

# 湧盛電機股份有限公司

## 董事會議事運作管理辦法

- 一、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「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本辦法，以資遵循。
- 二、本公司董事會之議事規則，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，應依本規則之規定辦理。
- 三、董事會召集：
  - (一)本公司董事會每季至少召集一次，但有緊急情事時，得隨時召集之。
  - (二)董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。  
前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。
  - (三)本辦法第七條各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 四、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。
- 五、董事會專責單位：
  - (一)本公司董事會指定之專責單位為管理部財務課。
  - (二)專責單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。
  - (三)董事如認為會議資料不充足，得向專責單位請求補足或得經董事會決議後延期審議之。
- 六、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：
    1. 上次會議紀錄及執行情形。
    2. 重要財務業務報告。
    3. 內部稽核業務報告。
    4. 其他重要報告事項。
  - (二)討論事項：
    1. 上次會議保留之討論事項。
    2. 本次會議預定討論事項。
  - (三)臨時動議。
- 七、
  1. 下列事項應提董事會討論：

- (一) 公司之營運計畫。
- (二) 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (六) 董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
- (七) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (八) 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
- (九) 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。

2. 獨立董事對於前項應提董事會決議事項，應親自出席，獨立董事如無法親自出席，應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。

3. 第1項第八款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

4. 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

5. 外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。

八、除依法令或相關規章規定應提董事會、獨立董事之職權及關係人交易事項，仍應經由董事會之決議外，董事會依法令或公司章程之規定，得授權董事長在董事會休會期間行使董事會職權，其授權內容或事項如下：

- (一) 公司轉投資其他事業之核可或其股份之受讓。
- (二) 重大資產之取得。
- (三) 以公司名義對外背書或保證。
- (四) 對外代表公司簽立合約、備忘錄及意向書等。
- (五) 資金調度(含借款額度內之動支)。
- (六) 經股東會或董事會通過，決議授權董事長依法辦理或全權處理之事項。
- (七) 其他董事會授權董事長之職權。

九、董事會出席：

- (一) 召開董事會時，應設簽到簿供出席董事簽到，以供查考。
- (二) 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。
- (三) 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。
- (四) 前二項代理人，以受一人之委託為限。

#### 十、董事會會議主席人選：

- (一) 本公司董事會由董事長召集者由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集人擔任之，召集人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- (二) 董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- (三) 董事會由過半數之董事自行召集者(包括每屆第一次董事會由過半數當選之董事自行召集時)，由董事互推一人擔任主席。

#### 十一、董事會開會資料及列席人員：

- (一) 召開董事會時，專責單位應備妥相關資料供與會董事隨時參閱。
- (二) 召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。

#### 十二、董事會開會時間：

- (一) 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，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席得要求重新召集。
- (二) 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

#### 十三、董事會議事程序：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。

#### 十四、董事會表決：

- (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。

- (二) 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，其效力與表決通過相同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。
- (三) 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；
  - 2. 唱名表決；
  - 3. 投票表決。由主席指定監票及計票人員，但監票人員應具董事身分

#### 十五、 董事會決議：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。
- (四) 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

#### 十六、 董事之利益迴避制度：

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。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。

#### 十七、 董事會議事紀錄：

- (一) 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、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十二條第二項規定出具之書面意見。

依第十六條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事

依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、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。

依第十六條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

9. 其他應記載事項。

- (二) 董事會議決事項，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，應於董事會之日起二日內於公開資訊觀測站辦理公告申報。
- (三) 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間永久保存。
- (四) 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。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。
- (五) 議事錄之製作及分發得以書面或電子方式為之。

#### 十八、 董事會開會過程紀錄：

- (一) 本公司董事會之開會過程，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。
- (二) 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，不適用前項之規定。
- (三) 以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。

#### 十九、 董事會會議之取消

本公司董事會會議於召集通知寄出予各董事後，遇有特殊情況必須取消原訂會議時，得由召集人於原訂開會日期至少三日前以書面通知各董事。倘有突發事件致必須取消原訂董事會會議而不克於上述時間內通知各董事時，得由召集人於原定開會時間至少三個小時前以電話或其他方式通知各董事並確認各董事已接獲通知。

#### 二十、 訂定與修訂：

- (一) 本管理辦法經董事會通過後施行，修訂、廢止時亦同。