

董事會議事規則

第一條 制定目的

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第 31 條及「公開發行公司董事會議事辦法」第 2 條訂定，本公司董事會議依本規則行之。

第二條 適用範圍

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

第三條 相關定義

無。

第四條 作業內容

一、本公司董事會應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。

本規則第四條第十九項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

二、本公司董事會至少每季召開一次。

三、本公司董事會指定之議事事務單位為財會單位。

議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。

四、董事會開會應備置簽名簿，由出席董事簽到；董事應親自出席，但公司章程訂定得由其他董事代理者不在此限。

五、董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

六、董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

董事接受代理出席董事會，以受一人之委託為限。

七、本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

八、本公司董事會應由董事長召集並擔任主席；但每屆第一次董事會由所得選

票代表選舉權最多之董事召集之，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

九、本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

董事長得視會議內容需要，通知相關部門非擔任董事之經理人員列席，報告及答覆董事提出之詢問，必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，以利董事會作出適當決議。

監察人得列席董事會陳述意見，但不得參與表決。

十、董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席應依第四條第一項規定之程序重新召集。

本規則所稱全體董事，以實際在任者計算之。

十一、董事會所提議案如有爭議，應經董事間充分討論，主席始得提付表決。

十二、董事會就所提議案之表決，董事所提反對之理由得提書面聲明，並於議事錄中載明。

十三、董事一席有一表決權；董事會之決議除公司法另有規定外，應有半數以上董事出席，出席董事過半數同意為之；但表決時如經主席徵詢無異議者，視為同意通過，其效力與投票表決同。

十四、董事應秉持高度自律，對董事會所列之議案涉有董事本身利害關係至損及公司利益之虞時，應自行回避亦不得代理其他董事加入表決；董事間亦應自律，不得相互支援。

董事如有違反迴避事項而加入表決之情形者，其表決權無效。

十五、董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事為監票人員。

十六、經由董事會討論之議案，如有二人以上董事認為相關資料不足，或經半數以上董事同意時得向董事會提出，要求延期審議該議案，董事會應予採納。

十七、董事會開會過程應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

十八、本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

(一)、上次會議紀錄及執行情形。

(二)、重要財務業務報告。

(三)、內部稽核業務報告。

(四)、其他重要報告事項。

二、討論事項：

(一)、上次會議保留之討論事項。

(二)、本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

十九、本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會。

二十、下列事項應提本公司董事會討論：

1、 本公司之營運計畫。

2、 年度財務報告及半年度財務報告。

3、 依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。

- 4、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 5、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 6、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 7、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

二十一、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 1、舉手表決或投票器表決。
- 2、唱名表決。
- 3、投票表決。
- 4、公司自行選用之表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依第四條第十四項規定不得行使表決權之董事。

二十二、本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

二十三、董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。

本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。

二十四、董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 1.會議屆次（或年次）及時間地點。
- 2.主席之姓名。
- 3.董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 4.列席者之姓名及職稱。
- 5.紀錄之姓名。
- 6.報告事項。
- 7.討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第四條第十九項規定出具之書面意見。
- 8.臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 9.其他應記載事項。

董事會之議決事項，如有獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。

議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

二十五、董事會之授權原則

除第二十項應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或本公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下：

- (一)依公司核決權限表。
- (二)依公司管理規章、制度及辦法規定。
- (三)轉投資公司董事及監察人之指派。

二十五、常務董事會議事規則，準用本規則。

二十六、本議事規則未盡事項，悉依照公司法、本公司章程及其他相關法令規定辦

理。

第五條 本規則之訂定應經董事會同意後施行，並提報股東會。未來如有修正得授權董事會決議之。

第六條 使用表單
無