

大同股份有限公司

民國一百一十四年第三次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一百一十四年十二月三十日(星期二)上午九時

地點：台北市中山區中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)

出席：本公司已發行股份總數為2,150,834,851股，扣除公司法第179條無表決權之庫藏股556股，有表決權股份總數為2,150,834,295股。實際出席股份總數為1,489,368,252股，佔本公司已發行普通股股份總數之69.25%（其中包含委託出席788,113,319股及電子方式行使表決權377,782,640股）。

出席董事：張榮華董事長、黃寶慧董事、王雅萱董事、吳欽智獨立董事、巫恒翔獨立董事。

主席：張榮華董事長



紀錄：林哲慧



出席股東代表股數已達法定數，主席宣布會議開始。

主席宣布開會與致詞：(略)。

(一)選舉事項

董事會提

案由：選舉本公司董事案【全面改選9名董事(含3名獨立董事)】。

說明：

- 一、本公司為符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」法定成數之規定，穩定證券市場及維護投資人權益，並補足董事席次，全面改選董事(含獨立董事)，落實公司治理。
- 二、依據本公司章程第15條規定暨民國114年11月10日董事會決議，謹請於本次股東臨時會選任董事9名(獨立董事3名，非獨立董事6名)，採候選人提名制，任期自民國114年12月30日起至民國117年12月29日止，任期三年。原任董事於民國114年12月30日股東臨時會選出新任董事後，依公司法第199條之1規定提前解任。
- 三、董事(含獨立董事)候選人名單及學經歷等相關資料，敬請參閱本手冊附件一(第5頁至第7頁)。
- 四、本公司「董事選舉辦法」敬請參閱本手冊附錄三(第31頁至第32頁)。
- 五、以上，敬請 選舉。

選舉結果：

序號	職稱	姓名或戶名	當選權數
1	董事	盛譽資本(股)公司代表人：張榮華	2,422,872,854
2	董事	精英電腦(股)公司代表人：高明慧	1,443,832,270
3	董事	盛譽資本(股)公司代表人：陸醒華	1,231,988,809
4	董事	欣同投資顧問有限公司代表人：許良源	1,231,943,260
5	董事	欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧	1,109,651,013
6	董事	欣同投資顧問有限公司代表人：王雅萱	1,077,662,704
7	獨立董事	陳建成	1,393,980,329
8	獨立董事	葉哲良	1,240,912,049
9	獨立董事	李鐘培	1,134,100,457

(議事經過)

選舉事項無股東提問。

(二)討論事項

提請討論案(1)

董事會提

案由：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論案。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條第 1 項規定，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、考量本次股東臨時會新選任之董事(含獨立董事)及其代表人，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，或有擔任他公司董事或監察人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條第 1 項規定，提請本公司民國 114 年第 2 次股東臨時會許可，同意解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
- 三、擬解除之新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制明細表，敬請參閱本手冊附件二(第 8 頁至第 13 頁)，惟解除對象以實際當選之董事(含獨立董事)及其代表人為準。
- 四、以上，敬請 討論公決。

決議：

- 表決時出席股東表決權數1,489,109,549權
- 承認權數1,455,476,298權（其中以電子投票行使表決權數345,561,488權），承認權數占表決時出席股東表決權數97.74%，
- 反對權數1,996,904權（其中以電子投票行使表決權數1,809,554權），反對權數占表決時出席股東表決權數0.13%，
- 無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0%，
- 棄權及未投票權數31,636,347權（其中以電子投票行使棄權表決權數：30,411,598權），棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數2.12%，

本案照案通過。

(議事經過)

討論事項無股東提問。

(三)臨時動議

(議事經過)

股東發言摘要

1.股東戶號584445：

- 期許新經營團隊未來有更好的成果跟發展。
- 對股東會停車動線及保全人員教育訓練表示意見。
- 對中國大陸華映科技案件表示意見。

*主席答覆：

- 中國大陸華映科技案件將依律師專業建議執行，保障公司與股東權益。
- 有關股東會停車動線及保全人員教育訓練問題將請相關部門研討。

2..股東戶號948239

- 對公司股價表示看法。

*主席答覆：

- 感謝股東意見。

3.股東戶號872640：

- 對新任董事會成員提出建議，並關切公司經營策略與方向。
- 對公司土地資產活化進度表示意見。

*主席答覆：

- 說明新團隊包含各方面專業人才，並將導入效率與精準的管理模式。
- 土地開發將以股東最大利益為開發原則。

4.股東戶號1104927

- 關切美國重電策略夥伴之執行進度及具體成果。
- 建議公司資訊揭露透明，落實公司治理。
- 對遭台電停權議題表示意見。

*主席請張總經理答覆：

- 說明北美市場接獲訂單情形及馬達產品UL認證及海外銷售情形。
- 說明停權影響及2027年訂單狀態。
- 說明新公司取得認證及業務銜接之安排。公司業務策略調整並加速拓展海外市場，提升民間企業訂單佔比，目前進展順利。

5.股東戶號584435：

- 期許新經營團隊發揮專長，帶領公司邁向更好的發展。
- 建議降低獲利之海外業務，聚焦高毛利核心項目。
- 期許提升公司價值與股價表現。

*主席答覆：

- 說明新團隊之專業領域，將強化公司發展。
- 全力創造績效回饋股東。

6.股東戶號904397：

- 關注董事持股成數不足之情形，詢問具體作法。
- 對公司海外布局策略，提供意見。

*主席答覆

- 說明今日股東會董事全面改選後，可解決董事持股不足之問題。

*主席請張總經理答覆：

- 說明海外市場布局策略。

7.股東戶號01121682：

- 建議公司今年度股利發放金額應達每股一元以上。

*主席答覆：

- 公司股利發放政策將依據會計師查核簽證之財務報表及公司章程辦理，公司將依規定妥善研議。

8.股東戶號1055379：

- 肯定新任經營團隊表現。
- 對中國大陸華映科技案件提出詢問，並詢問後續處理方式。

*主席答覆：

- 感謝股東肯定與鼓勵，團隊將全力以赴。
- 中國大陸華映科技案件已委託律師以保障本公司及股東的權益方向進行中。

9.股東戶號557573：

- 鼓勵員工精進外語，提升公司國際競爭力。
- 肯定新團隊，期許結合行銷優勢，提升品牌知名度並帶動成長。

*主席答覆：

- 請內部相關部門研議。
- 公司將以百年深厚基礎及媒體產業之行銷管理優勢，重塑企業形象，提升國際能見度並重建市場信任。

10.股東戶號960753：

- 請說明中美貿易戰對公司營運之影響。
- 請經營團隊說明對北美市場佈局及關稅問題具體因應措施與解決方案。

*主席請張總經理答覆：

- 說明關稅成本及政府經貿協商現況及公司因應策略及方向。
- 說明公司評估於美國、墨西哥、越南或印尼等地設置生產基地之可行性。

(四)散會（中華民國114年12月30日上午10時10分）

主席：全部議案已完成，本席宣布散會（餘略）。

備註：

- 1.本次股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。
- 2.投票結果承認/贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占出席股東表決權數之比例，為無條件捨去至小數點後第二位，故或有小數差，致其比例合計數不等於 100.00%。

附件一

大同股份有限公司 董事(含獨立董事)候選人名單

董事會提名

編號	候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	備註
1	董事	盛譽資本(股)公司代表人：張榮華	育德工商	三立電視(股)公司董事長 三立影城(股)公司董事長 中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會理事長	大同(股)公司董事長 大同資產開發(股)公司董事長 三立電視(股)公司董事長 永興資本(股)公司董事長 三立影城(股)公司董事長 頑皮世界(股)公司董事長 殷富資本(股)公司董事長 富聯資本(股)公司董事長 聯鑫行銷(股)公司董事長 華流投資(股)公司董事長 盈愷投資有限公司董事長 電電購(股)公司董事長 威網影音(股)公司董事長 基富建設(股)公司董事長 三立文化(股)公司董事長 學學國際文化創意事業(股)公司董事 中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會理事長 大同世界科技(股)公司董事長 精英電腦(股)公司董事長 大同綜合訊電(股)公司董事長 志生不動產(股)公司董事長 臺北工業(股)公司董事長 大同智能(股)公司董事長 尚新能源(股)公司董事長 耀陽能源(股)公司董事長 挺新能源(股)公司董事長 智新能源(股)公司董事長 桐新能源(股)公司董事長 桐光能源(股)公司董事長 創世能(股)公司董事長 大糖能源(股)公司董事長 勤智能源(股)公司董事長	股東戶號： 1144083 持有股數： 1,110,000 股
2	董事	精英電腦(股)公司代表人：高明慧	國立政治大學新聞傳播所碩士 世新大學廣電系	三立集團總經理 三立電視新聞部資深副總經理 三立電視創意行銷部資深副總經理 閩林文創(股)公司總經理 2018 臺中世界花卉博覽會門票代售、入口驗票委託服務案、紀念品授權製作銷售、商業餐飲設施委託經營案總統籌 三立電視新聞部政治組記者兼任主播 東森電視新聞台駐北京、上海特派 真相電視台新聞部政治組記者	三立電視(股)公司總經理 三立文化(股)公司總經理 創造智能科技(股)公司董事長 華流投資(股)公司董事 頑皮世界(股)公司董事 電電購(股)公司董事 三立影城(股)公司董事 豐晨貿易(股)公司董事 天宇工業(股)公司董事 大同(股)公司董事長室策略執行小組執行長 大同資產開發(股)公司董事 大同世界科技(股)公司董事 精英電腦(股)公司董事 大同智能(股)公司董事 志生不動產(股)公司董事 臺北工業(股)公司董事	股東戶號： 1001584 持有股數： 83,432,206 股

3	董事	盛譽資本(股) 公司代表人： 陸醒華	國立台灣 師範大學 工學碩士	靖天集團總裁 中央電影公司導演 中華電視公司導播 電視台編劇/導演/製作人 EMI 科藝百代音樂製作人 上華國際唱片音樂製作人 華視文化國際事業部總監 臺灣工商企業聯合會理事 臺北市文德女子高級中學 執行董事 愛之味食品集團董事監察 人	靖天集團總裁 靖天電視台董事長 華洲生技(股)公司董事長 隴華電子(股)公司獨立董事 劍湖山世界(股)公司董事 台灣第一生化科技(股)公司董事 福懋油脂(股)公司董事 英國倫敦政經學院台灣校友會高級 顧問 國立台灣藝術大學校務顧問 世新大學校務顧問	股東戶號： 1144083 持有股數： 1,110,000 股
4	董事	欣同投資顧 問有限公司 代表人： 王雅萱	日本青山 學院碩士 台大-復 旦EMBA 碩士	野村證券	隴華電子(股)公司董事長、總經理 三鈺生物科技(股)公司董事、總經理 愛爾達科技(股)公司獨立董事 佳龍科技工程(股)公司獨立董事 三電智能(股)公司董事長 國光汽車客運(股)公司董事長 國光商行(股)公司董事長 久圓實業(股)公司董事長 狄衛現代藝術(股)公司董事長 盛星動力資訊科技(股)公司董事長 優視訊科技(股)公司董事長 山暉投資(股)公司董事長 大同(股)公司董事 精英電腦(股)公司董事 福華電子(股)公司董事 大同資產開發(股)公司董事 志生不動產(股)公司董事 三圓建設(股)公司董事 山圓建設(股)公司董事 三雅投資(股)公司董事 欣慶投資開發(股)公司董事 羅得投資(股)公司董事 仲華投資(股)公司董事 新星實業(股)公司董事 秀泰人文(股)公司董事 成運汽車製造(股)公司董事 寶德科技(股)公司董事 艾瑪車輛物資(股)公司董事 三圓創業投資(股)公司監察人 三麗投資(股)公司監察人 華助工程(股)公司監察人 源利工程(股)公司監察人 康巨科技(股)公司監察人 誠泰電子(吳江)有限公司董事長、總 經理	股東戶號： 834443 持有股數： 29,021,550 股
5	董事	欣同投資顧 問有限公司 代表人： 黃寶慧	國立臺灣 大學管理 學院商學 博士 美國哈佛 大學甘迺 迪政府學 院碩士 加州聖荷 西州立大 學大眾傳 播碩士	東森新媒體控股(股)公司 (東森新聞雲 ETtoday)/執 行董事 旺旺寬頻董事 香港亞視董事 中天亞洲台台長 中天電視董事 中視文化董事 寶立旺國際媒體廣告(股) 公司總經理 東森電視海外事業部副總 經理 香港東風電視台副總經理 TVBS 無線衛星電視台主 播、資深記者	大同(股)公司董事 首席政策公關行銷(股)公司董事長 權富得事業有限公司董事長 美的智能(股)公司董事長 中華電視(股)公司董事 瑞智精密(股)公司獨立董事 樂迎再生科技(股)公司獨立董事 維格餅家(股)公司獨立董事 中華民國哈佛校友會第9、10、11、 12、13、14、15 屆校友會理監事	股東戶號： 834443 持有股數： 29,021,550 股

6	董事	欣同投資顧問有限公司 代表人： 許良源	南台科技大學	弗利思特文化事業(股)公司董事長 三立電視台新聞部經理	大同(股)公司董事 弗利思特文化事業(股)公司董事長 品觀點傳媒科技(股)公司董事長 好來旅行社(股)公司董事長 百興健康科技(股)公司董事 銘泉綠能(股)公司董事 禮好開發(股)公司董事 天年健康國際(股)公司董事 平安旅行社企業有限公司董事 台灣民間反詐騙協會理事長	股東戶號： 834443 持有股數： 29,021,550 股
7	獨立董事	李鐘培	政治大學 資訊管理博士 美國約翰霍普金斯大學資訊管理碩士 美國喬治華盛頓大學企管碩士	臺灣水泥(股)公司總經理 滙豐(台灣)商業銀行總經理暨台灣區總裁 滙豐銀行環球企業金融暨資本市場處負責人 中國信託商業銀行資本市場事業總管理處總處長 花旗銀行台灣區財務長	緯來電視網(股)公司董事長 任開數位媒體行銷(股)公司董事長 豐緯創新科技(股)公司董事長 影一製作所(股)公司董事暨執行長 影一數位(股)公司董事長 台泥資訊(股)公司董事長 澤緯影藝(股)公司董事長 雲濟控股(股)公司董事長 海的研究所生物科技(股)公司董事長 凱基金融控股(股)公司董事 凱基人壽保險(股)公司董事 台灣通運倉儲(股)公司董事 達和航運(股)公司董事 華邦電子(股)公司獨立董事 科科科技(股)公司獨立董事	身分證字號： A1210***** 持有股數： 0 股
8	獨立董事	葉哲良	美國康乃爾大學電機工程學系博士	行政院公共工程委員會副主委 行政院科技會報辦公室執行秘書 國立清華大學工學院奈米工程與微系統研究所所長、副教授、助理教授 國立清華大學工學院動力機械工程學系副教授、助理教授 國立清華大學電機資訊學院電子工程研究所副教授、助理教授	國立清華大學工學院動力機械工程學系教授 國立清華大學工學院奈米工程與微系統研究所教授 國立清華大學電機資訊學院電子工程研究所教授 中華電信(股)公司獨立董事 環球晶圓(股)公司首席科技顧問	身分證字號： B1200***** 股東戶號： 246097 持有股數： 192 股
9	獨立董事	陳建成	國立政治大學商學院經營管理碩士 國立政治大學第28屆企業家經營管理研究班	國立政治大學國際金融學院講座 新光行銷(股)公司董事長 臺灣新光商業銀行(股)公司資深副總經理兼發言人、法務長、法遵長、公司治理主管、洗錢防制最高主管 新光銀行信託財產評審委員會主席 新光銀行消費者保護委員會召集人 新光銀保險代理人(股)公司董事 誠泰商業銀行(股)公司董事、幕僚長兼發言人	鼎詰國際商務法律事務所創辦人/主持律師 中國文化大學法研所兼任助理教授 華岡法學基金會董事 中國文化大學校友總會副理事長 中國文化大學傑出校友會常務理事兼副會長 正和生醫(股)公司董事、共同創辦人暨副董事長 鼎聖管理顧問有限公司董事長 鼎頤資本投資(股)公司董事長	身分證字號： R1209***** 持有股數： 0 股

附件二

大同股份有限公司

董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止限制明細表

擬解除本公司張榮華董事(盛譽資本(股)公司法人代表人)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	張榮華	大同資產開發(股)公司(不動產)	董事長
		三立電視(股)公司(電視節目製作業)	董事長
		永興資本(股)公司(一般投資)	董事長
		三立影城(股)公司 (電影片製作業、電影片發行業)	董事長
		頑皮世界(股)公司 (觀光遊樂業、休閒活動場館業、野生動物飼養業)	董事長
		殷富資本(股)公司(一般投資)	董事長
		富聯資本(股)公司(一般投資)	董事長
		聯鑫行銷(股)公司(電視節目製作業)	董事長
		華流投資(股)公司(一般投資)	董事長
		盈愷投資有限公司(一般投資)	董事長
		電電購(股)公司(電商通路)	董事長
		威網影音(股)公司(電視節目製作業)	董事長
		基富建設(股)公司(不動產)	董事長
		三立文化(股)公司(藝文服務業)	董事長
		學學國際文化創意事業(股)公司 (藝文服務業)	董事
		中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會(促進衛星電視產業發展)	理事長
		大同世界科技(股)公司 (資訊、通訊、網路、資安、軟體產品及專業系統整合服務)	董事長
		精英電腦(股)公司 (物聯網相關產品、新能源相關產品、主機板、筆記型電腦、桌上型電腦、一體成型電腦、平板電腦、附加卡、印刷電路板)	董事長
		大同綜合訊電(股)公司(零售通路)	董事長
		志生不動產(股)公司(不動產)	董事長
		臺北工業(股)公司 (營建工業有關之材料製造、買賣及不動產出租出售業務)	董事長
		大同智能(股)公司(太陽能)	董事長
		尚新能源(股)公司(太陽能)	董事長

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	張榮華	耀陽能源(股)公司(太陽能)	董事長
		挺新能源(股)公司(太陽能)	董事長
		智新能源(股)公司(太陽能)	董事長
		桐新能源(股)公司(太陽能)	董事長
		桐光能源(股)公司(太陽能)	董事長
		創世能(股)公司(太陽能)	董事長
		大糖能源(股)公司(太陽能)	董事長
		勤智能源(股)公司(太陽能)	董事長

擬解除本公司高明慧董事(精英電腦(股)公司法人代表人)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	高明慧	三立電視(股)公司(電視節目製作業)	總經理
		三立文化(股)公司(藝文服務業)	總經理
		創造智能科技(股)公司 (AI 客服機器人、LINE CRM 系統服務、AI 技術應用)	董事長
		華流投資(股)公司(一般投資)	董事
		頑皮世界(股)公司 (觀光遊樂業、休閒活動場館業、野生動物飼養業)	董事
		電電購(股)公司(電商通路)	董事
		三立影城(股)公司 (電影片製作業、電影片發行業)	董事
		豐晨貿易(股)公司(美妝保養品)	董事
		天宇工業(股)公司 (儲能、電池模組、行動電源、電芯)	董事
		大同資產開發(股)公司(不動產)	董事
		大同世界科技(股)公司 (資訊、通訊、網路、資安、軟體產品及專業系統整合服務)	董事
		精英電腦(股)公司 (物聯網相關產品、新能源相關產品、主機板、筆記型電腦、桌上型電腦、一體成型電腦、平板電腦、附加卡、印刷電路板)	董事
		大同智能(股)公司(太陽能)	董事
		志生不動產(股)公司(不動產)	董事
		臺北工業(股)公司 (營建工業有關之材料製造、買賣及不動產出租出售業務)	董事

擬解除本公司陸醒華董事(盛譽資本(股)公司法人代表人)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	陸醒華	靖天娛樂(股)公司 (有聲出版業、電影片製作業)	董事長
		靖洋傳媒科技(股)公司 (廣播節目製作業、電視節目製作業)	董事長
		華洲生技(股)公司(生物技術服務業)	董事長
		家和興(股)公司(日常用品批發業)	董事長
		保麒建設(股)公司(住宅及大樓開發租售業)	董事長
		華天國際(股)公司 (菸酒批發業、景觀、室內設計業)	董事長
		耐斯傳媒科技(股)公司 (文教、樂器、育樂用品批發業)	董事長
		隴華電子(股)公司(海事衛星寬頻通訊服務)	獨立董事
		華國大飯店(股)公司(一般旅館業)	董事
		靖天傳播國際事業(股)公司 (廣播節目製作業、電視節目製作業)	董事
		無成娛樂文化(股)公司(資訊軟體批發業)	董事
		曼尼托克管理顧問(股)公司(一般投資業)	董事
		劍湖山世界(股)公司(遊樂園業)	董事
		台灣第一生化科技(股)公司 (食品什貨批發業)	董事
		福懋油脂(股)公司 [生產及銷售黃豆粉、黃豆油(沙拉油)、蛋磷脂、 烤酥油等項產品]	董事
		洋鈿洋行(股)公司(食用油脂批發業)	監察人
		靖天購物百貨(股)公司(百貨公司業)	監察人

擬解除本公司王雅萱董事(欣同投資顧問有限公司法人代表人)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	王雅萱	隴華電子(股)公司 (海事衛星寬頻通訊服務)	董事長、總經理
		三鈺生物科技(股)公司 (精密儀器批發、零售業及生物技術服務)	董事、總經理
		愛爾達科技(股)公司 (數位內容、廣告託播代理)	獨立董事
		佳龍科技工程(股)公司 (五金、機械零件及零組件、混合五金、貴金屬、 資源再生品、廢資訊品)	獨立董事
		三電智能(股)公司(AI 應用產品)	董事長

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	王雅萱	國光汽車客運(股)公司(客運業)	董事長
		國光商行(股)公司 (不動產租賃業、停車場經營業、其他綜合零售業)	董事長
		久圓實業(股)公司(建材批發、國際貿易)	董事長
		狄衛現代藝術(股)公司 (藝術品諮詢顧問業、藝文服務業)	董事長
		盛星動力資訊科技(股)公司(汽車維保)	董事長
		優視訊科技(股)公司(一般投資)	董事長
		山暉投資(股)公司(一般投資)	董事長
		精英電腦(股)公司 (物聯網相關產品、新能源相關產品、主機板、筆記型電腦、桌上型電腦、一體成型電腦、平板電腦、附加卡、印刷電路板)	董事
		福華電子(股)公司 (LED 封裝與照明應用、背光模組、數位電視模組、視訊盒、可變電阻器、開關、編碼器、感測器、藍芽滑鼠/耳機/遙控器、讀卡機、液晶顯示器模組)	董事
		大同資產開發(股)公司(不動產)	董事
		志生不動產(股)公司(不動產)	董事
		三圓建設(股)公司 (委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售)	董事
		山圓建設(股)公司 (委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售)	董事
		三雅投資(股)公司(一般投資)	董事
		欣慶投資開發(股)公司(轉投資事業)	董事
		羅得投資(股)公司(一般投資)	董事
		仲華投資(股)公司(一般投資)	董事
		新星實業(股)公司 (房地產投資興建、住宅及大樓開發租售業)	董事
		秀泰人文(股)公司 (加盟連鎖招商、居家百貨零售)	董事
		成運汽車製造(股)公司(汽車製造、維修)	董事
		寶德科技(股)公司 (遊戲機及手機所使用遊戲控制器等智能週邊產品、滑鼠、鍵盤及大型發光滑鼠墊等人機介面產品、耳機及影音通訊產品)	董事
		艾瑪車輛物資(股)公司 (巴士車零配件、濾芯耗材、相關維修設備)	董事

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	王雅萱	三圓創業投資(股)公司(創業投資)	監察人
		三麗投資(股)公司(一般投資)	監察人
		華助工程(股)公司 (自來水管配管照明、消防安全設備及電器機械承裝)	監察人
		源利工程(股)公司(興建住宅)	監察人
		康巨科技(股)公司 (精密儀器批發業、生物技術服務業、電子材料批發業)	監察人
		誠泰電子(吳江)有限公司(IP 機上盒)	董事長、總經理

擬解除本公司黃寶慧董事(欣同投資顧問有限公司法人代表人)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	黃寶慧	首席政策公關行銷(股)公司(公關、行銷業務)	董事長
		權富得事業有限公司(投資顧問)	董事長
		美的智能(股)公司(智能家居)	董事長
		中華電視(股)公司(廣播、電視節目)	董事
		瑞智精密(股)公司(壓縮機、機械零組件)	獨立董事
		樂迎再生科技(股)公司 (細胞治療相關產品之委託開發暨製造服務)	獨立董事
		維格餅家(股)公司 (烘培糕餅製品及休閒類伴手禮)	獨立董事

擬解除本公司許良源董事(欣同投資顧問有限公司法人代表人)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	許良源	弗利思特文化事業(股)公司 (公關服務、廣告行銷)	董事長
		品觀點傳媒科技(股)公司(媒體、網路新聞)	董事長
		好來旅行社(股)公司(旅行業)	董事長
		百興健康科技(股)公司 (生物科技產品研發與銷售)	董事
		銘泉綠能(股)公司(氫水技術研發與推廣)	董事
		禮好開發(股)公司 (房地產開發與買賣仲介服務)	董事
		天年健康國際(股)公司(整合行銷、跨境電商)	董事
		平安旅行社企業有限公司(旅行業)	董事

擬解除本公司李鐘培獨立董事，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
獨立董事	李鐘培	緯來電視網(股)公司(電視節目製作業)	董事長
		澤緯影藝(股)公司(電影片製作業)	董事長
		影一數位(股)公司(電影片製作業)	董事長
		任開數位媒體行銷(股)公司 (世界各地精選居家、3C 與時尚配件商品)	董事長
		豐緯創新科技(股)公司 (AI/AIGC 技術研發、應用與解決方案)	董事長
		台泥資訊(股)公司 (資訊產品與服務、工廠自動化)。	董事長
		海的究研所生物科技(股)公司 (生物技術服務業)	董事長
		雲濟控股(股)公司(一般投資)	董事長
		華邦電子(股)公司 (積體電路、半導體記憶零組件、電腦軟體程式設計及資料處理)	獨立董事
		科科科技(股)公司 (音樂串流、多媒體科技、雲端智慧)	獨立董事
		影一製作所(股)公司 (電影片製作業、演藝活動業)	董事暨執行長
		凱基金融控股(股)公司 (投資及被投資公司之管理)	董事
		凱基人壽保險(股)公司(保險業)	董事
		台灣通運倉儲(股)公司 (汽車貨運業、報關業、倉儲業)	董事
		達和航運(股)公司 (輪船貨運業務、船舶買賣租賃經紀業務)	董事

擬解除本公司葉哲良獨立董事，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
獨立董事	葉哲良	中華電信(股)公司(電信事業)	獨立董事

擬解除本公司陳建成獨立董事，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
獨立董事	陳建成	鼎聖管理顧問有限公司 (投資顧問業、管理顧問業)	董事長
		鼎頤資本投資(股)公司 (一般投資顧問業、管理顧問業)	董事長
		正和生醫(股)公司 (生物技術服務業)	董事、副董事長