本公司本次股東臨時會修訂本公司章程案之主要內容說明如下。

說明：(一) 因應本公司未來發展需求，擬修改本公司章程部份條文。

(二) 修訂條文對照表敬請參閱下表。

沛亨半導體股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次	現行條文	條次	修正條文	說明
第十三條	本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。其任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。	第十三條	公司設董事 <u>五至十一</u> 人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 <u>全體董事及監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券交易法第二十六條規定辦理。</u> <u>前項董事名額中，獨立董事至少兩人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，(獨立)董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法及其他相關法令規定辦理。</u> <u>獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉、分別計算當選名額。</u> <u>本公司得依證券交易法規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。如已設置者，於審計委員會成立時，本章程關於監察人之規定，亦停止適用，由審計委員會替代監察人負責執行法令規定之監察人職權。</u>	合併條文，並配合設置審計委員會替代監察人職權，修正董事及獨立董事之人數，並酌為文字修正。
第十三條之一	公司設董事五人，監察人二人，其中獨立董事二人、非獨立董事三人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第 198 條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。			
第二十八條	本章程訂立於中華民國八十一年元月十一日。……(中間略)。第十五次修正於民國一〇五年六月二十三日。自股東會決議後生效，修正時亦同。	第二十八條	本章程訂立於中華民國八十一年元月十一。……(中間略)。第十五次修正於民國一〇五年六月二十三日。 <u>第十六次修正於民國一〇七年十一月十六日。自股東會決議後生效，修正時亦同。</u>	增訂修正日期。