

## 公司治理規章內容

修改前	修改後
<b>第 7 條:</b> 股東大會召集人須在股東大會最後過戶前至少二十(20)天公告關於建立具股東大會與會權股東名冊事宜。有權出席股東大會並表決之股東名冊須在寄遞股東大會邀請函前至少五(5)天建立。	<b>第 7 條:</b> 股東大會召集人須在股東大會最後過戶前至少二十(20)天公告關於建立具股東大會與會權股東名冊事宜。有權出席股東大會並表決之股東名冊須在寄遞股東大會邀請函前至少十(10)天建立。
<b>第 7.2 條:</b> 股東大會通報(邀請函)須在股東大會開幕前至少十五(15)天寄給所有具與會權之股東，同時公告於公司的電子通訊網站上。	<b>第 7.2 條:</b> 股東大會通報(邀請函)須在股東大會開幕前至少二十一(21)天寄給所有具與會權之股東，同時公告於公司的電子通訊網站上。
<b>第 8.1 條:</b> 股東大會得以進行，倘若出席股東代表具表決權總股份的 51% 以上。	<b>第 8.1 條:</b> 股東大會得以進行，倘若出席股東代表具表決權總股份的 50% 以上。
<b>第 11.1 條:</b> 本條文第 3 款規定場合除外，下列問題之股東大會決定一致獲得通過，當獲得直接出席大會具表決權股東或授權代表的同意票數佔總表決票數 51% 以上：	<b>第 11.1 條:</b> 本條文第 3 款規定場合除外，下列問題之股東大會決定一致獲得通過，當獲得直接出席大會具表決權股東或授權代表的同意票數佔總表決票數 50% 以上：
<b>第 14.2 條:</b> 董事會應準備徵詢股東意見書，股東大會議決草案和說明資料，並在股東把徵詢股東意見書寄返公司期限前十五(15)天，掛號寄給所有具表決權股東	<b>第 14.2 條:</b> 董事會應準備徵詢股東意見書，股東大會議決草案和說明資料，並在股東把徵詢股東意見書寄返公司期限前十(10)天，掛號寄給所有具表決權股東
<b>第 14.3.a:</b> 公司名稱，總辦公處所地址， <u>企業註冊證號碼</u> 和簽發日期，營業註冊地點和企業號碼	<b>第 14.3.a:</b> 公司名稱，總辦公處所地址，企業號碼
<b>第 14.3.c:</b> 自然人股東姓名，常住地址，國籍，人民證、護照號碼或其他個人合法證件；法人股東名稱，企業號碼或成立決議號碼，總辦公處所地址或法人股東授權代表人的姓名，常住地址，國籍，人民證、護照號碼或其他個人合法證件；股東各類股份數量及表決票數量；	<b>第 14.3.c:</b> 自然人股東姓名，聯絡地址，國籍，人民證、護照號碼或其他個人合法證件；法人股東名稱，企業號碼或法人合法證件；股東各類股份數量以及股東登記日期和號碼；
<b>第 14.3.g:</b> 董事長以及公司法定代表人的姓名、簽名	<b>第 14.3.g:</b> 董事長的姓名、簽名
<b>第 14.6.a:</b> 公司名稱，總辦公處所地址， <u>企業註冊證號碼</u> 、簽發日期，營業註冊地點，企業號碼； <b>6.e.</b> 已通過的問題； <b>6.f.</b> 董事長和，公司法定代表人以及驗票監察人，驗票人的姓名和簽名	<b>第 14.6.a:</b> 公司名稱，總辦公處所地址，企業號碼； <b>6.e.</b> 已通過的問題及通過比率； <b>6.f.</b> 董事長和以及驗票監察人，驗票人的姓名和簽名
<b>第 14.7.</b> 驗票筆錄須在二十四(24)小時內公告於公司電子網站上，並自驗票結束之日起十五(15)天內寄給股東。	<b>第 14.7.</b> 驗票筆錄和議決須在二十四(24)小時內公告於公司電子網站上，並自驗票結束之日起十五(15)天內寄給股東。
<b>第 14.9.</b> 以書面徵詢股東意見形式通過之決定，必須獲得代表具表決權股東佔總表決票數 51% 以上的同意，並具有如同股東大會通過決定之相同價值	<b>第 14.9.</b> 以書面徵詢股東意見形式通過之決定，必須獲得代表具表決權股東佔總表決票數 50% 以上的同意，並具有如同股東大會通過決定之相同價值
<b>第 16.1.</b> 董事會成員人數至少五(5)人，至多十一	<b>第 16.1.</b> 董事會成員人數至少五(5)人，至多十一(11)

(11)人。董事會成員人數至少五(5)人，至多十一(11)人。董事會任期為五(5)年，董事會成員任期不超過五(5)年；董事會成員可以連任不限制任期。獨立董事人數至少佔董事會人數的 1/3。獨立董事至少人數按向下捨入方式確定。	人。董事會任期為五(5)年；董事會成員可以連任不限制任期。獨立董事人數至少佔董事會人數的 1/3。獨立董事不能連任逾二(2)任期。
第 17.5. 始自 2019 年 8 月 1 日起，不能同時擔任超過五家公司之董事	第 17.5. 董事會成員可以是其他公司的董事
第 18.2. 連續六(6)個月以上持表決權股份股東，有權集合股東表決權提名董事會成員候選人。	第 18.2. 持表決權股份股東，有權集合股東表決權提名董事會成員候選人。
第 18.3. 倘若經由提名和參選的董事會候選人沒有達到必要數量，董事會可以補充提名或依公司治理內部規章提名候選人。提名規制或董事會補充提名候選人的方式，必須依法詳盡公佈並在提名前獲得股東大會通過	第 18.3 倘若經由提名和參選的董事會候選人沒有達到必要數量，董事會可以補充提名或依公司活動章程，公司治理內部規章，董事會活動規制提名董事會提名候選人。提名規制或董事會補充提名候選人的方式，必須在股東大會依法表決選舉董事會成員前予以詳盡公佈。.
第 21.2. 非屬董事會成員、總經理及其他調度人士之配偶、父母、義父母、子女、養子女、血緣兄、弟、姊、妹者。	第 21.2. 非屬董事會成員、總經理及其他調度人士的家庭關係人。
第 21.4. 大學以上程度：具經濟、經營管理、法律、會計、審計...等其中之一科系者	第 21.4. 具經濟、財務、經營管理、法律、會計、審計...等其中之一科系或符合公司經營活動相關專業培訓者
第 21.7. 專責監事任期中須居留於越南	第 21.7. 監事會成員須過半數須居留於越南
第 22.1.b. 倘經由提名和參選的監事會候選人數仍未達到必要數量，監事會可以補充提名或依公司治理內部規章提名候選人。監事會提名監事候選人規制必須明確公佈，並在提名前須經股東大會通過	第 22.1.b. 倘經由提名和參選的監事會候選人數仍未達到必要數量，監事會可以補充提名或依公司活動章程，公司治理內部規章，監事會活動規制提名候選人。監事會提名監事候選人規制必須在股東大會依法表決選舉監事會成員前予以詳盡公佈。
第 26.1. 董事會委員小組為協助推動董事會活動包括策略發展小組、人事小組、薪酬小組、內部稽核以及按股東大會議決之其他特別小組。這些小組至少須由一(01)位獨立董事擔任組長。	第 26.1. 董事會委員小組為協助推動董事會活動包括策略發展小組、人事小組、薪酬小組、法理小組、內部稽核、風險管理小組以及按股東大會議決之其他特別小組。這些小組至少須由一(01)位獨立董事擔任組長。
補充	
第 4.3.e. 瀏覽、查究及摘錄董事會會議筆錄和議決/決定；年度財報、半年報；監事會報告，董事會通過的合約、交易以及其他資料；有關公司經營機密、商業祕密的其他資料除外；	
第 22.4.c. 連續六(6)個月沒有履行監事權限和義務，不可抗拒情況除外。	
第 26.2.e. 對法理政策有關問題提供法理諮詢。	
取消	
第 22.3.d. 連續六(6)個月沒有履行監事權限和義務，不可抗拒情況除外。	