略。</p> | <p>第二十二條、股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。</p> <p>第二項~第四款(略)</p> <p>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事<del>→監察人</del>當選名單之議案，無須重行討論及決議。</p> <p>以下略。</p> | <p>配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。</p> |

(附件三)

光速火箭股份有限公司

董事及監察人選任程序修訂前後條文對照表

| 修正後條文                                                            | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 辦法名稱：董事選任程序                                                      | 辦法名稱：董事 <del>及監察人</del> 選任程序                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，修改辦法名稱。   |
| 第一條、為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」之規定第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。         | 第一條、為公平、公正、公開選任董事 <del>及監察人</del> ，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」之規定第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。                                                                                                                                                                                                                                                | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。 |
| 第二條、本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，悉依本程序行之。                               | 第二條、本公司董事 <del>及監察人</del> 之選任，除法令或章程另有規定者外，悉依本程序行之。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。 |
| <del>第三條之一、本條刪除</del>                                            | <del>第三條之一、本公司監察人應具備左列之條件：<br/>一、誠信踏實。<br/>二、公正判斷。<br/>三、專業知識。<br/>四、豐富之經驗。<br/>五、閱讀財務報表之能力。<br/>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。<br/>監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。<br/>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。<br/>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</del> | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，爰刪除此條文。   |
| 第四條、本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」之規定辦理。 | 第四條、本公司 <del>於公開發行股票後</del> ，獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務                                                                                                                                                                                                                                            | 配合本公司股票公開發行，酌修文字以資明確。         |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                    | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | 守則」之規定辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| <p>第五條、本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> | <p>第五條、本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p><del>本公司於公開發行股票後，</del>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p><del>本公司於公開發行股票後，</del>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p><del>監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</del></p> | 及配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。  |
| 第六條、本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。                                                                                                                                                                | 第六條、本公司董事 <del>及監察人</del> 之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事 <del>或監察人</del> 人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。                                                                                                                                                                                                                                                                     | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。   |
| 第七條、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。                                                                                                                                                      | 第七條、董事會應製備與應選出董事 <del>及監察人</del> 人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。   |
| 第八條、本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。                                                                                                                | 第八條、本公司董事 <del>及監察人</del> 依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。                                                                                                                                                                                                                                      | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。   |
| 第十條、選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人姓名或戶名。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應                                                                                                                         | 第十條、 <del>被選舉人如為股東身分者，</del> 選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名 <del>及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證文件編號。</del> 惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄                                                                                                                                                                                                                                       | 配合本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制，酌修文字以資明確。 |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                             | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 分別加填代表人姓名。                                                                                                                                                                                                        | 應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| <p>第十一條、選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>一、不用有召集權人製備之選票。</p> <p>二、以空白之選舉票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、所填被選舉人<u>與董事候選人名單</u>經核對不符者。</p> <p>五、除填被選舉人<u>姓名或</u>戶名外，夾寫其他文字者。</p> <p>六、<u>同一選票填列被選舉人二人或二人以上者</u>。</p> | <p>第十一條、選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>一、不用有召集權人製備之選票。</p> <p>二、以空白之選舉票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、所填被選舉人<del>如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號</del>經核對不符者。</p> <p>五、除填被選舉人之戶名<del>(姓名)</del>或股東戶號<del>(身分證明文件編號)</del>及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p>六、<del>所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。</del></p> | 配合法令及本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制，酌修文字以資明確。 |
| <p>第十二條、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。</p> <p>以下略。</p>                                                                                                                                                    | <p>第十二條、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事<del>及監察人</del>當選名單與其當選權數。</p> <p>以下略。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | 配合本公司股票公開發行並設置審計委員會，酌修文字以資明確。      |

(附件四)

光速火箭股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 第二條：法令依據<br>本處理程序係依證券交易法（以下簡稱本法）第三十六條之一 <u>相關</u> 規定訂定。                                                                                                                                                                                              | 第二條：法令依據<br>本處理程序係依證券交易法（以下簡稱本法）第三十六條之一 <del>及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」</del> 有關規定訂定。                                                                                                                                                                                                                          | 酌修文字以資明確。               |
| 第七條：取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序<br>一、略<br>二、交易條件及授權額度之決定程序<br>(一)~(三)略<br>(四)依第二項第一款規定提報董事會討論時，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。<br>另依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。<br>以下略。                                          | 第七條：取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序<br>一、略<br>二、交易條件及授權額度之決定程序<br>(一)~(三)略<br>(四) <del>已依法規定設置審計委員會者，</del> 依第二項第一款規定提報董事會討論時，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。<br>另依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時， <del>已設置獨立董事者，</del> 應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。<br>以下略。                                             | 配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。 |
| 第八條：關係人交易之處理程序<br>一、略<br>二、評估及作業程序<br>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應提交下列資料， <u>先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議</u> 後，始得簽訂交易契約及支付款項：<br>(一)~(七) 略 | 第八條：關係人交易之處理程序<br>一、略<br>二、評估及作業程序<br>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應提交下列資料提 <del>交</del> 董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：<br>(一)~(七) 略<br><del>本公司與其母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交</del> | 配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。 |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>本公司或非屬國內公開發行公司之子公司有<u>前</u>項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將<u>前</u>項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與子公司，或子公司彼此間交易，不在此限。</p> <p>前項交易金額之計算，應依第十四條<u>第一項第七款</u>規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交<u>審計委員會</u>、董事會及股東會通過部分免再計入。</p> <p><u>本公司與子公司，或直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認：</u></p> <p><u>1. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</u></p> <p><u>2. 取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</u></p> <p><u>依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p> <p>三、交易成本之合理性評估<br/>(一)~(四)略<br/>(五)本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按本條第三項第(一)、(二)、(三)、(四)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。</p> | <p><del>易，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認：</del></p> <p><del>1. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</del></p> <p><del>2. 取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</del></p> <p><del>已依本法規定設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</del></p> <p>本公司或<u>其</u>非屬國內公開發行公司之子公司有<u>第一項</u>交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將<u>第二項</u>所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與<u>其母公司</u>、子公司，或<u>其</u>子公司彼此間交易，不在此限。</p> <p><u>第一項及</u>前項交易金額之計算，應依第十四條<u>第二項</u>規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交<u>股東會</u>、董事會通過及監察人承認部分免再計入。</p> <p>三、交易成本之合理性評估<br/>(一)~(四)略<br/>(五)本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按本條第三項第(一)、(二)、(三)、(四)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。</p> <p>1. 略<br/>2. <del>監察人</del>應依公司法第二百十八條規</p> |    |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                            | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>1. 略</p> <p>2. <u>審計委員會之獨立董事成員</u>應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>3. 應將本款第三項第（五）款第1點及第2點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>（六）略</p> <p><u>（七）本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應本條第三項第（五）款規定辦理。</u></p>                   | <p>定辦理。<del>已依法設置審計委員會者，本款前段對於審計委員會之獨立董事成員準用之。</del></p> <p>3. 應將本款第三項第（五）款第1點及第2點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p><del>本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應本條第三項第（五）款規定辦理。</del></p> <p>（六）略</p>                                                                |                         |
| <p>第九條：取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序（一）~（二略）</p> <p>（三）依第二項第一款及第二款規定提報董事會討論時，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。</p> <p>另依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。以下略。</p>           | <p>第九條：取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序（一）~（二略）</p> <p>（三）<del>已依法規定設置審計委員會者，</del>依第二項第一款及第二款規定提報董事會討論時，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。</p> <p>另依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，<del>已設置獨立董事者，</del>應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。以下略。</p>           | 配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。 |
| <p>第十條：取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序（一）~（二略）</p> <p>（三）依第二項第一款及第二款規定提報董事會討論時，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。</p> <p>另依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。以下略。</p> | <p>第十條：取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序（一）~（二略）</p> <p>（三）<del>已依法規定設置審計委員會者，</del>依第二項第一款及第二款規定提報董事會討論時，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。</p> <p>另依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，<del>已設置獨立董事者，</del>應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。以下略。</p> | 配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。 |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>第十二條：取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>一、交易原則與方針(略)</p> <p>二、風險管理措施(略)</p> <p>三、內部稽核制度</p> <p>(一)本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各<u>獨立董事</u>。</p> <p>(二)依據本公司內部稽核實施細則辦理。</p> <p>四、略</p> <p>五、從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則</p> <p>(一)董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下：</p> <p>1. 略。</p> <p>2. 監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</p> <p>(二)~(四)略</p> | <p>第十二條：取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>一、交易原則與方針(略)</p> <p>二、風險管理措施(略)</p> <p>三、內部稽核制度</p> <p>(一)本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各<u>監察人</u>。</p> <p>(二)依據本公司內部稽核實施細則辦理。</p> <p><del>(三)已依本法規定設置獨立董事者，於依第三款第一項通知各監察人事項，應一併書面通知獨立董事。已依本法規定設置審計委員會者，第三款第一項對於監察人之規定，於審計委員會準用之。</del></p> <p>四、略</p> <p>五、從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則</p> <p>(一)董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下：</p> <p>1. 略。</p> <p>2. 監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，<del>本公司若已設置獨立董事者</del>，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</p> <p>(二)~(四)略</p> | <p>配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。</p> |
| <p>第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一~三(略)</p> <p>四、子公司內部稽核人員應至少每季稽核取得或處分資產處理程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交各<u>獨立董事</u>。</p> <p>五、(略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一~三(略)</p> <p>四、子公司內部稽核人員應至少每季稽核取得或處分資產處理程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交各<u>監察人</u>。</p> <p>五、(略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。</p> |
| <p>第十七條：實施與修訂</p> <p>本公司『取得或處分資產處理程序』</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第十七條：實施與修訂</p> <p>本公司『取得或處分資產處理程序』經</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>配合設置審計委員會，爰修訂</p>           |

| 修正後條文                                                                                                                                                                               | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>經<u>審計委員會同意</u>，<u>提請</u>董事會<u>決議</u>後，提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將董事異議資料送<u>交審計委員會</u>。本公司將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，<u>獨立董事如有反對意見或保留意見，應</u>列入董事會議事錄載明。</p> | <p>董事會通過後，<del>送各監察人並</del>提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司<del>並</del>應將董事異議資料送<del>各監察人</del>。<del>另外</del><br/> <del>若本公司已設置獨立董事者，將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</del><br/> <del>已依法規定設置審計委員會時，對於監察人之規定，於審計委員會準用之。</del><br/> <del>已依本法規定設置審計委員會時，對於審計委員會之獨立董事成員準用之。</del></p> | <p>本作業程序部分條文。</p> |
| <p>第十八條：附則<br/>本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。</p>                                                                                                                                            | <p>第十八條：附則<br/>本處理程序如有未盡事宜，悉依「<del>公開發行公司取得或處分資產處理準則</del>」<del>及</del>有關法令辦理。</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>酌修文字以資明確。</p>  |

## (附件五)

## 光速火箭股份有限公司

## 資金貸與他人與背書保證作業程序修訂前後條文對照表

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>第五條 資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>本公司資金貸與總額以不超過本公司最近期財務報表淨值的百分之四十為限。</p> <p>一、資金貸與有業務往來之公司或行號者，貸與總金額以本公司<u>最近期財務報表</u>淨值之百分之四十為限，個別貸與金額以本公司<u>最近一年度或當年度截至資金貸與時，與其進貨或銷貨金額孰高者</u>為限。</p> <p>二、有短期融通資金必要之公司或行號，貸與總金額以本公司<u>最近期財務報表</u>淨值之百分之四十為限，個別貸與金額以本公司<u>最近期財務報表</u>淨值之百分之二十為限。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受前項之限制。因短期融通資金之必要從事資金貸與，貸與總額以不超過貸與企業最近期財務報表淨值之百分之四十為限。個別限額以貸與企業最近期財務報表淨值之百分之二十為限。</p> | <p>第五條 資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>本公司資金貸與總額以不超過本公司最近期財務報表淨值的百分之四十為限。</p> <p>一、資金貸與有業務往來之公司或行號者，貸與總金額以<del>不超過</del>本公司淨值之百分之四十為限，個別貸與金額以<del>不超過</del>本公司<del>淨值之百分之十</del>為限。</p> <p>二、有短期融通資金必要之公司或行號，貸與總金額以<del>不超過</del>本公司淨值之百分之四十為限，個別貸與金額以<del>不超過</del>本公司淨值之百分之二十為限。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受前項之限制。因短期融通資金之必要從事資金貸與，貸與總額以不超過貸與企業最近期財務報表淨值之百分之四十為限。個別限額<del>以</del>以貸與企業最近期財務報表淨值之百分之二十為限。</p> | 配合實務需求，酌修文字以資明確。 |
| <p>第七條 資金貸與之辦理與審查程序</p> <p>一、執行單位</p> <p>以下略。</p> <p>二、申請程序</p> <p>(一) 略</p> <p>(二) 略</p> <p>(三) 略</p> <p>(四)本公司將資金貸與他人時，應充分考量各獨立董事之意見，<u>並將同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄</u>。</p> <p>以下略。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>第七條 資金貸與之辦理與審查程序</p> <p>一、執行單位</p> <p>以下略。</p> <p>二、申請程序</p> <p>(一) 略</p> <p>(二) 略</p> <p>(三) 略</p> <p>(四)本公司<del>於</del>將資金貸與他人時，<del>經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</del></p>                                                                                                                                                                                                                              | 酌修文字以資明確。        |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>本公司已設置獨立董事者，依前項規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</del><br>以下略。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| <p>第九條 辦理資金貸與他人應注意事項</p> <p>一、內部稽核：本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>審計委員會</u>。</p> <p>二、貸與對象不符規定或餘額超限：本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，稽核單位應督促財務部訂定改善計畫，並將該改善計畫送<u>審計委員會</u>，並依計畫時程完成改善。</p> <p>三、略</p>                                                                                                                              | <p>第九條 辦理資金貸與他人應注意事項</p> <p>一、內部稽核：本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>各監察人</u>。</p> <p>二、貸與對象不符規定或餘額超限：本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，稽核單位應督促財務部訂定改善計畫，並將該改善計畫送<u>各監察人</u>，並依計畫時程完成改善。</p> <p>三、略</p>                                                                                                                                                                                                                              | 配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。 |
| <p>第十條 對子公司資金貸與他人之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司擬將資金貸與他人者，子公司應依「公開發行公司資貸與貸及背書保證處理準則」<u>及本公司之本作業程序訂定其『資金貸與他人及背書保證作業程序』</u>，各子公司所為之資金貸與他人行為，應依其所訂之「<u>資金貸與他人及背書保證作業程序</u>」辦理。</p> <p><u>二、刪除。</u></p> <p><u>二、子公司應於每月 5 日(不含)以前編製上月份資金貸與其他公司明細表並呈閱本公司。</u></p> <p><u>三、子公司內部稽核人員亦應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交審計委員會。</u></p> | <p>第十條 對子公司資金貸與他人之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司擬將資金貸與他人者，<del>本公司應命該子公司依證期局「公開發行公司資貸與貸及背書保證處理準則」之規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。</del></p> <p><del>二、本公司之子公司擬將資金貸與他人時，均應報請本公司核准後始得為之；本公司財務部及董事長指定之專責人員應具體評估該項資金貸與他人之必要性及合理性、風險性、對母公司及子公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，呈報董事長核准。</del></p> <p><del>三、財務單位應於每月月初取得各子公司之資金貸與他人餘額明細表。</del></p> <p><u>四、子公司內部稽核人員亦應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。</u></p> <p><u>五、本公司稽核人員依年度稽核計劃</u></p> | 配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。 |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><u>四</u>、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報<u>審計委員會</u>。</p>                                                                             | <p>至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報<del>各監察人</del>。</p>                                                                                                                                                                                 |                                |
| <p>第十一條 公告申報程序</p> <p>一、略</p> <p>二、略</p> <p>(一) 略</p> <p>(二) 略</p> <p>(三) 略</p> <p>三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。</p>                                             | <p>第十一條 公告申報程序</p> <p>一、略</p> <p>二、略</p> <p>(一) 略</p> <p>(二) 略</p> <p>(三) 略</p> <p>三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。<br/><del>本作業程序所稱事實發生日，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。</del></p>                                                       | <p>酌修文字以資明確。</p>               |
| <p>第十五條 背書保證之決策及授權範圍</p> <p>一、略</p> <p>二、略</p> <p>三、本公司董事會為他人背書保證議案議決時，應充分考量各獨立董事之意見，<u>並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄</u>。</p>                                                          | <p>第十五條 背書保證之決策及授權範圍</p> <p>一、略</p> <p>二、略</p> <p>三、本公司董事會<del>於</del>為他人背書保證議案議決時，<del>應經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</del><br/><del>本公司已設置獨立董事者，依前項規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</del></p> | <p>配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。</p> |
| <p>第十七條 辦理背書保證應注意事項</p> <p>一、內部稽核：本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>審計委員會</u>。</p> <p>二、背書保證對象不符規定或餘額超限：本公司如因情事變更，致背書保證對象不符本作業程序規定或金額超限時，則稽核單位應都督促財務部對</p> | <p>第十七條 辦理背書保證應注意事項</p> <p>一、內部稽核：本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<del>各監察人</del>。</p> <p>二、背書保證對象不符規定或餘額超限：本公司如因情事變更，致背書保證對象不符本作業程序規定或金額超限時，則稽核單位應都督促財務部對</p>                                                                              | <p>配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。</p> |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                     | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 於該背書保證對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送 <u>審計委員會</u> ，及 <u>呈報</u> 董事會。<br>三、略<br>四、略                                                                                                                                       | 於該背書保證對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送 <del>各監察人</del> ， <del>以及報告於</del> 董事會。<br>三、略<br>四、略                                                                                                                                   |                               |
| 第十八條 對子公司辦理背書保證之控管程序<br>一、略<br>二、略。<br>三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交 <u>審計委員會</u> 。<br>四、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報 <u>審計委員會</u> 。 | 第十八條 對子公司辦理背書保證之控管程序<br>一、略<br>二、略<br>三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交 <del>各監察人</del> 。<br>四、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報 <del>各監察人</del> 。 | 配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文。       |
| 第二十一條 罰則<br>本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時，依照本公司工作規則與人事相關管理辦法提報考核，依其情節輕重處罰。                                                                                                                                                                         | 第二十一條 罰則<br>本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時，依照本公司工作規則與人事相關管理辦法提報考核，依其情節輕重處罰。<br><del>違反規定人員之上級主管亦應接受處罰，但能合理說明已於事前防範者，不在此限。董事會或董事執行業務違反相關規定及股東會決議者，監察人應依公司法第二百一十八條之二之規定，通知董事會或董事停止其行為。</del>                                                               | 酌修文字以資明確。                     |
| 第二十二條 實施<br>本作業程序應經 <u>審計委員會全體成員二分之一同意並經</u> 董事會通過後，提報股東會同意， <u>修正時亦同</u> 。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議 <u>送審計委員會及</u> 提報股東會討論。<br>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議                                                        | 第二十一條 實施<br>本作業程序應經董事會通過後， <del>送各監察人同意，提報董事會通過，並提報股東會同意後施行。</del> 如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論， <del>修正時亦同。</del><br><del>本公司已設置獨立董事者，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</del>                                                                 | 配合設置審計委員會，爰修訂本作業程序部分條文，並調整序號。 |

| 修正後條文         | 修正前條文                                                                                                                                     | 說明 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 事錄載明審計委員會之決議。 | <del>本公司已設置審計委員會者，訂定或修正本作業程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，不適用第二項規定。</del><br>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 |    |