


穎台科技股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇九年三月十八日(星期三)上午九時

地點：桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

出席：股東親自出席及委託代理出席之股數為66,488,000股，佔本公司已發行股份總數72,500,000股之91.70%，已達法定出席率。

出席人員：董事長王志鴻、董事暨總經理林俊役

主席：王志鴻

記錄：張彩鳳

宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

主席致詞：(略)

一、討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：修訂公司章程案，敬請 公決。

說明：(一)本公司為配合登錄興櫃及營運之所需，擬修正公司章程部份條文。

(二)修正條文對照表請參閱議事手冊第5~7頁附件一。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：修訂「董事及監察人選任程序」案，敬請 公決。

說明：(一)為配合本公司設置審計委員會，擬將「董事及監察人選任程序」修改為「董事選任程序」，並修正部份條文內容。

(二)修正條文對照表請參閱議事手冊第8~9頁附件二。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 公決。

說明：(一)為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(二)修正條文對照表請參閱議事手冊第10~12頁附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第四案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

說明：(一)為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

部份條文。

(二)修正條文對照表請參閱議事手冊第 13~15 頁附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第五案

董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。

說明：(一)為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(二)修正條文對照表請參閱議事手冊第 16 頁附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第六案

董事會提

案由：修訂「背書保證作業程序」案，敬請 公決。

說明：(一)為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(二)修正條文對照表請參閱議事手冊第 17~18 頁附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第七案

董事會提

案由：全面改選董事案，敬請 公決。

說明：(一)本公司為配合未來登錄興櫃及公司法相關規定，依修正後公司章程第 13 條改選董事 7 席(包含獨立董事 3 席)，並依證交法之規定由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

(二)新選任之董事自當選之日起即刻就任，任期三年，自民國 109 年 3 月 18 日起至民國 112 年 3 月 17 日止。

(三)依公司章程規定，本公司獨立董事係採候選人提名制度。候選人名單業經本公司民國 109 年 2 月 17 日董事會審查通過，候選人資料請參閱本手冊第 19 頁附件七。

選舉結果：

職稱	戶號或身分證 統一編號	戶名或姓名	當選權數
董事	F1216XXXXX	王志鴻	68,274,000
董事	A1224XXXXX	張景溢	67,662,000
董事	3	林俊役	66,492,000
董事	139	億宣投資股份有限公司 代表人：姚舜晏	65,703,000
獨立董事	P1002XXXXX	黃文成	65,295,000

職稱	戶號或身分證 統一編號	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	G1207XXXXX	魏仁裕	65,295,000
獨立董事	A2218XXXXX	林妍希	65,295,000

第八案

董事會提

案由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：(一)本公司改選後新任董事及其代表人為自己或他人屬於本公司營業範圍內之行為及其擔任之職務，在無損及本公司之利益前提下，爰依公司法第 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」。

(二)擬提請股東臨時會解除新任董事及其代表人競業之限制。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

解除董事及法人董事代表人競業限制表

董事及法人董事代表人	兼任公司	兼任職務
王志鴻	台灣新磐(股)公司	董事長
	高祐精化(股)公司	董事長
	億宣投資(股)公司	董事長
	蘇州友宏科技有限公司	董事長
	蘇州新磐塑膠科技有限公司	董事長
	穎台科技有限公司(HK)	董事
	穎華科技(股)公司	董事暨總經理
	穎台材料(股)公司	董事暨總經理
	穎台投資控股(股)公司	董事暨總經理
	謝謝你好朋友(股)公司	董事
	Sing Pen International Technology Co., Ltd. (Samoa)	董事
	Sing Pen International Technology Co., Ltd. (Anguilla)	董事
	Polymer Asia Investment Limited	董事
	Sky Grant Enterprises Limited	董事
張景溢	華威國際科技顧問(股)公司	董事長
	華威世紀創業投資(股)公司	董事長
	聯亞光電工業(股)公司	董事長
	台虹科技(股)公司	董事
	華禾文創管理顧問(股)公司	董事長
	開曼商豐祥控股(股)公司	董事
	中華民國創業投資公會	副理事長
	財團法人時代基金會	董事
林俊役	穎宏科技(深圳)有限公司	董事長
	穎台科技有限公司(香港)	董事
	台灣新磐(股)公司	監察人

董事及法人董事代表人	兼任公司	兼任職務
	億宣投資(股)公司	監察人
億宣投資股份有限公司 代表人：姚舜晏	穎華科技(股)公司	監察人
	華威國際科技顧問(股)公司	投資董事
黃文成	國福管理顧問(股)公司	董事長
	宏璟國際投資(股)公司	董事長
	意藍資訊(股)公司	董事長
	華準創業投資(股)公司	董事長
	永豐餘投資控股(股)公司	獨立董事
	勤誠興業(股)公司	獨立董事
	同致電子企業(股)公司	董事
	宏致電子(股)公司	董事
魏仁裕	飛虹高科(股)公司	獨立董事
	東博資本集團	合夥人
	台星科股份有限公司	獨立董事
林妍希	友通資訊股份有限公司	董事
	創捷前瞻科技股份有限公司	董事
	創威智聯科技股份有限公司	董事
	為臺灣而教教育基金會	董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會：同日上午九時十三分。

主席：王志鴻



記錄：張彩鳳



附件一、章程修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	修訂原因
<p>第 7 條 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。</p>	<p>第 7 條 股東名簿記載之變更，於股東常會開會前<u>三十</u>日內，股東臨時會開會前<u>十五</u>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。 <u>本公司公開發行股票後辦理第一項股東名簿記載之變更，股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。</u></p>	<p>已公開發行，故修正適用公開發行公司之規定。</p>
<p>第 9 條 股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。 股東委託書之使用辦法，依公司法及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託規則」規定辦理。</p>	<p>第 9 條 股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。 <u>本公司公開發行後，</u>股東委託書之使用辦法，依公司法及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託規則」規定辦理。</p>	<p>本公司已公開發行，故刪除公開發行後的文字。</p>
<p>第 10 條 本公司股東除依公司法第一七九條規定持有者無表決權外，每股有一表決權。 依主管機關規定應採電子投票時，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</p>	<p>第 10 條 本公司股東除依公司法第一七九條規定持有者無表決權外，每股有一表決權。 <u>本公司於股票公開發行後，</u>依主管機關規定應採電子投票時，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</p>	<p>本公司已公開發行，故刪除公開發行後的文字。</p>
<p>第四章 <u>董事及審計委員會</u></p>	<p>第四章 <u>董事及監察人</u></p>	<p>設立審計委員會取代監察人。</p>
<p>第 13 條 本公司設董事<u>七~九</u>人，任期三年，<u>董事選舉採候選人提名制度</u>，由股東會就<u>董事候選人名單</u>中選任，連選得連任。 上述董事名額中設立獨立董事，獨立</p>	<p>第 13 條 本公司設董事<u>五~七</u>人，<u>監察人二人</u>，任期三年，由股東會就<u>有行為能力之人</u>選任，連選得連任。 <u>本公司公開發行後，</u>得於上述董事名額中設立獨立董事，獨立董事人數不</p>	<p>董事選舉改採候選人提名制。 設立審計委員會取代監察人。</p>

修正後條文	修正前條文	修訂原因
<p>董事人數不少於<u>三人</u>，且不少於董事席次五分之一，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。</p> <p>前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。</p> <p>本公司得於董事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。</p> <p>本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織規程另訂之。</p>	<p>少於<u>二人</u>，且不少於董事席次五分之一，獨立董事之選任採候選人提名制，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。</p> <p>前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。</p> <p>本公司公開發行後，有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。</p> <p>本公司得於董事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。</p>	
<p>第 14 條</p> <p>董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互推董事長 1 人，董事長對外代表公司。</p> <p>董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。</p>	<p>第 14 條</p> <p>董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互推董事長 1 人，董事長對外代表公司。</p> <p>本公司公開發行後，董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。</p>	<p>本公司已公開發行，故刪除公開發行後的文字。</p>
<p>第 16 條</p> <p>本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考同業水準，授權董事會議定之。</p>	<p>第 16 條</p> <p>本公司董事及監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考同業水準，授權董事會議定之。</p>	<p>設立審計委員會，刪除有關監察人之內容。</p>
<p>第 19 條</p> <p>公司年度如有獲利，應提撥不低於獲利百分之五為員工酬勞，不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權由董事會訂定之。</p>	<p>第 19 條</p> <p>公司年度如有獲利，應提撥不低於獲利百分之五為員工酬勞，不高於百分之三為董監事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權由董事會訂定之。</p>	<p>設立審計委員會，刪除有關監察人之內容。</p>

修正後條文	修正前條文	修訂原因
<p>第 22 條</p> <p>本章程訂立於民國一〇四年十月三十日，第一次修正於民國一〇四年十二月十八日，第二次修正於民國一〇五年二月二十五日，第三次修正於民國一〇五年三月三日，第四次修正於民國一〇五年四月二十一日，第五次修正於民國一〇五年五月三十日，且修正之第 1 條條文應於本公司與穎台科技股份有限公司之合併基準日起生效。第六次修正於民國一〇五年十一月十五日。第七次修正於民國一〇六年四月十七日，第八次修正於民國一〇八年五月二十四日，第九次修正於民國一〇八年十一月四日。</p> <p>第十次修正於民國一〇九年三月十八日。</p>	<p>第 22 條</p> <p>本章程訂立於民國一〇四年十月三十日，第一次修正於民國一〇四年十二月十八日，第二次修正於民國一〇五年二月二十五日，第三次修正於民國一〇五年三月三日，第四次修正於民國一〇五年四月二十一日，第五次修正於民國一〇五年五月三十日，且修正之第 1 條條文應於本公司與穎台科技股份有限公司之合併基準日起生效。第六次修正於民國一〇五年十一月十五日。第七次修正於民國一〇六年四月十七日，第八次修正於民國一〇八年五月二十四日，第九次修正於民國一〇八年十一月四日。</p>	<p>加註第十次修正章程日期。</p>

附件二、董事及監察人選任程序修訂條文對照表

修正後條文	修正前條文	修正說明
董事選任程序	董事及監察人選任程序	為配合本公司設置審計委員會，故將「董事及監察人選任程序」改為「董事選任程序」。
<p>第一條： 為公平、公正、公開選任董事，<u>爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定</u>訂定本程序。</p>	<p>第一條： 為公平、公正、公開選任董事、<u>監察人</u>，<u>特</u>訂定本程序。</p>	為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份刪除，並增加依據之條文。
<p>第二條： 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。</p>	<p>第二條： 本公司董事<u>及</u>監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。</p>	為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份刪除。
刪除	<p>第四條： <u>本公司監察人應具備下列之條件：</u> <u>一、誠信踏實。</u> <u>二、公正判斷。</u> <u>三、專業知識。</u> <u>四、豐富之經驗。</u> <u>五、閱讀財務報表之能力。</u> <u>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。</u></p>	為配合本公司設置審計委員會，故將監察人具備之條件刪除。以下條文依序變更順序。
<p>第四條： 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。</p>	<p>第五條： <u>本公司公開發行後</u>，獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。</p>	本公司已公開發行，故刪除公開發行後的文字。
<p>第五條： 本公司董事之選舉，應依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，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情</p>	<p>第六條： 本公司<u>公開發行後</u>獨立董事之選舉，應依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，為審查<u>獨立</u>董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法</p>	本公司已公開發行，故刪除公開發行後的文字。 配合本公司董事選舉採候選人提名制，修改部份

修正後條文	修正前條文	修正說明
事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。	第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之獨立董事。	條文內容。
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。	第七條： 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份刪除。
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。	第八條： 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，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。	為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份刪除。
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。	第九條： 本公司董事及監察人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。	為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份刪除。
第九條：(內容未變更)	第十條：	變更條文序號
第十條：(內容未變更)	第十一條：	變更條文序號
第十一條：(內容未變更)	第十二條：	變更條文序號
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董事當選名單與其當選權數。 以下未變更	第十三條： 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布董事及監察人當選名單與其當選權數。 以下未變更	為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份刪除。
第十三條： 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。	第十四條： 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。	為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份刪除。
第十四條：(內容未變更)	第十五條：	變更條文序號
第十五條： 本程序訂定於民國一〇八年十一月四日。 第一次修正於民國一〇九年三月十八日。	第十六條： 本程序訂定於民國一〇八年十一月四日。	新增修正日期。

附件三、股東會議事規則修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
<p>第三條：股東會召集及會議通知</p> <p>一、.....(未變更)</p> <p>二、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。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股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>三、..... (未變更)</p> <p>四、<u>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第一項各款之事項，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；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p>五、<u>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。</u></p> <p>六、<u>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u></p> <p>七、本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東</p>	<p>第三條：股東會召集及會議通知</p> <p>一、..... (未變更)</p> <p>二、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、<u>監察人事項</u>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股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>三、..... (未變更)</p> <p>四、<u>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、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，不得以臨時動議提出。</u></p> <p>五、<u>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u></p> <p>六、本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東</p>	<p>配合本公司設有審計委員會，爰刪除監察人之規定。</p> <p>配合公司法第一百七十二條第五項修正，修正第四項。</p> <p>配合 107 年 8 月 6 日經商字第 10702417500 號函，增訂本條第五項。項次修正為第六項，並配合新修正公司法第一百七十二條之一第一項及增訂第五項，修正相關文字。</p> <p>項次修正為第七項，並配合公司法第一百七十二條之一</p>

修正後條文	修正前條文	說明
<p>之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>八、股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>九、本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>七、股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>八、本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>第二項修正。項次修正為第八項。</p> <p>項次修正為第九項。</p>
<p>第五條：召開股東會地點及時間之原則</p> <p>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<u>獨立董事</u>之意見。</p>	<p>第五條：召開股東會地點及時間之原則</p> <p>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<u>監察人</u>之意見。</p>	<p>配合本公司設有審計委員會，爰刪除監察人之規定。</p>
<p>第六條：簽名簿等文件之備置</p> <p>一、～四、(未變更)</p> <p>五、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；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>以下未變更</p>	<p>第六條：簽名簿等文件之備置</p> <p>一、～四、(未變更)</p> <p>五、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、<u>監察人</u>者，應另附選舉票。</p> <p>以下未變更</p>	<p>配合本公司設有審計委員會，爰刪除監察人之規定。</p>
<p>第七條：股東會主席、列席人員</p> <p>一、～二、(未變更)</p> <p>三、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、至少一席<u>獨立董事</u>親自出席，及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。</p>	<p>第七條：股東會主席、列席人員</p> <p>一、～二、(未變更)</p> <p>三、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、至少一席<u>監察人</u>親自出席，及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。</p>	<p>配合本公司設有審計委員會，爰刪除監察人之規定。</p>
<p>第十條：議案討論</p> <p>一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)</u>均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>二、～三、(未變更)</p> <p>四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表</p>	<p>第十條：議案討論</p> <p>一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>二、～三、(未變更)</p> <p>四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表</p>	<p>配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神，修正第一項。</p> <p>為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來</p>

修正後條文	修正前條文	說明
<p>決之程度時，得宣布停止討論，<u>提付表決，並安排適足之投票時間。</u></p>	<p>決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>不及投票而影響股東行使投票權利，修正第四項。</p>
<p>第十三條：議案表決、監票及計票方式 一、……（未變更） 二、本公司召開股東會時，<u>應採行以電子方式並得採行以書面方式</u>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。 以下未變更</p>	<p>第十三條：議案表決、監票及計票方式 一、……（未變更） 二、本公司召開股東會時，<u>得採行以書面或電子方式</u>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。 以下未變更</p>	<p>配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，修正第二項。</p>
<p>第十四條：選舉事項 一、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 二、……（未變更）</p>	<p>第十四條：選舉事項 一、股東會有選舉董事、<u>監察人</u>時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、<u>監察人</u>之名單與其當選權數。 二、……（未變更）</p>	<p>配合本公司設有審計委員會，爰刪除監察人之規定。</p>
<p>第十五條：會議紀錄及簽署事項 一、～二、（未變更） 三、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<u>表決結果（包含統計之權數）</u>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>第十五條：會議紀錄及簽署事項 一、～二、（未變更） 三、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<u>其結果</u>記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>為落實逐案票決精神，參考亞洲公司治理協會建議修正第三項。</p>
<p>第十九條：附則 本規則未規定事項悉依公司法、公司章程及其他相關法令之規定辦理。本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本程序訂立於民國一〇八年十一月四日。<u>第一次修正於民國一〇九年三月十八日。</u></p>	<p>第十九條：附則 本規則未規定事項悉依公司法、公司章程及其他相關法令之規定辦理。本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本程序訂立於民國一〇八年十一月四日。</p>	<p>新增修正日期。</p>

附件四、取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
<p>第九條：關係人交易之處理程序</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、申購或贖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<u>審計委員會及董事會</u>通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)~(七)……(未變動)</p> <p>(八)此交易金額之計算，應依第十五條第一款第(五)目規定辦理，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「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定提交<u>審計委員會及董事會</u>通過部分免再計入。</p> <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(一)~(四)……(未變動)</p> <p>(五)1.……</p> <p>2.<u>審計委員會</u>應依公司法第二百零十八條規定辦理。</p> <p>以下未變更</p>	<p>第九條：關係人交易之處理程序</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、申購或贖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<u>董事會</u>通過及<u>監察人</u>承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)~(七)……(未變動)未變動</p> <p>(八)此交易金額之計算，應依第十五條第一款第(五)目規定辦理，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「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定提交<u>董事會</u>通過及<u>監察人</u>承認部分免再計入。</p> <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(一)~(四)……(未變動)</p> <p>(五)1.……</p> <p>2.<u>監察人</u>應依公司法第二百零八條規定辦理。</p>	<p>為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份改為審計委員會。</p>
<p>第十二條：取得或處分衍生性商品之處理程序</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，並按月查核交易部門從事衍生性商品交易作業程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應向董事長及董事會指定之高階主管呈報，並以書面通知<u>審計委員會</u>。</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</p>	<p>第十二條：取得或處分衍生性商品之處理程序</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，並按月查核交易部門從事衍生性商品交易作業程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應向董事長及董事會指定之高階主管呈報，並以書面通知<u>監察人</u>。</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</p>	<p>為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份改為審計委員會。</p>

修正後條文	修正前條文	說明
<p>監督與控制，其管理原則如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本程序規定辦理。 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，<u>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>以下未變更</p>	<p>下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本程序規定辦理。 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>第十三條： 本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經審計委員會通過者，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議；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。 前項所稱審計委員會全體成員及所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第十三條： 本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經<u>董事會</u>通過者，<u>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各監察人。</u> <u>本公司若設置獨立董事者，依前項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。</u> <u>本公司若設置審計委員會者，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議；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。</u> 前項所稱審計委員會全體成員及所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>為配合本公司設置審計委員會，修改部份內容。</p>
<p>第十六條：本公司之子公司應依下列規定辦理： 四、子公司適用之公告申報標準中，有關實收資本額或總資產規定，係以母（本）公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>第十六條：本公司之子公司應依下列規定辦理： 四、子公司適用之公告申報標準中，有關<u>達實收資本額百分之二十</u>或總資產<u>百分之十</u>規定，係以母（本）公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>酌修部份文字。</p>
<p>第十八條：實施與修正 本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，再提報股東會同意，修正時亦同。 <u>前一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</u></p>	<p>第十八條：實施與修正 本程序應經董事會通過後，<u>送各監察人</u>並提報股東會同意，修正時亦同。 <u>如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。</u></p>	<p>為配合本公司設置審計委員會，修改部份內容。</p>

修正後條文	修正前條文	說明
<p><u>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。</u></p> <p><u>本處理程序所稱審計委員會全體成員及前項全體董事，以實際在任者計算之。</u></p>	<p><u>本公司已設置獨立董事者，依前項規定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，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>第二十條：本程序訂立於民國九十六年五月二十一日。</p> <p>第一次修正於民國九十七年五月二日。第二次修正於民國九十八年六月十六日。第三次修正於民國九十九年六月二十九日。第四次修正於民國一〇一年六月二十一日。第五次修正於民國一〇三年六月十八日。第六次修正於民國一〇四年六月二十五日。第七次修正於民國一〇八年十一月四日。<u>第八次修正於民國一〇九年三月十八日。</u></p>	<p>第二十條：本程序訂立於民國九十六年五月二十一日。</p> <p>第一次修正於民國九十七年五月二日。第二次修正於民國九十八年六月十六日。第三次修正於民國九十九年六月二十九日。第四次修正於民國一〇一年六月二十一日。第五次修正於民國一〇三年六月十八日。第六次修正於民國一〇四年六月二十五日。第七次修正於民國一〇八年十一月四日。</p>	<p>新增修正日期</p>

附件五、資金貸與他人作業程序修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	說明
<p>第八條：辦理資金貸與他人應注意事項</p> <p>一、依規定須將資金貸與他人交易提報董事會討論時，應經<u>審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。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。</u></p> <p>二、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>三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送<u>審計委員會</u>，依計畫時程完成改善。</p>	<p>第八條：辦理資金貸與他人應注意事項</p> <p>一、依規定須將資金貸與他人交易提報董事會討論時，應經<u>全體董事三分之二以上決議通過。</u></p> <p>二、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>三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送<u>各監察人</u>，依計畫時程完成改善。</p>	<p>為配合本公司設置審計委員會，故修訂部份內容並將監察人部份刪除。</p>
<p>第十二條：實施與修訂</p> <p>本作業程序應經<u>審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，再提報股東會同意，修正時亦同。前一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。</u></p> <p>本作業程序所稱<u>審計委員會全體成員及前項全體董事</u>，以實際在任者計算之。</p>	<p>第十二條：實施與修訂</p> <p>本作業程序經<u>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。</u></p> <p>本作業程序依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各董事之意見；已設置獨立董事時，並應將其同意或反對之明確意見、及反對之理由，列入<u>董事會紀錄。</u></p> <p><u>本公司於依證券交易法規定設置審計委員會時，本程序所述監察人之權責，依法由審計委員會行使之。</u></p>	<p>為配合本公司設置審計委員會，故修訂部份內容並將監察人部份刪除。</p>
<p>第十三條：本作業程序訂立於民國九十六年五月二十一日。</p> <p>第一次修正於民國九十八年六月十六日。第二次修正於民國九十九年六月二十九日。第三次修正於民國一〇二年六月二十八日。第四次修正於民國一〇六年十月十七日。第五次修正於民國一〇七年十一月二十七日。第六次修正於民國一〇八年十一月四日。<u>第七次修正於民國一〇九年三月十八日。</u></p>	<p>第十三條：本作業程序訂立於民國九十六年五月二十一日。</p> <p>第一次修正於民國九十八年六月十六日。第二次修正於民國九十九年六月二十九日。第三次修正於民國一〇二年六月二十八日。第四次修正於民國一〇六年十月十七日。第五次修正於民國一〇七年十一月二十七日。第六次修正於民國一〇八年十一月四日。</p>	<p>新增修正日期</p>

附件六、背書保證作業程序修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	說明
<p>第五條：決策及授權層級</p> <p>一、未變更</p> <p>二、依規定須將背書保證交易提報董事會討論時，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。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。</p>	<p>第五條：決策及授權層級</p> <p>一、未變更</p> <p>二、<u>本公司已設置獨立董事者，其為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，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>為配合本公司設置審計委員會，故修訂部份內容。</p>
<p>第八條：辦理背書保證應注意事項</p> <p>一、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，應即以書面通知審計委員會。</p> <p>二、(未變更)</p> <p>三、本公司因情事變更，致背書保證對象原符合本程序規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本程序所訂額度時，稽核單位應督促財會單位對該對象所背書保證之金額或超限部份，於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，且將改善計畫送審計委員會及報告董事會，並依計畫時程完成改善。</p> <p>四、本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之一之子公司背書保證時，除應依前項規定辦理外，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，應即以書面通知審計委員會。</p> <p>以下未變更</p>	<p>第八條：辦理背書保證應注意事項</p> <p>一、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，應即以書面通知各監察人。</p> <p>二、(未變更)</p> <p>三、本公司因情事變更，致背書保證對象原符合本程序規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本程序所訂額度時，稽核單位應督促財會單位對該對象所背書保證之金額或超限部份，於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，且將改善計畫送各監察人及報告董事會，並依計畫時程完成改善。</p> <p>四、本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之一之子公司背書保證時，除應依前項規定辦理外，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，應即以書面通知各監察人。</p> <p>以下未變更</p>	<p>為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份刪除。</p>
<p>第九條：應公告申報之時限及內容</p> <p>三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前款第四目應公告申報之事項，應由本公司為之。</p> <p>本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背書保證對象及金額之日等日期孰前者。</p>	<p>第九條：應公告申報之時限及內容</p> <p>三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前款第四目應公告申報之事項，應由本公司為之。</p> <p>本程序所稱事實發生日，係指<u>交易</u>簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定<u>交易</u>對象及<u>交易</u>金額之日等日期孰前者。</p>	<p>酌修部份文字</p>

修正前條文	修正後條文	說明
<p>第十條：對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、～二、(未變更)</p> <p>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>。</p> <p>四、本公司稽核人員依年度稽核計畫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總經理、董事會及<u>審計委員會</u>。</p>	<p>第十條：對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、～二、(未變更)</p> <p>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>各監察人</u>。</p> <p>四、本公司稽核人員依年度稽核計畫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總經理、董事會及<u>各監察人</u>。</p>	<p>為配合本公司設置審計委員會，故將監察人部份刪除。</p>
<p>第十二條：實施與修訂</p> <p>本作業程序經<u>審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，再提報股東會同意，修正時亦同。</u></p> <p><u>前一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。</u></p> <p><u>本作業程序所稱審計委員會全體成員及前項全體董事，以實際在任者計算之。</u></p>	<p>第十二條：實施與修訂</p> <p>本作業程序經<u>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。</u></p>	<p>為配合本公司設置審計委員會，故修訂部份內容並將監察人部份刪除。</p>
<p>第十三條：本作業程序訂立於民國九十六年五月二十一日。</p> <p>第一次修正於民國九十八年六月十六日。第二次修正於民國九十九年六月二十九日。第三次修正於民國一〇二年六月二十八日。第四次修正於民國一〇八年十一月四日。<u>第五次修正於民國一〇九年三月十八日。</u></p>	<p>第十三條：本作業程序訂立於民國九十六年五月二十一日。</p> <p>第一次修正於民國九十八年六月十六日。第二次修正於民國九十九年六月二十九日。第三次修正於民國一〇二年六月二十八日。第四次修正於民國一〇八年十一月四日。</p>	<p>新增修正日期</p>

附件七、獨立董事候選人名單

姓名	主要學(經)歷	持有股數
黃文成	學歷：國立政治大學企業管理碩士 經歷：中華汽車工業(股)公司總經理 財團法人車輛研究測試中心董事長 現職：國福管理顧問股份有限公司董事長 宏璟國際投資股份有限公司董事長 意藍資訊股份有限公司董事長 華準創業投資股份有限公司董事長 同致電子企業股份有限公司董事 宏致電子股份有限公司董事 永豐餘投資控股股份有限公司獨立董事 勤誠興業股份有限公司獨立董事 飛虹高科股份有限公司獨立董事	0
魏仁裕	學歷：政治大學企業管理研究所碩士 經歷：華威國際科技顧問股份有限公司投資部協理 穎台科技股份有限公司執行副總 現職：東博資本集團合夥人 台星科股份有限公司獨立董事 友通資訊股份有限公司董事	0
林妍希	學歷：私立輔仁大學哲學系畢業(輔仁大學哲學研究所碩士班/肄業) 經歷：巨思文化股份有限公司組織領導/人才發展顧問 美商宏智國際顧問有限公司台灣分公司總經理 現職：啟基科技股份有限公司組織領導/人才發展顧問 創捷前瞻科技股份有限公司董事 創威智聯科技股份有限公司董事 為臺灣而教教育基金會董事	0