

220
泰金寶科技股份有限公司 股務代理人 緘
亞東證券股份有限公司 股務代理部
地 址：新北市板橋區新站路16號13樓
電 話：(02) 7 7 5 3 1 6 9 9（代表線）
語音查詢公司代號：9105
網 址：https://www.osc.com.tw

板橋站
捷運/火車/高鐵

板橋客運

縣民大道二段

新府路

新站路

板橋大遠百

百揚大樓13樓

亞東證券

板橋大遠百

漢生東路

中山路一段

新北市政府

●捷運

捷運板橋站(3A出口方向)由地下道經大遠百前往百揚大樓

●公車

新北市府站/縣民大道站/板橋公車站

51、57、99、234、245、264、265、307、651、657、667、701、705、812、813、982、藍37

●台鐵/高鐵

板橋站(東出口)由地下道經大遠百前往百揚大樓

程

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1702號

國內郵簡

服務時間：
週一～週五
09:00~17:00
(例假日除外)

股東 台啓

*** 個人資料告知條款 ***
亞東證券僅基於股東管理等股務目的，將透過您自己、發行公司或集保公司等，蒐集、處理或利用您個人資料。本公司將僅於上開目的存續期間、法令規定及發行公司委託合約所定期間內，以系統等自動化機器或其他非自動化之方式處理及利用您的個人資料。依我國個人資料保護法之規定，您得隨時向本公司請求查詢或閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理或利用、刪除您的個人資料。惟本公司得於業務執行之必要範圍內，依法拒絕刪除之。

本次股東常會不發放紀念品

投票指示書

本投票指示書最遲應於113年4月22日前寄（送）達亞東證券股份有限公司，逾期視同無效。

表彰泰金寶科技股份有限公司普通股之台灣存託憑證	
外國發行人	泰金寶科技股份有限公司
存託機構	遠東國際商業銀行股份有限公司

一、茲委託 貴行依據泰金寶科技股份有限公司與 貴行簽訂之發行表彰泰金寶科技股份有限公司普通股之台灣存託憑證存託契約第十四條規定，代表本台灣存託憑證持有人行使存託股票所賦予之表決權。

二、本台灣存託憑證持有人就泰金寶科技股份有限公司113年4月30日舉行股東會議之各項議案（議案內容詳附件），

表示以下之權利與意見（以打“✓”表示，□內打“✓”者表示對以下各項議案均表承認或贊成）：

- 議程1：2023年股東臨時會議事錄承認案
- 議程2：2023年經會計師查核財務報表承認案
- 議程3：2023年提撥法定盈餘公積及股利發放核准案
- 議程4：2024年董事改選核准案
- 議程5：2024年董事報酬核准案
- 議程6：2024年查核會計師任用暨年費核准案
- 議程7：變更本公司公司章程核准案
- 議程8：新增本公司營業項目核准案
- 議程9：其他
- ☐1.承認☐2.反對☐3.棄權

☐1.承認☐2.反對☐3.棄權

☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權

☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權

☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權

☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權

☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權

☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權

三、本次股東會議如因故延期，本投票指示書仍屬有效。

此 致

遠東國際商業銀行股份有限公司

委託人（台灣存託憑證持有人）				原 留 印 鑑
持有人戶號		持有存託憑證單位數		
姓名或名稱				

指 示 日 期：中 華 民 國 年 月 日

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件者，應作信函處理，貼付郵資
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
百通科技股份有限公司 服務專線：(02)8692-0086

【譯文】
泰金寶科技股份有限公司
2024年度第一次股東常會開會通知書

主 旨：2024年度第一次股東常會開會通知書

受文者：泰金寶科技股份有限公司之股東

附 件：1.投票指示書

2.2023年第一次股東臨時會議事錄

依泰金寶科技(股)公司董事會之決議，2024年第一次股東常會訂於2024年4月30日早上08:30召開線上股東會(E-AGM：會議控制室設於泰國Samut Sakhon工廠.R&D大樓5樓，60號Moo 8, Sethakij路， Tambon Klong Maduea, Amphoe Krathum Baen, Samut Sakhon省，上述地點並無安排會議室)，相關議程如下：

議程1：2023年股東臨時會議事錄承認案
說明及董事會意見：董事會通過2023年10月3日召開之股東常會議事錄，並提請股東會決議。

議程2：2023年經會計師查核財務報表承認案
說明及董事會意見：董事會承認業經會計師查核及審計委員會核閱之2023年財務報表，並提請股東會決議，重要財務數字彙總如下：
總資產：858.38億泰銖 總負債：596.11億泰銖
總股東權益：262.26億泰銖 總收入：1,508.13億泰銖
稅後淨利：11.07億泰銖 基本每股盈餘：0.17泰銖

議程3：2023年提撥法定盈餘公積及股利發放核准案
說明及董事會意見：董事會通過提撥法定盈餘公積10.45億泰銖及發放2023年下半年度股利，本公司股利政策為不低於每年合併盈餘之30%，2023年9月12日已發放上半年每股現金股利0.04泰銖，董事會通過發放2023年下半年每股現金股利0.075泰銖，實際發放辦法將依本次股東會決議之，實際台幣金額將於實際發放時另行公告，下半年股利除息交易日為2024年3月19日，預計於5月20日於泰國發放股利，合計2023年度共發放每股股利0.115泰銖，本案提請股東會決議。

議程4：2024年董事改選核准案
說明及董事會意見：依泰國法令規定，每年需改選1/3席董事會成員，董事會通過今年改選董事為Khongsit Choukicharoen、姜台昌、田弘茂及Alan Chi Yim Kam，並決議再選任Khongsit Choukicharoen、姜台昌、田弘茂及Alan Chi Yim Kam續任職務，本案提請股東會決議。

議程5：2024年董事報酬核准案
說明及董事會意見：董事報酬依各董事相關職責進行分配；董事會通過2024年董事酬勞不得超過2,600萬泰銖，本案提請股東會決議。

議程6：2024年查核會計師任用暨年費核准案
說明及董事會意見：本公司自2000年起委託EY Office Limited會計師事務所進行財務報表簽證，該會計師事務所與本公司、子公司、經營團隊及股東等關係人無任何利益關聯性；董事會核准任用EY Office Limited為本公司2024年查核會計師事務所，其費用為510萬泰銖，本案提請股東會決議。

議程7：變更本公司公司章程核准案
說明及董事會意見：為符合泰國上市公司法最新公告之相關法令，董事會通過修改本公司章程第23條、第31條、第33條、第34條、第34/1條、第35條、第37條、第47條條文如下，本案提請股東會決議。

Section (條次)	原公司章程內容 (中譯僅供參考)	變更後公司章程內容 (中譯僅供參考)
Section 23	To call a Board meeting, the chairperson or person assigned by him/her shall send a notification for the meeting to each Director at least seven (7) days before the meeting, except in case of necessary or urgency and to maintain the Company's rights and interest, notification may be sent by other means and a meeting may be held earlier. In case two or more directors call for a Board meeting, the chairperson shall schedule a meeting in fourteen (14) days upon receiving that request. 召開董事會會議時，主席或其指派的人應在會議召開前至少七(7)天向每位董事發出會議通知，除非有必要或緊急情況以及為了維護公司的權利和義務，可以以其他方式發出通知，並可提前召開會議。 如果兩名或兩名以上董事要求召開董事會會議，主席應在收到請求後十四(14)天內召開董事會會議。	To call a Board meeting, the chairperson shall send a notification for the meeting to each Director at least three (3) days before the meeting, except in case of necessity or urgency and to maintain the Company's rights and interest, notification may be sent by <u>electronics</u> means or other means and a meeting may be held earlier. Two or more directors may request to call for a Board meeting. In such case, the chairperson shall schedule a meeting in fourteen (14) days upon receiving that request. <u>In case the chairperson does not proceed in accordance with paragraph two, such requesting directors may jointly call for and schedule a Boards' meeting to consider the proposed agenda in fourteen (14) days upon the end of such period mentioned in paragraph two.</u> In case there is no chairman due to whatever reason, the vice-chairman shall call for a Board meeting. In case there is no vice-chairman due to whatever reason, two or more directors may jointly call for a Board meeting. 召開董事會會議時，主席應在會議召開前至少三(3)天向每位董事發出會議通知，除非有必要或緊急情況以及為了維護公司的權利和義務，可以以 <u>電子方式</u> 或是其他方式發出通知，並可提前召開會議。 如果兩名或兩名以上董事要求召開董事會會議，主席應在收到請求後十四(14)天內召開董事會會議。 <u>如主席不依前述第二段敘述召開董事會，提出需求之董事可以於前述期限後十四(14)天內，聯合召集並安排董事會。</u> <u>如遇主席因故缺席時，由副董事長召集董事會會議。 如因故無副主席時，可由兩名以上董事共同召集董事會會議。</u>
Section 31	A Board meeting shall be held where the head office is located or a nearby province or elsewhere, specified by the chairperson or person assigned by the chairperson. 董事會議應於總部或附近省份或其他地方舉行，由主席或主席指派人選決定。	A Board meeting shall be held where the head office is located or a nearby province or elsewhere, specified by the chairperson or person assigned by the chairperson. <u>The Board of Directors may set the form of the meeting by conducting via electronic means in accordance with laws on meetings via electronic means.</u> 董事會議應於總部或附近省份或其他地方舉行，由主席或主席指派人選決定。 <u>董事會可依據電子媒體會議法的相關規定，以電子會議的形式召開董事會會議。</u>
Section 33	A shareholders' meeting shall be held where the head office is located or a nearby province or elsewhere, specified by the Board. 股東會應於總部所在地或附近省份或其他地方舉行，由董事會指定。	A shareholders' meeting shall be held where the head office is located or a nearby province or elsewhere, specified by the Board. <u>The Shareholders' Meeting may be conducted via electronic means as provided in the law on meetings via electronic means.</u> 股東會應於總部所在地或附近省份或其他地方舉行，由董事會指定。 <u>股東會可依據電子媒體會議法的相關規定，以電子媒體會議方式召開線上會議。</u>
Section 34	A General Shareholders' Meeting shall be held once in year, called "General Meeting". Such a general meeting shall be held in four (4) months after the end of the company's accounting cycle. Other general meetings shall be called "Extraordinary General Meetings". The Board may call an Extraordinary General Meeting anytime as they feel appropriate, or shareholders carrying total shares of not less than one fifth (1/5) of all the shares distributed or at least twenty-five (25) shareholders holding combined total shares of not less than one tenth (1/10) of all the shares distributed can jointly make a request in writing for the Board to call an extraordinary general meeting, clearly specifying reasons and objectives for the meeting in that request. In such a case, the Board shall hold a meeting in one (1) month upon receiving the request. 股東會每年須召開一次，簡稱「股東常會」。 股東常會應於當年度之會計年度結束後之四(4)個月內舉行。 其他股東會稱為「臨時股東會」。 董事會可以視其適當時程召開臨時股東會，或股東可透過持有不少於已發行並流通在外股數之五分之一(1/5)的股數或至少二十五(25)位股東且合併持有公司已發行並流通在外之股數不少於不少於十分之一(1/10)的股數可聯合向董事會以書面方式提出召開臨時股東會的請求，並於書面請求中明確說明召開臨時股東會議的理由和目的。 於此情況下，董事會應於收到書面請求後一(1)個月內召開臨時股東會議。	A General Shareholders' Meeting shall be held once in year, called "General Meeting". Such a general meeting shall be held in four (4) months after the end of the company's accounting cycle. Other general meetings shall be called "Extraordinary General Meetings". The Board may call an Extraordinary General Meeting anytime as they view appropriate. 股東會每年須召開一次，簡稱「股東常會」。 股東常會應於當年度之會計年度結束後之四(4)個月內舉行。 其他股東會稱為「臨時股東會」。 董事會可以視其適當時程召開臨時股東會。

譯文
泰金寶科技股份有限公司
2023年度第一次股東臨時會議事錄

時間及地點

2023年10月03日上午8:30召開線上股東臨時會(E-EGM:會議控制室設於泰國Samut Sakhon工廠, R&D大樓5樓, 60號Moo 8, Sethakij路, Tambon Klong Maduea, Amphoe Krathum Baen, Samut Sakhon省, 上述地點並無安排會議室), 相關議程如下:

議程1：2023年股東常會議事錄承認案(Certified)

說明及董事會意見：董事會通過2023年4月28日召開之股東常會議事錄，並提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過

議程2：2023年期中股利發放承認案(Acknowledged)

說明及董事會意見：董事會通過發放2023年上半年度期中股利，發放2023年上半年每股現金股利0.04泰銖，實際台幣金額於實際發放時另行公告，上半年度期中股利除息交易日為2023年8月29日，9月12日於泰國發放股利，本案提請並經股東會承認。

議程3：減少註冊股本及修改公司章程之註冊股本核准案

明及董事會意見：董事會通過減少註冊股本及修改公司章程之註冊股本，茲因原2022年下半年度股票股利已於2023年5月18日發放完成，尚餘3,944萬零股數以現金支付。董事會通過註銷該股票股利之保留股數3,944股，註冊股本由5,850,006,775泰銖變更為5,850,002,831泰銖，並修改公司章程之註冊股本，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過

議程4：新增註冊股本及修改公司章程之註冊股本核准案

說明及董事會意見：董事會通過新增註冊股本及修改公司章程之註冊股本，茲因本公司發行現金增資不超過4,600,000,000股，擬增加註冊股數4,600,000,000股，公司註冊股本由5,850,002,831泰銖變更為10,450,002,831泰銖，並修改公司章程之註冊股本，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過

議程5：本公司辦理現金增資發行普通股及配置方式核准案

提及董事會意見：董事會通過本公司辦理現金增資發行及配置新普通股，以支應擴廠需求、改善財務結構及其他因應本公司長期發展之資金需求，擬定發行價格為股東臨時會前7天（泰國）平均收盤股價之9折計算，預計發行股數不超過46股，由原股東按認股基準日股東名簿記載的持股比例認購，如遇不可分割之股數，採無條件捨去，實際認購股數（註）將依本次股東會決議之，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過

註：請參閱現金增資相關公告

議程6：其他

泰金寶科技(股)公司投資人關係部門

地址：新北市深坑區北

Section 34/1	NA	One or more shareholders holding not less than ten percent (10%) of the total number of shares distributed may jointly request the Board to call for an Extraordinary General Meeting at any time. However, such request must clearly specify the subject and reasons for calling the meeting in the written notice. In this case, the Board must arrange for a shareholder meeting within forty-five (45) days from the date of receiving the written request. In the event that the Board does not arrange for a meeting within the specified period under paragraph one, the shareholders who subscribed their names or any other shareholders collectively holding the shares as per the required threshold may call for a meeting themselves within forty-five (45) days from the expiration of the time frame specified under paragraph one. In this regard, the meeting called by the shareholders shall be considered as those called by the Board. The company shall be responsible for necessary expenses arising from such meeting and reasonably provide facilitation therein. The company shall bear necessary expenses incurred for organizing the meeting and reasonably provide facilitation. In this regard, shareholders who call for a meeting may send a notification for the meeting to shareholders via electronic means if such shareholders have informed their intention or given their consent to the company or the Board for the delivering of such notification or document via electronic means. In this regard, it shall be in accordance with the relevant laws. In case the quorum of the meeting called by the shareholders as stated under paragraph two cannot be formed as required under these Articles of Association, the shareholders under paragraph two shall be jointly responsible for expenses incurred for organizing the meeting to the company. 持有已發行流通在外股數不低於百分之十（10%）的一名或多名股東可聯合向董事會以書面方式提出召開臨時股東會的請求，並於書面請求中明確說明召開臨時股東會議的理由和目的。於此情況下，董事會應於收到書面請求起，於四十五（45）天內召開臨時股東會議。 如董事會未於前述第一段敘述之規定期限內召開股東會議，前述提出書面申請需求之股東，可於前述第一段敘述之期限屆滿後之四十五（45）天內自行召開股東會，以此而言，該次股東召集的股東會議應視同董事會召集的會議。本公司應承擔該次股東會議所需的費用，並提供合理的協助。對此，召集該次會議的股東（們）可以透過電子方式向股東發送會議通知，但前提是已先告知股東並取得同意讓本公司或董事會以電子媒體方式發送該通知或文件。對此，應遵循相關法律規定辦理。 如上述第二段敘述由股東（們）所召集之股東會議無法達到本公司章程所規定的法定開會人數，前述第二段敘述之股東（們）應當與本公司共同承擔召開會議的相關費用。
Section 35	To call a general shareholders' meeting, the Board shall prepare a notification specifying the meeting venue, date, time and agendas of the meeting, issues to be raised in the meeting with sufficient details, whether for the shareholders' information, approval or consideration, whichever the case may be as well as the Board's opinions on those issues, send it to shareholders and the Registrar at least seven (7) days before the meeting. And such notification for the meeting shall be advertised in a newspaper for there (3) consecutive days at least there (3) days before the meeting. 召開股東會議時，董事會應備有一份開會通知書，載明會議地點、會議日期、時間和議程，並提供完整資訊，以供股東參考、決議或考量，及董事會意見，並於股東會議前至少七（7）天寄發給股東和主管機關。 股東會議開會通知書應至少於股東會議召開之前（3）天於報紙上刊登公告至少連續（3）天。	To call a general shareholders' meeting, the Board shall prepare a notification specifying the meeting venue, date, time and agendas of the meeting, issues to be raised in the meeting with sufficient details, whether for the shareholders' information, approval or consideration, whichever the case may be as well as the Board's opinions on those issues, send it to shareholders and the Registrar at least seven (7) days before the meeting. And such notification for the meeting shall be advertised in a newspaper for three (3) consecutive days at least three (3) days before the meeting. The notice for the Shareholders' Meeting may be advertised via electronic means in accordance with the criteria prescribed by law or relevant notification. 召開股東會議時，董事會應備有一份開會通知書，載明會議地點、會議日期、時間和議程，並提供完整資訊，以供股東參考、決議或考量，及董事會意見，並於股東會議前至少七（7）天寄發給股東和主管機關。 股東會議開會通知書應至少於股東會議召開之前（3）天於報紙上刊登公告至少連續（3）天。 股東會開會通知書可依相關法規或規定，以電子媒體方式進行公告。
Section 37	At a shareholders' meeting shareholders may appoint a proxy to attend the meeting and cast votes on their behalf. The proxy shall be made in writing, signed by assignor in the form specified by the PLC Registrar. The proxy shall be handed over to the chairperson of the Board or person appointed by the chairperson at the meeting venue before the proxy participates in the meeting. The proxy form shall feature at least the following: A. The number of shares the assignor holds, B. Name of the assignee, C. The original number of the meeting assigned to attend and cast votes. 股東可以委託代理人出席股東會議並代為投票。委託書需以書面形式簽署，其格式需依照主管機關指定之格式。 代理人須於出席股東會議前，先將委託書交給主席或其指定的人。委託書需至少包含以下： A. 受讓人持有之股數， B. 受讓人姓名， C. 詳列指定出席及投票哪次的股東會議。	At a shareholders' meeting shareholders may appoint a proxy to attend the meeting and cast votes on their behalf. The proxy shall be made in writing, signed by assignor in the form specified by the PLC Registrar. The proxy shall be handed over to the chairperson of the Board or person appointed by the chairperson at the meeting venue before the proxy participates in the meeting. The proxy form shall feature at least the following: A. The number of shares the assignor holds, B. Name of the assignee, C. The original number of the meeting assigned to attend and cast votes. Appointment of a proxy may be done via electronic means in accordance with the criteria stipulated by law. 股東可以委託代理人出席股東會議並代為投票。委託書需以書面形式簽署，其格式需依照上市公司主管機關 (PCL Registrar) 指定之格式。 代理人須於出席股東會議前，先將委託書交給主席或其指定的人。委託書需至少包含以下： A. 受讓人持有之股數， B. 受讓人姓名， C. 詳列指定出席及投票哪次的股東會議。 指派代理人可以依相關法規，以電子媒體方式授權。
Section 47	Announcement of dividend payment is not allowed except after an resolution in general meeting or Board resolution in case of interim dividend payment. Notification for dividend payment shall be mailed to shareholders and advertised in a local newspaper for at least there (3) successive days. That dividend shall be paid out in one (1) month from the date of that resolution. 公告發放股利需經股東會決議，除期中股利(interim dividend)可經董事會決議後公告發放，股利發放通知應於當地報紙上公告至少連續三日，藉以通知股東。該股利發放應於該決議日起一（1）個月內發放。	Announcement of dividend payment is not allowed except after a resolution in general meeting of Shareholders or Board resolution in case of interim dividend payment. Notification for dividend payment shall be notified to shareholders and advertised in a newspaper or via electronic means pursuant to criteria stipulated by the registrar. The dividend shall be paid out in one (1) month from the date of that resolution. 公告發放股利需經股東會決議，除期中股利(interim dividend)可經董事會決議後公告發放，股利發放通知應於報紙上公告或是依主管機關規定，以電子媒體方式通知股東。該股利發放應於該決議日起一（1）個月內發放。

議程8：新增本公司營業項目核准案

說明及董事會意見：為符合本公司未來營運狀況，董事會通過新增下列營業項目，並修改公司章程之營業項目及申請相關許可，本案需經股東會決議。

公司營業項目	變更後營業項目內容 (中譯僅供參考)	備註
Objective 32	To engage in the business of packaging which includes packing, repacking, as well as sale of wrapping materials, packing, and other equipment for all product types including electronics products and electronic component of all kinds. 從事所有產品類別，包含電子產品和各種電子元件之包裝業務，含包裝、重新包裝以及銷售包裝材料、包裝和其他設備等。	新增

議程9：其他

泰金寶科技(股)公司投資人關係部門

地址：新北市深坑區北深路三段147號

電話：(02) 7705- 8001

泰金寶科股份有限公司台灣存託憑證
 存託機構遠東國際商業銀行股份有限公司
 股務代理人亞東證券股份有限公司

收件人：

寄件人地址：

段縣市
 巷鄉市
 弄
 號之
 村里
 樓)
 街路

寄件地址:

寄件人..

段縣市 巷鄉鎮區 弄 號 村里 (緘樓街路

新板橋區
新站路16號13樓

存託股份所賦予表決權之行使

(一) 存託機構、保管機構或其指定之人係為持有人之利益持有臺灣存託憑證所表彰之存託股份。存託機構、保管機構或其指定之人應依泰國相關法令、發行公司公司章程、內部規則及本契約，行使存託股份所表彰之表決權。

1. 持有人不得自行、直接或個別行使存託股份所表彰之表決權。
2. 倘因召開股東會而須停止股東名簿記載之變更者，發行公司應於停止變更股東名簿記載日前，於法令規定之合理期間內，將其股東會議之召集及事由通知存託機構，由存託機構儘速通知持有人及依法公告。
3. 存託機構於通知持有人股東會議之舉行時，應同時檢附投票指示書，由持有人在投票指示書上載明其贊成或反對待表決之議案。
4. 如存託機構於其訂定之基準日前已收到代表臺灣存託憑證已發行總數過半數持有人對同一議案為相同之指示（下稱「持有人指示」），存託機構、保管機構或其指定之人應出席股東會，且(1)如發行公司股東會係以舉手方式表決議案，存託機構、保管機構或其指定之人就所有存託股份所表彰之表決權數，應依持有人指示就該議案以舉手方式進行表決；或(2)如發行公司股東會係以投票方式表決議案，則存託機構、保管機構或其指定之人就每一持有人持有臺灣存託憑證所表彰存託股份所賦予之表決權數，應依持有人寄交投票指示書所載之指示，就相關議案分別填寫投票單。有關持有人未寄交投票指示書部份之表決權數，存託機構、保管機構或其指定之人不得就相關議案填寫投票單。
5. 如存託機構未於其所訂定之基準日前收到代表臺灣存託憑證已發行總數過半數持有人對同一議案為相同之指示，則存託機構、保管機構或其指定之人應就存託股份所表彰之全部表決權數出具委託書予發行公司之董事長或其指定之人，由其自行全權行使存託股份所表彰之表決權。
6. 如依相關法令，存託機構、保管機構或其指定之人有不得就臺灣存託憑證所表彰之存託股份於相關股東會議中依本條規定行使表決權之情事者，發行公司應儘快通知存託機構該等情事。存託機構、保管機構或其指定之人即不得在相關股東會議中依本條規定行使表決權，且發行公司及存託機構應儘速修改本條規定，使存託機構、保管機構或其指定之人能於其後之股東會議，以符合相關法律之方式，行使存託股份所表彰之表決權。
7. 存託機構應促使並確保保管機構或其指定之人依本契約規定行使存託股份所表彰之表決權。