



THAIKIN

股票代號：6629

泰金投資控股股份有限公司

2022 年股東常會議事錄

泰金投資控股股份有限公司

2022 年股東常會議事錄

時間：2022 年 6 月 17 日上午 9:00 整

地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 CC 室(犇亞商務中心)

本公司已發行股份總數：35,714,166 股。

出席股東股份總數 32,090,559 股(其中包含電子方式行使表決權 31,099,588 股)。

出席股數佔全部已發行股數：89.85%。

出席董事：獨立董事 張安佐(審計委員會召集人)、獨立董事 黃柏嘉。

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所關春修 會計師

理律法律事務所徐敬能 律師

主席：獨立董事 張安佐 

(新冠肺炎期間，董事長許大進為避免因往返泰國及台灣需自主隔離而影響公司業務正常運作，遂依據相關規定，委託張安佐獨立董事擔任 2022 年股東常會主席)

紀錄：張佩琪 

壹、宣布開會(出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣布開會)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、2021 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：2021 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、2021 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：2021 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、2021 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不多於獲利的百分之五做為員工之酬勞；提撥不多於獲利的百分之三做為董事之酬勞。
考量未來營運資金之需求，故不擬發放董事及員工酬勞。

四、2021 年度盈餘分派現金股利報告，報請 公鑒。

說明：

- (一)依本公司章程 14.3 條規定，授權董事會將應分派股息及紅利以現金方式為之，並報告股東會。
- (二)本公司 2021 年上半年度董事會決議通過分派普通股現金股利每股新台幣 2.2 元，共計新台幣 78,455,813 元，已於 2022 年 1 月 20 日發放；
本公司 2021 年下半年度提撥新台幣 35,714,166 元配發普通股現金股利每股新台幣 1 元，現金股利配發基準日、停止過戶日、發放日等相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

五、修訂「企業社會責任實務守則」報告，報請 公鑒。

說明：

- (一)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 2021 年 12 月 13 日證櫃監字第 11000715832 號函規定辦理。
- (二)修正條文對照表請參閱附件三。

六、本公司 2021 年度董事酬金領取情形報告，報請 公鑒。

說明：

- (一)本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
 1. 依本公司公司章程規定，本公司董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。
 2. 公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 3% 作為董事酬勞，給付之對象不包括獨立董事。依本公司薪酬委員會組織章程之規定，董事酬勞之給付依「董事薪酬辦法」辦理。
- (二)董事之個別酬金細目請參閱附件四。

七、董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告，報請 公鑒。

說明：

- (一)董事酬勞依本公司章程規定，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；給付經理人酬勞之政策及程序，依據本公司薪工循環管理辦法及該職位於同業市場中的薪資水準、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，以本公司年度績效考核辦法作為評核之依據，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司貢獻度，而給予合理的報酬。
- (一)依本公司「薪資報酬委員會組織規程」及本公司「董事薪酬辦法」評核個別董事之績效，已將評核結果作為個別董事之薪資報酬的計算基礎。
- (二)依本公司「經理人薪酬辦法」評核個別經理人之績效，已將評核結果作為個別經理人之薪資報酬的計算基礎。
- (三)董事及經理人個別績效評估結果及薪酬之內容及數額之關聯性及合理性，業經薪資報酬委員會審議尚屬合理，董事會決議無異議照案通過。

肆、承認事項

第一案：2021 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說 明：

- 一、本公司 2021 年度合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所關春修及張純怡會計師查核簽證竣事。
- 二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件五。
- 三、敬請 承認。

決議：經出席股東表決權數 32,090,559 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,677,483 權	98.71%
反對權數 3,002 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 410,074 權	1.27%

本案照原案表決通過。

第二案：2021 年度盈餘分配案。(董事會提)

說 明：

- 一、本公司 2021 年度盈餘分配，業經 2022 年 03 月 21 日董事會決議通過在案。
- 二、盈餘分配表請參閱附件六。
- 三、敬請 承認。

決議：經出席股東表決權數 32,090,559 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,671,483 權	98.69%
反對權數 9,002 權	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 410,074 權	1.27%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案。(董事會提)

說 明：

- 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 2021 年 05 月 31 日證櫃審字第 11000579651 號以及 2022 年 03 月 15 日證櫃審字第 11101004091 號修正後之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」內之股東權益保護事項規定，擬修正本公司章程大綱及章程。
- 二、公司章程修正對照表，請參閱附件七。
- 三、敬請 討論。

決議：經出席股東表決權數 32,090,559 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,672,483 權	98.69%
反對權數 3,002 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 415,074 權	1.29%

本案照原案表決通過。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)

說 明：

- 一、依據金融監督管理委員會 2022 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函規定辦理。
- 二、修正條文對照表，請參閱附件八。
- 三、敬請 討論。

決議：經出席股東表決權數 32,090,559 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,672,483 權	98.69%
反對權數 3,002 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 415,074 權	1.29%

本案照原案表決通過。



THAIKIN

股票代號：6629

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案。(董事會提)
說 明：

- 一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 2022 年 03 月 11 日證櫃監字第 11100543771 號函規定辦理。
- 二、修正條文對照表，請參閱附件九。
- 三、敬請 討論。

決議：經出席股東表決權數 32,090,559 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,672,483 權	98.69%
反對權數 3,002 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 415,074 權	1.29%

本案照原案表決通過。

第四案：解除現任董事競業禁止限制案。(董事會提)
說 明：

- 一、依本公司章程 47.4 條條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應於股東會向股東說明其行為之重要內容，並取得股東會重度決議之許可」。
- 二、本公司獨立董事張安佐新任倍力資訊股份有限公司獨立董事，擬提請解除董事競業禁止限制。
- 三、敬請 討論。

決議：經出席股東表決權數 32,090,559 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,672,483 權	98.69%
反對權數 3,002 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 415,074 權	1.29%

本案照原案表決通過。



股票代號：6629

陸、臨時動議：

股東戶號 1734 發言摘要：針對公司未來營運狀況及原物料上漲對公司毛利
率影響等相關事宜提出詢問，經主席指定財務長回覆說明。

柒、散會：2022 年 6 月 17 日上午 9：30 分。

【本議事錄僅就議事經過要領記載，股東提問暨公司答覆仍以會議現場影音紀
錄為準】

(附件一)



謹致各位股東女士、先生：

本人很榮幸的代表公司經營團隊向各位報告2021年度公司營運成果。2021年度隨著新冠疫情因疫苗施打普及，對經濟影響逐步趨緩，經濟市場也開始復甦。在美國房地產市場需求穩定成長下，居家裝修市場依舊活絡，本公司業績也穩定成長，同時藉由全體同仁的努力，持續拓展新客戶，搶占產品市占率，雖原物料逐步走揚及匯率等不利因素的影響，本公司全年度獲利仍然創歷史新高。

本人在此謹代表董事會及經營團隊，由衷的感謝泰金所有股東、同仁對泰金的信任，未來泰金會繼續秉持著誠信、務實、創新的理念，帶領公司持續前進，也期盼各位股東能繼續給予支持與鼓勵，我們將為公司創造更高的價值並回饋給股東。

一、2021年度營業報告

(一)營運成果

金額單位：新台幣千元

項目	2021年度		2020年度		變動百分比
	金額	佔營業收入 百分比	金額	佔營業收入 百分比	
營業收入	1,359,221	100%	1,264,815	100%	7%
營業成本	987,280	73%	926,668	73%	7%
營業毛利	371,941	27%	338,147	27%	10%
營業淨利	284,553	21%	242,827	19%	17%
稅前淨利	272,304	20%	255,944	20%	6%
稅後淨利	231,709	17%	223,644	18%	4%

自2020年度美國疫情影響，帶動美國房市及居家修繕市場活絡，2021年因疫苗普及率提升，疫情逐步趨緩，但美國市場補庫存需求仍強勁，加上本公司近年積極開發之客戶及產品品項穩定成長，故營業收入成長7%。惟，隨著全球生產需求漸增，原物料價格開始上升，公司透過在生產製程上不斷改善精進及產品項目多元化，分散用料集中度，整體營業毛利率維持27%，加上營業費用的控制，使營業淨利成長17%，稅後淨利成長4%。

(二)預算執行情形：因本集團不需編製財務預測，故不適用。

(三)獲利能力分析

項目	2021年度	2020年度
資產報酬率	14. 22%	15. 35%
權益報酬率	26. 56%	27. 92%

純益率	17.05%	17.68%
每股盈餘	6.51元	6.61元

在獲利能力各項指標上，資產報酬率及權益報酬率因兩年度獲利相當，但公司因規模成長，在平均資產及平均權益略升下，報酬率微幅下降；純益率及每股盈餘則表現相當。

(四)研究發展狀況

泰金為家飾鑄件供應大廠，致力於製造及製程能力的改善，產品組合的優化，提升生產效能同時降低生產成本，並達到更好的品質，另外公司也積極開發新產品項目以跨足更多領域發展，2021年度我們完成的研發計畫項目：

1. 櫥櫃把手項目95個系列。
2. 衛浴項目404個系列。
3. 窗簾系列144個系列。

2022年度計畫發展項目：

1. 櫥櫃把手項目79個系列。
2. 衛浴項目97個系列。
3. 窗簾系列99個系列。

二、2022年度營業計畫

(一)經營方針

1. 業務：在既有產品櫥櫃把手、衛浴配件、窗簾系列市場持續深耕，開發新項目搶占產品市占率。另一方面開拓新客戶，打入更多零售通路，與知名品牌客戶合作，提生產品銷量。
2. 生產：實施精進生產，持續製程產線流程的改善，提生產效益避免不必要之浪費。產線輸送帶改裝，減少生產過程中人員及製品移動時間；電鍍線之整合，使電鍍製程更能一條龍生產，減少半製品空置時間；引進機加工自動化設備，大大縮短產品作業時間
3. 採購：長期關注國際原物料價格走勢，在價格低點時策略性增加原料採購；積極開發價格更具競爭力之供應商。
4. 財務：配合國際匯市利率變化，調配集團資金規劃，降低匯率對公司之衝擊；善用資本市場籌資，降低銀行借款費用，以健全集團財務結構。
5. 產業：尋求跨領域開發，擴大公司營運規模。

(二)預期銷售數量與其依據

本公司係依據總體房市及家具市場環境、客戶預期訂單及產能規劃等訂定年度預算案。除與客戶維持穩定且長期之合作關係，並透過定期開發新產品及拓展新客戶及新市場來持續拓展營收。

(三)產銷政策

1. 縮短產品開發週期以符合客戶新品開發交期。
2. 設立各製程標準工序、標準工時、標準耗用量、標準產出以更精準掌握生產效能。
3. 降低不良率、報廢率及返工比率。
4. 調整生產動線，使生產製程更為流暢，減少人員及機器閒置時間。
5. 機器設備自動化，代替人工作業，縮短製程時間。
6. 提升稼動率，增加產能，提高規模經濟效益降低生產成本。

三、2022年未來發展策略

2021年本公司在疫情衝擊下，仍持續拓展了新的客戶，並且在產品類別上，提升了衛浴及窗飾系列產品比重；2022年仍將持續產品組合分散，除能優化產品價格組合外，藉由不同的產品類別，可分散對單一原物料的依賴度，降低原物料價格波動帶來的影響。此外，本公司2022年也將不斷的精進生產流程，相信2022年在業務端及生產端的雙重優化下，勢必能為公司再次帶來穩健的成長動能。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

近年來國際家具品牌大廠除保留核心設計部門於總部，其他零件製造及組裝等皆向外採購，亞洲主要家具製造國除了中國，亦有泰國、越南等新興市場。另一方面，美國家具市場通路分散且競爭激烈，家具產業產生了中小型業者逐漸式微，大型業者持續成長之結構上的改變，行業整合趨勢明顯，故兼具產能規模與產品質量優勢，且能快速反饋零售商家需求的家具製造廠商會得到零售商的青睞。泰金除擁有地理優勢外，一站式服務亦能兼產能與產品品質及迅速回覆客戶需求。

(二)法規環境

台灣主管機關對於公司治理相關法令越趨完備，泰金將持續秉持著公司治理精神，以誠信經營的理念，強化董事會職能，暢通與利害關係人溝通管道，保障股東權益及善盡社會責任。

(三)總體經營環境

2021年因全球主要經濟體疫苗施打普及率提高，疫情趨緩後帶來的經濟復甦，有望為總體經濟市場帶來成長動能。惟，因烏俄衝突導致的經濟不確定性並拉高原料價格，以及全球因應通膨問題，準備升息的各項措施，將使2022年全球經濟市場更為震盪，將為2022年帶來新的挑戰，泰金仍將秉持步步為營，穩紮穩打的經營理念，隨時因應總體環境的變化做調整，期能為股東在2022年繼續帶來好的經營成果。

身體健康 萬事如意

董事長：



總經理：



會計主管：



(附件二)

THAI KIN CO., LTD.

泰金投資控股股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 2021 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中合併財務報表業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師及張純怡會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司 2022 年股東常會



泰金投資控股股份有限公司



審計委員會召集人：

2 0 2 年 3 月 21 日

企業社會責任實務守則修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說 明
<u>永續發展實務守則</u>	企業社會責任實務守則	配合國際發展趨勢，實踐永續發展之目標，強化我國上市上櫃公司推動永續發展執行情形，並提升永續發展資訊揭露之品質，凸顯我國企業重視永續發展並戮力實踐，爰修正「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」。

修正條文	現行條文	說 明
第一條 本公司本於「取之於社會，用之於社會」之理念，將企業社會責任視為公司核心價值之一；為善盡企業社會責任，並促進經濟環境及社會之進步以達永續發展之目標，爰參酌「上市上櫃公司 <u>永續發展責任實務守則</u> 」及相關法令規定，訂定本守則以茲遵循。	第一條 本公司本於「取之於社會，用之於社會」之理念，將企業社會責任視為公司核心價值之一；為善盡企業社會責任，並促進經濟環境及社會之進步以達永續發展之目標，爰參酌「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及相關法令規定，訂定本守則以茲遵循。	配合本守則名稱修改，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條文。
第二條 本守則適用對象與範圍包括本公司及其子公司之整體營運活動。於從事企業經營之同時，積極實踐 <u>永續發展</u> ，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以 <u>永續發展</u> 為本之競爭優勢。	第二條 本守則適用對象與範圍包括本公司及其子公司之整體營運活動。於從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。	配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條文。
第四條 本公司對企業 <u>永續發</u>	第四條 本公司對企業社會責	配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會

<p>展之實踐，區分為以下各層面：</p> <p>一、落實公司治理</p> <p>二、發展永續環境。</p> <p>三、維護社會公益。</p> <p>四、加強企業<u>永續發展</u>資訊揭露。</p>	<p>任之實踐，區分為以下各層面：</p> <p>一、落實公司治理</p> <p>二、發展永續環境。</p> <p>三、維護社會公益。</p> <p>四、加強企業社會責任資訊揭露。</p>	<p>責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條序文及同條第四款。</p>
<p>第五條</p> <p>公司應考量國內外企業<u>永續發展</u>之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。</p> <p>股東提出涉及企業<u>永續發展</u>之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。</p>	<p>第五條</p> <p>公司應考量國內外企業社會責任之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。</p> <p>股東提出涉及企業社會責任之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。</p>	<p>配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條文第一項及第二項。</p>
<p>第七條</p> <p>本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐<u>永續發展</u>，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業<u>永續發展</u>政策之落實。</p> <p>董事會於公司履行<u>永續發展</u>責任時，宜充分考量利害關係人之利益並應包括下列事項：</p> <p>一、提出企業<u>永續發展</u>使命或願景，制定企業<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針。</p> <p>二、將企業<u>永續發展</u>納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業社會責任之具體推動計畫。</p> <p>三、確保企業<u>永續發展</u>相關資訊揭露之即時性</p>	<p>第七條</p> <p>本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業社會責任政策之落實。</p> <p>董事會於公司履行企業社會責任時，宜充分考量利害關係人之利益並應包括下列事項：</p> <p>一、提出企業社會責任使命或願景，制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。</p> <p>二、將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業社會責任之具體推動計畫。</p> <p>三、確保企業社會責任相關資訊揭露之即時</p>	<p>配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條文第一項及第二項。</p>

與正確性。 (以下略)	性與正確性。 (以下略)	
第八條 宜定期舉辦推動永續發展之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項。	第八條 宜定期舉辦履行企業社會責任之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項。	配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條文。
第九條 為健全 <u>永續發展</u> 之管理，由公司治理單位專職負責 <u>永續發展政策</u> 、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。 公司應訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。 員工績效考核制度應與永續發展政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。	第九條 為健全企業社會責任之管理，由稽核單位，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。 公司應訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。員工績效考核制度應與企業社會責任政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度	一、為健全企業永續發展之管理，企業應透過治理架構之建立，強化永續發展目標之推動，爰修正本條文第一項。 二、配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條文第一項及第三項。
第十條 應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要 <u>永續發展</u> 議題。	第十條 應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。	配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條文。
第十二條 應致力於提升 <u>能源使用效率及使用</u> 對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。	第十二條 應致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。	為聚焦企業對能源使用之管理，以減緩溫室氣體之排放，爰修正本條文。
第十七條 宜評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取 <u>相關</u> 之因應措施。	第十七條 宜評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施。	一、上市櫃公司評估氣候變遷相關之風險與機會，以及為因應氣候變遷應採取之措施，應包含但

<p>宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：</p> <p>一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。</p> <p>二、間接溫室氣體排放：<u>輸入</u>電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。</p> <p><u>三、其他間接排放：公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：</p> <p>一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。</p> <p>二、間接溫室氣體排放：外購電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。</p> <p>(以下略)</p>	<p>不限於氣候相關議題，爰修正本條文第一項。</p> <p>二、間接溫室氣體排放中有關<u>電力乙項</u>，包含但不限於外購電力，爰修正本條文第二項第二款規定。</p> <p>三、為達成降低溫室氣體排放目標，鼓勵企業揭露範疇三其他間接溫室氣體排放，爰增列本條文第二項第三款規定。</p>
--	--	---

修正章節名稱	現行章節名稱	說 明
<u>第五章 加強企業永續發展資訊揭露</u>	第五章 加強企業社會責任資訊揭露	配合第四條第四款條文修正，爰修正第五章章節名稱。

修正條文	現行條文	說 明
<p>第二十八條</p> <p>公司應依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之<u>永續發展</u>相關資訊，以提升資訊透明度。</p> <p>公司應揭露<u>永續發展</u>之相關資訊如下：</p> <p>一、經董事會決議通過之<u>永續發展</u>之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。</p> <p>三、公司為<u>永續發展</u>所擬定之推動目標、措施</p>	<p>第二十八條</p> <p>公司應依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。</p> <p>公司應揭露企業社會責任之相關資訊如下：</p> <p>一、經董事會決議通過之企業社會責任之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。</p> <p>三、公司為企業社會責任所擬定之履行目標、</p>	<p>配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條文第一項及第二項。</p>

<p>及實施績效。</p> <p>四、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。</p> <p>六、其他<u>永續發展</u>相關資訊。</p>	<p>措施及實施效。</p> <p>四、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。</p> <p>六、其他企業社會責任相關資訊。</p>	
<p>第二十九條</p> <p>本公司如編製<u>永續發展</u>報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動<u>永續發展</u>情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：</p> <p>一、實施<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。</p> <p>四、未來之改進方向與目標。</p>	<p>第二十九條</p> <p>本公司如編製企業社會責任報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動企業社會責任情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：</p> <p>一、實施企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。</p> <p>四、未來之改進方向與目標。</p>	<p>配合「公司治理3.0—永續發展藍圖」之具體推動措施，上市櫃公司「企業社會責任報告書」名稱修改為「永續報告書」，及配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條序文及同條第一款。</p>
<p>第三十條</p> <p>本公司應隨時注意國內外<u>永續發展</u>相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之<u>永續發展</u>制度，以提升<u>推動永續發展</u>成效。</p>	<p>第三十條</p> <p>本公司應隨時注意國內與國際企業社會責任制度之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效。</p>	<p>配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，爰修正本條文。</p>
<p>第三十一條</p> <p>本守則於 2018 年 1 月 23 日</p> <p>第一次修訂於 2020 年 3 月 20 日</p> <p><u>第二次修訂於 2022 年 3 月 21 日</u></p>	<p>第三十一條</p> <p>本守則於 2018 年 1 月 23 日</p> <p>第一次修訂於 2020 年 3 月 20 日</p>	

(附件四)

2021 年度董事之個別酬金項目

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金		兼任員工領取相關酬金		A、B、C 及 D 等四 項總額占 稅後純益 之比例	無取自公 司外投事酬 金額占總 益之比例	
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)	業務執行費用(D)	薪資、獎金 及特支費等 (E)	退職退休 金(F)	員工酬勞(G)
董事長	許大進	3,000	-	-	-	1.29	1.29	-
董事	許慎容	-	-	-	-	-	2,400	2,400
董事	許文誌	-	-	-	-	-	1,213	2,166
董事	羅龍山	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	吳琮璠	585	585	-	-	30	0.27	0.27
獨立董事	張安佐	520	520	-	-	30	0.24	0.24
獨立董事	黃柏嘉	520	520	-	-	30	0.24	0.24

(附件五)



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5.
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話 Tel + 886 2 8101 6666
傳 真 Fax + 886 2 8101 6667
網 址 Web home.kpmg/tw

會計師查核報告

Thai Kin Co., Ltd.董事會 公鑒：

查核意見

Thai Kin Co., Ltd.及其子公司(以下簡稱合併公司)民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告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，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一一〇年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項為收入認列：

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入認列；收入相關揭露請詳附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司與各主要交易對象簽有合約或訂單，與各銷貨對象之交易條件不盡相同，致收入認列及商品控制權移轉時點之判斷複雜性增加，因此，本會計師將收入認列列為本年度財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 對收入認列有關之內部控制設計及執行有效性進行測試。
- 針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，包括比較本期與最近一期及去年同期之客戶名單及銷售收入金額，以評估有無重大異常，若有重大變動者，查明並分析其原因。
- 抽核全年度之銷售交易，以評估銷售交易之真實性、銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性。
- 測試年度結束前後一段期間銷售交易之樣本，以評估收入認列時點是否適當。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循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，決定對合併公司民國一一〇年度合併財務報告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负面影响大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

關春玲
張純心



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1050036075號
民國一一年三月二十一日

民國一一〇年及一九三九年三月三十一日

單位：新台幣千元

進大許：長事董

經理人：許偉容

(詞詳彙) 訂財務報言附註

東坡

修最黃：管主計會

詳閱後附合併財務報告附註)

Thai Kim Co., Ltd. 及子公司

合併綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		110年度 金額 %	109年度 金額 %
4000	營業收入(附註六(十八))	\$ 1,359,221 100	1,264,815 100
5000	營業成本(附註六(五)、(六)、(七)、(十四)、七及十二)	987,280 73	926,668 73
5900	營業毛利	371,941 27	338,147 27
6000	營業費用(附註六(六)、(七)、(十四)、七及十二)：		
6100	推銷費用	32,431 2	35,965 3
6200	管理費用	48,108 4	52,270 4
6300	研究發展費用	6,849 -	7,085 1
	營業費用合計	87,388 6	95,320 8
6900	營業淨利	284,553 21	242,827 19
7000	營業外收入及支出(附註六(二)、(五)、(六)、(十二)、(十三)、(二十)、(廿一)、(廿二)、(廿三)及十)：		
7100	利息收入	545 -	788 -
7010	其他收入	75 -	79,312 6
7020	其他利益及損失	(2,746) -	(57,926) (4)
7050	財務成本	(10,123) (1)	(9,057) (1)
	營業外收入及支出合計	(12,249) (1)	13,117 1
7900	稅前淨利	272,304 20	255,944 20
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	40,595 3	32,300 2
8200	本期淨利	231,709 17	223,644 18
8300	其他綜合損益：		
8310	不重分類至損益之項目(附註六(十四)及(十五))		
8311	確定福利計畫之再衡量數	5,976 -	(2,860) -
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	1,195 -	(573) -
	不重分類至損益之項目合計	4,781 -	(2,287) -
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	(82,356) (6)	(23,919) (2)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	- -	- -
	後續可能重分類至損益之項目合計	(82,356) (6)	(23,919) (2)
8300	本期其他綜合損益	(77,575) (6)	(26,206) (2)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 154,134 11</u>	<u>197,438 16</u>
8700	本期淨利(損)歸屬於：		
8610	母公司業主	\$ 231,721 17	223,682 18
8620	非控制權益	(12) -	(38) -
	綜合損益總額歸屬於：	<u>\$ 231,709 17</u>	<u>223,644 18</u>
8710	母公司業主	\$ 154,173 11	197,402 16
8720	非控制權益	(39) -	36 -
	綜合損益總額歸屬於：	<u>\$ 154,134 11</u>	<u>197,438 16</u>
9750	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))	<u>\$ 6.51</u>	<u>6.61</u>
9850	基本每股盈餘	<u>\$ 6.01</u>	<u>6.50</u>
	稀釋每股盈餘		

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許大進



經理人：許偵容



會計主管：黃晟修





Thaikai Co., Ltd. 公司

民國一一〇年及一〇九年十二月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股 本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘			歸屬於母公司業主			歸屬於母公司業主之權益		
				法定盈餘	未分配盈餘	合計	換算之兌換差額	權益總額	非控制權益	權益總額		
\$ 335,300	143,602	7,396	177,183	184,579	35,869	699,350	-	699,537	-	-	(103,943)	(103,943)
盈餘指撥及分配：				14,044	(14,044)	-	-	-	-	-	-	(103,943)
提列法定盈餘公積				-	(103,943)	(103,943)	-	-	-	-	-	(103,943)
普通股現金股利			8,469	-	-	-	-	-	8,469	-	-	8,469
因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者			-	-	(89)	(89)	-	-	(89)	-	-	(89)
認列對子公司所有權權益變動數			-	-	223,682	223,682	-	-	223,682	-	-	223,644
本期淨利(損)			-	-	(2,287)	(2,287)	(23,993)	(23,993)	(26,280)	(38)	74	(26,206)
本期其他綜合損益			-	-	221,395	221,395	(23,993)	(23,993)	197,402	36	36	197,438
本期綜合損益總額			-	-	-	-	-	-	102,000	-	-	102,000
現金增資	\$ 20,000	82,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	335,300	234,071	21,440	280,502	301,942	11,876	903,189	223	903,412	-	-	-
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積				34,475	(34,475)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利				-	(238,341)	(238,341)	-	(238,341)	-	(238,341)	-	(238,341)
本期淨利(損)				-	231,721	231,721	-	231,721	(12)	231,709	(12)	231,709
本期其他綜合損益				-	4,781	4,781	(82,329)	(82,329)	(77,548)	(77,548)	(27)	(77,575)
本期綜合損益總額				-	236,502	236,502	(82,329)	(82,329)	154,173	(39)	154,134	
可轉換公司債轉換			1,317	21,667	-	-	-	-	22,984	-	-	22,984
民國一一〇年十二月三十一日餘額	\$ 356,617	255,738	55,915	244,188	300,103	(70,453)	842,005	184	842,182	-	-	-

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：許偉容



董事長：許大進



會計主管：黃晨修



Thai Kim Co., Ltd. 及子公司

合併現金流量表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 272,304	255,944
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	55,828	51,684
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現評價淨損失(利益)	3,827	(80)
利息費用	10,123	9,057
利息收入	(545)	(788)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	7,536
災害損失	-	31,427
收益費損項目合計	<u>69,233</u>	<u>98,836</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收帳款	5,647	(9,054)
其他應收款	2,317	10,782
存 貨	(40,986)	(17,145)
其他流動資產	1,887	3,661
與營業活動相關之資產淨變動	<u>(31,135)</u>	<u>(11,756)</u>
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據	602	538
應付帳款	(8,850)	29,897
其他應付款	(5,767)	8,747
其他流動負債	241	426
淨確定福利負債	1,472	2,352
與營業活動相關之負債淨變動	<u>(12,302)</u>	<u>41,960</u>
與營業活動相關之資產及負債淨變動數	<u>(43,437)</u>	<u>30,204</u>
調整項目合計	<u>25,796</u>	<u>129,040</u>
營運產生之現金流入	<u>298,100</u>	<u>384,984</u>
收取之利息	598	763
支付之利息	(7,101)	(8,973)
支付之所得稅	(27,023)	(20,190)
營業活動之淨現金流入	<u>264,574</u>	<u>356,584</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(74,731)	(168,164)
處分不動產、廠房及設備	2,963	44
預付設備款增加	(277)	(2,655)
受限制定期存款減少(增加)	(16)	1,007
投資活動之淨現金流出	<u>(72,061)</u>	<u>(169,768)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	376,453	618,345
短期借款減少	(470,660)	(608,589)
發行公司債	-	212,715
舉借長期借款	-	74,449
償還長期借款	(17,718)	(11,991)
租賃本金償還	(851)	(854)
發放現金股利	(159,885)	(103,943)
現金增資	-	102,000
非控制權益變動	-	(89)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(272,661)</u>	<u>282,043</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(58,748)	(17,654)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(138,896)	451,205
期初現金及約當現金餘額	602,166	150,961
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 463,270</u>	<u>602,166</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許大進



經理人：許偵容



會計主管：黃晟修



(附件六)

泰金投資控股股份有限公司
2021年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 銀
期初年度未分配盈餘	98,486,112
加： 2021年度稅後淨利	231,722,139
確定福利計劃之再衡量數本期變動數	4,780,861
減： 提列法定盈餘公積	(23,650,300)
2021年上半年度提列	(12,345,057)
2021年下半年度提列	(11,305,243)
提列特別盈餘公積	(70,452,980)
可供分配盈餘	240,885,832
分派項目	
2021年上半年度普通股現金股利(每股2.2元)	(78,455,813)
2021年下半年度普通股現金股利(每股1元)	(35,714,166)
期末未分配盈餘	<u>126,715,853</u>

註1： 現金股利由本公司董事會決議辦理發放，於股東會提出報告案。

本表所配發之現金股利係以董事會決議日流通在外股數計算，上半年股利係35,661,733

註2： 股；下半年股利係35,714,166股。如嗣後因可轉換公司債辦理轉換或其他發令等因素以致影響本公司流通在外股數，使股東配息率發生變動，授權董事長全權辦理。

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件七)

Proposal for the Amendment	Original Article
<p style="text-align: center;">Articles of Association of Thai Kin Co., Ltd.</p> <p style="text-align: center;">第六次修訂及重述章程 修正前後條文對照表</p>	<p>1.1 In these Articles, the following words and expressions shall, where not inconsistent with the context, have the following meanings, respectively:</p> <p>(Omitted)</p> <p>Electronic Transactions Act (<u>Revised</u>) Transactions Law of the Cayman Islands;</p> <p>(Omitted)</p> <p>(Deleted)</p> <p>(Omitted)</p> <p>3.9 A delay in payment of the redemption price shall not affect the redemption but, in the case of a delay of more than thirty days,</p> <p>1.1 In these Articles, the following words and expressions shall, where not inconsistent with the context, have the following meanings, respectively:</p> <p>(Omitted)</p> <p>the Electronic Transactions Act (2003 Transactions Law <u>Revision</u>) of the Cayman Islands;</p> <p>(Omitted)</p> <p>Statutory Reserve has the meaning given thereto in Article 14.6;</p> <p>(Omitted)</p> <p>3.9 A delay in payment of the redemption price shall not affect the redemption but, in the case of a delay of more than thirty days,</p>

<p>interest shall be paid for the period from the due date until actual payment at a rate which the Board, after due enquiry, estimates to be representative of the rates being offered by banks holding "A" licenses (as defined in the Banks and Trust Companies <u>Act</u> (Revised) of the Cayman Islands) in the Cayman Islands for thirty day deposits in the same currency.</p>	<p>14.6 In determining the Company's dividend policy, the Board recognizes that the Company is in the growth stage. In determining the amount, if any, of the dividend or other distribution it recommends to Members for approval in any financial year, the Board:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) may take into consideration the earnings of the Company, overall development, financial planning, capital needs, industry outlook and future prospects of the Company in the relevant financial year, so as to ensure the protection of Members' rights and interests; and (b) shall set aside out of the profits of the Company for each financial year in addition to the allocation in accordance with Article 14.5: (i) a reserve for payment of tax for the relevant financial year; (ii) an amount to offset losses incurred in previous years; and (iii) a special surplus reserve as required by the applicable securities authority under the <p>14.6 In determining the Company's dividend policy, the Board recognizes that the Company is in the growth stage. In determining the amount, if any, of the dividend or other distribution it recommends to Members for approval in any financial year, the Board:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) may take into consideration the earnings of the Company, overall development, financial planning, capital needs, industry outlook and future prospects of the Company in the relevant financial year, so as to ensure the protection of Members' rights and interests; and (b) shall set aside out of the profits of the Company for each financial year in addition to the allocation in accordance with Article 14.5: (i) a reserve for payment of tax for the relevant financial year; (ii) an amount to offset losses incurred in previous years; (iii) ten per cent as a general reserve ("Statutory Reserve") (unless the Statutory Reserve
--	--

	<p>Applicable Public Company Rules or a reserve as determined by the Board pursuant to Article 15.1.</p>	<p><u>has reached the total paid-up capital of the Company), and (iv) a special surplus reserve as required by the applicable securities authority under the Applicable Public Company Rules or a reserve as determined by the Board pursuant to Article 15.1.</u></p>
18.2	<p>Subject to Article 18.1, the annual general meeting of the Company may be held at such time and place as the Board shall determine. For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TPEx or the TSE in the ROC, unless otherwise provided by the Law, the <u>physical</u> annual general meetings shall be held in the ROC. If the Board resolves to hold a <u>physical</u> annual general meeting outside the ROC, the Company shall apply for the approval of the TSE/TPEx within two days after the Board adopts such resolution. Where an annual general meeting is to be held outside the ROC, the Company shall engage a professional stock affairs agent in the ROC to handle the administration of such general meeting (including but not limited to the handling of the voting of proxies submitted by Members).</p>	<p>18.2 Subject to Article 18.1, the annual general meeting of the Company may be held at such time and place as the Board shall determine. For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TPEx or the TSE in the ROC, unless otherwise provided by the Law, the annual general meetings shall be held in the ROC. If the Board resolves to hold <u>an</u> annual general meeting outside the ROC, the Company shall apply for the approval of the TSE/TPEx within two days after the Board adopts such resolution. Where an annual general meeting is to be held outside the ROC, the Company shall engage a professional stock affairs agent in the ROC to handle the administration of such general meeting (including but not limited to the handling of the voting of proxies submitted by Members).</p>
18.3	<p><u>The Company may hold a general meeting by means of video conference if so requested by the competent authority of the ROC. The conditions, operation procedures and other matters of the general meeting held by means of video conference shall be in</u></p>	<p>(New Article)</p>

<p><u>compliance with the Applicable Public Company Rules.</u></p> <p><u>18.4 If Members participate in any general meeting by means of video conference or other communication facilities, as permitted by the Applicable Law, where all persons participating in the meeting communicate with each other simultaneously and instantaneously, the participation in such a meeting by means of video conference shall constitute presence in person at such meeting.</u></p>	<p>(New Article)</p>
<p><u>19.8 If the Board does not or is unable to convene a general meeting (including the annual general meeting) or it is for the Company's benefit, the Independent Director may convene a general meeting when he/she in his/her absolute discretion deems necessary.</u></p>	<p><u>19.8 If the Board does not or is unable to convene a general meeting (including the annual general meeting) or it is for the Company's benefit, the Independent Director may convene a general meeting when he/she in his/her absolute discretion deems necessary.</u></p>
<p><u>20.5 For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TPEx or the TSE in the ROC, the Company shall announce to the public the notice of a general meeting, the proxy instrument, agendas and materials relating to the matters to be reported and discussed in the general meetings, including but not limited to, election or discharge of Directors, in accordance with Article 20.2, and shall transmit the same via the Market Observation Post System in accordance with Applicable Public Company Rules. If the voting power of a Member at a general meeting shall be</u></p>	<p>20.5 For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TPEx or the TSE in the ROC, the Company shall announce to the public the notice of a general meeting, the proxy instrument, agendas and materials relating to the matters to be reported and discussed in the general meetings, including but not limited to, election or discharge of Directors, in accordance with Article 20.2, and shall transmit the same via the Market Observation Post System in accordance with Applicable Public Company Rules. If the voting power of a Member at a general meeting shall be</p>

<p>exercised by way of a written ballot, the Company shall also send the written document for the Member to exercise his voting power together with the above mentioned materials in accordance with Article 20.2. The Board shall prepare a meeting handbook of the relevant general meeting and supplemental materials, which will be made available to all Members and shall be transmitted to the Market Observation Post System in accordance with the Applicable Public Company Rules. If the Company's total paid-in capital exceeds NTS\$10 billion at the most recent financial year end date, or if the shareholding of foreign and PRC investors reaches more than 30% of the total number of issued shares as recorded in the Register of Members as of the date of the general meeting held in the most recent financial year, the foregoing transmission of information and materials via or to the Market Observation Post System shall be completed at least thirty days for an annual general meeting.</p>	<p>20.6 For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TPEx or the TSE in the ROC, the following matters shall be stated in the notice of a general meeting, with a summary of the major content to be discussed, and shall not be proposed as an extempore motion:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) election or discharge of Directors,
	<p>20.6 For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TPEx or the TSE in the ROC, the following matters shall be stated in the notice of a general meeting, with a summary of the major content to be discussed, and shall not be proposed as an extempore motion:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) election or discharge of Directors,

(b)	alteration of the Memorandum or the Articles,	(b)	alteration of the Memorandum or the Articles,
(c)	capital deduction,	(c)	capital deduction,
(d)	application to terminate the public offering of the Shares,	(d)	application to terminate the public offering of the Shares,
(e)	(i) dissolution, Merger, Share Exchange, or Spin-off, (ii) entering into, amending, or terminating any Lease Contract, Management Contract or Joint Operation Contract, (iii) transfer of the whole or any essential part of the business or assets of the Company, and (iv) acquisition or assumption of the whole of the business or assets of another person, which has a material effect on the operations of the Company,	(e)	(i) dissolution, Merger, Share Exchange, or Spin-off, (ii) entering into, amending, or terminating any Lease Contract, Management Contract or Joint Operation Contract, (iii) transfer of the whole or any essential part of the business or assets of the Company, and (iv) acquisition or assumption of the whole of the business or assets of another person, which has a material effect on the operations of the Company,
(f)	ratification of an action by Director(s) who engage(s) in business for himself or on behalf of another person that is within the scope of the Company's business,	(f)	ratification of an action by Director(s) who engage(s) in business for himself or on behalf of another person that is within the scope of the Company's business,
(g)	distribution of the whole or part of the surplus profit of the Company in the form of new shares, capitalization of Capital Reserve and any other amount in accordance with Article 17,	(g)	distribution of the whole or part of the surplus profit of the Company in the form of new shares, capitalization of Capital Reserve and any other amount in accordance with Article 17,
(h)	making distributions of new shares or cash out of the reserve, the premium received on the issuance of any shares and income from endowments received by the Company to	(h)	making distributions of new shares or cash out of the <u>Statutory Reserve</u> , the premium received on the issuance of any shares and income from endowments received by the

		its Members, and	
(i)	Private Placement of any equity-related securities to be issued by the Company.	(i) Private Placement of any equity-related securities to be issued by the Company.	
	The major content of the above matters can be announced at the website designated by Taiwan securities authority or by the Company, and the Company shall specify the link to the website in the notice of the relevant general meeting.	The major content of the above matters can be announced at the website designated by Taiwan securities authority or by the Company, and the Company shall specify the link to the website in the notice of the relevant general meeting.	
25.4	Subject to the Law, for so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TPEx or the TSE in the ROC, the Company shall provide the Members with a method for exercising their voting power by way of electronic transmission. The method for exercising such voting power shall be described in the general meeting notice to be given to the Members if the voting power may be exercised by way of a written ballot or electronic transmission. Any Member who intends to exercise his voting power by way of a written ballot or way of electronic transmission shall serve the Company with his voting decision at least two days prior to the date of such general meeting. Where more than one voting decision are received from the same Member by the Company, the first voting decision shall prevail, unless an explicit written statement is made by the relevant Member to revoke the previous voting decision in the later-	Subject to the Law, for so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TPEx or the TSE in the ROC, the Company shall provide the Members with a method for exercising their voting power by way of electronic transmission; provided, however, that the Company shall provide the Members with a method for exercising their voting power by way of a written ballot or electronic transmission if a general meeting is to be held outside the ROC or otherwise required under the Applicable Public Company Rules. The method for exercising such voting power shall be described in the general meeting notice to be given to the Members if the voting power may be exercised by way of a written ballot or electronic transmission. Any Member who intends to exercise his voting power by way of a written ballot or by way of electronic transmission shall serve the Company with his voting decision at least two days prior to the date of such general meeting. - 33 -	

<p>received voting decision. A Member who exercises his voting power at a general meeting by way of a written ballot or by electronic transmission shall be deemed to have appointed the chairman of the general meeting as his proxy to vote his shares at the general meeting only in the manner directed by his written instrument or electronic document. The chairman of the general meeting as proxy shall not have the power to exercise the voting rights of such Members with respect to any matters not referred to or indicated in the written or electronic document and/or any amendment to resolution(s) proposed at the said general meeting. For the purpose of clarification, such Members voting in such manner shall be deemed to have waived their voting rights with respect to any extemporary matters or amendment to resolution(s) proposed at the general meeting.</p>	<p>general meeting. Where more than one voting decision are received from the same Member by the Company, the first voting decision shall prevail, unless an explicit written statement is made by the relevant Member to revoke the previous voting decision in the later-received voting decision. A Member who exercises his voting power at a general meeting by way of a written ballot or by electronic transmission shall be deemed to have appointed the chairman of the general meeting as his proxy to vote his shares at the general meeting only in the manner directed by his written instrument or electronic document. The chairman of the general meeting as proxy shall not have the power to exercise the voting rights of such Members with respect to any matters not referred to or indicated in the written or electronic document and/or any amendment to resolution(s) proposed at the said general meeting. For the purpose of clarification, such Members voting in such manner shall be deemed to have waived their voting rights with respect to any extemporary matters or amendment to resolution(s) proposed at the general meeting.</p>
<p>37.1 The office of Director shall be vacated:</p> <p>(Omitted)</p> <p>(iv) the Director has committed an offence as specified in the ROC Statute for Prevention of Organizational Crimes and</p>	<p>37.1 The office of Director shall be vacated:</p> <p>(Omitted)</p> <p>(iv) the Director has committed an offence as specified in the ROC Statute of prevention of organizational crimes and</p>

	<p>subsequently has been adjudicated guilty by a final judgment, and (A) has not started serving the sentence, (B) has not completed serving the sentence, (C) the time elapsed after completion of serving the sentence or expiration of the probation is less than five years, or (D) was pardoned for less than five years;</p> <p>(Omitted)</p>	<p>subsequently has been adjudicated guilty by a final judgment, and (A) has not started serving the sentence, (B) has not completed serving the sentence, (C) the time elapsed after completion of serving the sentence or expiration of the probation is less than five years, or (D) was pardoned for less than five years;</p> <p>(Omitted)</p>
--	---	---

(本中譯文僅供參考之用，正確內容應以英文版為準)

修訂後條文	原條文
Thai Kin Co., Ltd. 章程 第六次修訂及重述章程 修正前後條文對照表	
1.1 本修訂及重述章程中，下列文字及用語於與前後文內容不抵觸 之情況下，應定義如下：	1.1 本修訂及重述章程中，下列文字及用語於與前後文內容不抵 觸之情況下，應定義如下：
(省略)	(省略)
“電子紀錄”指開曼群島之《電子交易法》(修訂版)。 (省略)	“電子紀錄”指開曼群島之《電子交易法》(2003年修 訂)。
(刪除) (省略)	“法定盈餘公 積” (省略)
	定義如本章程第14.6條所示。
3.9 (本條中文譯文未變動)	3.9 (本條中文譯文未變動)
14.6 就本公司股利政策之決定，董事會了解本公司營運之業務係	14.6 就本公司股利政策之決定，董事會了解本公司營運之業務係

<p>屬成長階段。於各會計年度建請股東同意之股利或其他分派數額（若有）之決定，董事會：</p> <p>(a) 得考量本公司各該會計年度之盈餘、整體發展、財務規劃、資本需求、產業展望及本公司未來前景等，以确保股东权利及利益之保障；及</p> <p>(b) 除依本章程第 14.5 條提撥外，应于当期净利润中提列：</p> <p>(i) 支付相关会计年度税款之准备金；(ii)弥补亏损；及 (iii) 百分之十之一般公积（下稱「法定盈余公积」）</p> <p>（除非法定盈余公积已达本公司实收资本），及 (iv) 董事会依证劵主管机关依公开发行公司规则要求之特别盈余公积或本章程第 15.1 條決議之公積。</p>	<p>數額（若有）之決定，董事會：</p> <p>(a) 得考量本公司各該會計年度之盈餘、整體發展、財務規劃、資本需求、產業展望及本公司未來前景等，以确保股东权利及利益之保障；及</p> <p>(b) 除依本章程第 14.5 條提撥外，应于当期净利润中提列：</p> <p>(i) 支付相关会计年度税款之准备金；(ii)弥补亏损；及 (iii) 百分之十之一般公积（下稱「法定盈余公积」）</p> <p>（除非法定盈余公积已达本公司实收资本），及 (iv) 董事会依证劵主管机关依公开发行公司规则要求之特别盈余公积或本章程第 15.1 條決議之公積。</p>	<p>18.2 在不违反本章程第 18.1 條之情形下，本公司股東常會應於董事會決定之時間及地點召開。股份登錄興櫃或於中華民國上市櫃期間，除開曼群島公司法另有規定外，股東常會應於中華民國境內召開。如董事會決議在中華民國境外召開股東常會，本公司應於董事會決議後二日內申報證交所/櫃買中心核准。於中華民國境內之專業服務代理機構，受理該等股東常會任一中華民國境內之專業服務代理機構，受理該等股東常會行政事務（包括但不限於受理股東委託行使表決權事宜）。</p>	<p>18.2 在不违反本章程第 18.1 條之情形下，本公司股東常會應於董事會決定之時間及地點召開。股份登錄興櫃或於中華民國上市櫃期間，除開曼群島公司法另有規定外，股東常會應於中華民國境內召開。如董事會決議在中華民國境外召開股東常會，本公司應於董事會決議後二日內申報證交所/櫃買中心核准。於中華民國境內之專業服務代理機構，受理該等股東常會任一中華民國境內之專業服務代理機構，受理該等股東常會行政事務（包括但不限於受理股東委託行使表決權事宜）。</p>
<p>18.3 本公司得於中華民國主管機關要求時，以視訊會議方式召集股東會。以視訊會議召開股東會之條件、作業程序及其他應</p>	<p>（新增條文）</p>		

	<p>遵行事項，應遵守公開發行公司規則。</p>
18.4	<p>如股東以視訊會議，或於適用法律許可範圍內，以其他通訊器材參與股東會，使所有與會者同時並即時參與討論時，其以視訊方式參與該股東會應視為親自出席。</p>
	<p>(刪除條文)</p>
19.8	<p>如董事會不召開或無法召開股東會（包括股東常會），或係為本公司之利益時，獨立董事得於必要時召開股東會。</p>
20.5	<p>股份登錄興櫃或於中華民國上市櫃期間，本公司應依本章程第 20.2 條的規定，一併公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案與討論案（包含但不限於選任或解任董事之議案）等各項議案之案由及說明資料，並依公開發行公司規則傳輸至公開資訊觀測站；其採行書面行使表決權者，並應將上述資料及書面行使表決權用紙，併同寄送給股東。董事會並應依公開發行公司規則，備妥股東會議事手冊和補充資料供所有股東索閱，並傳輸至公開資訊觀測站。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時，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</p>
20.6	<p>股份登錄興櫃或於中華民國上市櫃期間，下列事項，應載明於股東會召集通知並說明其主要內容，且不得以臨時動議提</p>
20.5	<p>股份登錄興櫃或於中華民國上市櫃期間，本公司應依本章程第 20.2 條的規定，一併公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案與討論案（包含但不限於選任或解任董事之議案）等各項議案之案由及說明資料，並依公開發行公司規則傳輸至公開資訊觀測站；其採行書面行使表決權者，並應將上述資料及書面行使表決權用紙，併同寄送給股東。董事會並應依公開發行公司規則，備妥股東會議事手冊和補充資料供所有股東索閱，並傳輸至公開資訊觀測站。</p>
20.6	<p>股份登錄興櫃或於中華民國上市櫃期間，下列事項，應載明於股東會召集通知並說明其主要內容，且不得以臨時動議提</p>

<p>出：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 選舉或解任董事； (b) 修改章程大綱或本章程； (c) 減資； (d) 申請停止本公司股份公開發行； (e) (i) 解散、合併、股份轉換或分割，(ii) 締結、變更或終止營業出租契約、委託經營契約或共同經營契約，(iii) 訂與本公司全部或主要部分營業或財產，及(iv) 取得或受讓他人全部營業或財產而對本公司營運有重大影響者； (f) 許可董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為； (g) 依本章程第 17 條規定，以發行新股或以資本公積或其他金額撥充資本之方式分派全部或部分盈餘； (h) 將<u>法定盈餘公積</u>及發行股票溢價或受領贈與之所得以新股或現金方式分配予原股東；及 (i) 本公司私募發行具股權性質之有價證券。 	<p>出：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 選舉或解任董事； (b) 修改章程大綱或本章程； (c) 減資； (d) 申請停止本公司股份公開發行； (e) (i) 解散、合併、股份轉換或分割，(ii) 締結、變更或終止營業出租契約、委託經營契約或共同經營契約，(iii) 訂與本公司全部或主要部分營業或財產，及(iv) 取得或受讓他人全部營業或財產而對本公司營運有重大影響者； (f) 許可董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為； (g) 依本章程第 17 條規定，以發行新股或以資本公積或其他金額撥充資本之方式分派全部或部分盈餘； (h) 將<u>法定盈餘公積</u>及發行股票溢價或受領贈與之所得以新股或現金方式分配予原股東；及 (i) 本公司私募發行具股權性質之有價證券。 <p>上開事項之內容得公告於證券主管機關或本公司指定之網站，並應將該網站之網址載明於股東會召集通知。</p>
--	---

25.4 除開曼群島公司法另有規定外，股份登錄與櫃或於中華民國上市櫃期間，本公司應提供股東以電子方式行使表決權。如表決權得以書面投票或電子方式行使時，該等行使表決權之方式應載明於寄發予股東之股東會通知。股東擬以書面投票或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前將其投票指示送達於本公司，投票指示有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷先前投票指示者，不在此限。股東依前開規定以書面投票或電子方式行使表決權時，視委託會議主席為其代理人，於股東會上依其書面或電子文件指示之方式行使表決權。會議主席基於代理人之地位，就書面或電子文件中未提及或未載明之事項、及／或該股東會上所提出對原議案之修正，皆無權行使該股東之表決權。為釐清疑義，該股東以該等方式行使表決權，即應視為其就該次股東會中所提之臨時動議及／或原議案之修正，業已放棄表決權之行使。	<p>25.4 除開曼群島公司法另有規定外，股份登錄與櫃或於中華民國上市櫃期間，本公司應提供股東以電子方式行使表決權，惟股東會於中華民國境外召開或公開發行公司規則要求時，本公司應提供股東得以書面投票或電子方式行使表決權。如表決權得以書面投票或電子方式行使時，該等行使表決權之方式應載明於寄發予股東之股東會通知。股東擬以書面投票或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前將其投票指示送達於本公司，投票指示有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷先前投票指示者，不在此限。股東依前開規定以書面投票或電子方式行使表決權時，視委託會議主席為其代理人，於股東會上依其書面或電子文件指示之方式行使表決權。會議主席基於代理人之地位，就書面或電子文件中未提及或未載明之事項、及／或該股東會上所提出對原議案之修正，皆無權行使該股東之表決權。為釐清疑義，該股東以該等方式行使表決權，即應視為其就該次股東會中所提之臨時動議及／或原議案之修正，業已放棄表決權之行使。</p>
37.1 董事之職位如有下列情事應被解除：	<p>37.1 董事之職位如有下列情事應被解除：</p> <p>(省略)</p> <p>(iv) 曾犯中華民國組織犯罪條例規定之罪，經有罪判決確定，且（A）尚未執行、（B）尚未執行完畢、（C）服刑完畢或緩刑期滿尚未逾五年，或（D）赦免後未逾五</p>

	年；
	(省略)

(附件八)

泰金投資控股股份公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第七條 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。</p> <p>二、與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。</p> <p>三、公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。前項人員於出具估價報告或意見書時，應依<u>其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理</u>：</p> <p>(一)承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>(二)<u>執行</u>案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p>	<p>第七條 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。</p> <p>二、與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。</p> <p>三、公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</p> <p>(一)承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>(二)查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>(三)對於所使用之資料來源、</p>	<p>一、基於外部專家所屬各同業公會對其承辦相關業務定有相關規範，如專業估價者出具估價報告，已有不動產估價相關自律規範，其餘外部專家之同業公會亦應依臺灣證券交易所股份有限公司發布之「專家出具意見書實務指引」修正納入其業者或人員出具意見書之相關自律規範，為明確外部專家應遵循程序及責任，爰修正第一項第三款序文，規範專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商出具估價報告或意見書，除應依現行第一項所列各款事項辦理外，並應遵循其所屬各同業公會之自律規範辦理。</p> <p>二、鑑於前開外部專家依據本準則規定，承接及執行出具估價報告或合理性意見書案件，並非指財務報告之查核工作，爰修正第一項第三款第二條「查核」案件之文字為「執行」案件。</p> <p>三、考量外部專家對於所使用之資料來源、參數及資訊等實際評估情形，參酌證券發行人財務報告編製準則第九條第四項第四款第三目之五、財團法人中華</p>

<p>(三)對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其<u>適當性及合理性</u>，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>四、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為<u>適當且正確</u>及遵循相關法令等事項。</p>	<p>參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>四、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。</p>	<p>民國會計研究發展基金會一百零三年十二月二十五日(一〇三)基秘字第〇〇〇〇〇〇二九八號函釋及評價準則公報第八號第二十七條有關資訊來源、參數之適當及合理等相關文字，爰修正一項第三款第三條及第四款文字，俾符合實際。</p>
<p>第八條 取得或處分不動產或設備之處理程序</p> <p>前略</p> <p>四、不動產或設備估價報告本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前提取專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。</p> <p>(二)交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金</p>	<p>第八條 取得或處分不動產或設備之處理程序</p> <p>前略</p> <p>四、不動產或設備估價報告本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前提取專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。</p> <p>(二)交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金</p>	<p>一、考量第七條已修正增訂要求外部專家出具意見書應遵循其所屬同業公會之自律規範，已涵蓋會計師出具意見書應執行程序，爰刪除第四項第三款會計師應依財團法人中華民國會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理之文字。</p>

<p>額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 	<p>額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 	
<p>第九條 取得或處分有價證券之處理程序</p> <p>前略</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師或證券專家就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或相關法令另有規定者，不在此限。</p> <p>(二)本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p>	<p>第九條 取得或處分有價證券之處理程序</p> <p>前略</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師或證券專家就交易價格之合理性表示意見，<u>會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理</u>。但該有價證券具活絡市場之公開報價或相關法令另有規定者，不在此限。</p> <p>(二)本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p>	修正理由同第八條說明。
<p>第十條 取得或處分會員證或其使用權資產或無形資產之處理程序</p>	<p>第十條 取得或處分會員證或其使用權資產或無形資產之處理程序</p>	修正理由同第八條說明。

<p>前略</p> <p>四、會員證其使用權資產或無形資產專家評估意見報告本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。</p>	<p>前略</p> <p>四、會員證其使用權資產或無形資產專家評估意見報告本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。 會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	
<p>第十一條 關係人交易之處理程序</p> <p>前略</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>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本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，應將下列資料提交董事會通過，始得簽訂交易契約及付款項：</p> <p>(一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。(二)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三)向關係人取得不動產或其使用權資產，依本條第五項第（一）、（二）、（三）、（四）及（六）款規定評估</p>	<p>第十一條 關係人交易之處理程序</p> <p>前略</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>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本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，應將下列資料提交董事會通過，始得簽訂交易契約及付款項：</p> <p>(一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。(二)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三)向關係人取得不動產或其使用權資產，依本條第五項第（一）、（二）、（三）、（四）及（六）款規定評估</p>	<p>一、現行條文第三項移列為修正條文第七項。</p> <p>二、增訂第六項：</p> <p>(一)為強化關係人交易之管理，並保障公開發行公司少數股東對公司與關係人交易表達意見之權利，經參考國際主要資本市場如新加坡、香港等規範重大關係人交易應事先提股東會同意之規定，另為避免公開發行公司透過非屬國內公開發行公司之子公司進行重大關係人交易，如規避需先將相關資料提交股東會同意，爰於本文明定公開發行公司或其非屬國內公開發行公司之子公司有第一項與關係人取得或處分資產之交易，交易金額達公開發行公司總資產百分之十以上者，公開發行公司並應</p>

<p>預定交易條件合理性之相關資料。</p>	<p>預定交易條件合理性之相關資料。</p>	<p>將相關資料提交股東會同意後，始得為之，如屬非公開發行子公司應提股東會同意之事項，由屬上一層公開發行母公司為之。</p>
<p>(四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p>	<p>(四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p>	<p>(二)考量公開發行公司與其母公司、子公司，或其子公司彼此間之整體業務規劃需要，並參酌前開國際主要資本市場之豁免規範，爰於但書放寬該等公司間之交易免提股東會決議。</p>
<p>(五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p>	<p>(五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p>	<p>(三)另前開重大關係人交易如屬公司法第一百八十五條第一項第一款至第三款規範之情形，其股東會之決議，應依公司法第一百八十五條特別決議辦理，並依前開事項及公司法相關規定辦理。</p>
<p>(六)依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p>	<p>(六)依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p>	<p>三、前項交易金額之計算，應依第十五條第一項第(五)款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日起為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交董事會通過及審計委員會承認部分免再計入。</p>
<p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p>	<p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p>	<p>四、本公司與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易，董事會得第八條第二條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：</p>
<p>(一)取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。(二)取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</p>	<p>依第十五條第一項第(五)款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日起為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交董事會通過及審計委員會承認部分免再計入。</p>	<p>五、上述交易應依第二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。上述交易應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。</p>
<p><u>四、交易成本之合理性評估</u></p>	<p>(一)~(七)略</p>	<p>六、本公司與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易，董事會得第八條第二條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：</p>
<p><u>五、上述交易應依第二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。上述交易應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></p>	<p>(一)取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</p>	<p>五、交易成本之合理性評估</p>
<p><u>六、本公司或其非屬國內公開發行公司之子公司有第二項交易，交易金額達本公司總</u></p>	<p>(二)取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</p>	<p>(一)~(七)略</p>

<p><u>資產百分之十以上者，本公司應將第二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。但本公司與其子公司，或其子公司彼此間交易，不在此限。</u></p> <p><u>七、第二項及前項交易金額之計算，應依第十五條第一項第(五)款規定辦理，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，已依本處理程序規定提交股東會、董事會通過及審計委員會承認部分免再計入。</u></p>	<p>立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。上述交易應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。</p>	
<p>第十五條 資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)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。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達本處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列</p>	<p>第十五條 資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)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。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達本處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象</p>	<p>一、考量現行公開發行公司買賣國內公債已豁免辦理公告申報，爰修正第一項第六款第一目，放寬其買賣債券發行評等不低於我國主權評等級之外國公債，亦得豁免辦理公告申報。</p> <p>二、考量外國公債商品性質單純，且債信通常較國外普通公司債為佳；另指數投資證券與指數股票型基金之商品性質類似，爰修正第一項第六款第二目，放寬以投資為專業者於初級市場認購國外公債、申購或賣回指數投資證券，亦得豁免辦理公告申報。</p>

<p>規定之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。 2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。 <p>(五)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產且其交易對象非為關係人，，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 2. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣，或於初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投 	<p>非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。 2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。 <p>(五)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產且其交易對象非為關係人，，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 買賣國內公債。 2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 3. 買賣附買回、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。
--	---

資信託事業發行之貨幣市場 基金。 以下略	以下略	
第二十條 本處理程序訂定於 2017 年 2 月 28 日。 第一次修訂於 2019 年 3 月 22 日 第二次修訂於 2020 年 6 月 24 日 <u>第三次修訂於 2022 年 6 月 17</u> <u>日</u>	第二十條 本處理程序訂定於 2017 年 2 月 28 日。 第一次修訂於 2019 年 3 月 22 日 第二次修訂於 2020 年 6 月 24 日	增訂第四項，明定本準則修正 條文施行日期。

(附件九)

泰金投資控股股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條</p> <p>前略</p> <p>本公司股份登錄興櫃或於中華民國第一上市／櫃期間，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、監察人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。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業服務代理機構。</p> <p>以下略</p>	<p>第三條</p> <p>前略</p> <p>本公司股份登錄興櫃或於中華民國第一上市／櫃期間，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、監察人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。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業服務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>以下略</p>	<p>一、依 110 年 12 月 16 日修正發布之公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法第六條，規範上市上櫃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，為使在國外之外資及陸資股東得及早閱覽股東會相關資訊，應提早於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送，爰配合修正第三項。</p>
<p>第六條（簽名簿等文件之備置）</p> <p>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>第六條（簽名簿等文件之備置）</p> <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p>	配合股東簡稱於第一項訂定。

以下略	以下略	
<p>第十六條（對外公告）</p> <p>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。</p> <p>以下略</p>	<p>第十六條（對外公告）</p> <p>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，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。</p> <p>以下略</p>	<p>一、為使股東得知悉徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，以及採書面或電子方式出席之股數，公司應於股東會場內明確揭示。</p>
<p>第二十條</p> <p>本規則訂定於西元 2017 年 2 月 28 日。</p> <p>第一次修訂於 2019 年 3 月 22 日</p> <p>第二次修訂於 2020 年 6 月 24 日</p> <p>第三次修訂於 2021 年 8 月 18 日</p> <p>第四次修訂於 2022 年 6 月 17 日</p>	<p>第二十條</p> <p>本規則訂定於西元 2017 年 2 月 28 日。</p> <p>第一次修訂於 2019 年 3 月 22 日</p> <p>第二次修訂於 2020 年 6 月 24 日</p> <p>第三次修訂於 2021 年 8 月 18 日</p>	<p>配合本次增訂條文，調整條次。</p>